

桃園市政府新建工程處

會計月報

中華民國107年12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
曾清祥

桃園市政府新建工程處

目 次

中華民國107年12月1日起至107年12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07頁
五、資本資產表	第08頁至第08頁
六、平衡表科目明細表	第09頁至第20頁
七、資本資產變動表	第21頁至第22頁
八、歲出用途別累計表	第23頁至第23頁
十一、收入實現數與繳付公庫數分析表	第24頁至第25頁
十二、支出實現數與公庫撥入數分析表	第26頁至第31頁
十三、收入支出彙計表	第32頁至第32頁
十四、公庫收入差額解釋表	第33頁至第33頁
十五、公庫支出差額解釋表	第34頁至第36頁
十六、公庫存款明細表	第37頁至第38頁
十七、財產增減結存表	第39頁至第50頁
十八、重大計畫預算執行績效分析表	第51頁至第52頁
十九、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第53頁至第53頁

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保留數(4)	
03				罰款及賠償收入	700,000	700,000	700,000	98,890	-	161,589
					-			861,589	-	
	01			罰金罰鍰及息金	100,000	100,000	100,000	-	-	-100,000
					-			-	-	
		01		罰金罰鍰	100,000	100,000	100,000	-	-	-100,000
					-			-	-	
	03			賠償收入	600,000	600,000	600,000	98,890	-	261,589
					-			861,589	-	
		01		一般賠償收入	600,000	600,000	600,000	98,890	-	261,589
					-			861,589	-	
06				財產收入	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,086,707	-	424,572
					-			1,934,572	-	
	01			財產孳息	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,081,957	-	386,282
					-			1,886,282	-	
		01		利息收入	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,081,957	-	386,282
					-			1,886,282	-	
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	4,750	-	38,290
					-			48,290	-	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	4,750	-	38,290
					-			48,290	-	
11				其他收入	1,100,000	1,100,000	1,100,000	76,047	-	-409,460
					-			690,540	-	
	02			雜項收入	1,100,000	1,100,000	1,100,000	76,047	-	-409,460
					-			690,540	-	
		10		其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	1,100,000	76,047	-	-409,460
					-			690,540	-	
				經常門合計	3,310,000	3,310,000	3,310,000	1,261,644	-	176,701
					-			3,486,701	-	
				總計	3,310,000	3,310,000	3,310,000	1,261,644	-	176,701
					-			3,486,701	-	

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	88,325,000	-	88,325,000	88,325,000	5,540,830	10,597,169
					-	-			77,727,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	88,325,000	-	88,325,000	88,325,000	5,540,830	10,597,169
					-	-			77,727,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	69,731,000	-	69,731,000	69,731,000	2,891,036	9,106,604
					-	-			60,624,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	18,594,000	-	18,594,000	18,594,000	2,649,794	1,490,565
					-	-			17,103,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				工務業務	644,000	-	644,000	644,000	101,696	11,862
					-	-			632,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			工程管理工作	644,000	-	644,000	644,000	101,696	11,862
					-	-			632,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	644,000	-	644,000	644,000	101,696	11,862
					-	-			632,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	88,969,000	-	88,969,000	88,969,000	5,642,526	10,609,031
					-	-			78,359,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	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	754,678,000	18,411,968	24,994,487
					-	-		436,389,905	-	-
					-	-		-	-	64,000
					-	-		293,293,608	-	-
	04			工程管理工作*	754,678,000	-	754,678,000	754,678,000	18,411,968	24,994,487
					-	-		436,389,905	-	-
					-	-		-	-	64,000
					-	-		293,293,608	-	-
		02		業務費*	35,000,000	-	35,000,000	35,000,000	80,000	-
					-	-		35,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	719,678,000	-	719,678,000	719,678,000	18,331,968	24,994,487
					-	-		401,389,905	-	-
					-	-		-	-	64,000
					-	-		293,293,608	-	-
				資本門合計	754,770,000	-	754,770,000	754,770,000	18,411,968	24,994,487
					-	-		436,481,905	-	-
					-	-		-	-	64,000
					-	-		293,293,608	-	-

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
				經資門合計	843,739,000	-	843,739,000	843,739,000	24,054,494	35,603,518
					-	-			514,841,874	
					-	-			-	64,000
					-	-			293,293,608	
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	844,260,190	24,054,494	35,603,518
					-	-			515,363,064	
					-	-			-	64,000
					-	-			293,293,608	

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12月1日至107年12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	148,375,543	90,000,000	186,672,633	-	70,998,356	1,539,325							
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-							
	406,046,532				148,375,543	90,000,000	186,672,633	-	70,998,356	1,539,325								
			02		業務費*	-	-	-	-	-	-							
					217,575	-	-	217,575	-	-	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					405,828,957	148,375,543	90,000,000	186,455,058	-	70,998,356	1,539,325							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					406,046,532	148,375,543	90,000,000	186,672,633	-	70,998,356	1,539,325							
105	02				工務業務	-	-	-	-	-	-							
					162,088,000	105,000,000	96,000	12,828,839	-	44,259,161	-							
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-							
	162,088,000				105,000,000	96,000	12,828,839	-	44,259,161	-								
			02		業務費*	-	-	-	-	-	-							
					894,000	-	-	484,000	-	410,000	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					161,194,000	105,000,000	96,000	12,344,839	-	43,849,161	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					162,088,000	105,000,000	96,000	12,828,839	-	44,259,161	-							
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	3,574,760	26,236,903	147,425,594	-	69,319,923	-							
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-							
	220,320,277				3,574,760	26,236,903	147,425,594	-	69,319,923	-								
			02		業務費*	-	-	-	-	-	-							
					29,501,374	-	6,027,253	29,501,374	-	-	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					190,818,903	3,574,760	20,209,650	117,924,220	-	69,319,923	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					221,743,576	3,574,760	26,236,903	148,848,893	-	69,319,923	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-								
				789,878,108	256,950,303	116,332,903	348,350,365	-	184,577,440	1,539,325								
				總計	-	-	-	-	-	-								
				789,878,108	256,950,303	116,332,903	348,350,365	-	184,577,440	1,539,325								

