

桃園市政府新建工程處

會計月報

中華民國107年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 徐瑋嬪

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10月1日起至107年10月31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18頁
七、資本資產變動表	第19頁至第20頁
八、歲出用途別累計表	第21頁至第21頁
十一、收入實現數與繳付公庫數分析表	第22頁至第23頁
十二、支出實現數與公庫撥入數分析表	第24頁至第28頁
十三、收入支出彙計表	第29頁至第29頁
十四、公庫收入差額解釋表	第30頁至第30頁
十五、公庫支出差額解釋表	第31頁至第33頁
十六、公庫存款明細表	第34頁至第35頁
十七、財產增減結存表	第36頁至第38頁
十八、公庫存款對帳單等	第39頁至第86頁

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國107年10月1日至107年10月31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	-	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	-	662,699	
					-			762,699		
		01		一般賠償收入	600,000	600,000	100,000	-	662,699	
					-			762,699		
06				財產收入	1,510,000	1,510,000	508,000	-	322,655	
					-			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	8,000	-	18,330	
					-			26,330		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	8,000	-	18,330	
					-			26,330		
11				其他收入	1,100,000	1,100,000	1,100,000	-	-571,883	
					-			528,117		
	02			雜項收入	1,100,000	1,100,000	1,100,000	-	-571,883	
					-			528,117		
		10		其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	1,100,000	-	-571,883	
					-			528,117		
				經常門合計	3,310,000	3,310,000	1,748,000	-	373,471	
					-			2,121,471		
				總計	3,310,000	3,310,000	1,748,000	-	373,471	
					-			2,121,471		

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10月31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	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	88,325,000	-	88,325,000	72,774,000	5,812,701	7,487,587
					-	-			65,286,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	88,325,000	-	88,325,000	72,774,000	5,812,701	7,487,587
					-	-			65,286,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	69,731,000	-	69,731,000	56,710,000	4,177,936	4,084,679
					-	-			52,625,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	18,594,000	-	18,594,000	16,064,000	1,634,765	3,402,908
					-	-			12,661,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				工務業務	644,000	-	644,000	550,000	26,050	103,194
					-	-			446,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			工程管理工作	644,000	-	644,000	550,000	26,050	103,194
					-	-			446,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	644,000	-	644,000	550,000	26,050	103,194
					-	-			446,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	88,969,000	-	88,969,000	73,324,000	5,838,751	7,590,781
					-	-			65,733,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10月31日

頁數：第3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	調整待遇準備			應付數(3)	
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	552,189,000	19,893,291	150,525,573
					-	-		401,663,427	-	-
					-	-		-	-	2,641,896
					-	-		-	-	-
	04			工程管理工作*	754,678,000	-	754,678,000	552,189,000	19,893,291	150,525,573
					-	-		401,663,427	-	-
					-	-		-	-	2,641,896
					-	-		-	-	-
			02	業務費*	35,000,000	-	35,000,000	35,000,000	-	80,000
					-	-		34,920,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	719,678,000	-	719,678,000	517,189,000	19,893,291	150,445,573
					-	-		366,743,427	-	-
					-	-		-	-	2,641,896
					-	-		-	-	-
				資本門合計	754,770,000	-	754,770,000	552,281,000	19,893,291	150,525,573
					-	-		401,755,427	-	-
					-	-		-	-	2,641,896
					-	-		-	-	-

