

桃園市政府新建工程處

會計月報

中華民國108年6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108年6月1日起至108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18頁
七、資本資產變動表·····	第19頁至第21頁
八、歲出用途別累計表·····	第22頁至第22頁
十一、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	第23頁至第23頁
十二、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	第24頁至第28頁
十三、收入支出彙計表·····	第29頁至第29頁
十四、公庫收入差額解釋表·····	第30頁至第30頁
十五、公庫支出差額解釋表·····	第31頁至第33頁
十六、公庫存款明細表·····	第34頁至第35頁
十七、財產增減結存表·····	第36頁至第40頁
十八、重大計畫預算執行績效分析表·····	第41頁至第43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44頁至第44頁

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國108年6月1日至108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	800,000	800,000	-	63,856	-	189,208
					-			189,208		
	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	700,000	700,000	-	63,856	-	189,208
					-			189,208		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	-	63,856	-	189,208
					-			189,208		
06				財產收入	1,520,000	1,520,000	500,000	47	-	-478,453
					-			21,547		
	01			財產孳息	1,500,000	1,500,000	500,000	47	-	-499,953
					-			47		
		01		利息收入	1,500,000	1,500,000	500,000	47	-	-499,953
					-			47		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	21,500
					-			21,500		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	21,500
					-			21,500		
08				補助及協助收入	239,700,000	239,700,000	106,200,000	2,883,137	-	-3,636,863
					-			102,563,137		
	01			上級政府補助收入	239,700,000	239,700,000	106,200,000	2,883,137	-	-3,636,863
					-			102,563,137		
		02		計畫型補助收入	239,700,000	239,700,000	106,200,000	2,883,137	-	-3,636,863
					-			102,563,137		
11				其他收入	1,100,000	1,100,000	-	755,017	-	755,017
					-			755,017		
	02			雜項收入	1,100,000	1,100,000	-	755,017	-	755,017
					-			755,017		
		10		其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	-	755,017	-	755,017
					-			755,017		
				經常門合計	243,120,000	243,120,000	106,700,000	3,702,057	-	-3,171,091
					-			103,528,909		
				總計	243,120,000	243,120,000	106,700,000	3,702,057	-	-3,171,091
					-			103,528,909		

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國108年6月1日至108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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
01				一般行政	90,195,000	-	90,195,000	49,885,000	6,743,204	408,795		
					-	-			49,476,205			
					-	-			-	-		
					-	-						
	07			行政管理	90,195,000	-	90,195,000	49,885,000	6,743,204	408,795		
					-	-			49,476,205			
					-	-			-	-		
					-	-						
			01	人事費	72,447,000	-	72,447,000	42,600,000	5,270,594	92,861		
					-	-			42,507,139			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	17,748,000	-	17,748,000	7,285,000	1,472,610	315,934		
					-	-			6,969,066			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				工務業務	829,000	-	829,000	360,000	58,628	4,713		
					-	-			355,287			
					-	-			-	-		
					-	-						
	04			工程管理工作	829,000	-	829,000	360,000	58,628	4,713		
					-	-			355,287			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	829,000	-	829,000	360,000	58,628	4,713		
					-	-			355,287			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經常門合計	91,024,000	-	91,024,000	50,245,000	6,801,832	413,508		
					-	-			49,831,492			
					-	-			-	-		
					-	-						

