

桃園市政府新建工程處

會計月報

中華民國107年6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6月1日起至107年6月30日止

一、歲入累計表.....	第01頁至第01頁
二、經費累計表.....	第02頁至第04頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第05頁至第05頁
四、平衡表.....	第06頁至第06頁
五、資本資產表.....	第07頁至第07頁
六、平衡表科目明細表.....	第08頁至第17頁
七、資本資產變動表.....	第19頁至第19頁
八、歲出用途別累計表.....	第20頁至第20頁
十一、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第21頁至第21頁
十二、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第22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34頁
十七、重大計畫預算執行績效分析表.....	第35頁至第36頁
十八、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37頁至第37頁

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國107年6月1日至107年6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	-	214,000	-	595,931
					-			595,931		
	01			罰金罰鍰及息金	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		罰金罰鍰	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			賠償收入	600,000	600,000	-	214,000	-	595,931
					-			595,931		
		01		一般賠償收入	600,000	600,000	-	214,000	-	595,931
					-			595,931		
06				財產收入	1,510,000	1,510,000	500,000	804,325	-	319,135
					-			819,135		
	01			財產孳息	1,500,000	1,500,000	500,000	804,325	-	304,325
					-			804,325		
		01		利息收入	1,500,000	1,500,000	500,000	804,325	-	304,325
					-			804,325		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	14,810
					-			14,810		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	14,810
					-			14,810		
11				其他收入	1,100,000	1,100,000	-	-	-	189,673
					-			189,673		
	02			雜項收入	1,100,000	1,100,000	-	-	-	189,673
					-			189,673		
		10		其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	-	-	-	189,673
					-			189,673		
				經常門合計	3,310,000	3,310,000	500,000	1,018,325	-	1,104,739
					-			1,604,739		
				總計	3,310,000	3,310,000	500,000	1,018,325	-	1,104,739
					-			1,604,739		

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	88,325,000	-	88,325,000	44,844,000	5,531,053	3,361,664	
					-	-			41,482,336		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理	88,325,000	-	88,325,000	44,844,000	5,531,053	3,361,664	
					-	-			41,482,336		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	69,731,000	-	69,731,000	36,210,000	4,426,178	861,597	
					-	-			35,348,403		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	18,594,000	-	18,594,000	8,634,000	1,104,875	2,500,067	
					-	-			6,133,933		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				工務業務	644,000	-	644,000	350,000	5,322	65,394	
					-	-			284,606		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			工程管理工作	644,000	-	644,000	350,000	5,322	65,394	
					-	-			284,606		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	644,000	-	644,000	350,000	5,322	65,394	
					-	-			284,606		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	88,969,000	-	88,969,000	45,194,000	5,536,375	3,427,058	
					-	-			41,766,942		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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	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	298,313,000	60,306,577
					-	-		227,309,824	71,003,176
					-	-		-	8,337,784
					-	-		-	-
	04			工程管理工作*	754,678,000	-	754,678,000	298,313,000	60,306,577
					-	-		227,309,824	71,003,176
					-	-		-	8,337,784
					-	-		-	-
		02		業務費*	35,000,000	-	35,000,000	33,500,000	152,598
					-	-		33,152,598	347,402
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	719,678,000	-	719,678,000	264,813,000	60,153,979
					-	-		194,157,226	70,655,774
					-	-		-	8,337,784
					-	-		-	-
				資本門合計	754,770,000	-	754,770,000	298,405,000	60,306,577
					-	-		227,401,824	71,003,176
					-	-		-	8,337,784
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/7/3

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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		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		
				經費門合計	843,739,000	-	843,739,000	343,599,000	65,842,952	74,430,234
					-	-			269,168,766	
					-	-			-	8,337,784
					-	-				
01				公務人員各項補助	439,890	-	439,890	439,890	-	-
					-	-			439,890	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	439,890	-	439,890	439,890	-	-
					-	-			439,890	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人事費	439,890	-	439,890	439,890	-	-
					-	-			439,890	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	439,890	-	439,890	439,890	-	-
					-	-			439,890	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	844,178,890	-	844,178,890	344,038,890	65,842,952	74,430,234
					-	-			269,608,656	
					-	-			-	8,337,784
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/7/3