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	843,739,000	-	843,739,000	625,605,000	25,732,042	158,116,354
					-	-		467,488,646		2,641,896
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公務人員各項補助	521,190	-	521,190	521,190	81,300	-
					-	-		521,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助	521,190	-	521,190	521,190	81,300	-
					-	-		521,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	521,190	-	521,190	521,190	81,300	-
					-	-		521,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	521,190	-	521,190	521,190	81,300	-
					-	-		521,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	844,260,190	-	844,260,190	626,126,190	25,813,342	158,116,354
					-	-		468,009,836		2,641,896
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月1日至107年10月31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	-	132,632	13,207,709	-	392,838,823	176,085,267							
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-							
	406,046,532				-	132,632	13,207,709	-	392,838,823	176,085,267								
			02		業務費*	-	-	-	-	-	-							
		217,575			-	-	217,575	-	-	-								
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
		405,828,957			-	132,632	12,990,134	-	392,838,823	176,085,267								
					小計	-	-	-	-	-	-							
		406,046,532			-	132,632	13,207,709	-	392,838,823	176,085,267								
105	02				工務業務	-	-	-	-	-	-							
					162,088,000	-	1,194,000	12,248,839	-	149,839,161	-							
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-							
	162,088,000				-	1,194,000	12,248,839	-	149,839,161	-								
			02		業務費*	-	-	-	-	-	-							
		894,000			-	-	-	-	894,000	-								
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
		161,194,000			-	1,194,000	12,248,839	-	148,945,161	-								
					小計	-	-	-	-	-	-							
		162,088,000			-	1,194,000	12,248,839	-	149,839,161	-								
106	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					1,423,299	-	-	1,423,299	-	-	-							
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-							
	1,423,299				-	-	1,423,299	-	-	-								
		03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-								
	1,423,299			-	-	1,423,299	-	-	-									
106	02				工務業務	-	-	-	-	-	-							
					220,320,277	-	6,857,073	112,769,356	-	107,550,921	5,840,698							
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-							
	220,320,277				-	6,857,073	112,769,356	-	107,550,921	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			-	6,857,073	89,295,235	-	101,523,668	5,840,698								
					小計	-	-	-	-	-	-							
		221,743,576			-	6,857,073	114,192,655	-	107,550,921	5,840,698								
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-								
				789,878,108	-	8,183,705	139,649,203	-	650,228,905	181,925,965								
				總計	-	-	-	-	-	-								
				789,878,108	-	8,183,705	139,649,203	-	650,228,905	181,925,965								

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國107年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	3,158,014,378	3,131,242,793	26,771,585	負債	3,580,789,871	3,564,111,148	16,678,723
流動資產	3,158,014,378	3,131,242,793	26,771,585	流動負債	3,580,789,871	3,564,111,148	16,678,723
現金	2,918,634,091	2,896,872,677	21,761,414	應付款項	650,228,905	658,412,610	-8,183,705
專戶存款	2,918,334,091	2,896,572,677	21,761,414	其他應付款	650,228,905	658,412,610	-8,183,705
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	107,868,840	149,596,012	-41,727,172
暫付款	12,226,875	9,125,861	3,101,014	存入保證金	107,868,840	149,596,012	-41,727,172
暫付款	12,226,875	9,125,861	3,101,014	應付代收款	2,819,620,073	2,753,076,540	66,543,533
預付款	227,153,412	225,244,255	1,909,157	應付代收款	2,819,620,073	2,753,076,540	66,543,533
預付款	227,153,412	225,244,255	1,909,157	應付保管款	3,072,053	3,025,986	46,067
支出	470,157,131	444,343,789	25,813,342	應付保管款	3,072,053	3,025,986	46,067
支出	470,157,131	444,343,789	25,813,342	淨資產	-683,862,879	-683,862,879	0
繳付公庫數	2,147,295	2,147,295	0	資產負債淨額	-683,862,879	-683,862,879	0
繳付公庫數	2,147,295	2,147,295	0	資產負債淨額	-683,862,879	-683,862,879	0
人事支出	53,146,511	48,887,275	4,259,236	資產負債淨額	-683,862,879	-683,862,879	0
人事支出	53,146,511	48,887,275	4,259,236	收入	731,244,517	695,338,313	35,906,204
業務支出	48,027,898	46,367,083	1,660,815	收入	731,244,517	695,338,313	35,906,204
業務支出	48,027,898	46,367,083	1,660,815	公庫撥入數	729,123,046	693,216,842	35,906,204
設備及投資支出	366,835,427	346,942,136	19,893,291	公庫撥入數	729,123,046	693,216,842	35,906,204
增購財產支出	366,835,427	346,942,136	19,893,291	罰款及賠償收入	762,699	762,699	0
預算控制	847,570,190	847,488,890	81,300	罰款及賠償收入	762,699	762,699	0
預算控制	847,570,190	847,488,890	81,300	財產收入	830,655	830,655	0
收入預算數	1,562,000	1,564,000	-2,000	財產孳息收入	804,325	804,325	0
收入預算數	1,562,000	1,564,000	-2,000	廢舊物資售價收入	26,330	26,330	0
收入分配數	1,748,000	1,746,000	2,000	其他收入	528,117	528,117	0
收入分配數	1,748,000	1,746,000	2,000	其他收入	528,117	528,117	0
預計撥入數	844,260,190	844,178,890	81,300	預算控制	847,570,190	847,488,890	81,300
預計撥入數	844,260,190	844,178,890	81,300	預算控制	847,570,190	847,488,890	81,300
				支出預算數	218,134,000	263,423,000	-45,289,000
				支出預算數	218,134,000	263,423,000	-45,289,000
				支出分配數	626,126,190	580,755,890	45,370,300
				支出分配數	626,126,190	580,755,890	45,370,300
				預計繳付數	3,310,000	3,310,000	0
				預計繳付數	3,310,000	3,310,000	0
合 計	4,475,741,699	4,423,075,472	52,666,227	合 計	4,475,741,699	4,423,075,472	52,666,227
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	1,372,493,266	1,422,429,751	-49,936,485	應付保證品	1,372,493,266	1,422,429,751	-49,936,485
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