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國107年12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	2,930,036,332	3,039,082,455	-109,046,123	負債	3,064,877,723	3,458,342,030	-393,464,307
流動資產	2,930,036,332	3,039,082,455	-109,046,123	流動負債	3,064,877,723	3,458,342,030	-393,464,307
現金	2,859,126,160	2,884,789,281	-25,663,121	應付款項	184,577,440	557,860,646	-373,283,206
專戶存款	2,859,126,160	2,884,489,281	-25,363,121	其他應付款	184,577,440	557,860,646	-373,283,206
零用金	0	300,000	-300,000	預收其他政府款	4,680,000	4,680,000	0
暫付款	16,494,123	11,312,103	5,182,020	預收其他政府款	4,680,000	4,680,000	0
暫付款	16,494,123	11,312,103	5,182,020	存入保證金	239,529,472	166,906,501	72,622,971
預付款	54,416,049	142,981,071	-88,565,022	存入保證金	239,529,472	166,906,501	72,622,971
預付款	54,416,049	142,981,071	-88,565,022	應付代收款	2,633,996,670	2,725,874,506	-91,877,836
支出	527,071,915	498,239,451	28,832,464	應付代收款	2,633,996,670	2,725,874,506	-91,877,836
支出	527,071,915	498,239,451	28,832,464	應付保管款	2,094,141	3,020,377	-926,236
繳付公庫數	11,708,851	6,930,881	4,777,970	應付保管款	2,094,141	3,020,377	-926,236
繳付公庫數	11,708,851	6,930,881	4,777,970	淨資產	-426,912,576	-683,862,879	256,950,303
人事支出	61,145,586	58,254,550	2,891,036	資產負債淨額	-426,912,576	-683,862,879	256,950,303
人事支出	61,145,586	58,254,550	2,891,036	資產負債淨額	-426,912,576	-683,862,879	256,950,303
業務支出	17,735,573	14,984,083	2,751,490	資產負債淨額	-426,912,576	-683,862,879	256,950,303
業務支出	17,735,573	14,984,083	2,751,490	收入	819,143,100	762,842,755	56,300,345
設備及投資支出	436,481,905	418,069,937	18,411,968	收入	819,143,100	762,842,755	56,300,345
增購財產支出	436,481,905	418,069,937	18,411,968	公庫撥入數	815,656,399	760,617,698	55,038,701
預算控制	847,570,190	847,570,190	0	公庫撥入數	815,656,399	760,617,698	55,038,701
預算控制	847,570,190	847,570,190	0	罰款及賠償收入	861,589	762,699	98,890
收入預算數	0	1,560,000	-1,560,000	罰款及賠償收入	861,589	762,699	98,890
收入預算數	0	1,560,000	-1,560,000	財產收入	1,934,572	847,865	1,086,707
收入分配數	3,310,000	1,750,000	1,560,000	財產孳息收入	1,886,282	804,325	1,081,957
收入分配數	3,310,000	1,750,000	1,560,000	廢舊物資售價收入	48,290	43,540	4,750
預計撥入數	844,260,190	844,260,190	0	其他收入	690,540	614,493	76,047
預計撥入數	844,260,190	844,260,190	0	其他收入	690,540	614,493	76,047
合 計	4,304,678,437	4,384,892,096	-80,213,659	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	0	120,400,000	-120,400,000
保管品	-	-	-	支出預算數	0	120,400,000	-120,400,000
保證品	1,760,120,481	1,343,685,149	416,435,332	支出分配數	844,260,190	723,860,190	120,400,000
債權憑證	-	-	-	支出分配數	844,260,190	723,860,190	120,400,000
				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	4,304,678,437	4,384,892,096	-80,213,659
				備 註			
				應付保管有價證券	-	-	-
				應付保管品	-	-	-
				應付保證品	1,760,120,481	1,343,685,149	416,435,332
				待抵銷債權憑證	-	-	-

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國107年12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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	2,930,036,332	3,039,082,455	-109,046,123	負債	3,064,877,723	3,458,342,030	-393,464,307
流動資產	2,930,036,332	3,039,082,455	-109,046,123	流動負債	3,064,877,723	3,458,342,030	-393,464,307
現金	2,859,126,160	2,884,789,281	-25,663,121	應付款項	184,577,440	557,860,646	-373,283,206
專戶存款	2,859,126,160	2,884,489,281	-25,363,121	其他應付款	184,577,440	557,860,646	-373,283,206
零用金	0	300,000	-300,000	預收其他政府款	4,680,000	4,680,000	0
暫付款	16,494,123	11,312,103	5,182,020	預收其他政府款	4,680,000	4,680,000	0
暫付款	16,494,123	11,312,103	5,182,020	存入保證金	239,529,472	166,906,501	72,622,971
預付款	54,416,049	142,981,071	-88,565,022	存入保證金	239,529,472	166,906,501	72,622,971
預付款	54,416,049	142,981,071	-88,565,022	應付代收款	2,633,996,670	2,725,874,506	-91,877,836
支出	0	498,239,451	-498,239,451	應付代收款	2,633,996,670	2,725,874,506	-91,877,836
支出	0	498,239,451	-498,239,451	應付保管款	2,094,141	3,020,377	-926,236
繳付公庫數	0	6,930,881	-6,930,881	應付保管款	2,094,141	3,020,377	-926,236
繳付公庫數	0	6,930,881	-6,930,881	淨資產	-134,841,391	-683,862,879	549,021,488
人事支出	0	58,254,550	-58,254,550	資產負債淨額	-134,841,391	-683,862,879	549,021,488
人事支出	0	58,254,550	-58,254,550	資產負債淨額	-134,841,391	-683,862,879	549,021,488
業務支出	0	14,984,083	-14,984,083	資產負債淨額	-134,841,391	-683,862,879	549,021,488
業務支出	0	14,984,083	-14,984,083	收入	0	762,842,755	-762,842,755
設備及投資支出	0	418,069,937	-418,069,937	收入	0	762,842,755	-762,842,755
增購財產支出	0	418,069,937	-418,069,937	公庫撥入數	0	760,617,698	-760,617,698
預算控制	293,293,608	847,570,190	-554,276,582	公庫撥入數	0	760,617,698	-760,617,698
預算控制	293,293,608	847,570,190	-554,276,582	罰款及賠償收入	0	762,699	-762,699
收入預算數	0	1,560,000	-1,560,000	罰款及賠償收入	0	762,699	-762,699
收入預算數	0	1,560,000	-1,560,000	財產收入	0	847,865	-847,865
收入分配數	0	1,750,000	-1,750,000	財產孳息收入	0	804,325	-804,325
收入分配數	0	1,750,000	-1,750,000	廢舊物資售價收入	0	43,540	-43,540
支出保留數	293,293,608	0	293,293,608	其他收入	0	614,493	-614,493
支出保留數	293,293,608	0	293,293,608	其他收入	0	614,493	-614,493
預計撥入數	0	844,260,190	-844,260,190	預算控制	293,293,608	847,570,190	-554,276,582
預計撥入數	0	844,260,190	-844,260,190	預算控制	293,293,608	847,570,190	-554,276,582
合計	3,223,329,940	4,384,892,096	-1,161,562,156	支出預算數	0	120,400,000	-120,400,000
備註				支出預算數	0	120,400,000	-120,400,000
保管有價證券	-	-	-	支出分配數	0	723,860,190	-723,860,190
保管品	-	-	-	支出分配數	0	723,860,190	-723,860,190
保證品	1,760,120,481	1,343,685,149	416,435,332	支出保留數準備	293,293,608	0	293,293,608
債權憑證	-	-	-	支出保留數準備	293,293,608	0	293,293,608
				預計繳付數	0	3,310,000	-3,310,000
				預計繳付數	0	3,310,000	-3,310,000
				合計	3,223,329,940	4,384,892,096	-1,161,562,156
				備註			
				應付保管有價證券	-	-	-
				應付保管品	-	-	-
				應付保證品	1,760,120,481	1,343,685,149	416,435,332
				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12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	750,956,788	資本資產總額	750,956,788
房屋建築及設備	23,319,456	資本資產總額	750,956,788
機械及設備	3,969,361		
交通及運輸設備	927,695		
雜項設備	1,770,272		
購建中固定資產	720,970,004		
合 計	750,956,788	合 計	750,956,788

