

桃園市政府新建工程處

會計月報

中華民國107年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 何銘豐

機關長官：

桃園市政府
新建工程處
處長 陳智仁

桃園市政府新建工程處

目 次

中華民國107年4月1日起至107年4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05頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第06頁至第06頁
四、平衡表.....	第07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22頁
十二、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第23頁至第24頁
十三、收入支出彙計表.....	第25頁至第25頁
十四、公庫支出差額解釋表.....	第26頁至第28頁
十五、公庫存款明細表.....	第29頁至第30頁
十六、財產增減結存表.....	第31頁至第32頁

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國107年4月1日至107年4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	-	-	-	221,359
					-			221,359	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-	-	
		01		罰金罰鍰	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-	-	
	03			賠償收入	600,000	600,000	-	-	-	221,359
					-			221,359	-	
		01		一般賠償收入	600,000	600,000	-	-	-	221,359
					-			221,359	-	
06				財產收入	1,510,000	1,510,000	-	-	-	10,730
					-			10,730	-	
	01			財產孳息	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
					-			-	-	
		01		利息收入	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
					-			-	-	
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	10,730
					-			10,730	-	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	10,730
					-			10,730	-	
11				其他收入	1,100,000	1,100,000	-	-	189,673	189,673
					-			189,673	-	
	02			雜項收入	1,100,000	1,100,000	-	-	189,673	189,673
					-			189,673	-	
		10		其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	-	-	189,673	189,673
					-			189,673	-	
				經常門合計	3,310,000	3,310,000	-	-	189,673	421,762
					-			421,762	-	
				總計	3,310,000	3,310,000	-	-	189,673	421,762
					-			421,762	-	

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
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)
					各類員工 待遇準備			預算調整數			
01				一般行政	88,325,000	-	88,325,000	32,564,000	5,132,001	3,009,641	
					-	-			29,554,359		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理	88,325,000	-	88,325,000	32,564,000	5,132,001	3,009,641	
					-	-			29,554,359		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	69,731,000	-	69,731,000	27,210,000	4,229,057	1,150,922	
					-	-			26,059,078		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	69,731,000	-	69,731,000	27,210,000	4,229,057	1,150,922	
					-	-			26,059,078		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	18,594,000	-	18,594,000	5,354,000	902,944	1,858,719	
					-	-			3,495,281		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	18,594,000	-	18,594,000	5,354,000	902,944	1,858,719	
					-	-			3,495,281		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				工務業務	644,000	-	644,000	270,000	56,468	34,622	
					-	-			235,378		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			工程管理工作	644,000	-	644,000	270,000	56,468	34,622	
					-	-			235,378		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			02	業務費	644,000	-	644,000	270,000	56,468	34,622		
					-	-			235,378			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	88,969,000	-	88,969,000	32,834,000	5,188,469	3,044,263		
					-	-			29,789,737			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
01				一般行政	92,000	-	92,000	57,000	57,000	-		
					-	-			57,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	07			行政管理*	92,000	-	92,000	57,000	57,000	-		
					-	-			57,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		一般業務*	92,000	-	92,000	57,000	57,000	-		
					-	-			57,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			03	設備及投資*	92,000	-	92,000	57,000	57,000	-		
					-	-			57,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				工務業務	754,678,000	-	754,678,000	243,489,000	978,702	150,682,813		
					-	-			92,806,187			
					-	-			-	2,438,573		
					-	-			-	-		
	04			工程管理工作*	754,678,000	-	754,678,000	243,489,000	978,702	150,682,813		
					-	-			92,806,187			
					-	-			-	2,438,573		
					-	-			-	-		