桃園市政府新建工程處

資本資產表

中華民國107年10月31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	485,335,341	資本資產總額	485,335,341
機械及設備	3,647,405	資本資產總額	485,335,341
交通及運輸設備	1,084,389		
雜項設備	580,539		
購建中固定資產	480,023,008		
合 計	485,335,341	合 計	485,335,341

桃園市政府新建工程處

暫付款明細表

中華民國107年10月31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	12,226,875	12,226,875	

桃園市政府新建工程處

預付款明細表

中華民國107年10月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款			
	合計	227,153,412	227,153,412	

桃園市政府新建工程處

其他應付款明細表

中華民國107年10月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	650,228,905	650,228,905	
	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10月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	21,480,000		
	211201002履約保證金	33,024,625		
	211201003保固保證金	53,364,215		
	合 計		107,868,840	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國107年10月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公保費	8,459		
	211301002勞保費	48,912		
	211301003公務員健保費	180,962		
	211301004工員健保費	24,587		
	211301005退撫基金	11,803		
	211301006勞工退休金	174,541		
	211301007所得稅	0		
	211301008其他	144,643		
	211301011電信費	9,146		
	211301013待轉發款項	11,255,839		
	211301014代辦經費	2,807,761,181		
	合 計		2,819,620,073	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國107年10月31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	345,785	
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	1,715,821	
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	49,826,031	
10402002-中壢國民運動中心興建工程經費	15,052,329	
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	185,342,035	
10502003-巴陵綜合行政中心新建工程等經費	65,926,996	
10502004-桃園市立圖書館新建總館工程經費	25,907,697	
10502007-大溪分局辦公廳舍新建工程經費	47,373,897	
10502010-平鎮國民運動中心興建工程經費	49,785,176	
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	26,034	
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	17,443,530	
10502013-桃園市立圖書館龍潭分館新建工程經費	28,516,156	
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	58,461,298	
10502016-桃園市永揚綜合社會福利中心新建工程經費	5,907,365	
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	223,917,247	
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	132,386,476	
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	170,127,046	
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	39,260,742	
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	-	
10602005-八德區大湍公園內閭台宮、龍山寺整修及馬祖宗教園區廣場等整修工程經費	1,377,277	
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	1,815,486	
10602007-桃園市東門公有零售市場新建工程經費	171,359,958	
10602008-八德國民運動中心新建工程經費	164,009,026	
10602009-桃園市北區青少年活動中心興建工程經費	16,113,635	
10602011-新坡多功能場館新建工程經費	84,718,808	
10602012-桃園區殯葬綜合大樓暨立體停車場新建工程款	176,966,335	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國107年10月31日