桃園市政府新建工程處

暫付款明細表

中華民國107年12月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11070101代辦經費			
	合計	16,494,123	16,494,123	

桃園市政府新建工程處

預付款明細表

中華民國107年12月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款			
	合計	54,416,049	54,416,049	

桃園市政府新建工程處

其他應付款明細表

中華民國107年12月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	184,577,440		
	合計		184,577,440	

桃園市政府新建工程處

存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	107,130,000		
	211201002履約保證金	80,098,712		
	211201003保固保證金	52,300,760		
	合 計		239,529,472	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國107年12月31日

頁數：第15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	1,088,904	
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	-	
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	49,584,319	
10402002-中壢國民運動中心興建工程經費	14,561,101	
10402003-桃園國民運動中心興建工程經費	21,351,114	
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	136,619,366	
10502003-巴陵綜合行政中心新建工程等經費	54,473,334	
10502004-桃園市立圖書館新建總館工程經費	16,603,127	
10502007-大溪分局辦公廳舍新建工程經費	25,010,504	
10502010-平鎮國民運動中心興建工程經費	13,179,368	
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	17,454,606	
10502013-桃園市立圖書館龍潭分館新建工程經費	28,498,974	
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	26,666,425	
10502016-桃園市永揚綜合社會福利中心新建工程經費	5,870,501	
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	157,848,407	
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	74,718,826	
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	104,077,099	
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	94,317,271	
10602003-桃園市立美術館新建總館工程經費	146,630,310	
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	908,479	
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	151,184,244	
10602008-八德國民運動中心新建工程經費	161,949,913	
10602009-桃園市北區青少年活動中心興建工程經費	16,113,385	
10602011-新坡多功能場館新建工程經費	57,036,343	
10602012-桃園區殯葬綜合大樓暨立體停車場新建工程款	176,873,247	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國107年12月31日

頁數：第16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	83,426,292	
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	46,645,177	
10602017-大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程經費	105,290,440	
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	2,041,241	
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	8,549,472	
1060301-桃園市道路基金計畫-委託代辦經費	-	
10702001-桃園市楊梅區公所新建行政大樓工程經費	20,822,105	
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	35,688,566	
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	4,922,307	
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	43,863,352	
10702006-桃園市八德區八德國民小學老舊校舍整建工程經費	124,288	
10702007-桃園市立青埔國民中學增建活動中心工程經費	25,821,802	
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	1,035,887	
10702009-八德區成功橋改建工程經費	11,687,984	
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	9,330,326	
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」	17,592,864	
10702013-「桃園市政府後棟建築外牆修復工程」工程款	6,537,234	
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	7,500,945	
10702016-桃園市楊梅體育園區工程經費	75,673,543	
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	29,987,599	
10702019-平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程經費	9,996,042	
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	794,781	
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	4,155,057	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國107年12月31日

頁數：第17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	1,850,554	
10702023-「楊梅區五守街至福矜路消防及水保改善工程」(工程編號：107-5500-101-804-1060)」工程費中央款	5,908,857	
10702024-民政局-「市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程」工程經費	445,233	
10702025-教育局-「市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程」工程經費	1,166,513	
10702026-「楊梅區公九公園旁道路」(工程編號：107-5500-0101-6804-1100)」中央款	2,683,390	
10702027-桃園市平鎮區義民公園周邊道路改善工程請撥經費	20,000,000	
10702028-社會局-「市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程」工程經費	1,190,699	
10702029-桃園市中壢區青埔國民小學第二期校舍新建工程經費	3,000,000	
10702030-「桃園市立文昌國民中學活動中心暨幼兒園新建工程」經費	1,430,656	
10702031-水務局-「延平路延伸至和平路道路新闢工程之區域排水雨水箱涵工程」經費	58,311,230	
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	78,790,547	
-合計-		2,593,757,764

桃園市政府新建工程處

應付保管款明細表

中華民國107年12月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001聘僱人員離職儲金(公提)	1,047,021		
	211401002聘僱人員離職儲金(自提)	1,047,120		
	合 計		2,094,141	

桃園市政府新建工程處

應付保證品明細表

中華民國107年12月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001定存單	12,581,585		
	290301002定存單	11,009,298		
	290301003定存單	33,600,000		
	290301004保證書	1,261,944,193		
	290301005保證書	37,949,966		
	290301006保證書	325,345,131		
	290301007保險單	9,388,950		
	290301008保險單	18,301,358		
	290301011保證書	50,000,000		
	合計		1,760,120,481	