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4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					
			02	業務費*	35,000,000	-	35,000,000	32,500,000	-	500,000	
					-	-			32,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	719,678,000	-	719,678,000	210,989,000	978,702	150,182,813	
					-	-			60,806,187		
					-	-			-	2,438,573	
					-	-			-	-	
				資本門合計	754,770,000	-	754,770,000	243,546,000	1,035,702	150,682,813	
					-	-			92,863,187		
					-	-			-	2,438,573	
					-	-			-	-	
				經資門合計	843,739,000	-	843,739,000	276,380,000	6,224,171	153,727,076	
					-	-			122,652,924		
					-	-			-	2,438,573	
					-	-			-	-	
01				公務人員各項補助	302,970	-	302,970	302,970	53,700	-	
					-	-			302,970		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	302,970	-	302,970	302,970	53,700	-	
					-	-			302,970		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	302,970	-	302,970	302,970	53,700	-	
					-	-			302,970		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	302,970	-	302,970	302,970	53,700	-	
					-	-			302,970		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數			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			截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	844,041,970	-	844,041,970	276,682,970	6,277,871	153,727,076
					-	-			122,955,894	
					-	-			-	2,438,573
					-	-				

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4月1日至107年4月30日

頁數：第6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	-	303,829	314,069	-	405,732,463
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-
						406,046,532	-	303,829	314,069	-	405,732,463
			02		業務費*	-	-	-	-	-	-
						217,575	-	-	-	-	217,575
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						405,828,957	-	303,829	314,069	-	405,514,888
					小計	-	-	-	-	-	-
						406,046,532	-	303,829	314,069	-	405,732,463
105	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
						162,088,000	-	-	-	-	162,088,000
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-
						162,088,000	-	-	-	-	162,088,000
			02		業務費*	-	-	-	-	-	-
						894,000	-	-	-	-	894,000
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						161,194,000	-	-	-	-	161,194,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						162,088,000	-	-	-	-	162,088,000
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	-	2,006,547	23,408,028	-	196,912,249
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-
						220,320,277	-	2,006,547	23,408,028	-	196,912,249
			02		業務費*	-	-	-	-	-	-
						29,501,374	-	-	11,198,819	-	18,302,555
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						190,818,903	-	2,006,547	12,209,209	-	178,609,694
					小計	-	-	-	-	-	-
						221,743,576	-	2,006,547	23,408,028	-	198,335,548
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						789,878,108	-	2,310,376	23,722,097	-	766,156,011
					總計	-	-	-	-	-	-
						789,878,108	-	2,310,376	23,722,097	-	766,156,011

