桃園市政府新建工程處

會計月報

中華民國107年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 何銘豐

機關長官：

桃園市政府
新建工程處
處長 陳智仁

桃園市政府新建工程處

目 次

中華民國107年9月1日起至107年9月30日止

一、歲入累計表	第01頁至第01頁
二、經費累計表	第02頁至第04頁
三、以前年度歲出轉入數累計表	第05頁至第05頁
四、平衡表	第06頁至第06頁
五、資本資產表	第07頁至第07頁
六、平衡表科目明細表	第08頁至第17頁
七、資本資產變動表	第18頁至第19頁
八、歲出用途別累計表	第20頁至第20頁
十一、收入實現數與繳付公庫數分析表	第21頁至第22頁
十二、支出實現數與公庫撥入數分析表	第23頁至第27頁
十三、收入支出彙計表	第28頁至第28頁
十四、公庫收入差額解釋表	第29頁至第29頁
十五、公庫支出差額解釋表	第30頁至第32頁
十六、公庫存款明細表	第33頁至第34頁
十七、財產增減結存表	第35頁至第37頁
十八、重大計畫預算執行績效分析表	第38頁至第39頁

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	700,000	700,000	140,000	96,314	-	622,699
					-			762,699		
	01			罰金罰鍰及息金	100,000	100,000	40,000	-	-	-40,000
					-			-		
		01		罰金罰鍰	100,000	100,000	40,000	-	-	-40,000
					-			-		
	03			賠償收入	600,000	600,000	100,000	96,314	-	662,699
					-			762,699		
		01		一般賠償收入	600,000	600,000	100,000	96,314	-	662,699
					-			762,699		
06				財產收入	1,510,000	1,510,000	506,000	5,310	-	324,655
					-			830,655		
	01			財產孳息	1,500,000	1,500,000	500,000	-	-	304,325
					-			804,325		
		01		利息收入	1,500,000	1,500,000	500,000	-	-	304,325
					-			804,325		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	5,310	-	20,330
					-			26,330		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	5,310	-	20,330
					-			26,330		
11				其他收入	1,100,000	1,100,000	1,100,000	338,444	-	-571,883
					-			528,117		
	02			雜項收入	1,100,000	1,100,000	1,100,000	338,444	-	-571,883
					-			528,117		
		10		其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	1,100,000	338,444	-	-571,883
					-			528,117		
				經常門合計	3,310,000	3,310,000	1,746,000	440,068	-	375,471
					-			2,121,471		
				總計	3,310,000	3,310,000	1,746,000	440,068	-	375,471
					-			2,121,471		

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	88,325,000	-	88,325,000	65,874,000	6,657,170	6,400,288
					-	-			59,473,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	88,325,000	-	88,325,000	65,874,000	6,657,170	6,400,288
					-	-			59,473,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	69,731,000	-	69,731,000	51,210,000	4,358,979	2,762,615
					-	-			48,447,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	18,594,000	-	18,594,000	14,664,000	2,298,191	3,637,673
					-	-			11,026,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				工務業務	644,000	-	644,000	510,000	64,774	89,244
					-	-			420,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			工程管理工作	644,000	-	644,000	510,000	64,774	89,244
					-	-			420,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	644,000	-	644,000	510,000	64,774	89,244
					-	-			420,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	88,969,000	-	88,969,000	66,384,000	6,721,944	6,489,532
					-	-			59,894,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	92,000	-	92,000	92,000	-	-
					-	-		92,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			行政管理*	92,000	-	92,000	92,000	-	-
					-	-		92,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	92,000	-	92,000	92,000	-	-
					-	-		92,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				工務業務	754,678,000	-	754,678,000	513,840,000	74,701,473	132,069,864
					-	-		381,770,136	-	-
					-	-		-	-	2,470,392
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			工程管理工作*	754,678,000	-	754,678,000	513,840,000	74,701,473	132,069,864
					-	-		381,770,136	-	-
					-	-		-	-	2,470,392
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費*	35,000,000	-	35,000,000	35,000,000	500,000	80,000
					-	-		34,920,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	719,678,000	-	719,678,000	478,840,000	74,201,473	131,989,864
					-	-		346,850,136	-	-
					-	-		-	-	2,470,392
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	754,770,000	-	754,770,000	513,932,000	74,701,473	132,069,864
					-	-		381,862,136	-	-
					-	-		-	-	2,470,392
					-	-		-	-	-

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				經資門合計	843,739,000	-	843,739,000	580,316,000	81,423,417	138,559,396
					-	-			441,756,604	
					-	-			-	2,470,392
01				公務人員各項補助	439,890	-	439,890	439,890	-	-
					-	-			439,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	439,890	-	439,890	439,890	-	-
					-	-			439,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	439,890	-	439,890	439,890	-	-
					-	-			439,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	439,890	-	439,890	439,890	-	-
					-	-			439,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	844,178,890	-	844,178,890	580,755,890	81,423,417	138,559,396
					-	-			442,196,494	
					-	-			-	2,470,392
					-	-			-	-