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12月31日

頁數：第20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)	362,958,572		
	合 計		-426,912,576	

桃園市政府新建工程處

資本資產變動表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第21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	-875,733	23,319,456
機械及設備	4,288,004	-1,466,406	3,380,092	919,706	-1,312,623	3,969,361
交通及運輸設備	2,588,304	-956,705	73,548	547,210	-230,242	927,695
雜項設備	479,993	-125,190	1,865,381	106,173	-343,739	1,770,272
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	29,514,210	1,573,089	-2,762,337	29,986,784
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	720,970,004	0	0	720,970,004
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	720,970,004	0	0	720,970,004
合 計	7,356,301	-2,548,301	750,484,214	1,573,089	-2,762,337	750,956,788

備註：

- 資本資產成本增加數750,484,214元=屬預算執行增加數723,416,829元+代辦經費購置資本資產計26,976,880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784,832,270元(含委辦費資本門30,202,949元)=本年度預算數436,481,905元+以前年度保留預算數執行數348,350,365元
- 預算採購增加數723,416,829元，較設備及投資預算執行數784,832,270元，減少61,415,441元，主要係(1)以前年度預算於本年度始完成財產登列計增列554,876元(2)本機關先期規劃及可行性評估作業等費用減列6,900,475元。(3)工程管理費減列8,623,182元。(3)點交他機關減列46,446,660元。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12月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
合計	720,970,004
112線中壢區龍岡路三段（龍慈路至龍岡路三段37巷）工程	220,238,620
一般道路開闢工程	25,116,114
中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬工程	149,461,717
中壢區吉林路道路拓寬工程	840,285
石門大圳防汛道路改善工程	33,271,270
延平路（國道2號南側）延伸至和平路道路新闢工程	65,687,720
桃42號道路拓寬工程	7,952,460
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	12,793,758
瓶頸路段拓寬工程及小型道路興建工程	16,272,212
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程	74,856,580
桃園區國際路一段401巷道路改善工程	3,724,693
桃園農業博覽會-綠色方舟展覽館新建統包工程	49,476,962
2018桃園農業博覽會基礎設施改善工程開口契約	14,754,742
桃19號道路(大竹路段)道路拓寬工程	46,522,871

桃園市政府新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第23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	60,624,396		521,190	61,145,586
0103 法定編制人員待遇	39,266,725			39,266,725
0104 約聘僱人員待遇	4,743,522			4,743,522
0105 技工及工友待遇	412,500			412,500
0111 獎金	7,023,765			7,023,765
0121 其他給與	688,748		521,190	1,209,938
0131 加班值班費	1,385,770			1,385,770
0142 退休離職儲金	3,412,395			3,412,395
0151 保險	3,690,971			3,690,971
0200 業務費	17,103,435	35,632,138		52,735,573
0201 教育訓練費	429,304			429,304
0202 水電費	751,486			751,486
0203 通訊費	1,006,678			1,006,678
0213 資訊服務費	816,900			816,900
0214 其他業務租金	5,580,984			5,580,984
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	156,600	569,940		726,540
0251 委辦費		35,000,200		35,000,200
0271 物品	1,952,317			1,952,317
0279 一般事務費	3,975,546	61,998		4,037,544
0281 房屋建築養護費	1,621,061			1,621,061
0282 車輛及辦公器具養護費	103,271			103,271
0291 國內旅費	424,612			424,612
0298 特別費	152,371			152,371
0300 設備及投資	92,000	694,683,513		694,775,513
0301 土地		15,068,000		15,068,000
0303 公共建設及設施費		679,615,513		679,615,513
0306 資訊軟硬體設備費	92,000			92,000
合計	77,819,831	730,315,651	521,190	808,656,672

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12月1日至107年12月31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)			
收入合計數	3,486,701	0	0	0	0	3,542,150	4,680,000	0	11,708,851
本年度收入	3,486,701	0	0	0	0	0	4,680,000	0	8,166,701
03030100 一般賠償收入	861,589	0	0	0	0	0	0	0	861,589
06010100 利息收入	1,886,282	0	0	0	0	0	0	0	1,886,282
06050100 廢舊物資售價	48,290	0	0	0	0	0	0	0	48,290
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	690,540	0	0	0	0	0	0	0	690,540
以前年度收入	0	0	0	0	0	3,542,150	0	0	3,542,150
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	3,542,150	0	0	3,542,150
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12月1日至107年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第25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	3,542,150	0	0	3,542,150
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12月1日至107年12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)			
支出合計數	863,713,429	54,416,049	0	0	0	0	0	102,473,079	815,656,399	765,279,394
本年度	515,363,064	64,000	0	0	0	0	0	0	515,427,064	328,833,126
一、本年度經費	514,841,874	64,000	0	0	0	0	0	0	514,905,874	328,833,126
0360010700 行政管理	77,727,831	0	0	0	0	0	0	0	77,727,831	10,597,169
0360010700* 行政管理	92,000	0	0	0	0	0	0	0	92,000	0
0360020400 工程管理工作	632,138	0	0	0	0	0	0	0	632,138	11,862
0360020400* 工程管理工作	436,389,905	64,000	0	0	0	0	0	0	436,453,905	318,224,095
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	348,350,365	1,539,325	0	0	0	0	0	102,466,119	247,423,571	436,446,268
一、以前年度應付(保留)數	348,350,365	1,539,325	0	0	0	0	0	102,466,119	247,423,571	436,446,268
104年度 0360020400* 工程管理工作	186,672,633	1,539,325	0	0	0	0	0	89,833,272	98,378,686	215,459,031
105年度 0360020400* 工程管理工作	12,828,839	0	0	0	0	0	0	0	12,828,839	149,259,161

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12月1日至107年12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)			
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	147,425,594	0	0	0	0	0	0	12,632,847	134,792,747	71,728,076
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	52,812,724	0	0	0	0	0	6,960	52,805,764	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12月1日至107年12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)			
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	500	0	0	0	0	0	0	500	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	2,733,248	0	0	0	0	0	0	2,733,248	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12月1日至107年12月31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)			
1073598-1* 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12月1日至107年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第30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
1073598-6 墊付-60255470 204-0300-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 辦理觀音區 玉林路銜接台61慢車道 道路新闢工程(資本門)	0	2,913,604	0	0	0	0	0	0	2,913,604	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

