

桃園市政府新建工程處

會計月報

中華民國107年11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11月1日起至107年11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19頁
七、資本資產變動表.....	第20頁至第21頁
八、歲出用途別累計表.....	第22頁至第22頁
十一、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第23頁至第24頁
十二、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第25頁至第29頁
十三、收入支出彙計表.....	第30頁至第30頁
十四、公庫收入差額解釋表.....	第31頁至第31頁
十五、公庫支出差額解釋表.....	第32頁至第34頁
十六、公庫存款明細表.....	第35頁至第36頁
十七、財產增減結存表.....	第37頁至第41頁

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國107年11月1日至107年11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	-	-	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	510,000	17,210	-	337,865
					-			847,865		
	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	10,000	17,210	-	33,540
					-			43,540		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	17,210	-	33,540
					-			43,540		
11				其他收入	1,100,000	1,100,000	1,100,000	86,376	-	-485,507
					-			614,493		
	02			雜項收入	1,100,000	1,100,000	1,100,000	86,376	-	-485,507
					-			614,493		
		10		其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	1,100,000	86,376	-	-485,507
					-			614,493		
				經常門合計	3,310,000	3,310,000	1,750,000	103,586	-	475,057
					-			2,225,057		
				總計	3,310,000	3,310,000	1,750,000	103,586	-	475,057
					-			2,225,057		

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

頁數：第2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					
01				一般行政	88,325,000	-	88,325,000	79,569,000	6,900,588	7,381,999	
					-	-			72,187,001		
					-	-			-	24,000	
					-	-					
	07			行政管理	88,325,000	-	88,325,000	79,569,000	6,900,588	7,381,999	
					-	-			72,187,001		
					-	-			-	24,000	
					-	-					
			01	人事費	69,731,000	-	69,731,000	62,210,000	5,108,039	4,476,640	
					-	-			57,733,360		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	18,594,000	-	18,594,000	17,359,000	1,792,549	2,905,359	
					-	-			14,453,641		
					-	-			-	24,000	
					-	-					
02				工務業務	644,000	-	644,000	604,000	83,636	73,558	
					-	-			530,442		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			工程管理工作	644,000	-	644,000	604,000	83,636	73,558	
					-	-			530,442		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	644,000	-	644,000	604,000	83,636	73,558	
					-	-			530,442		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	88,969,000	-	88,969,000	80,173,000	6,984,224	7,455,557	
					-	-			72,717,443		
					-	-			-	24,000	
					-	-					

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)	
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		
					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						
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	643,074,000	16,314,510	225,096,063		
					-	-			417,977,937			
					-	-			-	816,647		
					-	-			-			
	04			工程管理工作*	754,678,000	-	754,678,000	643,074,000	16,314,510	225,096,063		
					-	-			417,977,937			
					-	-			-	816,647		
					-	-			-			
			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	608,074,000	16,314,510	225,016,063		
					-	-			383,057,937			
					-	-			-	816,647		
					-	-			-			
				資本門合計	754,770,000	-	754,770,000	643,166,000	16,314,510	225,096,063		
					-	-			418,069,937			
					-	-			-	816,647		
					-	-			-			

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	723,339,000	23,298,734	232,551,620	
					-	-			490,787,380		
					-	-			-	840,647	
					-	-					
01				公務人員各項補助	521,190	-	521,190	521,190	-	-	
					-	-			521,190		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			公務人員各項補助	521,190	-	521,190	521,190	-	-	
					-	-			521,190		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	521,190	-	521,190	521,190	-	-	
					-	-			521,190		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	521,190	-	521,190	521,190	-	-	
					-	-			521,190		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	844,260,190	-	844,260,190	723,860,190	23,298,734	232,551,620	
					-	-			491,308,570		
					-	-			-	840,647	
					-	-					