桃園市政府新建工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年9月1日至107年9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02			工務業務	-	-	-	-	-	-	-							
					406,046,532	-	-	13,075,077	-	392,971,455	175,973,099							
		04		工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					406,046,532	-	-	13,075,077	-	392,971,455	175,973,099							
			02	業務費*	-	-	-	-	-	-	-							
					217,575	-	-	217,575	-	-	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					405,828,957	-	-	12,857,502	-	392,971,455	175,973,099							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					406,046,532	-	-	13,075,077	-	392,971,455	175,973,099							
105	02			工務業務	-	-	-	-	-	-	-							
					162,088,000	-	-	11,054,839	-	151,033,161	-							
		04		工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					162,088,000	-	-	11,054,839	-	151,033,161	-							
			02	業務費*	-	-	-	-	-	-	-							
					894,000	-	-	-	-	894,000	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					161,194,000	-	-	11,054,839	-	150,139,161	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					162,088,000	-	-	11,054,839	-	151,033,161	-							
106	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					1,423,299	-	1,423,299	1,423,299	-	-	-							
		07		行政管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,423,299	-	1,423,299	1,423,299	-	-	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,423,299	-	1,423,299	1,423,299	-	-	-							
106	02			工務業務	-	-	-	-	-	-	-							
					220,320,277	-	-234,247	105,912,283	-	114,407,994	5,840,698							
		04		工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					220,320,277	-	-234,247	105,912,283	-	114,407,994	5,840,698							
			02	業務費*	-	-	-	-	-	-	-							
					29,501,374	-	-	23,474,121	-	6,027,253	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					190,818,903	-	-234,247	82,438,162	-	108,380,741	5,840,698							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					221,743,576	-	1,189,052	107,335,582	-	114,407,994	5,840,698							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					789,878,108	-	1,189,052	131,465,498	-	658,412,610	181,813,797							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					789,878,108	-	1,189,052	131,465,498	-	658,412,610	181,813,797							

桃園市政府新建工程處

資本資產表

中華民國107年9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	459,714,966	資本資產總額	459,714,966
機械及設備	5,053,198	資本資產總額	459,714,966
交通及運輸設備	2,041,094		
雜項設備	672,362		
購建中固定資產	451,948,312		
合計	459,714,966	合計	459,714,966

桃園市政府新建工程處

暫付款明細表

中華民國107年9月30日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11070101代辦經費 合計	9,125,861	9,125,861	

桃園市政府新建工程處

預付款明細表

中華民國107年9月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款			
	合計	225,244,255	225,244,255	

桃園市政府新建工程處

其他應付款明細表

中華民國107年9月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	658,412,610	658,412,610	
	合計			

桃園市政府新建工程處

存入保證金明細表

中華民國107年9月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	49,800,000		
	211201002履約保證金	44,048,015		
	211201003保固保證金	55,747,997		
	合計		149,596,012	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國107年9月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公保費	9,899		
	211301002勞保費	47,289		
	211301003公務員健保費	179,958		
	211301004工員健保費	24,580		
	211301005退撫基金	19,912		
	211301006勞工退休金	174,115		
	211301007所得稅	818,794		
	211301008其他	0		
	211301011電信費	41,422		
	211301013待轉發款項	16,734,087		
	211301014代辦經費	2,735,026,484		
	合 計		2,753,076,540	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國107年9月30日

