

桃園市政府新建工程處

會計月報

中華民國107年7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7月1日起至107年7月31日止

一、歲入累計表·····	第01頁至第01頁
二、經費累計表·····	第02頁至第04頁
三、以前年度歲出轉入數累計表·····	第05頁至第05頁
四、平衡表·····	第06頁至第06頁
五、資本資產表·····	第07頁至第07頁
六、平衡表科目明細表·····	第08頁至第17頁
七、資本資產變動表·····	第18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22頁
十二、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	第23頁至第25頁
十三、收入支出彙計表·····	第26頁至第26頁
十四、公庫收入差額解釋表·····	第27頁至第27頁
十五、公庫支出差額解釋表·····	第28頁至第30頁
十六、公庫存款明細表·····	第31頁至第32頁
十七、財產增減結存表·····	第33頁至第36頁

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	700,000	700,000	140,000	18,000	-	473,931
					-			613,931		
	01			罰金罰鍰及怠金	100,000	100,000	40,000	-	-	-40,000
					-			-		
		01		罰金罰鍰	100,000	100,000	40,000	-	-	-40,000
					-			-		
	03			賠償收入	600,000	600,000	100,000	18,000	-	513,931
					-			613,931		
		01		一般賠償收入	600,000	600,000	100,000	18,000	-	513,931
					-			613,931		
06				財產收入	1,510,000	1,510,000	502,000	6,210	-	323,345
					-			825,345		
	01			財產孳息	1,500,000	1,500,000	500,000	-	-	304,325
					-			804,325		
		01		利息收入	1,500,000	1,500,000	500,000	-	-	304,325
					-			804,325		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	6,210	-	19,020
					-			21,020		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	6,210	-	19,020
					-			21,020		
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	642,000	24,210	-	986,949
					-			1,628,949		
				總計	3,310,000	3,310,000	642,000	24,210	-	986,949
					-			1,628,949		

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第2頁

科				
---	--	--	--	--

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第3頁

科				
---	--	--	--	--

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經資門合計	843,739,000	-	843,739,000	452,072,000	28,648,683	154,254,551	
					-	-			297,817,449		
					-	-			-	2,451,870	
					-	-					
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	452,511,890	28,648,683	154,254,551	
					-	-			298,257,339		
					-	-			-	2,451,870	
					-	-					

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7月1日至107年7月31日

頁數：第5頁
 單位：新臺幣元

年度別	科目				代 號 及 名 稱	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		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
		04			工程管理工作*	406,046,532	-	143,835	10,898,694	-	395,147,838	85,973,099
						406,046,532	-	143,835	10,898,694	-	395,147,838	85,973,099
				02	業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						217,575	-	-	-	-	217,575	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						405,828,957	-	143,835	10,898,694	-	394,930,263	85,973,099
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						406,046,532	-	143,835	10,898,694	-	395,147,838	85,973,099
105	02				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						162,088,000	-	-	10,000,000	-	152,088,000	-
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						162,088,000	-	-	10,000,000	-	152,088,000	-
				02	業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						894,000	-	-	-	-	894,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						161,194,000	-	-	10,000,000	-	151,194,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						162,088,000	-	-	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	-	19,894,366	98,329,693	-	121,990,584	5,840,698
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						220,320,277	-	19,894,366	98,329,693	-	121,990,584	5,840,698
				02	業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						29,501,374	-	2,100	22,975,135	-	6,526,239	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						190,818,903	-	19,892,266	75,354,558	-	115,464,345	5,840,698
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						221,743,576	-	19,894,366	98,329,693	-	123,413,883	5,840,698
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						789,878,108	-	20,038,201	119,228,387	-	670,649,721	91,813,797
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						789,878,108	-	20,038,201	119,228,387	-	670,649,721	91,813,797