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國107年4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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	2,558,523,060	2,321,945,280	236,577,780	負債	3,216,010,229	2,981,729,785	234,280,444
流動資產	2,558,523,060	2,321,945,280	236,577,780	流動負債	3,216,010,229	2,981,729,785	234,280,444
現金	2,449,941,130	2,213,221,494	236,719,636	應付款項	766,156,011	768,466,387	-2,310,376
專戶存款	2,449,641,130	2,212,921,494	236,719,636	其他應付款	766,156,011	768,466,387	-2,310,376
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	100,588,410	97,921,386	2,667,024
暫付款	213,088	334,944	-121,856	存入保證金	100,588,410	97,921,386	2,667,024
暫付款	213,088	334,944	-121,856	應付代收款	11,484,002	7,144,496	4,339,506
預付款	108,368,842	108,388,842	-20,000	應付代收款	11,484,002	7,144,496	4,339,506
預付款	108,368,842	108,388,842	-20,000	應付保管款	2,487,729	2,450,687	37,042
支出	123,377,656	116,910,112	6,467,544	應付保管款	2,487,729	2,450,687	37,042
支出	123,377,656	116,910,112	6,467,544	代辦經費	2,335,294,077	2,105,739,869	229,554,208
繳付公庫數	421,762	232,089	189,673	代辦經費	2,335,294,077	2,105,739,869	229,554,208
繳付公庫數	421,762	232,089	189,673	預領經費	0	6,960	-6,960
人事支出	26,362,048	22,079,291	4,282,757	預領經費	0	6,960	-6,960
人事支出	26,362,048	22,079,291	4,282,757	淨資產	-683,862,879	-683,869,839	6,960
業務支出	35,730,659	34,771,247	959,412	資產負債淨額	-683,862,879	-683,869,839	6,960
業務支出	35,730,659	34,771,247	959,412	資產負債淨額	-683,862,879	-683,869,839	6,960
設備及投資支出	60,863,187	59,827,485	1,035,702	資產負債淨額	-683,862,879	-683,869,839	6,960
增購財產支出	60,863,187	59,827,485	1,035,702	收入	149,753,366	140,995,446	8,757,920
預算控制	847,351,970	847,298,270	53,700	收入	149,753,366	140,995,446	8,757,920
預算控制	847,351,970	847,298,270	53,700	公庫撥入數	149,331,604	140,763,357	8,568,247
收入預算數	3,310,000	3,310,000	0	公庫撥入數	149,331,604	140,763,357	8,568,247
收入預算數	3,310,000	3,310,000	0	罰款及賠償收入	221,359	221,359	0
預計撥入數	844,041,970	843,988,270	53,700	罰款及賠償收入	221,359	221,359	0
預計撥入數	844,041,970	843,988,270	53,700	財產收入	10,730	10,730	0
				廢舊物資售價收入	10,730	10,730	0
				其他收入	189,673	0	189,673
				其他收入	189,673	0	189,673
				預算控制	847,351,970	847,298,270	53,700
				預算控制	847,351,970	847,298,270	53,700
				支出預算數	567,359,000	610,687,000	-43,328,000
				支出預算數	567,359,000	610,687,000	-43,328,000
				支出分配數	276,682,970	233,301,270	43,381,700
				支出分配數	276,682,970	233,301,270	43,381,700
				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	3,529,252,686	3,286,153,662	243,099,024	合 計	3,529,252,686	3,286,153,662	243,099,024
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	1,431,173,493	1,479,644,596	-48,471,103	應付保證品	1,431,173,493	1,479,644,596	-48,471,103
債權憑證	-	-	-	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4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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	2,558,523,060	2,321,945,280	236,577,780	負債	3,216,010,229	2,981,722,825	234,287,404
流動資產	2,558,523,060	2,321,945,280	236,577,780	流動負債	3,216,010,229	2,981,722,825	234,287,404
現金	2,449,941,130	2,213,221,494	236,719,636	應付款項	766,156,011	768,466,387	-2,310,376
專戶存款	2,449,641,130	2,212,921,494	236,719,636	其他應付款	766,156,011	768,466,387	-2,310,376
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	100,588,410	97,921,386	2,667,024
暫付款	213,088	334,944	-121,856	存入保證金	100,588,410	97,921,386	2,667,024
暫付款	213,088	334,944	-121,856	應付代收款	11,484,002	7,144,496	4,339,506
預付款	108,368,842	108,388,842	-20,000	應付代收款	11,484,002	7,144,496	4,339,506
預付款	108,368,842	108,388,842	-20,000	應付保管款	2,487,729	2,450,687	37,042
支出	123,377,656	116,910,112	6,467,544	應付保管款	2,487,729	2,450,687	37,042
支出	123,377,656	116,910,112	6,467,544	代辦經費	2,335,294,077	2,105,739,869	229,554,208
繳付公庫數	421,762	232,089	189,673	代辦經費	2,335,294,077	2,105,739,869	229,554,208
繳付公庫數	421,762	232,089	189,673	淨資產	-683,862,879	-683,862,879	0
人事支出	26,362,048	22,079,291	4,282,757	資產負債淨額	-683,862,879	-683,862,879	0
人事支出	26,362,048	22,079,291	4,282,757	資產負債淨額	-683,862,879	-683,862,879	0
業務支出	35,730,659	34,771,247	959,412	資產負債淨額	-683,862,879	-683,862,879	0
業務支出	35,730,659	34,771,247	959,412	收入	149,753,366	140,995,446	8,757,920
設備及投資支出	60,863,187	59,827,485	1,035,702	收入	149,753,366	140,995,446	8,757,920
增購財產支出	60,863,187	59,827,485	1,035,702	公庫撥入數	149,331,604	140,763,357	8,568,247
預算控制	847,351,970	847,298,270	53,700	公庫撥入數	149,331,604	140,763,357	8,568,247
預算控制	847,351,970	847,298,270	53,700	罰款及賠償收入	221,359	221,359	0
收入預算數	3,310,000	3,310,000	0	罰款及賠償收入	221,359	221,359	0
收入預算數	3,310,000	3,310,000	0	財產收入	10,730	10,730	0
預計撥入數	844,041,970	843,988,270	53,700	廢舊物資售價收入	10,730	10,730	0
預計撥入數	844,041,970	843,988,270	53,700	其他收入	189,673	0	189,673
合 計	3,529,252,686	3,286,153,662	243,099,024	其他收入	189,673	0	189,673
備 註				預算控制	847,351,970	847,298,270	53,700
保管有價證券	-	-	-	預算控制	847,351,970	847,298,270	53,700
保管品	-	-	-	支出預算數	567,359,000	610,687,000	-43,328,000
保證品	1,431,173,493	1,479,644,596	-48,471,103	支出預算數	567,359,000	610,687,000	-43,328,000
債權憑證	-	-	-	支出分配數	276,682,970	233,301,270	43,381,700
				支出分配數	276,682,970	233,301,270	43,381,700
				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	3,529,252,686	3,286,153,662	243,099,024
				備 註			
				應付保管有價證券	-	-	-
				應付保管品	-	-	-
				應付保證品	1,431,173,493	1,479,644,596	-48,471,103
				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4月30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	68,296,080	資本資產總額	68,296,080
機械及設備	4,443,195	資本資產總額	68,296,080
交通及運輸設備	2,588,304		
雜項設備	499,044		
購建中固定資產	60,765,537		
合 計	68,296,080	合 計	68,296,080