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12月1日至107年12月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第31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	11,107,281	0	0	0	0	0	0	11,107,281	0

桃園市政府新建工程處

收入支出彙計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	56,300,345	819,143,100
公庫撥入數	55,038,701	815,656,399
罰款及賠償收入	98,890	861,589
財產孳息收入	1,081,957	1,886,282
廢舊物資售價收入	4,750	48,290
其他收入	76,047	690,540
支出	28,832,464	527,071,915
繳付公庫數	4,777,970	11,708,851
人事支出	2,891,036	61,145,586
業務支出	2,751,490	17,735,573
增購財產支出	18,411,968	436,481,905
收支餘絀	27,467,881	292,071,185

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12月31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
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	60,000	100,000	60,000	100,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
107-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	500,000	600,000	500,000	600,000	-	-
	98,890	861,589	98,890	861,589	-	-
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	1,000,000	1,500,000	1,000,000	1,500,000	-	-
	1,081,957	1,886,282	1,081,957	1,886,282	-	-
107-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	10,000	-	10,000	-	-
	4,750	48,290	4,750	48,290	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	1,100,000	-	1,100,000	-	-
	76,047	690,540	76,047	690,540	-	-
合 計	1,560,000	3,310,000	1,560,000	3,310,000	-	-
	1,261,644	3,486,701	1,261,644	3,486,701	-	-

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12月31日

第34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*	216,147,224	313,620,142	216,147,224	313,620,142	-	-
	1,294,525	98,161,111	1,294,525	98,161,111	-	-
105-02-04-02-工務業務-工程管理工作-業務費*	176,000	894,000	176,000	894,000	-	-
	-	484,000	-	484,000	-	-
105-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	148,900,000	161,194,000	148,900,000	161,194,000	-	-
	96,000	12,344,839	96,000	12,344,839	-	-
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	-	-
	6,027,253	29,501,374	6,027,253	29,501,374	-	-
106-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	48,608,938	177,019,449	48,608,938	177,019,449	-	-
	16,070,094	105,291,373	16,070,094	105,291,373	-	-
資本門小計	413,832,162	683,869,839	413,832,162	683,869,839	-	-
	23,487,872	247,423,571	23,487,872	247,423,571	-	-
合計	413,832,162	683,869,839	413,832,162	683,869,839	-	-
	23,487,872	247,423,571	23,487,872	247,423,571	-	-

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12月31日

第35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	7,521,000	69,731,000	7,521,000	69,731,000	-	-
	2,891,036	60,624,396	2,891,036	60,624,396	-	-
107-01-07-02-02-一般行政-行政管理-一般業務業務費	1,235,000	18,594,000	1,235,000	18,594,000	-	-
	2,625,794	17,103,435	2,325,794	17,103,435	300,000	-
107-02-04-02-工務業務-工程管理-業務費	40,000	644,000	40,000	644,000	-	-
	101,696	632,138	101,696	632,138	-	-
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	8,796,000	89,490,190	8,796,000	89,490,190	-	-
	5,618,526	78,881,159	5,318,526	78,881,159	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	-	-
	80,000	35,000,000	80,000	35,000,000	-	-
107-02-04-03-工務業務-工程管理-設備及投資*	111,604,000	719,678,000	111,604,000	719,678,000	-	-
	17,579,321	401,453,905	17,579,321	401,453,905	-	-
資本門小計	111,604,000	754,770,000	111,604,000	754,770,000	-	-
	17,659,321	436,545,905	17,659,321	436,545,905	-	-
合計	120,400,000	844,260,190	120,400,000	844,260,190	-	-
	23,277,847	515,427,064	22,977,847	515,427,064	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12月31日

第36頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
107-01-07-02-02-一般行政-行政管理-一般業務業務費	收入傳票	547211071200345	107/12/31	支出收回-辦理本處107年度預借額定零用金	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12月31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	2,856,373,093		2,856,373,093	2,856,373,093	
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	1,047,021		1,047,021		1,047,021
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	1,047,120		1,047,120		1,047,120
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	7,838		7,838		7,838
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	2,351		2,351		2,351
7	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶18026700022099	96,518		96,518		96,518
8	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶18021700022011	232,501		232,501		232,501
9	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶18023400022012	51,288		51,288		51,288
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	232,720		232,720		232,720

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國107年12月31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	35,710		35,710		35,710
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	2,859,126,160		2,859,126,160		
15	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	0		0		117,811

製表人

約檢
技術員 徐英芝

單位主管

秘書室主任 林莉華

會計單位

陸天惠

機關首長

桃園市政府
新建工程處
兼代處長 王旭斌

會計室主任 徐瑞瑜

桃園市政府新建工程處

財產增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 107 年 12 月 01 日 起至 107 年 12 月 31 日止

列印日期：108/1/14

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	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	6	24,195,189 3181.30	0	0.00	0	0.00	875,733	6	23,319,456 3181.30	
	小計	個	6	24,195,189 3181.30	0	0.00	0	0.00	875,733	6	23,319,456 3181.30	
機械及設備	件	220	3,979,438	29	1,325,555	0	0	1,335,632	249	3,969,361		
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	1,143,137	0	14,800	0	0	230,242	9	927,695	
	其他	件	6		1		0			7		
	小計	個	15		1		0			16		
雜項設備	圖書	套	0		0		0		0			
	其他	件	15	613,479	53	1,500,532	0	0	343,739	68	1,770,272	
	小計	個	15		53		0			68		
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		256	29,931,243	83	2,840,887	0	0	2,785,346	339	29,986,784		