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國107年7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	2,587,079,683	2,498,951,232	88,128,451	負債	3,153,737,155	3,075,341,024	78,396,131
流動資產	2,587,079,683	2,498,951,232	88,128,451	流動負債	3,153,737,155	3,075,341,024	78,396,131
現金	2,474,629,533	2,384,195,851	90,433,682	應付款項	670,649,721	690,687,922	-20,038,201
專戶存款	2,474,329,533	2,383,895,851	90,433,682	其他應付款	670,649,721	690,687,922	-20,038,201
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	110,644,975	103,409,119	7,235,856
暫付款	8,757,901	757,251	8,000,650	存入保證金	110,644,975	103,409,119	7,235,856
暫付款	8,757,901	757,251	8,000,650	應付代收款	2,369,508,655	2,278,356,115	91,152,540
預付款	103,692,249	113,998,130	-10,305,881	應付代收款	2,369,508,655	2,278,356,115	91,152,540
預付款	103,692,249	113,998,130	-10,305,881	應付保管款	2,933,804	2,887,868	45,936
支出	299,912,112	271,213,395	28,698,717	應付保管款	2,933,804	2,887,868	45,936
支出	299,912,112	271,213,395	28,698,717	淨資產	-683,862,879	-683,862,879	0
繳付公庫數	1,654,773	1,604,739	50,034	資產負債淨額	-683,862,879	-683,862,879	0
繳付公庫數	1,654,773	1,604,739	50,034	資產負債淨額	-683,862,879	-683,862,879	0
人事支出	40,228,525	35,788,293	4,440,232	資產負債淨額	-683,862,879	-683,862,879	0
人事支出	40,228,525	35,788,293	4,440,232	收入	417,117,519	378,686,482	38,431,037
業務支出	41,700,458	39,571,137	2,129,321	收入	417,117,519	378,686,482	38,431,037
業務支出	41,700,458	39,571,137	2,129,321	公庫撥入數	415,488,570	377,081,743	38,406,827
設備及投資支出	216,328,356	194,249,226	22,079,130	公庫撥入數	415,488,570	377,081,743	38,406,827
增購財產支出	216,328,356	194,249,226	22,079,130	罰款及賠償收入	613,931	595,931	18,000
預算控制	847,488,890	847,488,890	0	罰款及賠償收入	613,931	595,931	18,000
預算控制	847,488,890	847,488,890	0	財產收入	825,345	819,135	6,210
收入預算數	2,668,000	2,810,000	-142,000	財產孳息收入	804,325	804,325	0
收入預算數	2,668,000	2,810,000	-142,000	廢舊物資售價收入	21,020	14,810	6,210
收入分配數	642,000	500,000	142,000	其他收入	189,673	189,673	0
收入分配數	642,000	500,000	142,000	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
				支出預算數	391,667,000	500,140,000	-108,473,000
				支出預算數	391,667,000	500,140,000	-108,473,000
				支出分配數	452,511,890	344,038,890	108,473,000
				支出分配數	452,511,890	344,038,890	108,473,000
				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	3,734,480,685	3,617,653,517	116,827,168	合 計	3,734,480,685	3,617,653,517	116,827,168
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	1,363,312,852	1,427,285,745	-63,972,893	應付保證品	1,363,312,852	1,427,285,745	-63,972,893
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

桃園市政府新建工程處

資本資產表

中華民國107年7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	319,719,806	資本資產總額	319,719,806
機械及設備	4,922,492	資本資產總額	319,719,806
交通及運輸設備	2,041,094		
雜項設備	643,262		
購建中固定資產	312,112,958		
合 計	319,719,806	合 計	319,719,806

桃園市政府新建工程處

暫付款明細表

中華民國107年7月31日

頁數：第8頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	11070101代辦經費	8,757,901	8,757,901	
	合 計			

桃園市政府新建工程處

預付款明細表

中華民國107年7月31日

頁數：第9頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901預付款	103,692,249	103,692,249	
	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7月31日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210399其他應付款	670,649,721	670,649,721	
	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7月31日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	21,630,000		
	211201002履約保證金	29,242,822		
	211201003保固保證金	59,772,153		
	合 計		110,644,975	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國107年7月31日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公保費	9,832		
	211301002勞保費	43,122		
	211301003公務員健保費	205,929		
	211301004工員健保費	18,540		
	211301005退撫基金	25,981		
	211301006勞工退休金	156,234		
	211301007所得稅	563,418		
	211301008其他	0		
	211301011電信費	30,539		
	211301013待轉發款項	16,557,111		
	211301014代辦經費	2,351,897,949		
	合 計		2,369,508,655	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國107年7月31日