桃園市政府新建工程處

暫付款明細表

中華民國107年4月30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	213,088	213,088	

中華民國107年4月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款	108,368,842	108,368,842	
	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4月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	766,156,011	766,156,011	
	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4月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	15,275,000		
	211201002履約保證金	23,322,822		
	211201003保固保證金	61,990,588		
	合計		100,588,410	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國107年4月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公保費	14,032		
	211301002勞保費	36,896		
	211301003公務員健保費	153,061		
	211301004工員健保費	37,720		
	211301005退撫基金	18,021		
	211301006勞工退休金	124,974		
	211301007所得稅	494,960		
	211301008其他	0		
	211301011電信費	6,790		
	211301013待轉發款項	10,597,548		
	合 計		11,484,002	

桃園市政府新建工程處

應付保管款明細表

中華民國107年4月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001聘僱人員離職儲金(公提)	1,243,773		
	211401002聘僱人員離職儲金(自提)	1,243,956		
	合 計		2,487,729	

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國107年4月30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	371,825	
10401005-桃園區公24等公園綠地規劃設計、施工等相關業務	46,344,051	
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	1,337,621	
10402001-104桃園市立大園國民中學遷校暨新建校舍校園整體規劃工程代辦經費	29,095,094	
10402002-中壢國民運動中心興建工程經費	89,565,402	
10402003-桃園國民運動中心興建工程經費	17,322,809	
10502001-『2017臺北世界大學運動會』場館整建工程款	8,150	
10502002-機場捷運A10站地區區段徵收開發案工程經費	63,156,274	
10502003-巴陵綜合行政中心新建工程等經費	72,650,569	
10502004-桃園市立圖書館新建總館工程經費	53,080,273	
10502007-大溪分局辦公廳舍新建工程經費	107,977,742	
10502010-平鎮國民運動中心興建工程經費	102,981,553	
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	954,159	
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	44,916,463	
10502013-桃園市立圖書館龍潭分館新建工程經費	58,252,984	
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	73,781,587	
10502016-桃園市永揚綜合社會福利中心新建工程經費	17,527,722	
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	63,496,770	
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	49,440,469	
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	85,855,891	
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	6,336,407	
1052020-蘆竹國民運動中心興建工程經費	98,579,539	
10602003-桃園市立美術館新建總館工程經費	25,169,176	
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	320,327	
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	12,867,836	
10602006-桃園市立新屋國民中學改制新屋高中新建校舍及游泳池工程經費	2,229,533	
10602007-桃園市東門公有零售市場新建工程經費	256,422,492	
10602008-八德國民運動中心新建工程經費	13,389,066	
10602009-桃園市北區青少年活動中心興建工程經費	18,059,372	
10602011-新坡多功能場館新建工程經費	114,260,681	
10602012-桃園區殯葬綜合大樓暨立體停車場新建工程款	181,356,821	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：107/5/2