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6月1日至107年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
						406,046,532	-	12,528	10,754,859	395,291,673	85,973,099
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-
						406,046,532	-	12,528	10,754,859	395,291,673	85,973,099
			02		業務費*	-	-	-	-	-	-
						217,575	-	-	-	217,575	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						405,828,957	-	12,528	10,754,859	395,074,098	85,973,099
					小計	-	-	-	-	-	-
						406,046,532	-	12,528	10,754,859	395,291,673	85,973,099
105	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
						162,088,000	-	2,749,741	10,000,000	152,088,000	-
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-
						162,088,000	-	2,749,741	10,000,000	152,088,000	-
			02		業務費*	-	-	-	-	-	-
						894,000	-	-	-	894,000	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						161,194,000	-	2,749,741	10,000,000	151,194,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						162,088,000	-	2,749,741	10,000,000	152,088,000	-
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	-	28,214,769	78,435,327	141,884,950	16,903,447
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-
						220,320,277	-	28,214,769	78,435,327	141,884,950	16,903,447
			02		業務費*	-	-	-	-	-	-
						29,501,374	-	-	22,973,035	6,528,339	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						190,818,903	-	28,214,769	55,462,292	135,356,611	16,903,447
					小計	-	-	-	-	-	-
						221,743,576	-	28,214,769	78,435,327	143,308,249	16,903,447
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						789,878,108	-	30,977,038	99,190,186	690,687,922	102,876,546
					總計	-	-	-	-	-	-
						789,878,108	-	30,977,038	99,190,186	690,687,922	102,876,546

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國107年6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	2,498,951,232	2,278,825,739	220,125,493	負債	3,075,341,024	2,897,752,366	177,588,658
流動資產	2,498,951,232	2,278,825,739	220,125,493	流動負債	3,075,341,024	2,897,752,366	177,588,658
現金	2,384,195,851	2,145,033,716	239,162,135	應付款項	690,687,922	721,664,960	-30,977,038
專戶存款	2,383,895,851	2,144,733,716	239,162,135	其他應付款	690,687,922	721,664,960	-30,977,038
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	103,409,119	96,464,119	6,945,000
暫付款	757,251	31,353,690	-30,596,439	存入保證金	103,409,119	96,464,119	6,945,000
暫付款	757,251	31,353,690	-30,596,439	應付代收款	2,278,356,115	2,076,985,256	201,370,859
預付款	113,998,130	102,438,333	11,559,797	應付代收款	2,278,356,115	2,076,985,256	201,370,859
預付款	113,998,130	102,438,333	11,559,797	應付保管款	2,887,868	2,638,031	249,837
支出	271,213,395	204,352,118	66,861,277	應付保管款	2,887,868	2,638,031	249,837
支出	271,213,395	204,352,118	66,861,277	淨資產	-683,862,879	-683,862,879	0
繳付公庫數	1,604,739	586,414	1,018,325	資產負債淨額	-683,862,879	-683,862,879	0
繳付公庫數	1,604,739	586,414	1,018,325	資產負債淨額	-683,862,879	-683,862,879	0
人事支出	35,788,293	31,362,115	4,426,178	資產負債淨額	-683,862,879	-683,862,879	0
人事支出	35,788,293	31,362,115	4,426,178	收入	378,686,482	269,288,370	109,398,112
業務支出	39,571,137	38,308,342	1,262,795	收入	378,686,482	269,288,370	109,398,112
業務支出	39,571,137	38,308,342	1,262,795	公庫撥入數	377,081,743	268,701,956	108,379,787
設備及投資支出	194,249,226	134,095,247	60,153,979	公庫撥入數	377,081,743	268,701,956	108,379,787
增購財產支出	194,249,226	134,095,247	60,153,979	罰款及賠償收入	595,931	381,931	214,000
預算控制	847,488,890	847,488,890	0	罰款及賠償收入	595,931	381,931	214,000
預算控制	847,488,890	847,488,890	0	財產收入	819,135	14,810	804,325
收入預算數	2,810,000	3,310,000	-500,000	財產孳息收入	804,325	0	804,325
收入預算數	2,810,000	3,310,000	-500,000	廢舊物資售價收入	14,810	14,810	0
收入分配數	500,000	0	500,000	其他收入	189,673	189,673	0
收入分配數	500,000	0	500,000	其他收入	189,673	189,673	0
預計撥入數	844,178,890	844,178,890	0	預算控制	847,488,890	847,488,890	0
預計撥入數	844,178,890	844,178,890	0	預算控制	847,488,890	847,488,890	0
合 計	3,617,653,517	3,330,666,747	286,986,770	支出預算數	500,140,000	526,174,000	-26,034,000
備 註				支出預算數	500,140,000	526,174,000	-26,034,000
保管有價證券	-	-	-	支出分配數	344,038,890	318,004,890	26,034,000
保管品	-	-	-	支出分配數	344,038,890	318,004,890	26,034,000
保證品	1,427,285,745	1,478,382,779	-51,097,034	預計繳付數	3,310,000	3,310,000	0
債權憑證	-	-	-	預計繳付數	3,310,000	3,310,000	0
				合 計	3,617,653,517	3,330,666,747	286,986,770
				備 註			
				應付保管有價證券	-	-	-
				應付保管品	-	-	-
				應付保證品	1,427,285,745	1,478,382,779	-51,097,034
				待抵銷債權憑證	-	-	-