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11月1日至107年11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	應付數
						保留數	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	-	83,464,924	96,672,633	-	309,373,899	92,620,343
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						406,046,532	-	83,464,924	96,672,633	-	309,373,899	92,620,343
				02	業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						217,575	-	-	217,575	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						405,828,957	-	83,464,924	96,455,058	-	309,373,899	92,620,343
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						406,046,532	-	83,464,924	96,672,633	-	309,373,899	92,620,343
105	02				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						162,088,000	-	484,000	12,732,839	-	149,355,161	-
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						162,088,000	-	484,000	12,732,839	-	149,355,161	-
				02	業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						894,000	-	484,000	484,000	-	410,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						161,194,000	-	-	12,248,839	-	148,945,161	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						162,088,000	-	484,000	12,732,839	-	149,355,161	-
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	-	8,419,335	121,188,691	-	99,131,586	5,280,339
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						220,320,277	-	8,419,335	121,188,691	-	99,131,586	5,280,339
				02	業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						29,501,374	-	-	23,474,121	-	6,027,253	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						190,818,903	-	8,419,335	97,714,570	-	93,104,333	5,280,339
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						221,743,576	-	8,419,335	122,611,990	-	99,131,586	5,280,339
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						789,878,108	-	92,368,259	232,017,462	-	557,860,646	97,900,682
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						789,878,108	-	92,368,259	232,017,462	-	557,860,646	97,900,682

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國107年11月30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	3,039,082,455	3,158,014,378	-118,931,923	負債	3,458,342,030	3,580,789,871	-122,447,841
流動資產	3,039,082,455	3,158,014,378	-118,931,923	流動負債	3,458,342,030	3,580,789,871	-122,447,841
現金	2,884,789,281	2,918,634,091	-33,844,810	應付款項	557,860,646	650,228,905	-92,368,259
專戶存款	2,884,489,281	2,918,334,091	-33,844,810	其他應付款	557,860,646	650,228,905	-92,368,259
零用金	300,000	300,000	0	預收其他政府款	4,680,000	0	4,680,000
暫付款	11,312,103	12,226,875	-914,772	預收其他政府款	4,680,000	0	4,680,000
暫付款	11,312,103	12,226,875	-914,772	存入保證金	166,906,501	107,868,840	59,037,661
預付款	142,981,071	227,153,412	-84,172,341	存入保證金	166,906,501	107,868,840	59,037,661
預付款	142,981,071	227,153,412	-84,172,341	應付代收款	2,725,874,506	2,819,620,073	-93,745,567
支出	498,239,451	470,157,131	28,082,320	應付代收款	2,725,874,506	2,819,620,073	-93,745,567
支出	498,239,451	470,157,131	28,082,320	應付保管款	3,020,377	3,072,053	-51,676
繳付公庫數	6,930,881	2,147,295	4,783,586	應付保管款	3,020,377	3,072,053	-51,676
繳付公庫數	6,930,881	2,147,295	4,783,586	淨資產	-683,862,879	-683,862,879	0
人事支出	58,254,550	53,146,511	5,108,039	資產負債淨額	-683,862,879	-683,862,879	0
人事支出	58,254,550	53,146,511	5,108,039	資產負債淨額	-683,862,879	-683,862,879	0
業務支出	14,984,083	13,107,898	1,876,185	資產負債淨額	-683,862,879	-683,862,879	0
業務支出	14,984,083	13,107,898	1,876,185	收入	762,842,755	731,244,517	31,598,238
設備及投資支出	418,069,937	401,755,427	16,314,510	收入	762,842,755	731,244,517	31,598,238
增購財產支出	418,069,937	401,755,427	16,314,510	公庫撥入數	760,617,698	729,123,046	31,494,652
預算控制	847,570,190	847,570,190	0	公庫撥入數	760,617,698	729,123,046	31,494,652
預算控制	847,570,190	847,570,190	0	罰款及賠償收入	762,699	762,699	0
收入預算數	1,560,000	1,562,000	-2,000	罰款及賠償收入	762,699	762,699	0
收入預算數	1,560,000	1,562,000	-2,000	財產收入	847,865	830,655	17,210
收入分配數	1,750,000	1,748,000	2,000	財產孳息收入	804,325	804,325	0
收入分配數	1,750,000	1,748,000	2,000	廢舊物資售價收入	43,540	26,330	17,210
預計撥入數	844,260,190	844,260,190	0	其他收入	614,493	528,117	86,376
預計撥入數	844,260,190	844,260,190	0	其他收入	614,493	528,117	86,376
合 計	4,384,892,096	4,475,741,699	-90,849,603	預算控制	847,570,190	847,570,190	0
備 註				預算控制	847,570,190	847,570,190	0
保管有價證券	-	-	-	支出預算數	120,400,000	218,134,000	-97,734,000
保管品	-	-	-	支出預算數	120,400,000	218,134,000	-97,734,000
保證品	1,343,685,149	1,372,493,266	-28,808,117	支出分配數	723,860,190	626,126,190	97,734,000
債權憑證	-	-	-	支出分配數	723,860,190	626,126,190	97,734,000
				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	4,384,892,096	4,475,741,699	-90,849,603
				備 註			
				應付保管有價證券	-	-	-
				應付保管品	-	-	-
				應付保證品	1,343,685,149	1,372,493,266	-28,808,117
				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11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	647,360,908	資本資產總額	647,360,908
房屋建築及設備	24,195,189	資本資產總額	647,360,908
機械及設備	3,979,438		
交通及運輸設備	1,143,137		
雜項設備	613,479		
購建中固定資產	617,429,665		
合 計	647,360,908	合 計	647,360,908