頁數：第13頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10401001-機場捷運A20站區區段徵收開發案工程經費	350,785	
10401005-桃園區公24等公園綠地規劃設計、施工等相關業務	17,491,132	
10401006-桃園縣第31期桃園縣觀音鄉草漯(二)市地重劃區工程-104年度經費	892,621	
10402001-104桃園市立大園國民中學遷校暨新建校舍校園整體規劃工程代辦經費	49,826,131	
10402002-中壢國民運動中心興建工程經費	15,248,621	
10402003-桃園國民運動中心興建工程經費	21,394,543	
10502001-『2017臺北世界大學運動會』場館整建工程款	-	
10502002-機場捷運A10站地區區段徵收開發案工程經費	55,589,799	
10502003-巴陵綜合行政中心新建工程等經費	66,571,411	
10502004-桃園市立圖書館新建總館工程經費	50,719,825	
10502007-大溪分局辦公廳舍新建工程經費	55,606,253	
10502010-平鎮國民運動中心興建工程經費	50,149,488	
10502011-『桃園區南門、南華、西門、西湖四里聯合集會所新建工程』經費	335,409	
10502012-蘆竹區中興、上興、新興、中福四里聯合集會所、公托中心、日照中心、圖書分館興建工程經費	23,452,034	
10502013-桃園市立圖書館龍潭分館新建工程經費	28,524,698	
10502015-桃園市公24公園暨多目標使用地下停車場新建工程經費	82,609,208	
10502016-桃園市永揚綜合社會福利中心新建工程經費	6,018,457	
10502018-桃園市(第35期)觀音區草漯市地重劃規劃設計暨工程施工經費	224,363,590	
10502019-桃園市(第36期)觀音區草漯市地重劃規劃設計暨工程施工經費	132,581,896	
10502020-桃園市(第37期)觀音區草漯市地重劃規劃設計暨工程施工經費	170,259,112	
10502021-105年度生活圈道路交通系統建設計畫-中壢區中山東路三段(230巷至龍文街)道路拓寬工程經費	-	
1052020-蘆竹國民運動中心興建工程經費	39,657,387	
10602003-桃園市立美術館新建總館工程經費	146,649,639	
10602004-新屋區大牛欄段後湖小段261地號等120筆土地景觀及基礎設施工程外電申請及配電箱等線路補助費相關費用	235,277	
10602005-八德區大湳公園內閭台宮、龍山寺整修及馬祖宗教園區廣場等整修工程經費	5,261,789	
10602006-桃園市立新屋國民中學改制新屋高中新建校舍及游泳池工程經費	2,063,694	
10602007-桃園市東門公有零售市場新建工程經費	198,494,023	
10602008-八德國民運動中心新建工程經費	164,016,922	
10602009-桃園市北區青少年活動中心興建工程經費	16,127,613	
10602011-新坡多功能場館新建工程經費	88,896,021	
10602012-桃園區殯葬綜合大樓暨立體停車場新建工程款	176,974,129	
10602013-平鎮新富市場綜合大樓新建工程經費	109,324,199	
10602014-中壢區第一公有零售市場新建工程	118,860,736	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：107/10/3

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國107年9月30日

頁數：第14頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10602015-八德區廣隆、大同、大成三里聯合集會所、公托中心、日照中心新建工程經費	22,163,817	
10602016-大湳分隊遷建工程經費	48,448,734	
10602017-大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程經費	93,693,694	
10602021-客庄茶故事園區工程	-	
10602022-永安漁港整體規劃暨海螺文化體驗園區工程	4,943,121	
10603003-變更桃園市都市計畫（部分農業區為道路用地）（配合延平路延伸至和平路道路新闢工程（第一期）	280,000	
10603004-「新屋區大牛欄段後湖小段261地號等120筆土地景觀及基礎設施工程」配合款	11,687,266	
1060301-桃園市道路基金計畫-委託代辦經費	20,844,654	
10702001-桃園市楊梅區公所新建行政大樓工程經費	11,262,172	
10702002-（營建署北工處）106-代辦中壢區龍岡路三段（37巷至龍慈路）道路拓寬改善工程經費	58,260,379	
10702003-（營建署北工處）106-代辦中壢區龍慈路延伸至台66線（都內段）道路新闢工程經費	-	
10702004-桃園市勞工教育大樓新建工程經費	3,119,332	
10702005-桃園市立龜山國民中學104年多功能活動中心暨專科教室、棒球隊宿舍及室內練習場所新建工程經費	786,816	
10702006-桃園市八德區八德國民小學老舊校舍整建工程經費	417,449	
10702007-桃園市立青埔國民中學增建活動中心工程經費	3,324,408	
10702008-桃園市楊梅區楊光國民中小學多功能活動中心新建工程經費	1,087,487	
10702009-八德區成功橋改建工程經費	20,499,800	
10702010-桃園市楊梅區瑞塘國民小學活動中心新建工程及周邊環境改造工程經費	19,522,268	
10702011-代辦「桃園市新屋及觀音地區汙下水道系統第一期實施計畫草漯汙水幹線工程」（水務局）	94,903,995	
10702012-（經發局）「桃園會展中心新建工程委託專業管理（基本規劃、第一階段環評及協辦統包徵選）技術服務」	19,940,339	
10702013-「桃園市政府後棟建築外牆修復工程」工程款	8,238,579	
10702014-代辦「桃園市新屋及觀音地區汙下水道系統第一期實施計畫草漯汙水幹線工程」（地政局）	24,277,459	
10702015-代辦「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」經費	2,413,363	
10702016-桃園市楊梅體育園區工程經費	76,141,388	
10702017-「中壢殯葬園區禮廳大樓、遺體處理中心暨火化場新建工程」經費	29,987,699	
10702019-平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程經費	452,073	
10702020-「桃園流行音樂劇場-露天劇場」統包工程案、「桃園流行音樂劇場暨原住民族文創中心周邊全區規劃」委託技術服務案	800,000	
1502017-桃園市政府新建工程處辦公廳舍搬遷整建計畫工程經費	-	
1502018-中壢地政事務所暨過嶺社會綜合福利中心新建工程經費	38,983,750	
-合計-		2,735,026,484