桃園市政府新建工程處

暫付款明細表

中華民國107年6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	757,251		
	合計		757,251	

桃園市政府新建工程處

預付款明細表

中華民國107年6月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款			
	合計	113,998,130	113,998,130	

桃園市政府新建工程處

其他應付款明細表

中華民國107年6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	690,687,922	690,687,922	
	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6月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	19,130,000		
	211201002履約保證金	22,787,822		
	211201003保固保證金	61,491,297		
	合計		103,409,119	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國107年6月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公保費	10,441		
	211301002勞保費	40,402		
	211301003公務員健保費	198,937		
	211301004工員健保費	18,166		
	211301005退撫基金	30,707		
	211301006勞工退休金	147,115		
	211301007所得稅	628,271		
	211301008其他	0		
	211301011電信費	28,146		
	211301013待轉發款項	10,815,367		
	211301014代辦經費	2,266,438,563		
	合 計		2,278,356,115	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國107年6月30日

頁數：第13頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10401001-機場捷運A20站區區段徵收開發案工程經費	359,325	
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	12,542,370	
10402002-中壢國民運動中心興建工程經費	4,424,996	
10402003-桃園國民運動中心興建工程經費	4,601,843	
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	17,501,111	
10502003-巴陵綜合行政中心新建工程等經費	53,488,314	
10502004-桃園市立圖書館新建總館工程經費	52,828,026	
10502007-大溪分局辦公廳舍新建工程經費	61,681,306	
10502010-平鎮國民運動中心興建工程經費	87,889,657	
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	644,784	
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	32,963,101	
10502013-桃園市立圖書館龍潭分館新建工程經費	28,727,188	
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	46,613,831	
10502016-桃園市永揚綜合社會福利中心新建工程經費	5,581,966	
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	37,048,274	
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	19,755,396	
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	47,218,271	
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	6,317,293	
1052020-蘆竹國民運動中心興建工程經費	31,402,875	
10602003-桃園市立美術館新建總館工程經費	147,146,011	
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	295,352	
10602005-八德區大湳公園內閤台宮、龍山寺整修及馬祖宗教園區廣場等整修工程經費	11,047,094	
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	2,077,088	
10602007-桃園市東門公有零售市場新建工程經費	237,152,101	
10602008-八德國民運動中心新建工程經費	166,674,346	
10602009-桃園市北區青少年活動中心興建工程經費	18,043,120	
10602011-新坡多功能場館新建工程經費	114,008,148	
10602012-桃園區殯葬綜合大樓暨立體停車場新建工程款	180,604,435	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國107年6月30日