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 儀 袁 美 純
技 術 員

事務管理：

技 工 林 碧 蓮

財產管理：

約 儀 袁 美 純
技 術 員

主辦會計：

會 計 室 徐 瑋 嬪
主 任

機關首長：

桃園市政府
新建工程處
兼代處長 王 旭 斌 副

秘 書 室 林 莉 華
主 任

秘 書 室 林 莉 華
主 任

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

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

第(一)聯

列印日期：108/01/14

中華民國107年12月01日 -- 107年12月31日

第(107)年度 第1頁 / 共11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		
公務預算													
2-99999	房屋建築及設備 折舊		0		0					875,733	折舊		
	小計					0 0.00	0		0 0.00	875,733			
3-99999	機械及設備 折舊		0		0					1,335,632	折舊		
301200720-000001	架 42U落地型網路型機架	107/01/02	12	個	21,654	1	21,654	採購					
301200720-000002	架 42U落地型網路型機架	107/01/02	12	個	21,654	1	21,654	採購					
301320883-000001	工作桌 GAMMA主管辦公 桌200*70cm(含邊桌)	107/01/02	5	臺	14,458	1	14,458	採購					
301320883-000002	工作桌 GAMMA主管辦公 桌200*70cm(含邊桌)	107/01/02	5	臺	14,500	1	14,500	採購					
301320883-000003	工作桌 GAMMA主管辦公 桌200*70cm(含邊桌)	107/01/02	5	臺	14,500	1	14,500	採購					
301320883-000004	工作桌 GAMMA主管辦公 桌200*70cm(含邊桌)	107/01/02	5	臺	14,500	1	14,500	採購					

桃園市政府新建工程處
財產增減月報表 - 桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

第(一)聯

列印日期：108/01/14

中華民國107年12月01日 -- 107年12月31日

第(107)年度 第2頁 / 共11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		
301320883-000005	工作桌 GAMMA主管辦公 桌200*70cm(含邊桌)	107/01/02	5	臺	14,500	1	14,500	採購					
301320883-000006	工作桌 GAMMA主管辦公 桌200*70cm(含邊桌)	107/01/02	5	臺	14,500	1	14,500	採購					
301320883-000007	工作桌 GAMMA主管辦公 桌200*70cm(含邊桌)	107/01/02	5	臺	14,500	1	14,500	採購					
301320883-000008	工作桌 GAMMA主管辦公 桌200*70cm(含邊桌)	107/01/02	5	臺	14,500	1	14,500	採購					
301320883-000009	工作桌 GAMMA主管辦公 桌200*70cm(含邊桌)	107/01/02	5	臺	14,500	1	14,500	採購					
301320883-000010	工作桌 GAMMA主管辦公 桌200*70cm(含邊桌)	107/01/02	5	臺	14,500	1	14,500	採購					
301320883-000011	工作桌 GAMMA主管辦公 桌200*70cm(含邊桌)	107/01/02	5	臺	14,458	1	14,458	採購					
301320883-000012	工作桌 GAMMA主管辦公 桌200*70cm(含邊桌)	107/01/02	5	臺	14,500	1	14,500	採購					
301320883-000013	工作桌 GAMMA主管辦公 桌200*90cm(含邊桌)	107/01/02	5	臺	16,850	1	16,850	採購					

桃園市政府新建工程處
財產增減月報表 - 桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

第(一)聯

列印日期：108/01/14

中華民國107年12月01日 -- 107年12月31日

第(107)年度 第3頁 / 共11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
301320883-000014	工作桌 GAMMA主管辦公 桌200*90cm(含邊桌)	107/01/02	5	臺	16,850	1	16,850	採購						
301320883-000015	工作桌 GAMMA主管辦公 桌200*90cm(含邊桌)	107/01/02	5	臺	16,850	1	16,850	採購						
301320883-000016	工作桌 GAMMA主管辦公 桌200*90cm(含邊桌)	107/01/02	5	臺	16,850	1	16,850	採購						
301320883-000017	工作桌 GAMMA主管辦公 桌200*70cm(含邊桌)	107/01/02	5	臺	14,500	1	14,500	採購						
310071043-000001	原裝擴音系統 4支+擴大	107/01/02	5	套	50,430	1	50,430	採購						
310100107-000001	不斷電裝置 不斷電系統	107/01/02	7	組	46,022	1	46,022	採購						
314010302-000001	指紋電腦系統 門禁系統管理主機	107/01/02	7	台	23,090	1	23,090	採購						
314010407-000002	伺服器 IU中央管理伺服器	107/01/02	5	臺	189,074	1	189,074	採購						
314030706-000001	螢幕控制器 螢幕切換器(KVM)	107/01/02	6	片	16,849	1	16,849	採購						

桃園市政府新建工程處
財產增減月報表 - 桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

第(一)聯

列印日期：108/01/14

中華民國107年12月01日 -- 107年12月31日

第(107)年度 第4頁 / 共11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		
314040109-000001	防火牆 Firewall防火牆	107/01/02	5	式	325,360	1	325,360	採購					
314040318-000001	網路交換器 48port 接取層交換器1	107/01/02	4	臺	63,575	1	63,575	採購					
314040318-000002	網路交換器 48port 接取層交換器2	107/01/02	4	臺	63,575	1	63,575	採購					
314040318-000003	網路交換器 核心交換器	107/01/02	4	臺	124,228	1	124,228	採購					
314040318-000004	網路交換器 核心交換器(48port 接 取層交換器3.4.5)	107/01/02	4	臺	124,228	1	124,228	採購					
	小計					29 0.00	1,325,555		0 0.00	1,335,632			
4-999999	交通及運輸設備 折舊		0		0					230,242	折舊		
405030324-000001	廣播控制機 緊急廣播主機300W 5L	107/01/02	5	臺	14,800	1	14,800	採購					
	小計					1 0.00	14,800		0 0.00	230,242			
5-999999	什項設備 折舊		0		0					343,739	折舊		

桃園市政府新建工程處
財產增減月報表 - 桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

第(一)聯

列印日期：108/01/14

中華民國107年12月01日 -- 107年12月31日

第(107)年度 第5頁 / 共11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
501010603-000001	冷(暖)氣機 2500Kcal/hr, 吊隱式	107/01/02	9	架	42,000	1	42,000	採購						
501010603-000002	冷(暖)氣機 9000Kcal/hr, 吊隱式	107/01/02	9	架	107,900	1	107,900	採購						
501010603-000003	冷(暖)氣機 9000Kcal/hr, 吊隱式	107/01/02	9	架	107,900	1	107,900	採購						
501010603-000004	冷(暖)氣機 9000Kcal/hr, 吊隱式	107/01/02	9	架	107,900	1	107,900	採購						
501010603-000005	冷(暖)氣機 9000Kcal/hr, 吊隱式	107/01/02	9	架	107,900	1	107,900	採購						
501010603-000006	冷(暖)氣機 9000Kcal/hr, 吊隱式	107/01/02	9	架	107,900	1	107,900	採購						
501030101B-000002	桌 GAMMA(<型辦公桌、抽 屜、側桌板、OA隔 屏)W=150cm	107/01/02	5	張	12,000	1	12,000	採購						
501030101B-000003	桌 GAMMA(<型辦公桌、抽 屜、側桌板、OA隔 屏)W=150cm	107/01/02	5	張	12,000	1	12,000	採購						
501030101B-000004	桌 GAMMA(<型辦公桌、抽 屜、側桌板、OA隔 屏)W=150cm	107/01/02	5	張	12,000	1	12,000	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：108/01/14