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國108年6月1日至108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	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	2,005,000	-	2,005,000	1,725,000	-	616,072
					-	-			1,108,928	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	2,005,000	-	2,005,000	1,725,000	-	616,072
					-	-			1,108,928	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,005,000	-	2,005,000	1,725,000	-	616,072
					-	-			1,108,928	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				工務業務	796,209,000	-	796,209,000	310,227,000	13,114,355	159,685,824
					-	-			150,541,176	
					-	-			-	109,281,913
					-	-			-	-
	04			工程管理工作*	796,209,000	-	796,209,000	310,227,000	13,114,355	159,685,824
					-	-			150,541,176	
					-	-			-	109,281,913
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	796,209,000	-	796,209,000	310,227,000	13,114,355	159,685,824
					-	-			150,541,176	
					-	-			-	109,281,913
					-	-			-	-
				資本門合計	798,214,000	-	798,214,000	311,952,000	13,114,355	160,301,896
					-	-			151,650,104	
					-	-			-	109,281,913
					-	-			-	-
				經資門合計	889,238,000	-	889,238,000	362,197,000	19,916,187	160,715,404
					-	-			201,481,596	
					-	-			-	109,281,913
					-	-			-	-

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第4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	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			
				總計	889,238,000	-	889,238,000	19,916,187	160,715,404
					-	-		201,481,596	
					-	-		-	109,281,913
					-	-			

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108年6月1日至108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	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	-	-	-	-	-	-	-
						70,998,356	-	-	244,800	-	70,753,556	1,294,525
	04				工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						70,998,356	-	-	244,800	-	70,753,556	1,294,525
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						70,998,356	-	-	244,800	-	70,753,556	1,294,525
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						70,998,356	-	-	244,800	-	70,753,556	1,294,525
105	02				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						44,259,161	-	-	-	-	44,259,161	-
	04				工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						44,259,161	-	-	-	-	44,259,161	-
			02		業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						410,000	-	-	-	-	410,000	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						43,849,161	-	-	-	-	43,849,161	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						44,259,161	-	-	-	-	44,259,161	-
106	02				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						69,319,923	-	-	123,914	-	69,196,009	-
	04				工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						69,319,923	-	-	123,914	-	69,196,009	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						69,319,923	-	-	123,914	-	69,196,009	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						69,319,923	-	-	123,914	-	69,196,009	-
107	02				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						293,293,608	-	26,519,805	38,521,333	-	254,772,275	50,000,000
	04				工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						293,293,608	-	26,519,805	38,521,333	-	254,772,275	50,000,000
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						293,293,608	-	26,519,805	38,521,333	-	254,772,275	50,000,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						293,293,608	-	26,519,805	38,521,333	-	254,772,275	50,000,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						477,871,048	-	26,519,805	38,890,047	-	438,981,001	51,294,525
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						477,871,048	-	26,519,805	38,890,047	-	438,981,001	51,294,525