頁數：第14頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10602013-平鎮新富市場綜合大樓新建工程經費	113,147,896	
10602014-中壢區第一公有零售市場新建工程	119,092,783	
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	30,112,919	
10602017-大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程經費	64,190,347	
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	2,041,194	
10603003-變更桃園市都市計畫（部分農業區為道路用地）（配合延平路延伸至和平路道路新闢工程（第一期）	280,000	
10603004-「新屋區大牛欄段後湖小段261地號等120筆土地景觀及基礎設施工程」配合款	14,280,289	
1060301-桃園市道路基金計畫-委託代辦經費	38,588,047	
10702001-桃園市楊梅區公所新建行政大樓工程經費	11,760,882	
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	28,052,602	
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	5,425,747	
10702004-桃園市勞工教育大樓新建工程經費	3,142,528	
10702006-桃園市八德區八德國民小學老舊校舍整建工程經費	491,089	
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	27,565,459	
10702011-代辦「桃園市新屋及觀音地區汙下水道系統第一期實施計畫草漯汙水幹線工程」（水務局）	94,903,995	
10702012-（經發局）「桃園會展中心新建工程委託專業管理（基本規劃、第一階段環評及協辦統包徵選）技術服務」	25,516,163	
10702013-「桃園市政府後棟建築外牆修復工程」工程款	9,427,655	
10702014-代辦「桃園市新屋及觀音地區汙下水道系統第一期實施計畫草漯汙水幹線工程」（地政局）	24,277,459	
10702015-代辦「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」經費	127,927	
10702016-桃園市楊梅體育園區工程經費	76,146,736	
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	30,001,000	
1502017-桃園市政府新建工程處辦公廳舍搬遷整建計畫工程經費	675,585	
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	47,817,405	
-合計-		2,266,438,563

桃園市政府新建工程處

應付保管款明細表

中華民國107年6月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001聘僱人員離職儲金(公提)	1,443,808		
	211401002聘僱人員離職儲金(自提)	1,444,060		
	合 計		2,887,868	

桃園市政府新建工程處

應付保證品明細表

中華民國107年6月30日

頁數：第16頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001履約保證金-定存單	35,607,120		
	290301002保固保證金-定存單	25,730,329		
	290301003預付款還款保證-定存單	33,600,000		
	290301004履約保證金-保證書	918,239,604		
	290301005保固保證金-保證書	30,839,804		
	290301006預付款還款保證-保證書	341,854,116		
	290301007履約保證金-保險單	30,805,124		
	290301008保固保證金-保險單	10,609,648		
	290301011押標金-保證書	0		
	合 計		1,427,285,745	

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6月30日

頁數：第17頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	310101資產負債淨額	-789,878,108		
	31010101待納庫部分	6,960		
	31010104其他(有預算科目)	106,008,269		
	合 計		-683,862,879	

桃園市政府新建工程處

資本資產變動表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	4,288,004	0	1,126,769	505,394	0	4,909,379
交通及運輸設備	2,588,304	0	0	39,800	0	2,548,504
雜項設備	479,993	0	269,442	106,173	0	643,262
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,356,301	0	1,396,211	651,367	0	8,101,145
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	270,032,727	0	0	270,032,727
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	270,032,727	0	0	270,032,727
合 計	7,356,301	0	271,428,938	651,367	0	278,133,872

備註：

- 資本資產成本增加數271,428,938元=屬預算執行增加數270,466,377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356,841元+其他依財產規制移入50,844元。
- 設備及投資預算執行數270,466,377元=本年度預算數194,249,226元+以前年度保留預算數執行數76,217,151元
- 預算採購增加數270,466,377元，較設備及投資預算執行數270,466,377元，兩者金額相符。

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6月30

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
合 計	270,032,727
112線中壢區龍岡路三段（龍慈路至龍岡路三段37巷）工程	79,557,286
一般道路開闢工程	2,105,492
小烏來羅浮溫泉規劃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	105,552,213
中壢區吉林路道路拓寬工程	7,499
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	30,664
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	529,600
本處新建大樓規劃設計及第一期工程等費用	7,808,829
石門大圳防汛道路改善工程	22,390,057
延平路（國道2號南側）延伸至和平路道路新闢工程	2,917,663
桃42號道路拓寬工程	138,176
桃園憲兵隊土地暨地上物撥用計畫	15,068,000
桃園機場捷運緊急停靠站（A9a）至坑口站（A11）橋下道路及人行空間改造工程	6,988,838
瓶頸路段拓寬工程及小型道路興建工程	3,152,958
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程	12,582,118
龜山區大棟山路道路拓寬工程（第一期）	7,854,932
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
購置網路儲存硬碟設備	35,000