桃園市政府新建工程處

應付保管款明細表

中華民國107年9月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001聘僱人員離職儲金(公提)	1,512,866		
	211401002聘僱人員離職儲金(自提)	1,513,120		
	合 計		3,025,986	

桃園市政府新建工程處

應付保證品明細表

中華民國107年9月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001履約保證金-定存單	30,692,120		
	290301002保固保證金-定存單	19,081,072		
	290301003預付款還款保證-定存單	33,600,000		
	290301004履約保證金-保證書	918,690,913		
	290301005保固保證金-保證書	27,495,118		
	290301006預付款還款保證-保證書	355,791,270		
	290301007履約保證金-保險單	18,777,900		
	290301008保固保證金-保險單	18,301,358		
	290301011押標金-保證書	0		
	合 計		1,422,429,751	

桃園市政府新建工程處

資產負債淨額明細表

中華民國107年9月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額	-789,878,108		
	31010101待納庫部分	6,960		
	31010104其他(有預算科目)	106,008,269		
	合 計		-683,862,879	

桃園市政府新建工程處

資本資產變動表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	4,288,004	0	1,589,366	824,172	0	5,053,198
交通及運輸設備	2,588,304	0	0	547,210	0	2,041,094
雜項設備	479,993	0	298,542	106,173	0	672,362
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,356,301	0	1,887,908	1,477,555	0	7,766,654
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	451,948,312	0	0	451,948,312
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	451,948,312	0	0	451,948,312
合 計	7,356,301	0	453,836,220	1,477,555	0	459,714,966

備註：

- 資本資產成本增加數453,836,220元=屬預算執行增加數452,416,962元+經費來源屬以前年度預算於本年度始完成財產登列計554,876元+代辦經費購置資本資產計773,877元+其他依財產規制移入50,844元+由道路基金轉正至公務預算計39,661元。
- 設備及投資預算執行數454,715,938元=本年度預算數346,942,136元+以前年度保留預算數執行數107,773,802元
- 預算採購增加數452,416,962元，較設備及投資預算執行數454,715,938元，減少2,298,976元，主要係本機關先期規劃及可行性評估作業等費用不予計入資本資產帳。

桃園市政府新建工程處

購建中固定資產明細表

中華民國107年9月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
合計	451,948,312
112線中壢區龍岡路三段（龍慈路至龍岡路三段37巷）工程	91,215,326
一般道路開闢工程	25,452,020
小烏來羅浮溫泉規劃建設計畫溫泉管線埋設道路拓寬工程（第一期）	2,785,402
中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬工程	151,644,193
中壢區吉林路道路拓寬工程	855,680
台31北延(台4-桃3)道路新闢工程委託規劃設計及監造技術服務	3,054,839
本處新建大樓規劃設計及第一期工程等費用	7,809,629
石門大圳防汛道路改善工程	26,784,093
延平路（國道2號南側）延伸至和平路道路新闢工程	58,757,774
桃42號道路拓寬工程	138,176
桃園憲兵隊土地暨地上物撥用計畫	15,068,000
桃園機場捷運緊急停靠站(A9a)至坑口站(A11)橋下道路及人行空間改工程	7,111,020
瓶頸路段拓寬工程及小型道路興建工程	3,140,610
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程	45,100,302
龜山區大棟山路道路拓寬工程(第一期)	7,854,932
桃園區國際路一段401巷道路改善工程	3,225,017
桃園市政府新建工程處搬遷暨辦公廳舍室內裝修統包工程	1,423,299
變更「中壢平鎮都市計畫區」及「高速公路中壢及內壢交流道附近特定區」都市計畫(部分農業區、文教及工業區為道路用地)(配合生活圈二號道路延伸至中壢區五權段計畫道路新闢工程)案	528,000