頁數：第14頁

摘要	金額	
	小計	合計
10602013-平鎮新富市場綜合大樓新建工程經費	105,723,350	
10602014-中壢區第一公有零售市場新建工程	118,860,636	
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	48,165,726	
10602017-大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程經費	86,784,521	
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	4,933,593	
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	11,002,234	
1060301-桃園市道路基金計畫-委託代辦經費	12,136,647	
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	58,038,765	
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	1,885,635	
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	421,214	
10702006-桃園市八德區八德國民小學老舊校舍整建工程經費	318,127	
10702007-桃園市立青埔國民中學增建活動中心工程經費	776,060	
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	1,063,581	
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	17,549,830	
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潔汙水幹線工程」(水務局)	94,821,829	
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潔汙水幹線工程」(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	11,629,485	
10702016-桃園市楊梅體育園區工程經費	76,141,188	
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	-	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國107年10月31日

頁數：第15頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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 -合計-	100,389,322	2,807,761,181

桃園市政府新建工程處

應付保管款明細表

中華民國107年10月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001聘僱人員離職儲金(公提)	1,535,899		
	211401002聘僱人員離職儲金(自提)	1,536,154		
	合 計		3,072,053	

桃園市政府新建工程處

應付保證品明細表

中華民國107年10月31日

頁數：第17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	10,379,298		
	290301003預付款還款保證-定存單	33,600,000		
	290301004履約保證金-保證書	891,684,217		
	290301005保固保證金-保證書	27,495,118		
	290301006預付款還款保證-保證書	350,952,205		
	290301007履約保證金-保險單	9,388,950		
	290301008保固保證金-保險單	18,301,358		
	290301011押標金-保證書	0		
	合 計		1,372,493,266	

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10月31日

頁數：第18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10月1日至107年10月31日

頁數：第19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	-1,466,406	1,722,272	896,465	0	3,647,405
交通及運輸設備	2,588,304	-956,705	0	547,210	0	1,084,389
雜項設備	479,993	-125,190	331,909	106,173	0	580,539
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	-2,548,301	2,054,181	1,549,848	0	5,312,333
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	480,023,008	0	0	480,023,008
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	480,023,008	0	0	480,023,008
合 計	7,356,301	-2,548,301	482,077,189	1,549,848	0	485,335,341

備註：

- 資本資產成本增加數482,077,189元=屬預算執行增加數480,491,658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940,150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482,792,934元=本年度預算數366,835,427元+以前年度保留預算數執行數115,957,507元
- 預算採購增加數480,491,658元，較設備及投資預算執行數482,792,934元，減少2,301,276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10月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
合計	480,023,008
112線中壢區龍岡路三段（龍慈路至龍岡路三段37巷）工程	91,347,958
一般道路開闢工程	26,251,729
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	151,682,665
中壢區吉林路道路拓寬工程	889,149
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	27,870,565
延平路（國道2號南側）延伸至和平路道路新闢工程	60,245,965
桃42號道路拓寬工程	7,984,636
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	7,148,284
瓶頸路段拓寬工程及小型道路興建工程	12,278,211
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程	51,794,481
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	4,005,264
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10月1日至107年10月31日