桃園市政府新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工程管理工作	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	35,348,403		439,890	35,788,293
0103 法定編制人員待遇	22,152,080			22,152,080
0104 約聘僱人員待遇	2,265,740			2,265,740
0105 技工及工友待遇	239,404			239,404
0111 獎金	6,965,907			6,965,907
0121 其他給與	147,573		439,890	587,463
0131 加班值班費	397,153			397,153
0142 退休離職儲金	1,656,544			1,656,544
0151 保險	1,524,002			1,524,002
0200 業務費	6,133,933	33,437,204		39,571,137
0201 教育訓練費	109,030			109,030
0202 水電費	324,935			324,935
0203 通訊費	413,214			413,214
0213 資訊服務費	163,900			163,900
0214 其他業務租金	2,660,788			2,660,788
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	60,600	260,070		320,670
0251 委辦費		33,152,598		33,152,598
0271 物品	736,125			736,125
0279 一般事務費	1,009,566	24,536		1,034,102
0281 房屋建築養護費	333,304			333,304
0282 車輛及辦公器具養護費	49,764			49,764
0291 國內旅費	130,214			130,214
0298 特別費	71,723			71,723
0300 設備及投資	92,000	194,157,226		194,249,226
0301 土地		15,068,000		15,068,000
0303 公共建設及設施費		179,089,226		179,089,226
0306 資訊軟硬體設備費	92,000			92,000
合計	41,574,336	227,594,430	439,890	269,608,656

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6月1日至107年6月30日

單位:新臺幣元
頁數:第21頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	1,604,739	0	0	0	0	0	0	0	1,604,739
本年度收入	1,604,739	0	0	0	0	0	0	0	1,604,739
03030100 一般賠償收入	595,931	0	0	0	0	0	0	0	595,931
06010100 利息收入	804,325	0	0	0	0	0	0	0	804,325
06050100 廢舊物資售價	14,810	0	0	0	0	0	0	0	14,810
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6月1日至107年6月30日

單位:新臺幣元
頁數:第22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	368,798,842	22,170,241	0	0	300,000	0	0	14,187,340	377,081,743	82,256,019
本年度	269,608,656	8,337,784	0	0	300,000	0	0	0	278,246,440	65,792,450
一、本年度經費	269,168,766	8,337,784	0	0	300,000	0	0	0	277,806,550	65,792,450
0360010701 人員維持費	35,348,403	0	0	0	0	0	0	0	35,348,403	861,597
0360010702 一般業務	6,133,933	0	0	0	300,000	0	0	0	6,433,933	2,200,067
0360010702* 一般業務	92,000	0	0	0	0	0	0	0	92,000	0
0360020400 工程管理工作	284,606	0	0	0	0	0	0	0	284,606	65,394
0360020400* 工程管理工作	227,309,824	8,337,784	0	0	0	0	0	0	235,647,608	62,665,392
二、統籌科目	439,890	0	0	0	0	0	0	0	439,890	0
0989010100 公務人員各項補助	439,890	0	0	0	0	0	0	0	439,890	0
以前年度	99,190,186	11,048,657	0	0	0	0	0	14,180,380	96,058,463	16,463,569
一、以前年度應付(保留)數	99,190,186	11,048,657	0	0	0	0	0	14,180,380	96,058,463	16,463,569
104年度 0360020400* 工程管理工作	10,754,859	11,732	0	0	0	0	0	6,247,448	4,519,143	3,171,350

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6月1日至107年6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)			
105年度 0360020400* 工程管理工作	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	207,082
106年度 0360010702* 一般業務										1,423,299
106年度 0360020400* 工程管理工作	78,435,327	11,036,925	0	0	0	0	0	7,932,932	81,539,320	11,661,838
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	2,783,800	0	0	0	0	0	6,960	2,776,840	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
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	62,348	0	0	0	0	0	0	62,348	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6月1日至107年6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)			
1071131* 墊付-60255470 204-0300-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 辦理新竹科 學工業園區龍潭基地東向 聯外道路拓寬工程(資本 門)。	0	2,721,452	0	0	0	0	0	0	2,721,452	0

桃園市政府新建工程處

收入支出彙計表

中華民國107年6月1日至107年6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	109,398,112	378,686,482
公庫撥入數	108,379,787	377,081,743
罰款及賠償收入	214,000	595,931
財產孳息收入	804,325	804,325
廢舊物資售價收入	0	14,810
其他收入	0	189,673
支出	66,861,277	271,213,395
繳付公庫數	1,018,325	1,604,739
人事支出	4,426,178	35,788,293
業務支出	1,262,795	39,571,137
增購財產支出	60,153,979	194,249,226
收支餘絀	42,536,835	107,473,087