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國108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	4,436,684,568	4,825,940,167	-389,255,599	負債	4,460,016,856	4,936,308,808	-476,291,952
流動資產	4,436,684,568	4,825,940,167	-389,255,599	流動負債	4,460,016,856	4,936,308,808	-476,291,952
現金	4,034,001,976	4,727,046,962	-693,044,986	應付款項	184,208,726	184,208,726	0
專戶存款	4,033,701,976	4,726,746,962	-693,044,986	其他應付款	184,208,726	184,208,726	0
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	174,693,332	176,204,422	-1,511,090
暫付款	242,106,154	25,353,120	216,753,034	存入保證金	174,693,332	176,204,422	-1,511,090
暫付款	242,106,154	25,353,120	216,753,034	應付代收款	4,098,933,633	4,573,729,073	-474,795,440
預付款	160,576,438	73,540,085	87,036,353	應付代收款	4,098,933,633	4,573,729,073	-474,795,440
預付款	160,576,438	73,540,085	87,036,353	應付保管款	2,181,165	2,166,587	14,578
支出	343,531,838	293,393,789	50,138,049	應付保管款	2,181,165	2,166,587	14,578
支出	343,531,838	293,393,789	50,138,049	淨資產	-134,841,391	-134,841,391	0
繳付公庫數	103,528,909	99,826,852	3,702,057	資產負債淨額	-134,841,391	-134,841,391	0
繳付公庫數	103,528,909	99,826,852	3,702,057	資產負債淨額	-134,841,391	-134,841,391	0
人事支出	42,507,139	37,236,545	5,270,594	資產負債淨額	-134,841,391	-134,841,391	0
人事支出	42,507,139	37,236,545	5,270,594	收入	455,040,941	317,866,539	137,174,402
業務支出	7,324,353	5,793,115	1,531,238	收入	455,040,941	317,866,539	137,174,402
業務支出	7,324,353	5,793,115	1,531,238	公庫撥入數	351,512,032	218,039,687	133,472,345
設備及投資支出	190,171,437	150,537,277	39,634,160	公庫撥入數	351,512,032	218,039,687	133,472,345
增購財產支出	190,171,437	150,537,277	39,634,160	罰款及賠償收入	189,208	125,352	63,856
預算控制	1,387,130,275	1,413,650,080	-26,519,805	罰款及賠償收入	189,208	125,352	63,856
預算控制	1,387,130,275	1,413,650,080	-26,519,805	財產收入	21,547	21,500	47
收入預算數	136,420,000	136,920,000	-500,000	財產孳息收入	47	0	47
收入預算數	136,420,000	136,920,000	-500,000	廢舊物資售價收入	21,500	21,500	0
收入分配數	106,700,000	106,200,000	500,000	補助及協助收入	102,563,137	99,680,000	2,883,137
收入分配數	106,700,000	106,200,000	500,000	補助收入	102,563,137	99,680,000	2,883,137
支出保留數	254,772,275	281,292,080	-26,519,805	其他收入	755,017	0	755,017
支出保留數	254,772,275	281,292,080	-26,519,805	其他收入	755,017	0	755,017
預計撥入數	889,238,000	889,238,000	0	預算控制	1,387,130,275	1,413,650,080	-26,519,805
預計撥入數	889,238,000	889,238,000	0	預算控制	1,387,130,275	1,413,650,080	-26,519,805
				支出預算數	527,041,000	564,244,000	-37,203,000
				支出預算數	527,041,000	564,244,000	-37,203,000
				支出分配數	362,197,000	324,994,000	37,203,000
				支出分配數	362,197,000	324,994,000	37,203,000
				支出保留數準備	254,772,275	281,292,080	-26,519,805
				支出保留數準備	254,772,275	281,292,080	-26,519,805
				預計繳付數	243,120,000	243,120,000	0
				預計繳付數	243,120,000	243,120,000	0
合 計	6,167,346,681	6,532,984,036	-365,637,355	合 計	6,167,346,681	6,532,984,036	-365,637,355
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	2,126,325,917	1,734,645,491	391,680,426	應付保證品	2,126,325,917	1,734,645,491	391,680,426
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108年6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	752,079,840	資本資產總額	752,694,956
房屋建築及設備	23,319,456	資本資產總額	752,694,956
機械及設備	4,073,124		
交通及運輸設備	1,657,822		
雜項設備	1,792,097		
購建中固定資產	721,237,341		
無形資產	615,116		
無形資產	615,116		
合 計	752,694,956	合 計	752,694,956

桃園市政府新建工程處

暫付款明細表

中華民國108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	242,106,154	242,106,154	
	合 計			

桃園市政府新建工程處

預付款明細表

中華民國108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	160,576,438		
	合 計		160,576,438	

桃園市政府新建工程處

其他應付款明細表

中華民國108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	184,208,726		
	合 計		184,208,726	