頁數：第21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	52,625,321		521,190	53,146,511
0103 法定編制人員待遇	34,921,666			34,921,666
0104 約聘僱人員待遇	3,781,687			3,781,687
0105 技工及工友待遇	374,944			374,944
0111 獎金	6,965,907			6,965,907
0121 其他給與	387,482		521,190	908,672
0131 加班值班費	728,972			728,972
0142 退休離職儲金	2,792,600			2,792,600
0151 保險	2,672,063			2,672,063
0200 業務費	12,661,092	35,366,806		48,027,898
0201 教育訓練費	196,920			196,920
0202 水電費	634,547			634,547
0203 通訊費	739,041			739,041
0213 資訊服務費	490,400			490,400
0214 其他業務租金	4,552,676			4,552,676
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	92,600	404,020		496,620
0251 委辦費		34,920,200		34,920,200
0271 物品	1,369,249			1,369,249
0279 一般事務費	2,396,040	42,586		2,438,626
0281 房屋建築養護費	1,594,346			1,594,346
0282 車輛及辦公器具養護費	82,448			82,448
0291 國內旅費	256,484			256,484
0298 特別費	124,036			124,036
0300 設備及投資	92,000	366,743,427		366,835,427
0301 土地		15,068,000		15,068,000
0303 公共建設及設施費		351,675,427		351,675,427
0306 資訊軟硬體設備費	92,000			92,000
合計	65,378,413	402,110,233	521,190	468,009,836

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10月1日至107年10月31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)				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	0	0	0	0
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10月1日至107年10月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第23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	25,824	0	0	25,824
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10月1日至107年10月31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)			
支出合計數	607,659,039	135,472,247	0	0	300,000	0	0	14,308,240	729,123,046	163,091,412
本年度	468,009,836	2,641,896	0	0	300,000	0	0	0	470,951,732	155,174,458
一、本年度經費	467,488,646	2,641,896	0	0	300,000	0	0	0	470,430,542	155,174,458
0360010700 行政管理	65,286,413	0	0	0	300,000	0	0	0	65,586,413	7,187,587
0360010700* 行政管理	92,000	0	0	0	0	0	0	0	92,000	0
0360020400 工程管理工作	446,806	0	0	0	0	0	0	0	446,806	103,194
0360020400* 工程管理工作	401,663,427	2,641,896	0	0	0	0	0	0	404,305,323	147,883,677
二、統籌科目	521,190	0	0	0	0	0	0	0	521,190	0
0989010100 公務人員各項補助	521,190	0	0	0	0	0	0	0	521,190	0
以前年度	139,649,203	90,244,800	0	0	0	0	0	14,301,280	215,592,723	7,916,954
一、以前年度應付(保留)數	139,649,203	90,244,800	0	0	0	0	0	14,301,280	215,592,723	7,916,954
104年度 0360020400* 工程管理工作	13,207,709	90,244,800	0	0	0	0	0	6,368,348	97,084,161	606,332
105年度 0360020400* 工程管理工作	12,248,839	0	0	0	0	0	0	0	12,248,839	763,161

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10月1日至107年10月31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)			
106年度 0360010700* 行政管理	1,423,299	0	0	0	0	0	0	0	1,423,299	0
106年度 0360020400* 工程管理工作	112,769,356	0	0	0	0	0	0	7,932,932	104,836,424	6,547,461
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	42,585,551	0	0	0	0	0	6,960	42,578,591	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10月1日至107年10月31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)			
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	2,726,716	0	0	0	0	0	0	2,726,716	0
1073598-1* 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 自忠三街延伸道路及周邊 設施改善工程(三教紫雲 宮新闢工程)(資本門)	0	300	0	0	0	0	0	0	300	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10月1日至107年10月31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)			
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
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

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10月1日至107年10月31日

單位：新臺幣元
頁數：第28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)			
1073598-5* 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
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	4,143,519	0	0	0	0	0	0	4,143,519	0