桃園市政府新建工程處

暫付款明細表

中華民國107年11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	11,312,103	11,312,103	
	合 計			

桃園市政府新建工程處

預付款明細表

中華民國107年11月30日

頁數：第9頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901預付款	142,981,071	142,981,071	
	合 計			

桃園市政府新建工程處

其他應付款明細表

中華民國107年11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	557,860,646	557,860,646	
	合 計			

桃園市政府新建工程處
預收其他政府款明細表
 中華民國107年11月30日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	21110101預收中央補助款	4,680,000		
	合 計		4,680,000	

桃園市政府新建工程處

存入保證金明細表

中華民國107年11月30日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	69,086,790		
	211201002履約保證金	46,210,625		
	211201003保固保證金	51,609,086		
	合 計		166,906,501	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國107年11月30日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公保費	15,494		
	211301002勞保費	50,091		
	211301003公務員健保費	202,180		
	211301004工員健保費	23,708		
	211301005退撫基金	9,451		
	211301006勞工退休金	293,673		
	211301007所得稅	1,442,017		
	211301008其他	0		
	211301011電信費	41,622		
	211301013待轉發款項	31,060,252		
	211301014代辦經費	2,692,736,018		
	合 計		2,725,874,506	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國107年11月30日

頁數：第14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	10,333,683	
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	49,742,380	
10402002-中壢國民運動中心興建工程經費	14,980,954	
10402003-桃園國民運動中心興建工程經費	21,391,114	
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	153,285,539	
10502003-巴陵綜合行政中心新建工程等經費	45,068,039	
10502004-桃園市立圖書館新建總館工程經費	16,873,615	
10502007-大溪分局辦公廳舍新建工程經費	46,951,933	
10502010-平鎮國民運動中心興建工程經費	36,420,947	
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	37,809,427	
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	17,446,545	
10502013-桃園市立圖書館龍潭分館新建工程經費	28,512,456	
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	42,317,188	
10502016-桃園市永揚綜合社會福利中心新建工程經費	5,906,965	
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	210,696,881	
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	109,921,508	
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	148,419,057	
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	8,943,703	
10602003-桃園市立美術館新建總館工程經費	146,641,875	
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	1,376,977	
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	955,893	
10602007-桃園市東門公有零售市場新建工程經費	151,187,244	
10602008-八德國民運動中心新建工程經費	162,236,512	
10602009-桃園市北區青少年活動中心興建工程經費	16,113,485	
10602011-新坡多功能場館新建工程經費	81,876,719	
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11月30日

頁數：第15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	102,198,400	
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	20,657,238	
10602016-大湳分隊遷建工程經費	46,647,809	
10602017-大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程經費	80,990,740	
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	2,057,505	
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）	-	
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	58,720,476	
10702001-桃園市楊梅區公所新建行政大樓工程經費	11,158,200	
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	13,129,906	
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	791,569	
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	45,232,891	
10702006-桃園市八德區八德國民小學老舊校舍整建工程經費	313,283	
10702007-桃園市立青埔國民中學增建活動中心工程經費	26,616,830	
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	1,038,581	
10702009-八德區成功橋改建工程經費	11,817,094	
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	13,058,111	
10702011-代辦「桃園市新屋及觀音地區汙下水水道系統第一期實施計畫草漯汙水幹線工程」（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」	17,592,864	
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	7,748,025	
10702016-桃園市楊梅體育園區工程經費	75,776,268	
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	212,073	
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	
10702021-「平鎮區華安里華安街道路新闢工程」（工程編號：107-5500-0101-6810-1070）」工程費中央款	9,353,957	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國107年11月30日