桃園市政府新建工程處

存入保證金明細表

中華民國108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	22,335,000		
	211201002履約保證金	107,153,351		
	211201003保固保證金	45,204,981		
	合 計		174,693,332	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國108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	12,811		
	211301002勞保費	56,213		
	211301003公務員健保費	192,920		
	211301004工員健保費	51,180		
	211301005退撫基金	45,140		
	211301006勞工退休金	248,658		
	211301007所得稅	407,445		
	211301008其他	0		
	211301011電信費	42,163		
	211301013待轉發款項	28,346,033		
	211301014代辦經費	4,069,531,070		
	合 計		4,098,933,633	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國108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	68,564,517	
10401005-桃園區公24等公園綠地規劃設計、施工等相關業務	7,195,218	
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	49,678,278	
10402002-中壢國民運動中心興建工程經費	19,649,438	
10402003-桃園國民運動中心興建工程經費	7,351,114	
10502002-機場捷運A10站地區區段徵收開發案工程經費	106,759,016	
10502003-巴陵綜合行政中心新建工程等經費	11,062,252	
10502004-桃園市立圖書館新建總館工程經費	471,650,449	
10502007-大溪分局辦公廳舍新建工程經費	23,247,112	
10502010-平鎮國民運動中心興建工程經費	19,541,583	
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	7,828,866	
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	61,915,656	
10502013-桃園市立圖書館龍潭分館新建工程經費	2,844,728	
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	17,850,045	
10502016-桃園市永揚綜合社會福利中心新建工程經費	5,796,067	
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	379,208,504	
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	249,329,707	
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	237,031,392	
1052020-蘆竹國民運動中心興建工程經費	80,723,329	
10602003-桃園市立美術館新建總館工程經費	120,811,331	
10602005-八德區大湳公園內閩台宮、龍山寺整修及馬祖宗教園區廣場等整修工程經費	898,567	
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	15,652,480	
10602007-桃園市東門公有零售市場新建工程經費	187,648,396	
10602008-八德國民運動中心新建工程經費	125,859,656	
10602009-桃園市北區青少年活動中心興建工程經費	105,210,042	
10602011-新坡多功能場館新建工程經費	14,584,287	
10602012-桃園區殯葬綜合大樓暨立體停車場新建工程款	169,541,829	
10602013-平鎮新富市場綜合大樓新建工程經費	389,695,983	
10602014-中壢區第一公有零售市場新建工程	30,591,550	
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	17,200,181	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第14頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10602016-大湳分隊遷建工程經費	41,277,939	
10602017-大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程經費	57,433,821	
10602022-永安漁港整體規劃暨海螺文化體驗園區工程	46,029,491	
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	3,635,163	
1060301-桃園市道路基金計畫-委託代辦經費	7,357,933	
10702001-桃園市楊梅區公所新建行政大樓工程經費	19,526,501	
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	35,687,526	
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	67,112,400	
10702004-桃園市勞工教育大樓新建工程經費	63,581,229	
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	21,001,713	
10702006-桃園市八德區八德國民小學老舊校舍整建工程經費	18,824,191	
10702007-桃園市立青埔國民中學增建活動中心工程經費	17,575,134	
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	1,028,387	
10702009-八德區成功橋改建工程經費	4,934,421	
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	7,440,731	
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）	178,005,404	
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」	13,333,693	
10702013-「桃園市政府後棟建築外牆修復工程」工程款	3,570,298	
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）	46,813,582	
10702015-代辦「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」經費	3,039,330	
10702016-桃園市楊梅體育園區工程經費	69,454,193	
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	29,363,367	
10702019-平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程經費	6,795,756	
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	12,830,645	
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	3,967,632	
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	1,806,470	
10702023-「楊梅區五守街至福羚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	5,859,689	
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	939,403	
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	3,570,092	
10702026-「楊梅區公九公園旁道路」（工程編號：107-5500-0101-6804-1100）」中央款	3,732,347	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第15頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10702027-桃園市平鎮區義民公園周邊道路改善工程請撥經費	2,982,164	
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	3,210,937	
10702029-桃園市中壢區青埔國民小學第二期校舍新建工程經費	11,259,506	
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	50,249,829	
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	19,827,963	
10702032-桃園區中路段興建全齡型學前教育與照顧機構工程經費	9,429,258	
10702033-桃園市龍岡運動中心新建工程經費	11,876,674	
10702034-桃園區建德國民小學活動中心新建工程經費	343,437	
10802001-「桃園市桃園區延平路延伸至和平路道路新闢工程」(工程編號：107-5500-0101-6801-1050)」工程費中央款	33,266,179	
10802002-地政局-「桃園市大園區菓林市地重劃工程」經費	9,065,000	
10802003-桃園區龍泉六街計畫道路改善工程(工程編號：107-5500-0101-6801-1080)工程費中央款	7,315,709	
10802004-龍潭國中校舍改建工程(整體規劃暨一期新建)經費	38,783,779	
10802005-桃園市立美術館暨周邊重大建設說明會作業費用(中壢場、大園場)及2場LED電視牆架設費用	-	
10802007-桃園市立圖書館埔頂分館新建工程經費	2,970,277	
10802008-市立圖書館-「市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程」工程經費	3,732,796	
10802009-「桃園市立圖書館大溪分館暨鳳飛飛紀念館新建工程」經費	6,117,582	
10802010-桃園市立文青國民中小學新建校舍統包工程經費	17,584,187	
10802011-(楊梅高中)「楊梅高級中等學校綜合教學大樓新建工程」經費	8,040,823	
10802012-「2019桃園農業博覽會基礎設施修繕及新建案」代辦經費	7,500,000	
10802013-(交通局)「北景雲計畫-地下停車場興建工程」經費	5,945,898	
10802014-(客家事務局)-「桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程」」代辦經費	500,000	
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	19,079,018	
-合計-		4,069,531,070