桃園市政府新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

頁數：第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工程管理工作	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	48,447,385		439,890	48,887,275
0103 法定編制人員待遇	31,764,852			31,764,852
0104 約聘僱人員待遇	3,436,873			3,436,873
0105 技工及工友待遇	342,529			342,529
0111 獎金	6,965,907			6,965,907
0121 其他給與	310,712		439,890	750,602
0131 加班值班費	728,972			728,972
0142 退休離職儲金	2,512,570			2,512,570
0151 保險	2,384,970			2,384,970
0200 業務費	11,026,327	35,340,756		46,367,083
0201 教育訓練費	196,920			196,920
0202 水電費	541,535			541,535
0203 通訊費	654,444			654,444
0213 資訊服務費	490,400			490,400
0214 其他業務租金	4,080,375			4,080,375
0221 稅捐及規費	53,268			53,268
0231 保險費	79,037			79,037
0250 按日按件計資酬金	79,600	381,800		461,400
0251 委辦費		34,920,200		34,920,200
0271 物品	1,325,507			1,325,507
0279 一般事務費	1,522,348	38,756		1,561,104
0281 房屋建築養護費	1,577,539			1,577,539
0282 車輛及辦公器具養護費	79,550			79,550
0291 國內旅費	232,184			232,184
0298 特別費	113,620			113,620
0300 設備及投資	92,000	346,850,136		346,942,136
0301 土地		15,068,000		15,068,000
0303 公共建設及設施費		331,782,136		331,782,136
0306 資訊軟硬體設備費	92,000			92,000
合計	59,565,712	382,190,892	439,890	442,196,494

桃園市政府新建工程處
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國107年9月1日至107年9月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第21頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	2,121,471	0	0	0	0	25,824	0	0	2,147,295
本年度收入	2,121,471	0	0	0	0	0	0	0	2,121,471
03030100 一般賠償收入	762,699	0	0	0	0	0	0	0	762,699
06010100 利息收入	804,325	0	0	0	0	0	0	0	804,325
06050100 廢舊物資售價	26,330	0	0	0	0	0	0	0	26,330
11021000 其他雜項收入	528,117	0	0	0	0	0	0	0	528,117
以前年度收入	0	0	0	0	0	25,824	0	0	25,824
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	25,824	0	0	25,824
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	25,824	0	0	25,824
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府新建工程處
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國107年9月1日至107年9月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第22頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府新建工程處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年9月1日至107年9月30日

單位：新臺幣元
頁數：第23頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	573,661,992	133,442,190	0	0	300,000	0	0	14,187,340	693,216,842	144,724,193
本年度	442,196,494	2,470,392	0	0	300,000	0	0	0	444,966,886	135,789,004
一、本年度經費	441,756,604	2,470,392	0	0	300,000	0	0	0	444,526,996	135,789,004
0360010701 人員維持費	48,447,385	0	0	0	0	0	0	0	48,447,385	2,762,615
0360010702 一般業務	11,026,327	0	0	0	300,000	0	0	0	11,326,327	3,337,673
0360010702* 一般業務	92,000	0	0	0	0	0	0	0	92,000	0
0360020400 工程管理工作	420,756	0	0	0	0	0	0	0	420,756	89,244
0360020400* 工程管理工作	381,770,136	2,470,392	0	0	0	0	0	0	384,240,528	129,599,472
二、統籌科目	439,890	0	0	0	0	0	0	0	439,890	0
0989010100 公務人員各項補助	439,890	0	0	0	0	0	0	0	439,890	0
以前年度	131,465,498	90,011,732	0	0	0	0	0	14,180,380	207,296,850	8,935,189
一、以前年度應付(保留)數	131,465,498	90,011,732	0	0	0	0	0	14,180,380	207,296,850	8,935,189
104年度 0360020400* 工程管理工作	13,075,077	90,011,732	0	0	0	0	0	6,247,448	96,839,361	851,132

桃園市政府新建工程處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年9月1日至107年9月30日

單位：新臺幣元
頁數：第24頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
105年度 0360020400* 工程管理工作	11,054,839	0	0	0	0	0	0	0	11,054,839	1,064,243
106年度 0360010702* 一般業務	1,423,299	0	0	0	0	0	0	0	1,423,299	0
106年度 0360020400* 工程管理工作	105,912,283	0	0	0	0	0	0	7,932,932	97,979,351	7,019,814
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	40,960,066	0	0	0	0	0	6,960	40,953,106	0
1064802-4 墊付-60255470 204-0200-工務 業務-工程管理工作-業 務費 辦理農業博覽會 設施興建工程等相關工作 所需費用(資本門)。	0	0	0	0	0	0	0	6,960	-6,960	0
107649 墊付-60255470 204-0300-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 辦理「城鎮 之心工程計畫」政策引導 型-「八德中路縫合-公 園品質提升規劃設計暨工 程」(資本門)。	0	701,430	0	0	0	0	0	0	701,430	0

桃園市政府新建工程處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年9月1日至107年9月30日

單位:新臺幣元
頁數:第25頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
1071131 墊付-60255470 204-0300-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 辦理新竹科 學工業園區龍潭基地東向 聯外道路拓寬工程(資本 門)。	0	64,980	0	0	0	0	0	0	64,980	0
1071131* 墊付-60255470 204-0300-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 辦理新竹科 學工業園區龍潭基地東向 聯外道路拓寬工程(資本 門)。	0	2,721,452	0	0	0	0	0	0	2,721,452	0
1073598-2 墊付-60255470 204-0300-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 辦理中壢區 中山東路(三段230巷 至龍文街)道路拓寬改善 工程(資本門)	0	9,402,021	0	0	0	0	0	0	9,402,021	0