頁數：第16頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10702022-「蘆竹區八德一路道路拓寬工程」(工程編號：107-5500-0101-6805-1090)」工程費中央款	3,422,536	
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	94,629,299	
-合計-		2,692,736,018

桃園市政府新建工程處

應付保管款明細表

中華民國107年11月30日

頁數：第17頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001聘僱人員離職儲金(公提)	1,510,068		
	211401002聘僱人員離職儲金(自提)	1,510,309		
	合 計		3,020,377	

桃園市政府新建工程處

應付保證品明細表

中華民國107年11月30日

頁數：第18頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001履約保證金-定存單	9,746,585		
	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	897,515,381		
	290301005保固保證金-保證書	27,495,118		
	290301006預付款還款保證-保證書	327,258,459		
	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	10,000,000		
	合 計		1,343,685,149	

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11月30日

頁數：第19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11月1日至107年11月30日

頁數：第20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	24,195,189	0	0	24,195,189
機械及設備	4,288,004	-1,466,406	2,054,537	919,706	23,009	3,979,438
交通及運輸設備	2,588,304	-956,705	58,748	547,210	0	1,143,137
雜項設備	479,993	-125,190	364,849	106,173	0	613,479
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	26,673,323	1,573,089	23,009	29,931,243
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	617,429,665	0	0	617,429,665
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	617,429,665	0	0	617,429,665
合 計	7,356,301	-2,548,301	644,102,988	1,573,089	23,009	647,360,908

備註：

- 資本資產成本增加數644,102,988元=屬預算執行增加數617,898,315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25,559,292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650,087,399元=本年度預算數418,069,937元+以前年度保留預算數執行數232,017,462元
- 預算採購增加數617,898,315元，較設備及投資預算執行數650,087,399元，減少32,189,084元，主要係(1)本機關先期規劃及可行性評估作業等費用2,028,687元。(2)工程管理費5,984,901元。不予計入資本資產帳。(3)本月尚未完成財產帳登列24,175,496元。

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11月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元	
購建中固定資產名稱	累計入帳金額
合 計	617,429,665
112線中壢區龍岡路三段（龍慈路至龍岡路三段37巷）工程	174,681,429
一般道路開闢工程	27,438,856
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	150,263,047
中壢區吉林路道路拓寬工程	918,613
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	3,021,543
本處新建大樓規劃設計及第一期工程等費用	7,805,529
石門大圳防汛道路改善工程	27,845,333
延平路（國道2號南側）延伸至和平路道路新闢工程	61,303,176
桃42號道路拓寬工程	7,952,460
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	12,799,022
瓶頸路段拓寬工程及小型道路興建工程	16,331,602
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程	60,449,628
龜山區大棟山路道路拓寬工程(第一期)	8,415,291
桃園區國際路一段401巷道路改善工程	3,724,693
桃園市政府新建工程處搬遷暨辦公廳舍室室內裝修統包工程	1,423,299
桃園農業博覽會-綠色方舟展覽館新建統包工程	19,920,000
2018桃園農業博覽會基礎設施改善工程開口契約	14,754,742
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11月1日至107年11月30日

頁數：第22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	57,733,360		521,190	58,254,550
0103 法定編制人員待遇	38,892,796			38,892,796
0104 約聘僱人員待遇	4,237,445			4,237,445
0105 技工及工友待遇	410,789			410,789
0111 獎金	6,965,907			6,965,907
0121 其他給與	479,675		521,190	1,000,865
0131 加班值班費	728,972			728,972
0142 退休離職儲金	3,062,174			3,062,174
0151 保險	2,955,602			2,955,602
0200 業務費	14,453,641	35,450,442		49,904,083
0201 教育訓練費	196,920			196,920
0202 水電費	692,858			692,858
0203 通訊費	835,122			835,122
0213 資訊服務費	647,400			647,400
0214 其他業務租金	5,027,225			5,027,225
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	104,600	484,020		588,620
0251 委辦費		34,920,200		34,920,200
0271 物品	1,699,235			1,699,235
0279 一般事務費	2,983,398	46,222		3,029,620
0281 房屋建築養護費	1,602,501			1,602,501
0282 車輛及辦公器具養護費	94,327			94,327
0291 國內旅費	299,534			299,534
0298 特別費	138,216			138,216
0300 設備及投資	92,000	383,057,937		383,149,937
0301 土地		15,068,000		15,068,000
0303 公共建設及設施費		367,989,937		367,989,937
0306 資訊軟硬體設備費	92,000			92,000
合計	72,279,001	418,508,379	521,190	491,308,570