桃園市政府新建工程處

應付保管款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第16頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001聘僱人員離職儲金(公提)	1,090,533		
	211401002聘僱人員離職儲金(自提)	1,090,632		
	合 計		2,181,165	

桃園市政府新建工程處

應付保證品明細表

中華民國108年6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	13,421,872		
	290301002保固保證金-定存單	11,836,282		
	290301003預付款還款保證-定存單	236,800,000		
	290301004履約保證金-保證書	1,359,960,148		
	290301005保固保證金-保證書	33,358,076		
	290301006預付款還款保證-保證書	423,259,231		
	290301007履約保證金-保險單	9,388,950		
	290301008保固保證金-保險單	18,301,358		
	290301011押標金-保證書	20,000,000		
	合 計		2,126,325,917	

桃園市政府新建工程處
資產負債淨額明細表
中華民國108年6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	-4,680,000		
	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)	659,709,757		
	合 計		-134,841,391	

桃園市政府新建工程處

資本資產變動表

中華民國108年6月1日至108年6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	24,195,189	-875,733	0	0	0	23,319,456
機械及設備	6,748,390	-2,779,029	146,690	256,561	213,634	4,073,124
交通及運輸設備	2,114,642	-1,186,947	730,127	0	0	1,657,822
雜項設備	2,239,201	-468,929	21,825	0	0	1,792,097
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	35,297,422	-5,310,638	898,642	256,561	213,634	30,842,499
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	720,970,004	0	134,490,607	134,223,270	0	721,237,341
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	18,825	0	596,291	0	0	615,116
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	720,988,829	0	135,086,898	134,223,270	0	721,852,457
合 計	756,286,251	-5,310,638	135,985,540	134,479,831	213,634	752,694,956

備註：

- 資本資產成本增加數135,985,540元=屬預算執行增加數135,740,465元+代辦經費購置資本資產計245,075元。
- 設備及投資預算執行數190,540,151元(含委辦費資本門0元)=本年度預算數151,650,104元+以前年度保留預算數執行數38,890,047元
- 預算採購增加數135,740,465元，較設備及投資預算執行數190,540,151元，減少54,799,686元，主要係(1)工程管理費10,080,320元 (2)點交他機關44,840,296元，
(3)本機關先期規劃及可行性評估作業等費用20,000元不予計入資本資產帳，(4)時間性差異-140,930元。