頁數：第13頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10401001-機場捷運A20站區區段徵收開發案工程經費	350,785	
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	59,067,411	
10402002-中壢國民運動中心興建工程經費	4,399,243	
10402003-桃園國民運動中心興建工程經費	4,602,489	
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	123,913,254	
10502003-巴陵綜合行政中心新建工程等經費	42,538,470	
10502004-桃園市立圖書館新建總館工程經費	51,234,665	
10502007-大溪分局辦公廳舍新建工程經費	70,849,786	
10502010-平鎮國民運動中心興建工程經費	69,983,001	
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	335,409	
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	28,166,769	
10502013-桃園市立圖書館龍潭分館新建工程經費	28,592,409	
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	15,176,993	
10502016-桃園市永揚綜合社會福利中心新建工程經費	15,948,710	
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	31,630,065	
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	12,032,646	
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	42,544,915	
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	90,387,666	
10602003-桃園市立美術館新建總館工程經費	147,082,447	
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閭台宮、龍山寺整修及馬祖宗教園區廣場等整修工程經費	8,620,629	
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	217,590,015	
10602008-八德國民運動中心新建工程經費	166,658,686	
10602009-桃園市北區青少年活動中心興建工程經費	16,140,641	
10602011-新坡多功能場館新建工程經費	91,476,897	
10602012-桃園區殯葬綜合大樓暨立體停車場新建工程款	180,596,455	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國107年7月31日

頁數：第14頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10602013-平鎮新富市場綜合大樓新建工程經費	112,494,372	
10602014-中壢區第一公有零售市場新建工程	119,092,583	
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	48,448,734	
10602017-大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程經費	60,726,761	
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	14,029,821	
1060301-桃園市道路基金計畫-委託代辦經費	36,522,171	
10702001-桃園市楊梅區公所新建行政大樓工程經費	11,270,020	
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	17,703,838	
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	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	451,089	
10702007-桃園市立青埔國民中學增建活動中心工程經費	1,192,659	
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	1,089,267	
10702009-八德區成功橋改建工程經費	20,499,800	
10702010-桃園市楊梅區瑞塘國民小學活動中心新建工程及周邊環境改造工程經費	27,225,264	
10702011-代辦「桃園市新屋及觀音地區汙下水水道系統第一期實施計畫草漯汙水幹線工程」（水務局）	94,903,995	
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」	25,511,163	
10702013-「桃園市政府後棟建築外牆修復工程」工程款	8,239,389	
10702014-代辦「桃園市新屋及觀音地區汙下水水道系統第一期實施計畫草漯汙水幹線工程」（地政局）	24,277,459	
10702015-代辦「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」經費	2,420,277	
10702016-桃園市楊梅體育園區工程經費	76,144,062	
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	40,986,788	
-合計-		2,351,897,949

桃園市政府新建工程處

應付保管款明細表

中華民國107年7月31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)	1,466,776		
	211401002聘僱人員離職儲金(自提)	1,467,028		
	合 計		2,933,804	

桃園市政府新建工程處

應付保證品明細表

中華民國107年7月31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	22,118,671		
	290301003預付款還款保證-定存單	33,600,000		
	290301004履約保證金-保證書	891,731,994		
	290301005保固保證金-保證書	27,524,995		
	290301006預付款還款保證-保證書	316,693,772		
	290301007履約保證金-保險單	30,805,124		
	290301008保固保證金-保險單	5,231,176		
	290301011押標金-保證書	0		
	合 計		1,363,312,852	

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7月31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7月1日至107年7月31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	1,201,430	566,942	0	4,922,492
交通及運輸設備	2,588,304	0	0	547,210	0	2,041,094
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	1,470,872	1,220,325	0	7,606,848
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	312,112,958	0	0	312,112,958
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	312,112,958	0	0	312,112,958
合 計	7,356,301	0	313,583,830	1,220,325	0	319,719,806

備註：

- 資本資產成本增加數313,583,830元=屬預算執行增加數312,581,608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+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312,581,608元=本年度預算數216,328,356元+以前年度保留預算數執行數96,253,252元
- 預算採購增加數312,581,608元，較設備及投資預算執行數312,581,608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7月31