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11月1日至107年11月30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)				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	2,225,057	0	0	0	0	25,824	4,680,000	0	6,930,881
本年度收入	2,225,057	0	0	0	0	0	4,680,000	0	6,905,057
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	43,540	0	0	0	0	0	0	0	43,540
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	4,680,000	0	4,680,000
11021000 其他雜項收入	614,493	0	0	0	0	0	0	0	614,493
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

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11月1日至107年11月30日

單位:新臺幣元
 頁數:第24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)			
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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11月1日至107年11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)			
支出合計數	723,326,032	135,325,189	0	0	300,000	0	0	98,333,523	760,617,698	277,512,951
本年度	491,308,570	840,647	0	0	300,000	0	0	0	492,449,217	231,410,973
一、本年度經費	490,787,380	840,647	0	0	300,000	0	0	0	491,928,027	231,410,973
0360010700 行政管理	72,187,001	24,000	0	0	300,000	0	0	0	72,511,001	7,057,999
0360010700* 行政管理	92,000	0	0	0	0	0	0	0	92,000	0
0360020400 工程管理工作	530,442	0	0	0	0	0	0	0	530,442	73,558
0360020400* 工程管理工作	417,977,937	816,647	0	0	0	0	0	0	418,794,584	224,279,416
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	232,017,462	90,244,800	0	0	0	0	0	98,326,563	223,935,699	46,101,978
一、以前年度應付(保留)數	232,017,462	90,244,800	0	0	0	0	0	98,326,563	223,935,699	46,101,978
104年度 0360020400* 工程管理工作	96,672,633	90,244,800	0	0	0	0	0	89,833,272	97,084,161	606,332
105年度 0360020400* 工程管理工作	12,732,839	0	0	0	0	0	0	0	12,732,839	279,161

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11月1日至107年11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)			
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	121,188,691	0	0	0	0	0	0	8,493,291	112,695,400	45,216,485
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	44,239,742	0	0	0	0	0	6,960	44,232,782	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11月1日至107年11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)			
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	200	0	0	0	0	0	0	200	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	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	2,727,616	0	0	0	0	0	0	2,727,616	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11月1日至107年11月30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)			
1073598-1* 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	343,075	0	0	0	0	0	0	343,075	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
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

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11月1日至107年11月30日

單位:新臺幣元
 頁數: 第29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)			
1073598-4* 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、二街道路打通工 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	5,453,835	0	0	0	0	0	0	5,453,835	0

桃園市政府新建工程處

收入支出彙計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,598,238	762,842,755
公庫撥入數	31,494,652	760,617,698
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	17,210	43,540
其他收入	86,376	614,493
支出	28,082,320	498,239,451
繳付公庫數	4,783,586	6,930,881
人事支出	5,108,039	58,254,550
業務支出	1,876,185	14,984,083
增購財產支出	16,314,510	418,069,937
收支餘絀	3,515,918	264,603,304

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11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
107-03-01-01-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	10,000	2,000	10,000	-	-
	17,210	43,540	17,210	43,540	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	1,100,000	-	1,100,000	-	-
	86,376	614,493	86,376	614,493	-	-
經常門小計	2,000	1,750,000	2,000	1,750,000	-	-
	103,586	2,225,057	103,586	2,225,057	-	-

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11月30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
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	-	-
	-	96,866,586	-	96,866,586	-	-
	-	718,000	-	718,000	-	-
105-02-04-02-工務業務-工程管理工作-業務費*	484,000	484,000	484,000	484,000	-	-
	-	12,294,000	-	12,294,000	-	-
105-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	-	12,248,839	-	12,248,839	-	-
	-	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	-	-
	-	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	-	-
106-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	46,528,000	128,410,511	46,528,000	128,410,511	-	-
	7,858,976	89,221,279	7,858,976	89,221,279	-	-
資 本 門 小 計	46,528,000	270,037,677	46,528,000	270,037,677	-	-
	8,342,976	223,935,699	8,342,976	223,935,699	-	-
合 計	46,528,000	270,037,677	46,528,000	270,037,677	-	-
	8,342,976	223,935,699	8,342,976	223,935,699	-	-