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國107年4月30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	114,848,407	
10602014-中壢區第一公有零售市場新建工程	130,023,313	
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	2,553,562	
10602016-大湳分隊遷建工程經費	5,170,000	
10602017-大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程經費	3,769,689	
10602021-客庄茶故事園區工程	455,442	
10602022-永安漁港整體規劃暨海螺文化體驗園區工程	474,536	
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）	560,000	
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	20,556,664	
1060301-桃園市道路基金計畫-委託代辦經費	54,873,051	
10702001-桃園市楊梅區公所新建行政大樓工程經費	12,254,752	
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	28,054,682	
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	6,366,687	
10702004-桃園市勞工教育大樓新建工程經費	471,803	
10702006-桃園市八德區八德國民小學老舊校舍整建工程經費	491,088	
10702009-八德區成功橋改建工程經費	20,500,000	
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	34,410,625	
10702011-代辦「桃園市新屋及觀音地區汙下水道系統第一期實施計畫草漯汙水幹線工程」（水務局）	96,152,704	
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」	25,522,263	
10702013-「桃園市政府後棟建築外牆修復工程」工程款	9,680,603	
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	698,085	
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	60,297,463	
-合計-		2,335,294,077

桃園市政府新建工程處

應付保證品明細表

中華民國107年4月30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	35,607,120		
	290301002保固保證金-定存單	27,793,563		
	290301003預付款還款保證-定存單	33,600,000		
	290301004履約保證金-保證書	787,837,719		
	290301005保固保證金-保證書	30,839,804		
	290301006預付款還款保證-保證書	473,895,765		
	290301007履約保證金-保險單	30,989,874		
	290301008保固保證金-保險單	10,609,648		
	290301011押標金-保證書	0		
	合 計		1,431,173,493	

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4月30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4月1日至107年4月30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	0	660,585	505,394	0	4,443,195
交通及運輸設備	2,588,304	0	0	0	0	2,588,304
雜項設備	479,993	0	74,051	55,000	0	499,044
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,356,301	0	734,636	560,394	0	7,530,543
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	60,765,537	0	0	60,765,537
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	60,765,537	0	0	60,765,537
合 計	7,356,301	0	61,500,173	560,394	0	68,296,080

備註：

1. 本資產成本增加數61,500,173元=屬預算執行增加數60,863,187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+代辦經費購置電腦計82,110元。
2. 設備及投資預算執行數73,386,465元=本年度預算數60,863,187元+以前年度保留預算數執行數12,523,278元
3. 預算採購增加數60,863,187元，較設備及投資預算執行數73,386,465元，共計減少12,523,278元，主要係本月尚未完成財產帳登列所致。

桃園市政府新建工程處

購建中固定資產明細表

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	60,765,537
桃園憲兵隊土地暨地上物撥用計畫	15,068,000
112線中壢區龍岡路三段（龍慈路至龍岡路三段37巷）工程（第二期）	3,384,072
一般道路開闢工程	1,120,921
中壢、大園桃49-1線中興路）第3期道路拓寬工程	35,171,285
桃42號道路拓寬工程	111,000
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程	73,500
瓶頸路段拓寬工程及小型道路興建工程	388,580
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	5,194,513
延平路（國道2號南側）延伸至和平路道路新闢工程	39,292
本市重大工程先期規劃設計監造前置作業費及可行性評估作業等費用	214,374

桃園市政府新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30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	26,059,078		302,970	26,362,048
0103 法定編制人員待遇	15,237,972			15,237,972
0104 約聘僱人員待遇	1,549,556			1,549,556
0105 技工及工友待遇	170,654			170,654
0111 獎金	6,917,247			6,917,247
0121 其他給與	65,312		302,970	368,282
0131 加班值班費	205,199			205,199
0142 退休離職儲金	956,266			956,266
0151 保險	956,872			956,872
0200 業務費	3,495,281	32,235,378		35,730,659
0201 教育訓練費	100,200			100,200
0202 水電費	77,955			77,955
0203 通訊費	275,010			275,010
0213 資訊服務費	6,900			6,900
0214 其他業務租金	1,604,383			1,604,383
0221 稅捐及規費	37,150			37,150
0231 保險費	33,620			33,620
0250 按日按件計資酬金	52,600	217,570		270,170
0251 委辦費		32,000,000		32,000,000
0271 物品	456,649			456,649
0279 一般事務費	478,194	17,808		496,002
0281 房屋建築養護費	236,331			236,331
0282 車輛及辦公器具養護費	48,764			48,764
0291 國內旅費	39,202			39,202
0298 特別費	48,323			48,323
0300 設備及投資	57,000	60,806,187		60,863,187
0301 土地		15,068,000		15,068,000
0303 公共建設及設施費		45,738,187		45,738,187
0306 資訊軟硬體設備費	57,000			57,000
合計	29,611,359	93,041,565	302,970	122,955,894