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6月30日

頁數：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*	217,575	217,575	217,575	217,575	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	2,000,000	7,472,918	2,000,000	7,472,918	-	-
	24,260	4,519,143	24,260	4,519,143	-	-
	0	-	0	0	-	-
105-02-04-02-工務業務-工程管理工作-業務費*	-	-	0	0	-	-
	1,100,000	10,207,082	1,100,000	10,207,082	-	-
105-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	2,749,741	10,000,000	2,749,741	10,000,000	-	-
	0	1,423,299	0	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*	-	-	0	0	-	-
	0	29,501,374	0	29,501,374	-	-
106-02-04-02-工務業務-工程管理工作-業務費*	-	22,973,035	0	22,973,035	-	-
	4,279,002	63,699,784	4,279,002	63,699,784	-	-
106-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	31,396,762	58,566,285	31,396,762	58,566,285	-	-
	7,596,577	112,522,032	7,596,577	112,522,032	-	-
資 本 門 小 計	34,170,763	96,058,463	34,170,763	96,058,463	-	-
	7,596,577	112,522,032	7,596,577	112,522,032	-	-
合 計	34,170,763	96,058,463	34,170,763	96,058,463	-	-

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6月30日

頁數：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	36,210,000	4,500,000	36,210,000	-	-
	4,426,178	35,348,403	4,426,178	35,348,403	-	-
107-01-07-02-02-一般行政-行政管理-一般業務業務費	1,370,000	8,634,000	1,370,000	8,634,000	-	-
	1,104,875	6,133,933	1,104,875	6,433,933	-	-300,000
107-02-04-02-工務業務-工程管理工作-業務費	40,000	350,000	40,000	350,000	-	-
	5,322	284,606	5,322	284,606	-	-
107-01-01-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	0	439,890	0	439,890	-	-
	-	439,890	0	439,890	-	-
經常門小計	5,910,000	45,633,890	5,910,000	45,633,890	-	-
	5,536,375	42,206,832	5,536,375	42,506,832	-	-300,000
	0	92,000	0	92,000	-	-
107-01-07-02-03-一般行政-行政管理-一般業務設備及投資*	-	92,000	0	92,000	-	-
107-02-04-02-工務業務-工程管理工作-業務費*	500,000	33,500,000	500,000	33,500,000	-	-
	152,598	33,152,598	152,598	33,152,598	-	-
107-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	19,624,000	264,813,000	19,624,000	264,813,000	-	-
	65,736,251	202,495,010	65,736,251	202,495,010	-	-
資本門小計	20,124,000	298,405,000	20,124,000	298,405,000	-	-
	65,888,849	235,739,608	65,888,849	235,739,608	-	-
合計	26,034,000	344,038,890	26,034,000	344,038,890	-	-
	71,425,224	277,946,440	71,425,224	278,246,440	-	-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6月30日

頁數：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--一般行政-行政管理--一般業務	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06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	2,379,905,798		2,379,905,798	2,379,905,798	
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	1,443,808		1,443,808		1,443,808
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	1,444,060		1,444,060		1,444,060
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	10,441		10,441		10,441
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	30,707		30,707		30,707
7	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶18026700022099	628,271		628,271		628,271
8	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶18021700022011	217,103		217,103		217,103
9	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶18023400022012	40,402		40,402		40,402
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	147,115		147,115		147,115

桃園市政府新建工程處

公庫存款明細表

中華民國107年06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	28,146		28,146		28,146
12	桃園市政府新建工程處水費代扣繳專戶 18022500022101	0		0		0
13	桃園市政府新建工程處電費代扣繳專戶 18025200022102	0		0		0
14	桃園市政府新建工程處瓦斯費代扣繳專戶 18028600022104	0		0		0
	合計	2,383,895,851		2,383,895,851		
5	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	300,000		300,000		134,834

桃園市政府新建工程處

第31頁

財產增減結存表

桃園市道路基金

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 107 年 06 月 01 日 起 至 107 年 06 月 30 日 止

列印日期：107/7/2

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積	
土地	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	
	宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	
機械及設備	件	0	0	1	39,661	0	0	1	39,661	
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	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	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		0	0	1	39,661	0	0	1	39,661	