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11月30日

第33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	62,210,000	5,500,000	62,210,000	-	-
	5,108,039	57,733,360	5,108,039	57,733,360	-	-
107-01-07-02-02-一般行政-行政管理-一般業務業務費	1,295,000	17,359,000	1,295,000	17,359,000	-	-
	1,816,549	14,477,641	1,816,549	14,777,641	-	-300,000
107-02-04-02-工務業務-工程管理工作-業務費	54,000	604,000	54,000	604,000	-	-
	83,636	530,442	83,636	530,442	-	-
107-01-01-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	-	521,190	-	521,190	-	-
	-	521,190	-	521,190	-	-
經常門小計	6,849,000	80,694,190	6,849,000	80,694,190	-	-
	7,008,224	73,262,633	7,008,224	73,562,633	-	-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*	-	35,000,000	-	35,000,000	-	-
	-	34,920,000	-	34,920,000	-	-
107-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	90,885,000	608,074,000	90,885,000	608,074,000	-	-
	14,489,261	383,874,584	14,489,261	383,874,584	-	-
資本門小計	90,885,000	643,166,000	90,885,000	643,166,000	-	-
	14,489,261	418,886,584	14,489,261	418,886,584	-	-
合計	97,734,000	723,860,190	97,734,000	723,860,190	-	-
	21,497,485	492,149,217	21,497,485	492,449,217	-	-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11月30日

第34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11月30日

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	2,879,390,668		2,879,390,668	2,879,390,668	
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	1,510,068		1,510,068		1,510,068
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	1,510,309		1,510,309		1,510,309
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	15,494		15,494		15,494
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	9,451		9,451		9,451
7	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶18026700022099	1,442,017		1,442,017		1,442,017
8	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶18021700022011	225,888		225,888		225,888
9	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶18023400022012	50,091		50,091		50,091
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	293,673		293,673		293,673

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國107年11月30日

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	41,622		41,622		41,622
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	2,884,489,281		2,884,489,281		
15	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	300,000		300,000		139,680

製表人

約僱技術員 徐榮芝

單位主管

秘書室主任 林莉華

會計單位

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長 陳智仁(剛)

桃園市政府新建工程處

第37頁

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 11 月 01 日 起 至 107 年 11 月 30 日 止

列印日期：107/12/3

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	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0.00	6	24,195,189 3181.30	0	0.00	0	6	24,195,189 3181.30	
	小計	個	0.00	6	24,195,189 3181.30	0	0.00	0	6	24,195,189 3181.30	
機械及設備	件	206	3,647,405	15	332,265	1	232	0	220	3,979,438	
交通及運輸設備	船	艘	0	0		0			0		
	飛機	架	0	0		0			0		
	汽(機)車	輛	9	1,084,389	0	58,748	0	0	9	1,143,137	
	其他	件	4		2		0		6		
	小計	個	13		2		0		15		
雜項設備	圖書	套	0	0		0			0		
	其他	件	14	580,539	1	32,940	0	0	15	613,479	
	小計	個	14		1		0		15		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		233	5,312,333	24	24,619,142	1	232	0	256	29,931,243	

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

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：

工程師陸大蕙

會計室主任徐瑋嬪

機關首長

桃園市政府新建工程處長陳智仁

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市政府新建工程處
財產增減月報表 - 桃園市

第38頁

第(一)聯

列印日期：107/12/03

中華民國107年11月01日 -- 107年11月30日

第(107)年度

第1頁 / 共4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															
202020206D-00001	公廁 公廁	106/03/14	15		0	1 167.07	1,052,546	新建							桃園市新屋區下埔 里4鄰東興路二 段888號 建號:
202020206D-00002	公廁 公廁	106/03/14	15		0	1 167.07	1,052,546	新建							桃園市新屋區下埔 里4鄰東興路二 段888號 建號:
202020206D-00002	公廁 公廁	106/03/14	15		0			因誤入 或其他 更正 1							修正小數點問題
202020206D-00003	公廁 公廁	106/03/14	15		0			因誤入 或其他 更正 1							修正小數點問題
202020206D-00003	公廁 公廁	106/03/14	15		0	1 167.07	1,052,546	新建							桃園市新屋區下埔 里4鄰東興路二 段888號 建號:
202020207C-00001	獨立走廊 獨立走廊	106/03/14	40		0	1 793.60	4,999,680	新建							桃園市新屋區下埔 里4鄰東興路二 段888號 建號:
202020207C-00002	獨立走廊 獨立走廊	106/03/14	15		0	1 793.60	4,999,680	新建							桃園市新屋區下埔 里4鄰東興路二 段888號 建號:
202020299C-00001	其他什項建築及設備 其他什項建築及設備	107/02/22	50		0	1 1,092.89	11,038,189	新建							桃園市新屋區下埔 里4鄰東興路二 段888號 建號:
	小計					6 3,181.30	24,195,189		0 0.00	0					