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4月1日至107年4月30日

單位:新臺幣元
 頁數:第22頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				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	421,762	0	0	0	0	0	0	0	421,762
本年度收入	421,762	0	0	0	0	0	0	0	421,762
03030100 一般賠償收入	221,359	0	0	0	0	0	0	0	221,359
06050100 廢舊物資售價	10,730	0	0	0	0	0	0	0	10,730
11021000 其他雜項收入	189,673	0	0	0	0	0	0	0	189,673

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4月1日至107年4月30日

單位:新臺幣元
頁數:第23頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項: 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	146,677,991	2,438,573	0	0	300,000	0	0	84,960	149,331,604	811,136,245
本年度	122,955,894	2,438,573	0	0	300,000	0	0	0	125,694,467	150,988,503
一、本年度經費	122,652,924	2,438,573	0	0	300,000	0	0	0	125,391,497	150,988,503
0360010701 人員維持費	26,059,078	0	0	0	0	0	0	0	26,059,078	1,150,922
0360010702 一般業務	3,495,281	0	0	0	300,000	0	0	0	3,795,281	1,558,719
0360010702* 一般業務	57,000	0	0	0	0	0	0	0	57,000	0
0360020400 工程管理工作	235,378	0	0	0	0	0	0	0	235,378	34,622
0360020400* 工程管理工作	92,806,187	2,438,573	0	0	0	0	0	0	95,244,760	148,244,240
二、統籌科目	302,970	0	0	0	0	0	0	0	302,970	0
0989010100 公務人員各項補助	302,970	0	0	0	0	0	0	0	302,970	0
以前年度	23,722,097	0	0	0	0	0	0	78,000	23,644,097	660,147,742
一、以前年度應付(保留)數	23,722,097	0	0	0	0	0	0	78,000	23,644,097	660,147,742
104年度 0360020400* 工程管理工作	314,069	0	0	0	0	0	0	0	314,069	-314,069

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4月1日至107年4月30日

單位：新臺幣元
頁數：第24頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
104年度 0360020400 工程管理工作										313,837,717
105年度 0360020400 工程管理工作										162,088,000
106年度 0360010702 一般業務										1,423,299
106年度 0360020400* 工程管理工作	23,408,028	0	0	0	0	0	0	78,000	23,330,028	-23,408,028
106年度 0360020400 工程管理工作										206,520,823
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	0	0	0	0	0	0	6,960	-6,960	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

桃園市政府新建工程處

收入支出彙計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,757,920	149,753,366
公庫撥入數	8,568,247	149,331,604
罰款及賠償收入	0	221,359
廢舊物資售價收入	0	10,730
其他收入	189,673	189,673
支出	6,467,544	123,377,656
繳付公庫數	189,673	421,762
人事支出	4,282,757	26,362,048
業務支出	959,412	35,730,659
增購財產支出	1,035,702	60,863,187
收支餘絀	2,290,376	26,375,710

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4月30日

第26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*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	0	1,300,000	0	1,300,000	-	-
	303,829	314,069	303,829	314,069	-	-
105-02-04-02-工務業務-工程管理工作-業務費*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-01-07-02-03-一般行政-行政管理-一般業務設備及投資*	0	1,423,299	0	1,423,299	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-02-04-02-工務業務-工程管理工作-業務費*	11,000,000	27,000,000	11,000,000	27,000,000	-	-
	-	11,198,819	0	11,198,819	-	-
106-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	8,500,000	44,875,905	8,500,000	44,875,905	-	-
	1,986,547	12,131,209	1,986,547	12,131,209	-	-
資本門小計	19,500,000	74,599,204	19,500,000	74,599,204	-	-
	2,290,376	23,644,097	2,290,376	23,644,097	-	-
合計	19,500,000	74,599,204	19,500,000	74,599,204	-	-
	2,290,376	23,644,097	2,290,376	23,644,097	-	-