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：秘書室袁美純

事務管理：

技工林碧蓮
秘書室林莉華

財產管理：

技工袁美純
秘書室林莉華

主辦會計：

工程陸大蕙

會計室何銘豐

機關首長：

秘書室林莉華

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

中華民國107年06月01日 -- 107年06月30日

列印日期：107/07/02

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		
桃園市道路基金														
314010103-013808	個人電腦 含電腦主機 螢幕 及相關 授權軟體	105/11/08	4	臺	39,661	1 0.00	39,661	撥入					MBSP;	
	小計					1 0.00	39,661		0 0.00	0				
	經費小計					1 0.00	39,661		0 0.00	0				
	總計					1 0.00	39,661		0 0.00	0				

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

技師 林碧蓮

秘書室
主任 林莉華約僱
技術員 袁美純秘書室
主任 林莉華工程師
助理 陸大蕙會計室
主任 何銘豐

仁

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 06 月 01 日 起 至 107 年 06 月 30 日 止

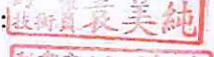
列印日期：107/7/2

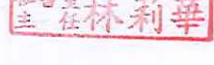
季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積	
土地	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	個	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	
機械及設備	件	196	4,858,535	1	11,183	0	0	197	4,869,718	
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	2,548,504	0	0	0	10	2,548,504	
	其他	件	4	0	0	0	0	4	0	
	小計	個	14	0	0	0	0	14	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	12	643,262	0	0	0	12	643,262	
	小計	個	12	0	0	0	0	12	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		222	8,050,301	1	11,183	0	0	223	8,061,484	

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：  事務管理：  財產管理：  主辦會計：  機關首長： 

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：107/07/02

中華民國107年06月01日 -- 107年06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														
314030813-010342	數位照相機 SONY DSC-W300 1200萬 畫素	97/07/30	5	架	11,183	1	11,183	撥入					88BSP;	
	小計					1 0.00	11,183		0 0.00	0				
	經費小計					1 0.00	11,183		0 0.00	0				
	總計					1 0.00	11,183		0 0.00	0				

製表：

鈐用
技術員 袁美純

事務管理：

技工 林碧蓮

秘書室 林莉華
主 任

財產管理：

鈐用
技術員 袁美純

秘書室 林莉華
主 任

主辦會計：

工程
助理 陸大憲

會計室 何錦豐
主 任

機關首長：

桃園市政府
工程處 王仁剛
主 任

重大計畫預算執行績效分析表

中華民國 107 年度

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6月底累計分配數	截至107年6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	650	0	138	138	21%	0%	執行未達80%之原因： 目前6月1日召開排水研商會，預計7月底核定細部設計作業。				
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	32,101	29,870	50,000	79,870	249%	52%		105.10.24	167,700	28.39	31.55
台31北延(台4-桃3)道路新闢工程	580,000	152,000	152,000	0	152,000	0	31	0	31	0%	0%					
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	151,000	0	105,893	105,893	70%	48%	執行未達80%之原因： 本案剝正辦理變更設計作業，俟變更設計程序完成後再行請款。	105.09.21	396,500	大園 100 中壢 100	大園 100 中壢 100
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程	475,000	120,000	18,780	95,000	113,780	59,058	2,447	10,172	12,618	21%	11%	執行未達80%之原因： 本案於107年3月28日正式開工，剝正辦理工程估驗請款作業。	105.12.29	28,952,000	6.66	7.58
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	26,222	0	2,918	2,918	11%	4%	執行未達80%之原因： 目前細部設計核定完成，6月上網公告，預計7月進行開標作業。				
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	22,973	20,000	42,973	87%	87%		105.11.18	109,880	農博 100 綠色 方舟 100	農博 100 綠色 方舟 100
桃園機場捷運緊急停靠站(A9a)至坑口站(A11)橋下道路及人行空間改善工程	470,000	145,160	0	145,160	145,160	0	0	6,989	6,989	0%	5%					

重大計畫預算執行績效分析表

中華民國 107 年度

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6月底累計分配數	截至107年6月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算數%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
中壢區吉林路道路拓寬工程	118,000	4,000	0	4,000	4,000	0	0	7	7	0%	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	0	0	0	0	0%	0%					
一般道路開闢工程	100,000	30,000	0	30,000	30,000	0	0	3,153	3,153	0%	11%					

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 6 月 30 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06月份 (107年度)