單位：新臺幣元	
購建中固定資產名稱	累計入帳金額
合 計	312,112,958
112線中壢區龍岡路三段（龍慈路至龍岡路三段37巷）工程	90,727,518
一般道路開闢工程	12,628,076
小烏來羅浮溫泉規劃建設計畫溫泉管線埋設道路拓寬工程（第一期）	2,785,402
中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬工程	111,399,982
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	41,192
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	619,600
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	24,252,919
延平路（國道2號南側）延伸至和平路道路新闢工程	4,424,764
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工程	6,995,438
瓶頸路段拓寬工程及小型道路興建工程	3,180,656
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程	23,379,804
龜山區大棟山路道路拓寬工程(第一期)	7,854,932
桃園區國際路一段401巷道路改善工程	272,171
變更「中壢平鎮都市計畫區」及「高速公路中壢及內壢交流道附近特定區」都市計畫(部分農業區、文教及工業區為道路用地)(配合生活圈二號道路延伸至中壢區五權段計畫道路新闢工程)案	528,000

桃園市政府新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31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	39,788,635		439,890	40,228,525
0103 法定編制人員待遇	25,229,239			25,229,239
0104 約聘僱人員待遇	2,647,876			2,647,876
0105 技工及工友待遇	273,779			273,779
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	728,972			728,972
0142 退休離職儲金	1,976,343			1,976,343
0151 保險	1,818,946			1,818,946
0200 業務費	7,471,934	34,228,524		41,700,458
0201 教育訓練費	109,030			109,030
0202 水電費	473,555			473,555
0203 通訊費	481,617			481,617
0213 資訊服務費	333,400			333,400
0214 其他業務租金	3,134,300			3,134,300
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	76,600	282,500		359,100
0251 委辦費		33,920,000		33,920,000
0271 物品	889,187			889,187
0279 一般事務費	1,187,376	26,024		1,213,400
0281 房屋建築養護費	349,514			349,514
0282 車輛及辦公器具養護費	61,276			61,276
0291 國內旅費	160,030			160,030
0298 特別費	83,744			83,744
0300 設備及投資	92,000	216,236,356		216,328,356
0301 土地		15,068,000		15,068,000
0303 公共建設及設施費		201,168,356		201,168,356
0306 資訊軟硬體設備費	92,000			92,000
合計	47,352,569	250,464,880	439,890	298,257,339

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7月1日至107年7月31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)				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	1,628,949	0	0	0	0	25,824	0	0	1,654,773
本年度收入	1,628,949	0	0	0	0	0	0	0	1,628,949
03030100 一般賠償收入	613,931	0	0	0	0	0	0	0	613,931
06010100 利息收入	804,325	0	0	0	0	0	0	0	804,325
06050100 廢舊物資售價	21,020	0	0	0	0	0	0	0	21,020
11021000 其他雜項收入	189,673	0	0	0	0	0	0	0	189,673
以前年度收入	0	0	0	0	0	25,824	0	0	25,824
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	25,824	0	0	25,824
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	25,824	0	0	25,824
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府新建工程處
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國107年7月1日至107年7月31日

單位:新臺幣元
 頁數: 第22頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	0	0	0	0
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7月1日至107年7月31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	417,485,726	11,890,184	0	0	300,000	0	0	14,187,340	415,488,570	171,366,981
本年度	298,257,339	2,451,870	0	0	300,000	0	0	0	301,009,209	151,502,681
一、本年度經費	297,817,449	2,451,870	0	0	300,000	0	0	0	300,569,319	151,502,681
0360010701 人員維持費	39,788,635	0	0	0	0	0	0	0	39,788,635	1,421,365
0360010702 一般業務	7,471,934	0	0	0	300,000	0	0	0	7,771,934	2,429,066
0360010702* 一般業務	92,000	0	0	0	0	0	0	0	92,000	0
0360020400 工程管理工作	308,524	0	0	0	0	0	0	0	308,524	101,476
0360020400* 工程管理工作	250,156,356	2,451,870	0	0	0	0	0	0	252,608,226	147,550,774
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	119,228,387	11,732	0	0	0	0	0	14,180,380	105,059,739	19,864,300
一、以前年度應付(保留)數	119,228,387	11,732	0	0	0	0	0	14,180,380	105,059,739	19,864,300
104年度 0360020400* 工程管理工作	10,898,694	11,732	0	0	0	0	0	6,247,448	4,662,978	3,027,515