桃園市政府新建工程處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年9月1日至107年9月30日

單位:新臺幣元
頁數:第26頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
1073598-2* 墊付-60255470 204-0300-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 辦理中壢區 中山東路(三段230巷 至龍文街)道路拓寬改善 工程(資本門)	0	1,303,640	0	0	0	0	0	0	1,303,640	0
1073598-3* 墊付-60255470 204-0300-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 辦理蘆竹區 歐楓街延伸段新闢工程(資本門)	0	14,909,000	0	0	0	0	0	0	14,909,000	0
1073598-4* 墊付-60255470 204-0300-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 辦理中壢區 富村街道路打通工程(資 本門)	0	3,332,600	0	0	0	0	0	0	3,332,600	0
1073598-5* 墊付-60255470 204-0300-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 辦理中壢區 仁德一、二街道打通工 程(資本門)	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0

桃園市政府新建工程處
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國107年9月1日至107年9月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第27頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
1073797-1 墊付-60255470 204-0300-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 107年一 般道路及瓶頸道路打通工 程(資本門)	0	1,345	0	0	0	0	0	0	1,345	0
1073797-1* 墊付-60255470 204-0300-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 107年一 般道路及瓶頸道路打通工 程(資本門)	0	2,523,598	0	0	0	0	0	0	2,523,598	0

桃園市政府新建工程處

收入支出彙計表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	102,976,619	695,338,313
公庫撥入數	102,536,551	693,216,842
罰款及賠償收入	96,314	762,699
財產孳息收入	0	804,325
廢舊物資售價收入	5,310	26,330
其他收入	338,444	528,117
支出	81,863,485	444,343,789
繳付公庫數	440,068	2,147,295
人事支出	4,358,979	48,887,275
業務支出	2,862,965	46,367,083
增購財產支出	74,201,473	346,942,136
收支餘絀	21,113,134	250,994,524

桃園市政府新建工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國107年9月30日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	40,000	-	40,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
107-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	100,000	-	100,000	-	-
	96,314	762,699	96,314	762,699	-	-
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	500,000	0	500,000	-	-
	-	804,325	0	804,325	-	-
107-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	5,310	26,330	5,310	26,330	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	1,100,000	-	1,100,000	-	-
	338,444	528,117	338,444	528,117	-	-
合 計	2,000	1,746,000	2,000	1,746,000	-	-
	440,068	2,121,471	440,068	2,121,471	-	-

桃園市政府新建工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國107年9月30日

第30頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
104-02-04-02-工務業務-工程管理工作-業務費*	-	217,575	-	217,575	-	-
	-	217,575	-	217,575	-	-
104-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	-	97,472,918	-	97,472,918	-	-
	-	96,621,786	-	96,621,786	-	-
	-	718,000	-	718,000	-	-
105-02-04-02-工務業務-工程管理工作-業務費*	-	-	-	-	-	-
	-	11,401,082	-	11,401,082	-	-
105-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	-	11,054,839	-	11,054,839	-	-
	-	1,423,299	-	1,423,299	-	-
106-01-07-02-03-一般行政-行政管理-一般業務設備及投資*	1,423,299	1,423,299	1,423,299	1,423,299	-	-
	-	29,501,374	-	29,501,374	-	-
106-02-04-02-工務業務-工程管理工作-業務費*	-	23,474,121	-	23,474,121	-	-
	-	75,497,791	-	75,497,791	-	-
106-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	-234,247	74,505,230	-234,247	74,505,230	-	-
資本門小計	-	216,232,039	-	216,232,039	-	-
	1,189,052	207,296,850	1,189,052	207,296,850	-	-
合計	-	216,232,039	-	216,232,039	-	-
	1,189,052	207,296,850	1,189,052	207,296,850	-	-

桃園市政府新建工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國107年9月30日

第31頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-01-07-01-01-一般行政-行政管理-人員維持費人事費	5,000,000	51,210,000	5,000,000	51,210,000	-	-
	4,358,979	48,447,385	4,358,979	48,447,385	-	-
107-01-07-02-02-一般行政-行政管理-一般業務業務費	2,813,000	14,664,000	2,813,000	14,664,000	-	-
	2,298,191	11,026,327	2,298,191	11,326,327	-	-300,000
107-02-04-02-工務業務-工程管理工作-業務費	60,000	510,000	60,000	510,000	-	-
	64,774	420,756	64,774	420,756	-	-
107-01-01-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	-	439,890	-	439,890	-	-
	-	439,890	-	439,890	-	-
經常門小計	7,873,000	66,823,890	7,873,000	66,823,890	-	-
	6,721,944	60,334,358	6,721,944	60,634,358	-	-300,000
107-01-07-02-03-一般行政-行政管理-一般業務設備及投資*	-	92,000	-	92,000	-	-
	-	92,000	-	92,000	-	-
107-02-04-02-工務業務-工程管理工作-業務費*	500,000	35,000,000	500,000	35,000,000	-	-
	500,000	34,920,000	500,000	34,920,000	-	-
107-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	63,363,000	478,840,000	63,363,000	478,840,000	-	-
	74,215,071	349,320,528	74,215,071	349,320,528	-	-
資本門小計	63,863,000	513,932,000	63,863,000	513,932,000	-	-
	74,715,071	384,332,528	74,715,071	384,332,528	-	-
合計	71,736,000	580,755,890	71,736,000	580,755,890	-	-
	81,437,015	444,666,886	81,437,015	444,966,886	-	-300,000