桃園市政府新建工程處

收入支出彙計表

中華民國107年10月1日至107年10月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	35,906,204	731,244,517
公庫撥入數	35,906,204	729,123,046
罰款及賠償收入	0	762,699
財產孳息收入	0	804,325
廢舊物資售價收入	0	26,330
其他收入	0	528,117
支出	25,813,342	470,157,131
繳付公庫數	0	2,147,295
人事支出	4,259,236	53,146,511
業務支出	1,660,815	48,027,898
增購財產支出	19,893,291	366,835,427
收支餘絀	10,092,862	261,087,386

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10月31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
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	-	-
	-	762,699	-	762,699	-	-
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	500,000	-	500,000	-	-
	-	804,325	-	804,325	-	-
107-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	8,000	2,000	8,000	-	-
	-	26,330	-	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	-	-
	-	528,117	-	528,117	-	-
經常門小計	2,000	1,748,000	2,000	1,748,000	-	-
	-	2,121,471	-	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10月31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
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	-	-
	244,800	96,866,586	244,800	96,866,586	-	-
105-02-04-02-工務業務-工程管理工作-業務費*	-	718,000	-	718,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
105-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	892,918	12,294,000	892,918	12,294,000	-	-
	1,194,000	12,248,839	1,194,000	12,248,839	-	-
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	-	-
106-02-04-02-工務業務-工程管理工作-業務費*	-	29,501,374	-	29,501,374	-	-
	-	23,474,121	-	23,474,121	-	-
106-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	6,384,720	81,882,511	6,384,720	81,882,511	-	-
	6,857,073	81,362,303	6,857,073	81,362,303	-	-
資本門小計	7,277,638	223,509,677	7,277,638	223,509,677	-	-
	8,295,873	215,592,723	8,295,873	215,592,723	-	-
合計	7,277,638	223,509,677	7,277,638	223,509,677	-	-
	8,295,873	215,592,723	8,295,873	215,592,723	-	-

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10月31日

第32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	5,500,000	56,710,000	5,500,000	56,710,000	-	-
	4,177,936	52,625,321	4,177,936	52,625,321	-	-
107-01-07-02-02-一般行政-行政管理-一般業務業務費	1,400,000	16,064,000	1,400,000	16,064,000	-	-
	1,634,765	12,661,092	1,634,765	12,961,092	-	-300,000
107-02-04-02-工務業務-工程管理-業務費	40,000	550,000	40,000	550,000	-	-
	26,050	446,806	26,050	446,806	-	-
107-01-01-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	81,300	521,190	81,300	521,190	-	-
	81,300	521,190	81,300	521,190	-	-
經常門小計	7,021,300	73,845,190	7,021,300	73,845,190	-	-
	5,920,051	66,254,409	5,920,051	66,554,409	-	-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-業務費*	-	35,000,000	-	35,000,000	-	-
	-	34,920,000	-	34,920,000	-	-
107-02-04-03-工務業務-工程管理-設備及投資*	38,349,000	517,189,000	38,349,000	517,189,000	-	-
	20,064,795	369,385,323	20,064,795	369,385,323	-	-
資本門小計	38,349,000	552,281,000	38,349,000	552,281,000	-	-
	20,064,795	404,397,323	20,064,795	404,397,323	-	-
合計	45,370,300	626,126,190	45,370,300	626,126,190	-	-
	25,984,846	470,651,732	25,984,846	470,951,732	-	-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10月31日

第33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10月31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
1	新建工程處保管金專戶	2,914,658,985		2,914,658,985	2,914,658,985	
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	1,535,899		1,535,899		1,535,899
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	1,536,154		1,536,154		1,536,154
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	8,459		8,459		8,459
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	11,803		11,803		11,803
7	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶18026700022099	144,643		144,643		144,643
8	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶18021700022011	205,549		205,549		205,549
9	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶18023400022012	48,912		48,912		48,912

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國107年10月31日

頁數：第35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
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	174,541		174,541		174,541
11	桃園市政府新建工程處電信費代扣繳專戶18026900022103	9,146		9,146		9,146
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	2,918,334,091		2,918,334,091		
15	桃園市政府新建工程處零用金專戶026045094063	300,000		300,000		135,820