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市政府新建工程處
財產增減月報表 - 桃園市

第39頁

第(一)聯

列印日期：107/12/03

中華民國107年11月01日 -- 107年11月30日

第(107)年度 第2頁 / 共4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		
314010103-013714	個人電腦 ASUS MD710(CORE I7 3.4GHZ)	101/10/11	4	臺	23,241				1	232	報廢		工務科	逾使用年限不堪使用
314010103-013829	個人電腦 ASUS M640MB	107/11/14	4	臺	22,151	1	22,151	採購						
314010103-013830	個人電腦 ASUS M640MB	107/11/14	4	臺	22,151	1	22,151	採購						
314010103-013831	個人電腦 ASUS M640MB	107/11/14	4	臺	22,151	1	22,151	採購						
314010103-013832	個人電腦 ASUS M640MB	107/11/14	4	臺	22,151	1	22,151	採購						
314010103-013833	個人電腦 ASUS M640MB	107/11/14	4	臺	22,151	1	22,151	採購						
314010103-013834	個人電腦 ASUS M640MB	107/11/14	4	臺	22,151	1	22,151	採購						
314010103-013835	個人電腦 ASUS M640MB	107/11/14	4	臺	22,151	1	22,151	採購						
314010103-013836	個人電腦 ASUS M640MB	107/11/14	4	臺	22,151	1	22,151	採購						

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

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：107/12/03

中華民國107年11月01日 -- 107年11月30日

第(107)年度 第3頁 / 共4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		
314010103-013837	個人電腦 ASUS M640MB	107/11/14	4	臺	22,151	1	22,151	採購						
314010103-013838	個人電腦 ASUS M640MB	107/11/14	4	臺	22,151	1	22,151	採購						
314010103-013839	個人電腦 ASUS M640MB	107/11/14	4	臺	22,151	1	22,151	採購						
314010103-013840	個人電腦 ASUS M640MB	107/11/14	4	臺	22,151	1	22,151	採購						
314010103-013841	個人電腦 ASUS M640MB	107/11/14	4	臺	22,151	1	22,151	採購						
314010103-013842	個人電腦 ASUS M640MB	107/11/14	4	臺	22,151	1	22,151	採購						
314010103-013843	個人電腦 ASUS M640MB	107/11/14	4	臺	22,151	1	22,151	採購						
	小計					15 0.00	332,265		1 0.00	232				
405040213-000001	監視器 紅外線高清1080P廣角半 球攝影機*3	107/11/06	5	部	21,683	1	21,683	採購						

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市政府新建工程處
財產增減月報表－桃園市

第41頁

第(一)聯

列印日期：107/12/03

中華民國107年11月01日 -- 107年11月30日

第(107)年度

第4頁 / 共4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		
405040213-000002	監視器 監視器紅外線高 清1080P廣角半球攝影 機*6	107/11/02	5	部	37,065	1	37,065	採購						
	小計					2 0.00	58,748		0 0.00	0				
501030211-000001	窗簾 防眩遮光窗簾	107/11/02	3	式	32,940	1	32,940	採購						
	小計					1 0.00	32,940		0 0.00	0				
	經費小計					24 3,181.30	24,619,142		1 0.00	232				
	總計					24 3,181.30	24,619,142		1 0.00	232				

製表：

事務管理：

財產管理：

主辦會計：

機關首長：

約僱技術員 袁美純

技工 林碧蓮

秘書室主任 林莉華

約僱技術員 袁美純

秘書室主任 林莉華

主計室主任 陸大蕙

會計室主任 徐瑋嬪

桃園市政府
新建工程處
陳智仁 副處長

桃園市政府新建工程處-會計月報
中華民國107年11月（107年度）