中華民國107年12月01日 -- 107年12月31日

第(107)年度 第6頁 / 共11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
501030101B-000005	桌 GAMMA(〈型辦公桌、抽 屛、側桌板、OA隔 屛)W=150cm	107/01/02	5	張	12,000	1	12,000	採購						
501030101B-000006	桌 GAMMA(〈型辦公桌、抽 屛、側桌板、OA隔 屛)W=150cm	107/01/02	5	張	12,000	1	12,000	採購						
501030101B-000007	桌 GAMMA(〈型辦公桌、抽 屛、側桌板、OA隔 屛)W=150cm	107/01/02	5	張	12,000	1	12,000	採購						
501030101B-000008	桌 GAMMA(〈型辦公桌、抽 屛、側桌板、OA隔 屛)W=150cm	107/01/02	5	張	12,000	1	12,000	採購						
501030101B-000009	桌 GAMMA(〈型辦公桌、抽 屛、側桌板、OA隔 屛)W=150cm	107/01/02	5	張	12,000	1	12,000	採購						
501030101B-000010	桌 GAMMA(〈型辦公桌、抽 屛、側桌板、OA隔 屛)W=150cm	107/01/02	5	張	12,000	1	12,000	採購						
501030101B-000011	桌 GAMMA(〈型辦公桌、抽 屛、側桌板、OA隔 屛)W=150cm	107/01/02	5	張	12,000	1	12,000	採購						
501030101B-000012	桌 GAMMA(〈型辦公桌、抽 屛、側桌板、OA隔 屛)W=150cm	107/01/02	5	張	12,000	1	12,000	採購						
501030101B-000013	桌 GAMMA(〈型辦公桌、抽 屛、側桌板、OA隔 屛)W=150cm	107/01/02	5	張	12,000	1	12,000	採購						

桃園市政府新建工程處
財產增減月報表 - 桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

第(一)聯

列印日期：108/01/14

中華民國107年12月01日 -- 107年12月31日

第(107)年度 第7頁 / 共11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
501030101B-000014	桌 GAMMA(〈型辦公桌、抽 屜、側桌板、OA隔 屏)W=150cm	107/01/02	5	張	12,000	1	12,000	採購						
501030101B-000015	桌 GAMMA(〈型辦公桌、抽 屜、側桌板、OA隔 屏)W=150cm	107/01/02	5	張	12,000	1	12,000	採購						
501030101B-000016	桌 GAMMA(〈型辦公桌、抽 屜、側桌板、OA隔 屏)W=150cm	107/01/02	5	張	12,000	1	12,000	採購						
501030101B-000017	桌 GAMMA(〈型辦公桌、抽 屜、側桌板、OA隔 屏)W=150cm	107/01/02	5	張	12,000	1	12,000	採購						
501030101B-000018	桌 GAMMA(〈型辦公桌、抽 屜、側桌板、OA隔 屏)W=150cm	107/01/02	5	張	12,000	1	12,000	採購						
501030101B-000019	桌 GAMMA(〈型辦公桌、抽 屜、側桌板、OA隔 屏)W=150cm	107/01/02	5	張	12,000	1	12,000	採購						
501030101B-000020	桌 GAMMA(〈型辦公桌、抽 屜、側桌板、OA隔 屏)W=150cm	107/01/02	5	張	12,000	1	12,000	採購						
501030101B-000021	桌 GAMMA(〈型辦公桌、抽 屜、側桌板、OA隔 屏)W=150cm	107/01/02	5	張	12,000	1	12,000	採購						
501030101B-000022	桌 GAMMA(〈型辦公桌、抽 屜、側桌板、OA隔 屏)W=150cm	107/01/02	5	張	12,000	1	12,000	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：108/01/14

中華民國107年12月01日 -- 107年12月31日

第(107)年度 第8頁 / 共11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
501030101B-000023	桌 260*90cm	107/01/02	5	張	13,770	1	13,770	採購						
501030101B-000024	桌 GAMMA(〈型辦公桌、抽 屜、側桌板、OA隔 屏)W=150cm	107/01/02	5	張	12,000	1	12,000	採購						
501030101B-000025	桌 GAMMA(〈型辦公桌、抽 屜、側桌板、OA隔 屏)W=150cm	107/01/02	5	張	12,000	1	12,000	採購						
501030101B-000026	桌 GAMMA(〈型辦公桌、抽 屜、側桌板、OA隔 屏)W=150cm	107/01/02	5	張	12,000	1	12,000	採購						
501030101B-000027	桌 GAMMA(〈型辦公桌、抽 屜、側桌板、OA隔 屏)W=150cm	107/01/02	5	張	12,000	1	12,000	採購						
501030101B-000028	桌 GAMMA(〈型辦公桌、抽 屜、側桌板、OA隔 屏)W=150cm	107/01/02	5	張	12,000	1	12,000	採購						
501030101B-000029	桌 GAMMA(〈型辦公桌、抽 屜、側桌板、OA隔 屏)W=150cm	107/01/02	5	張	12,000	1	12,000	採購						
501030101B-000030	桌 GAMMA(〈型辦公桌、抽 屜、側桌板、OA隔 屏)W=150cm	107/01/02	5	張	12,000	1	12,000	採購						
501030101B-000031	桌 GAMMA(〈型辦公桌、抽 屜、側桌板、OA隔 屏)W=150cm	107/01/02	5	張	12,000	1	12,000	採購						