桃園市政府新建工程處

購建中固定資產明細表

中華民國108年06月30日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
合 計	721,237,341
「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」	9,203,907
中壢區吉林路道路拓寬工程	2,100,712
中壢區自忠三街延伸道路及周邊設施改善工程(三教紫雲宮新闢道路工程)	9,010,939
112線中壢區龍岡路三段(龍慈路至龍岡路三段37巷)工程	220,417,257
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	23,012,912
桃園區國際路一段401巷道路改善工程	3,724,693
中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬工程	149,461,717
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	74,335,863
桃42號道路拓寬工程	14,252,198
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程	78,004,088

桃園市政府新建工程處
購建中固定資產明細表
中華民國108年06月30日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
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
新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程	39,215,985
延平路延伸至和平路道路新闢工程(第一期)	994,096

桃園市政府新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工程管理工作	合計	
0100 人事費	42,507,139		42,507,139	
0103 法定編制人員待遇	26,482,214		26,482,214	
0104 約聘僱人員待遇	2,683,688		2,683,688	
0111 獎金	8,544,203		8,544,203	
0121 其他給與	236,826		236,826	
0131 加班值班費	979,956		979,956	
0142 退休離職儲金	1,767,647		1,767,647	
0151 保險	1,812,605		1,812,605	
0200 業務費	6,969,066	355,287	7,324,353	
0201 教育訓練費	266,300		266,300	
0202 水電費	305,355		305,355	
0203 通訊費	542,403		542,403	
0213 資訊服務費	473,334		473,334	
0214 其他業務租金	2,630,348		2,630,348	
0221 稅捐及規費	41,117		41,117	
0231 保險費	110,852		110,852	
0250 按日按件計資酬金	41,500	311,810	353,310	
0271 物品	896,132		896,132	
0279 一般事務費	877,195	43,477	920,672	
0281 房屋建築養護費	593,048		593,048	
0282 車輛及辦公器具養護費	9,818		9,818	
0291 國內旅費	140,464		140,464	
0298 特別費	41,200		41,200	
0300 設備及投資*	1,108,928	150,541,176	151,650,104	
0303 公共建設及設施費*		150,541,176	150,541,176	
0305 運輸設備費*	631,742		631,742	
0306 資訊軟硬體設備費*	477,186		477,186	
合計	50,585,133	150,896,463	201,481,596	

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108年6月1日至108年6月30日

單位:新臺幣元
 頁數:第23頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	103,528,909	0	0	0	0	0	0	0	103,528,909
本年度收入	103,528,909	0	0	0	0	0	0	0	103,528,909
03030100 一般賠償收入	189,208	0	0	0	0	0	0	0	189,208
06010100 利息收入	47	0	0	0	0	0	0	0	47
06050100 廢舊物資售價	21,500	0	0	0	0	0	0	0	21,500
08010200 計畫型補助收入	102,563,137	0	0	0	0	0	0	0	102,563,137
11021000 其他雜項收入	755,017	0	0	0	0	0	0	0	755,017

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108年6月1日至108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)			
支出合計數	240,371,643	159,281,913	0	0	300,000	4,680,000	0	53,121,524	351,512,032	160,587,271
本年度	201,481,596	109,281,913	0	0	300,000	0	0	0	311,063,509	51,133,491
一、本年度經費	201,481,596	109,281,913	0	0	300,000	0	0	0	311,063,509	51,133,491
0360010700 行政管理	49,476,205	0	0	0	300,000	0	0	0	49,776,205	108,795
0360010700* 行政管理	1,108,928	0	0	0	0	0	0	0	1,108,928	616,072
0360020400 工程管理工作	355,287	0	0	0	0	0	0	0	355,287	4,713
0360020400* 工程管理工作	150,541,176	109,281,913	0	0	0	0	0	0	259,823,089	50,403,911
以前年度	38,890,047	50,000,000	0	0	0	4,680,000	0	308,800	93,261,247	109,453,780
一、以前年度應付(保留)數	38,890,047	50,000,000	0	0	0	0	0	308,800	88,581,247	109,453,780
104年度 0360020400* 工程管理工作	244,800	0	0	0	0	0	0	244,800	0	15,780,541
105年度 0360020400* 工程管理工作										35,493,427
106年度 0360020400* 工程管理工作	123,914	0	0	0	0	0	0	0	123,914	24,876,086
107年度 0360020400* 工程管理工作	38,521,333	50,000,000	0	0	0	0	0	64,000	88,457,333	33,303,726