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7月1日至107年7月31日

單位:新臺幣元
頁數: 第24頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
105年度 0360020400* 工程管理工作	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	1,811,082
106年度 0360010702* 一般業務										1,423,299
106年度 0360020400* 工程管理工作	98,329,693	0	0	0	0	0	0	7,932,932	90,396,761	13,602,404
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	9,426,582	0	0	0	0	0	6,960	9,419,622	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7月1日至107年7月31日

單位:新臺幣元
 頁數: 第25頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
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
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	6, 642, 782	0	0	0	0	0	0	6, 642, 782	0

桃園市政府新建工程處

收入支出彙計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	38,431,037	417,117,519
公庫撥入數	38,406,827	415,488,570
罰款及賠償收入	18,000	613,931
財產孳息收入	0	804,325
廢舊物資售價收入	6,210	21,020
其他收入	0	189,673
支出	28,698,717	299,912,112
繳付公庫數	50,034	1,654,773
人事支出	4,440,232	40,228,525
業務支出	2,129,321	41,700,458
增購財產支出	22,079,130	216,328,356
收支餘絀	9,732,320	117,205,407

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7月31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
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	40,000	40,000	40,000	40,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	18,000	613,931	18,000	613,931	-	-
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	500,000	-	500,000	-	-
	-	804,325	-	804,325	-	-
107-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	6,210	21,020	6,210	21,020	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	-	189,673	-	189,673	-	-
合 計	142,000	642,000	142,000	642,000	-	-
	24,210	1,628,949	24,210	1,628,949	-	-

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7月31日

第28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	-	-
	-	-	-	-	-	-
104-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	-	7,472,918	-	7,472,918	-	-
	143,835	4,662,978	143,835	4,662,978	-	-
105-02-04-02-工務業務-工程管理工作-業務費*	410,000	410,000	410,000	410,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
105-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	1,194,000	11,401,082	1,194,000	11,401,082	-	-
	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-
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	-	-
	-	-	-	-	-	-
106-02-04-02-工務業務-工程管理工作-業務費*	-	29,501,374	-	29,501,374	-	-
	2,100	22,975,135	2,100	22,975,135	-	-
106-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	10,798,007	74,497,791	10,798,007	74,497,791	-	-
	8,855,341	67,421,626	8,855,341	67,421,626	-	-
資 本 門 小 計	12,402,007	124,924,039	12,402,007	124,924,039	-	-
	9,001,276	105,059,739	9,001,276	105,059,739	-	-
合 計	12,402,007	124,924,039	12,402,007	124,924,039	-	-
	9,001,276	105,059,739	9,001,276	105,059,739	-	-

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7月31日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-01-07-01-01-一般行政-行政管理-人員維持費人事費	5,000,000	41,210,000	5,000,000	41,210,000	-	-
	4,440,232	39,788,635	4,440,232	39,788,635	-	-
107-01-07-02-02-一般行政-行政管理-一般業務業務費	1,567,000	10,201,000	1,567,000	10,201,000	-	-
	1,338,001	7,471,934	1,338,001	7,771,934	-	-300,000
107-02-04-02-工務業務-工程管理工作-業務費	60,000	410,000	60,000	410,000	-	-
	23,918	308,524	23,918	308,524	-	-
107-01-01-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	-	439,890	-	439,890	-	-
	-	439,890	-	439,890	-	-
經常門小計	6,627,000	52,260,890	6,627,000	52,260,890	-	-
	5,802,151	48,008,983	5,802,151	48,308,983	-	-300,000
107-01-07-02-03-一般行政-行政管理-一般業務設備及投資*	-	92,000	-	92,000	-	-
	-	92,000	-	92,000	-	-
107-02-04-02-工務業務-工程管理工作-業務費*	500,000	34,000,000	500,000	34,000,000	-	-
	767,402	33,920,000	767,402	33,920,000	-	-
107-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	101,346,000	366,159,000	101,346,000	366,159,000	-	-
	16,193,216	218,688,226	16,193,216	218,688,226	-	-
資本門小計	101,846,000	400,251,000	101,846,000	400,251,000	-	-
	16,960,618	252,700,226	16,960,618	252,700,226	-	-
合計	108,473,000	452,511,890	108,473,000	452,511,890	-	-
	22,762,769	300,709,209	22,762,769	301,009,209	-	-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7月31日