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4月30日

第27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	4,500,000	27,210,000	4,500,000	27,210,000	-	-
	4,229,057	26,059,078	4,229,057	26,059,078	-	-
107-01-07-02-02-一般行政-行政管理-一般業務業務費	1,433,000	5,354,000	1,433,000	5,354,000	-	-
	902,944	3,495,281	902,944	3,795,281	-	-300,000
107-02-04-02-工務業務-工程管理工作-業務費	70,000	270,000	70,000	270,000	-	-
	56,468	235,378	56,468	235,378	-	-
107-01-01-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	53,700	302,970	53,700	302,970	-	-
	53,700	302,970	53,700	302,970	-	-
經常門小計	6,056,700	33,136,970	6,056,700	33,136,970	-	-
	5,242,169	30,092,707	5,242,169	30,392,707	-	-300,000
107-01-07-02-03-一般行政-行政管理-一般業務設備及投資*	57,000	57,000	57,000	57,000	-	-
	57,000	57,000	57,000	57,000	-	-
107-02-04-02-工務業務-工程管理工作-業務費*	500,000	32,500,000	500,000	32,500,000	-	-
	-	32,000,000	0	32,000,000	-	-
107-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	36,768,000	210,989,000	36,768,000	210,989,000	-	-
	978,702	63,244,760	978,702	63,244,760	-	-
資本門小計	37,325,000	243,546,000	37,325,000	243,546,000	-	-
	1,035,702	95,301,760	1,035,702	95,301,760	-	-
合計	43,381,700	276,682,970	43,381,700	276,682,970	-	-
	6,277,871	125,394,467	6,277,871	125,694,467	-	-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4月30日

第28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	107/01/10	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04月30日

頁數：第29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	2,446,266,947		2,446,266,947	2,446,266,947	
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	1,243,773		1,243,773		1,243,773
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	1,243,956		1,243,956		1,243,956
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	14,032		14,032		14,032
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	18,021		18,021		18,021
7	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶18026700022099	494,960		494,960		494,960
8	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶18021700022011	190,781		190,781		190,781
9	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶18023400022012	36,896		36,896		36,896
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	124,974		124,974		124,974

桃園市政府新建工程處

公庫存款明細表

中華民國107年04月30日

頁數：第30頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額	定存餘額	合計數	備註	
					支付科	專戶
11	桃園市政府新建工程處電信費代扣繳專戶 18026900022103	6,790		6,790		6,790
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	2,449,641,130		2,449,641,130		
5	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	300,000		300,000		129,204

桃園市政府新建工程處

財產增減結存表

第31頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 107 年 04 月 01 日 起 至 107 年 04 月 30 日 止

列印日期：107/5/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積	
土地	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	
	宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
	其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	
機械及設備	件	175	4,345,545	1	97,650	0	0	176	4,443,195	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	10	2,588,304	0	0	0	10	2,588,304	
	其他	件	5	0	0	0	0	5	0	
	小計	個	15	0	0	0	0	15	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	11	499,044	0	0	0	11	499,044	
	小計	個	11	0	0	0	0	11	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		201	7,432,893	1	97,650	0	0	202	7,530,543	

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：

會計員 袁美純

事務管理：

林碧蓮

財產管理：

會計員 袁美純

主辦會計：

工程助理 陸大蕙

會計室主任 何銘豐

機關首長：

副局長 曾仁仁

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32頁

第(一)聯

列印日期：107/05/01

中華民國107年04月01日 -- 107年04月30日

第(107)年度

第1頁 / 共1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															
310050650-000001	晶體特性曲線掃描機 M-FJ-F17600:富士通掃描器	107/04/10	5	臺	97,650	1	97,650	採購							
	小計					1 0.00	97,650		0 0.00	0					
	經費小計					1 0.00	97,650		0 0.00	0					
	總計					1 0.00	97,650		0 0.00	0					

製表：

事務管理：

財產管理：

主辦會計：

機關首長：

的 係 袁美純
技術員

技工林碧蓮

的 係 袁美純
技術員

工程陸大蕙
助理

仁仁

主 任 何錦章

主 任 何錦章