桃園市政府新建工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國107年9月30日

第32頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
107-01-07-02-02-一般行政-行政管理-一般業務業務費	付款憑單	547251070100007	107/01/08	零用金	300,000
合計					300,000

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國107年09月30日

頁數：第33頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額	定存餘額	合計數	備註	
					支付科	專戶
1	新建工程處保管金專戶	2,892,230,722		2,892,230,722	2,892,230,722	
2	桃園市政府新建工程處政務人員及聘僱人員離職儲金公提專戶026008623013	1,512,866		1,512,866		1,512,866
3	桃園市政府新建工程處政務人員及聘僱人員離職儲金自提專戶026008623021	1,513,120		1,513,120		1,513,120
4	桃園市政府新建工程處薪資專戶50328550	0		0		0
5	桃園市政府新建工程處公保費代扣繳專戶18025100022013	9,899		9,899		9,899
6	桃園市政府新建工程處公務人員退撫基金代扣繳專戶18020500022015	19,912		19,912		19,912
7	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶18026700022099	818,794		818,794		818,794
8	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶18021700022011	204,538		204,538		204,538
9	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶18023400022012	47,289		47,289		47,289
10	桃園市政府新建工程處勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶18027800022014	174,115		174,115		174,115

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國107年09月30日

頁數：第34頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額	定存餘額	合計數	備註	
					支付科	專戶
11	桃園市政府新建工程處電信費代扣繳專戶 18026900022103	41,422		41,422		41,422
12	桃園市政府新建工程處水費代扣繳專戶 18022500022101	0		0		0
13	桃園市政府新建工程處電費代扣繳專戶 18025200022102	0		0		0
14	桃園市政府新建工程處瓦斯費代扣繳專戶 18028600022104	0		0		0
	合計	2,896,572,677		2,896,572,677		
15	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	300,000		300,000		101,095

桃園市政府新建工程處

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

財產增減結存表

中華民國 107 年 09 月 01 日 起 至 107 年 09 月 30 日 止

列印日期：107/10/2

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		現有(本期)量值		備考	
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		
土地	筆	0	0	0	0	0	0	0	0		
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0		
	宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及設備	件	198	4,924,897	10	215,359	4	87,058	204	5,053,198		
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0		
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0		
	汽(機)車	輛	9	2,041,094	0	0	0	0	9	2,041,094	
	其他	件	4	0	0	0	0	0	4	0	
	小計	個	13	0	0	0	0	0	13	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0		
	其他	件	13	672,362	0	0	0	0	13	672,362	
	小計	個	13	0	0	0	0	13	0		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0		
權利		0	0	0	0	0	0	0	0		
總值		224	7,638,353	10	215,359	4	87,058	230	7,766,654		

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：約僱技術員 袁美純

事務管理：技師 林碧蓮

財產管理：秘書室主任 林莉華

主辦會計：會計室主任 何銘豐

機關首長：主任 陳智仁

工程助理 陸大蕙

桃園市政府新建工程處
財產增減月報表 - 桃園市

第(一)聯

列印日期：107/10/02

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

中華民國107年09月01日 -- 107年09月30日

第(107)年度 第1頁 / 共2頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因			有無 殘餘 價值
公務預算														
301200304-000001	冷氣機 三洋定頻壁掛型分離式冷 氣機	107/09/11	10	臺	16,000	1	16,000	採購 ✓						
314010103-003417	個人電腦 ASUS MD710	100/12/22	4	臺	23,241				1	23,241	報廢 ✓	建築科		
314010103-003419	個人電腦 ASUS MD710	100/12/22	4	臺	23,241				1	23,241	報廢 ✓	秘書室	逾使用年限不堪使用	
314010103-013532	個人電腦 ASUS SD510 INTEL CORE I3 3.3GHZ 4GB/500GB	101/08/16	4	臺	17,335				1	17,335	報廢 ✓	企劃科		
314010103-013681	個人電腦 ASUS MD710	100/12/22	4	臺	23,241				1	23,241	報廢 ✓	政風室		
314010103-013814	個人電腦 Acer Veriton M4660G	107/09/18	4	臺	22,151	1	22,151	採購						
314010103-013815	個人電腦 Acer Veriton M4660G	107/09/18	4	臺	22,151	1	22,151	採購						
314010103-013816	個人電腦 Acer Veriton M4660G	107/09/18	4	臺	22,151	1	22,151	採購						
314010103-013817	個人電腦 Acer Veriton M4660G	107/09/18	4	臺	22,151	1	22,151	採購						