第30頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
107-01-07-02-02-一般行政-行政管理-一般業務業務費	付款憑單	547251070100007	107/01/08	零用金	300,000
合 計					300,000

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國107年07月31日

頁數：第31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	2,470,342,134		2,470,342,134	2,470,342,134	
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	1,466,776		1,466,776		1,466,776
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	1,467,028		1,467,028		1,467,028
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	9,832		9,832		9,832
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	25,981		25,981		25,981
7	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶18026700022099	563,418		563,418		563,418
8	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶18021700022011	224,469		224,469		224,469
9	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶18023400022012	43,122		43,122		43,122
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	156,234		156,234		156,234

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國107年07月31日

頁數：第32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	30,539		30,539		30,539
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	2,474,329,533		2,474,329,533		
15	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	300,000		300,000		143,000

桃園市政府新建工程處

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

財產增減結存表

中華民國 107 年 07 月 01 日 起 至 107 年 07 月 31 日 止

列印日期：107/8/3

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		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	197	4,869,718	2	74,661	1	21,887	198	4,922,492	
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	1	507,410	9	2,041,094	
	其他	件	4	0	0	0	4	0	0	
	小計	個	14	0	1	13	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	12	643,262	0	0	12	643,262	0	
	小計	個	12	0	0	12	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		223	8,061,484	2	74,661	2	529,297	223	7,606,848	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：

約僱技術員 袁美純

事務管理：

技師 林碧蓮

秘書室 林莉華

財產管理：

約僱技術員 袁美純

秘書室 林莉華

主辦會計：

工程助理 陸大蕙

會計室 何銘豐

機關首長

桃園市政府新建工程處 陳智仁

桃園市政府新建工程處

第34頁

桃園市道路基金

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

財產增減結存表

中華民國 107 年 07 月 01 日 起 至 107 年 07 月 31 日 止

列印日期：107/8/6

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		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	1	39,661	0	0	1	39,661	0	0	
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		1	39,661	0	0	1	39,661	0	0	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：

約 僱 袁美純
技術員

事務管理：

技 工 林碧蓮

秘書室 林莉華

財產管理：

約 僱 袁美純
技術員

秘書室 林莉華

主辦會計：

工程 陸大蕙
助理

會計室 何銘豐

機關首長

桃園市政府
新建工程處
陳智仁

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市政府新建工程處
財產增減月報表 - 桃園市

第35頁

第(一)聯

列印日期：107/08/03

中華民國107年07月01日 -- 107年07月31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															
314010103-013765	個人電腦 主機ASUS MD780(I7; WINDOWS7)	103/12/29	4	臺	21,887				1	21,887	撥出		秘書室		
314010103-013809	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	39,661	撥入							
314040104-000001	網路伺服器 網路儲存伺服器QNAP TS-453B-4G	107/05/17	5	臺	35,000	1	35,000	採購							
	小計					2 0.00	74,661		1 0.00	21,887					
401070102-000004	小客車 國瑞(自排 1781CC)5U-6925	91/03/01	10	輛	507,410				1	507,410	報廢		秘書室		
	小計					0 0.00	0		1 0.00	507,410					
	經費小計					2 0.00	74,661		2 0.00	529,297					
	總計					2 0.00	74,661		2 0.00	529,297					

製表：

約僱技術員袁美純

事務管理：

技工林碧蓮
秘書室主任林莉華

財產管理：

約僱技術員袁美純
秘書室主任林莉華

主辦會計：

工程助理陸大蕙
會計室主任何銘豐

機關首長：

桃園市政府
新建工程處
處長陳智仁(乙)

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36頁

第(一)聯

列印日期：107/08/06

中華民國107年07月01日 -- 107年07月31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			
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	39,661	整筆減損		處本部	經費誤繕道路基金	
	小計					0 0.00	0		1 0.00	39,661					
	經費小計					0 0.00	0		1 0.00	39,661					
	總計					0 0.00	0		1 0.00	39,661					

製表：

約僱
技術員袁美純

事務管理：

技工林碧蓮

秘書室
主任林莉華

財產管理：

約僱
技術員袁美純

秘書室
主任林莉華

主辦會計：

工程
助理陸大蕙

會計室
主任何銘豐

機關首長：

桃園市政府
新建工程處
處長陳智仁(10)

桃園市政府新建工程處-會計月報
中華民國107年07月份 (107年度)