桃園市政府新建工程處

財產增減結存表

第36頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 107 年 10 月 01 日 起至 107 年 10 月 31 日止

列印日期：107/11/6

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		本期折舊	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	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
機械及設備	件	204	5,053,198	6	132,906	4	72,293	1,466,406	206	3,647,405	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	956,705	0	1,084,389	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	9	2,041,094	0	0	0		9		
	其他	件	4	0	0	0	0		4		
	小計	個	13	0	0	0	0		13		
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	125,190	0	580,539		
	其他	件	13	672,362	1	33,367		0		14	
	小計	個	13	0	1	0		0		14	
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		230	7,766,654	7	166,273	4	72,293	2,548,301	233	5,312,333	

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：

約僱員 袁美純

事務管理：

技工 林碧蓮

財產管理：

約僱員 袁美純

主辦會計：

會計室 徐瑋嬪

機關首長：

桃園市政府 新建工程處 長 陳智仁(剛)

秘書室 主任 林莉華

秘書室 主任 林莉華

主任 徐瑋嬪

桃園市政府新建工程處
財產增減月報表 - 桃園市
第(一)聯

第37頁

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

列印日期：107/11/07

中華民國107年10月01日 -- 107年10月31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														
3-999999	機械及設備 折舊		0		0						1,466,406	折舊		
314010103-003402	個人電腦 企業型電腦ASUS SD510	100/08/01	4	臺	18,044					1	18,044	報廢	工程行政科	逾使用年限不堪使用
314010103-003414	個人電腦 企業型電腦ASUS SD510	100/08/01	4	臺	18,044					1	18,044	報廢	工程行政科	逾使用年限不堪使用
314010103-003422	個人電腦 ASUS SD510	100/11/22	4	臺	18,044					1	18,044	報廢	秘書室	逾使用年限不堪使用
314010103-003452	個人電腦 ASUS SD510	101/04/16	4	臺	18,161					1	18,161	報廢	工程行政科	逾使用年限不堪使用
314010103-013823	個人電腦 Acer Veriton M4660G	107/09/18	4	臺	22,151	1	22,151	採購						
314010103-013824	個人電腦 Acer Veriton M4660G	107/09/18	4	臺	22,151	1	22,151	採購						
314010103-013825	個人電腦 Acer Veriton M4660G	107/09/18	4	臺	22,151	1	22,151	採購						
314010103-013826	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

第38頁

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

財產增減月報表 - 桃園市

第(一)聯

列印日期：107/11/07

中華民國107年10月01日 -- 107年10月31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		
314010103-013827	個人電腦 Acer Veriton M4660G	107/09/18	4	臺	22,151	1	22,151	採購					
314010103-013828	個人電腦 Acer Veriton M4660G	107/09/18	4	臺	22,151	1	22,151	採購					
	小計					6 0.00	132,906		4 0.00	1,538,699			
4-999999	交通及運輸設備 折舊		0		0					956,705	折舊		
	小計					0 0.00	0		0 0.00	956,705			
5-999999	什項設備 折舊		0		0					125,190	折舊		
501010521-000202	投影機 M-NEC-P474U投影機	107/10/03	8	部	33,367	1	33,367	採購					
	小計					1 0.00	33,367		0 0.00	125,190			
	經費小計					7 0.00	166,273		4 0.00	2,620,594			
	總計					7 0.00	166,273		4 0.00	2,620,594			

製表：約僱技術員袁美純

事務管理：

技工林碧蓮

秘書室主任林莉華

財產管理：

約僱技術員袁美純

秘書室主任林莉華

主辦會計：

工程助理陸大蕙

會計室主任徐瑋嬪

機關首長：

桃園市政府
新建工程處
主任陳智仁(副)

桃園市政府新建工程處-會計月報
中華民國107年10月 (107年度)