桃園市政府新建工程處
財產增減月報表 - 桃園市
第(一)聯

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

列印日期：107/10/02

中華民國107年09月01日 -- 107年09月30日

第(107)年度 第2頁 / 共2頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因			有 無 殘 餘 價 值
314010103-013818	個人電腦 Acer Veriton M4660G	107/09/18	4	臺	22,151	1	22,151	採購						
314010103-013819	個人電腦 Acer Veriton M4660G	107/09/18	4	臺	22,151	1	22,151	採購						
314010103-013820	個人電腦 Acer Veriton M4660G	107/09/18	4	臺	22,151	1	22,151	採購						
314010103-013821	個人電腦 Acer Veriton M4660G	107/09/18	4	臺	22,151	1	22,151	採購						
314010103-013822	個人電腦 Acer Veriton M4660G	107/09/18	4	臺	22,151	1	22,151	採購						
	小計					10 0.00	215,359		4 0.00	87,058				
	經費小計					10 0.00	215,359		4 0.00	87,058				
	總計					10 0.00	215,359		4 0.00	87,058				

製表：

約僱
技術員 袁美純

事務管理：

技工 林碧蓮

財產管理：

技術員 袁美純

秘書室
主任 林莉華

主辦會計：

工程
助理 陸大蕙

會計室
主任 何銘豐

機關首長：

桃園市政府
新建工程處
主任 陳智仁(剛)

桃園市政府新建工程處
重大計畫預算執行績效分析表
 107年度第3期(民國107年1月至9月)

單位：千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至107年9月底累計分配數	截至107年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算數%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
桃42號道路拓寬工程	600,000	73,000	6,184	60,000	66,184	6,834	0	138	138	2%	0%	執行未達80%之原因： 目前9月6日核定細部設計作業，107年9月21日上網公告，預計10月23日開標。				
112線中壢區龍岡路三段(龍慈路至龍岡路三段37巷)工程	200,000	160,000	104,173	50,000	154,173	44,240	30,358	50,000	80,358	182%	52%		105.10.24	167,700	28.39	31.55
台31北延(台4-桃3)道路新闢工程	580,000	152,000	152,000	0	152,000	3,100	3,055	0	3,055	99%	2%					
中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬工程	500,000	500,000	0	220,000	220,000	205,000	0	152,022	152,022	74%	69%	執行未達80%之原因： 本案刻正辦理工程驗收作業，俟完成後再行結算付款作業。	105.09.21	396,500	大園 100 中壢 100	大園 100 中壢 100
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程	475,000	120,000	18,780	95,000	113,780	97,447	9,223	35,913	45,136	46%	40%	執行未達80%之原因： 都內段： 本案於107年3月28日正式開工，刻正辦理工程估驗請款作業。 都外段： 排水計畫書送審中，預計10月中核定。	105.12.29	28,952,000	都內段 13.07	都內段 17.1
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程	170,000	67,700	3,875	62,700	66,575	46,697	3,875	54,888	58,763	126%	88%					
辦理農業博覽會相關展館及設施興建工程等相關工作所需費用	130,000	130,000	29,501	20,000	49,501	49,501	23,474	19,920	43,394	88%	88%		105.11.18	109,880	農博 100 綠色 方舟 100	農博 100 綠色 方舟 100
桃園機場捷運緊急停靠站(A9a)至坑口站(A11)橋下道路及人行空間改善工程	470,000	145,160	0	145,160	145,160	96,000	0	7,111	7,111	7%	5%	執行未達80%之原因： 本案工程已上網招標，預計10月16日開資格標。				

桃園市政府新建工程處
重大計畫預算執行績效分析表
107年度第3期(民國107年1月至9月)

單位：千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至107年9月底累計分配數	截至107年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算數%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
中壢區吉林路道路拓寬工程	118,000	4,000	0	4,000	4,000	0	0	884	884	0%	22%					
公共建設及設施費－國道3號龍潭路段增設交流道工程(龍潭第二交流道)	61,000	4,750	0	4,750	4,750	0	0	0	0	0%	0%					
一般道路開闢工程	100,000	30,000	0	30,000	30,000	0	0	28,201	28,201	0%	94%					

桃園市政府新建工程處-會計月報
中華民國107年09月份 (107年度)