桃園市政府新建工程處
財產增減月報表 - 桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

第(一)聯

列印日期：108/01/14

中華民國107年12月01日 -- 107年12月31日

第(107)年度 第9頁 / 共11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			
501030101B-000032	桌 GAMMA(<型辦公桌、抽 屜、側桌板、0A隔 屏)W=150cm	107/01/02	5	張	12,000	1	12,000	採購							
501030401-000001	沙發椅 三人座人造皮沙 發220*85*72cm	107/01/02	5	組	35,000	1	35,000	採購							
501030401-000002	沙發椅 三人座人造皮沙 發220*85*72cm	107/01/02	5	組	35,000	1	35,000	採購							
501030401-000003	沙發椅 三人座人造皮沙 發220*85*72cm	107/01/02	5	組	34,898	1	34,898	採購							
501030401-000004	沙發椅 三人座人造皮沙 發220*85*72cm	107/01/02	5	組	35,000	1	35,000	採購							
501030401-000005	沙發椅 單人座人造皮沙發	107/01/02	5	組	23,340	1	23,340	採購							
501030401-000006	沙發椅 單人座人造皮沙發	107/01/02	5	組	23,340	1	23,340	採購							
501030401-000007	沙發椅 雙人座人造皮沙發	107/01/02	5	組	28,200	1	28,200	採購							
501030401-000008	沙發椅 雙人座人造皮沙發	107/01/02	5	組	28,200	1	28,200	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：108/01/14

中華民國107年12月01日 -- 107年12月31日

第(107)年度 第10頁 / 共11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
501030401-000009	沙發椅 雙人座人造皮沙發	107/01/02	5	組	28,200	1	28,200	採購						
501030401-000010	沙發椅 雙人座人造皮沙 發(145*85*72cm)	107/01/02	5	組	28,118	1	28,118	採購						
501030401-000011	沙發椅 單人座人造皮沙發	107/01/02	5	組	23,340	1	23,340	採購						
502010208-000001	火警受信總機 火警警報設備、火警受信 總機、R型、1L 256點	107/01/02	6	臺	102,500	1	102,500	採購						
502020118-000001	監視機 16CH 1080P監視主機	107/01/02	5	架	45,192	1	45,192	採購						
502020336-000001	指紋顯示器 指紋門禁讀卡機(含電 子、開門、按鈕及施工)	107/01/02	8	個	30,710	1	30,710	採購						
502020336-000002	指紋顯示器 指紋門禁讀卡機(原市府 廠牌)	107/01/02	8	個	22,112	1	22,112	採購						
502020336-000003	指紋顯示器 指紋門禁讀卡機(原市府 廠牌)	107/01/02	8	個	22,112	1	22,112	採購						
	小計					53 0.00	1,500,532		0 0.00	343,739				
	經費小計					83 0.00	2,840,887		0 0.00	2,785,346				

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：108/01/14

中華民國107年12月01日 -- 107年12月31日

第(107)年度 第11頁 / 共11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		
	總計					83 0.00	2,840,887		0 0.00	2,785,346			

製表：

事務管理：

財產管理：

主辦會計：

機關首長：

約 價 表 美 純
技 術 員

技 工 林 碧 蓮

約 價 表 美 純
技 術 員

工 程 助 理 陸 大 蕙

桃園市政府
新建工程處
主任 王旭斌

秘書室主任 林莉華

秘書室主任 林莉華

會計室主任 徐瑋嬪

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4期(民國107年1月至12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12月底累計分配數	截至107年12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	66,184	6,184	1,855	8,040	12%	12%	1. 執行未達80%之原因:本案工程因用地尚未完全取得,俟3月取得用地後即辦理開工事宜。 2. 改進措施:後續開工後將積極辦理工程估驗請款。	107.12.5	585,000	45%	40%
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	154,173	36,701	50,000	86,701	56%	56%	1. 執行未達80%之原因:本案工程於前期及施工期間因土地徵收問題、導致計劃執行延宕。 2. 改進措施:糾正積極辦理工程估驗請款作業中。	105.10.24	167,700	72.0%	81.7%
台31北延(台4-桃3)道路新闢工程	580,000	152,000	152,000	0	152,000	152,000	3,151	0	3,151	2%	2%	執行未達80%之原因:主要係市長裁示本案暫緩辦理。	104.08.12	36,542		
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	220,000	0	152,075	152,075	69%	69%	執行未達80%之原因:本案糾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	大園段 100% 中壢段 100%	大園段 97% 中壢段 97%
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	113,780	18,722	57,235	75,956	67%	67%	1. 執行未達80%之原因:都內段:本案於107年3月28日正式開工。 都外段:排水計畫書,於107年11月9日核定,另跨河構造物本處修正中。 2. 改進措施:都內段:糾正積極辦理工程估驗請款作業中。 都外段:待相關問題解決即辦理開工。	105.12.29	260,000	都內段 38%	都內段 38%
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	66,575	3,875	62,700	66,575	100%	100%		107.08.08	266,000	12.00%	5.00%

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4期(民國107年1月至12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12月底累計分配數	截至107年12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							
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	29,501	20,000	49,501	100%	100%		105.11.18	109,880	農博100% 綠色方舟100%	農博97% 綠色方舟97%
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	145,160	0	13,638	13,638	9%	9%	1. 執行未達80%之原因: 主要係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,因基本設計階段多次研商討論,致計劃執行進度落。 2. 改進措施: 刻正積極辦理工程估驗請款作業中。	107.10.31	440,474	45.0%	45.0%
中壢區吉林路道路拓寬工程	118,000	4,000	0	4,000	4,000	4,000	0	926	926	23%	23%	1. 執行未達80%之原因: 主要係設計方案經多次修改所致。 2. 改進措施: 本案已於108.2.1支付基本設計,刻正辦理細部設計核定。	107.05.24	8,394	15.0%	15.0%
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	4,750	0	0	0	0%	0%	本案係編列配合款,其餘由高速路局支應。已於107年9月26日決標,108年將一次撥付。	107.9.26	618,247		
一般道路開闢工程	100,000	30,000	0	30,000	30,000	30,000	0	28,646	28,646	95%	95%					

桃園市政府新建工程處
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或
民間團體明細表

民國 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託；3. 補 (捐) 助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 (捐) 助機關 (構)、學校或民間 團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民 間團體名稱 (※)	累計核撥金額
無	無	無	無	無

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校或民間團體之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

桃園市政府新建工程處-會計月報
中華民國107年12月 (107年度)