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108年6月1日至108年6月30日

單位:新臺幣元
頁數: 第25頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,680,000	0	0	4,680,000	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	4,680,000	0	0	4,680,000	0
墊付案	0	0	0	0	0	0	0	52,812,724	-52,812,724	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	0	0	0	0	0	0	701,430	-701,430	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	0	0	0	0	0	0	500	-500	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108年6月1日至108年6月30日

單位:新臺幣元
 頁數: 第26頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
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	0	0	0	0	0	0	64,980	-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	0	0	0	0	0	0	2,733,248	-2,733,248	0
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	0	0	0	0	0	0	343,075	-343,075	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108年6月1日至108年6月30日

單位:新臺幣元
頁數: 第27頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
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	0	0	0	0	0	0	9,402,021	-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	0	0	0	0	0	0	1,303,640	-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	0	0	0	0	0	0	14,909,000	-14,909,000	0
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	0	0	0	0	0	0	3,332,600	-3,332,600	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108年6月1日至108年6月30日

單位:新臺幣元
頁數: 第28頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
1073598-5* 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、二街道打通工 程(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	-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	0	0	0	0	0	0	2,913,604	-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	0	0	0	0	0	0	1,345	-1,345	0
1073797-1* 墊付-60255470 204-0300-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 107年一 般道路及瓶頸道路打通工 程(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	11,107,281	-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108年6月1日至108年6月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	137,174,402	455,040,941
公庫撥入數	133,472,345	351,512,032
罰款及賠償收入	63,856	189,208
財產孳息收入	47	47
廢舊物資售價收入	0	21,500
補助收入	2,883,137	102,563,137
其他收入	755,017	755,017
支出	50,138,049	343,531,838
繳付公庫數	3,702,057	103,528,909
人事支出	5,270,594	42,507,139
業務支出	1,531,238	7,324,353
增購財產支出	39,634,160	190,171,437
收支餘絀	87,036,353	111,509,103

桃園市政府新建工程處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年6月30日

第30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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	63,856	189,208	63,856	189,208	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
	47	47	47	47	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	-	21,500	-	21,500	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	106,200,000	-	106,200,000	-	-
	2,883,137	102,563,137	2,883,137	102,563,137	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	755,017	755,017	755,017	755,017	-	-
經常門小計	500,000	106,700,000	500,000	106,700,000	-	-
	3,702,057	103,528,909	3,702,057	103,528,909	-	-

桃園市政府新建工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年6月30日

第31頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
104-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	15,780,541	15,780,541	15,780,541	15,780,541	-	-
	-	-	-	-	-	-
105-02-04-02-工務業務-工程管理工作-業務費*	-	410,000	-	410,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
105-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	5,000,000	35,083,427	5,000,000	35,083,427	-	-
	-	-	-	-	-	-
106-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	-	25,000,000	-	25,000,000	-	-
	-	123,914	-	123,914	-	-
107-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	40,750,000	121,761,059	40,750,000	121,761,059	-	-
	76,453,476	88,457,333	76,453,476	88,457,333	-	-
資 本 門 小 計	61,530,541	198,035,027	61,530,541	198,035,027	-	-
	76,453,476	88,581,247	76,453,476	88,581,247	-	-
合 計	61,530,541	198,035,027	61,530,541	198,035,027	-	-
	76,453,476	88,581,247	76,453,476	88,581,247	-	-

桃園市政府新建工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年6月30日

第32頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-07-01-一般行政-行政管理-人事費	5,000,000	42,600,000	5,000,000	42,600,000	-	-
	5,270,594	42,507,139	5,270,594	42,507,139	-	-
108-01-07-02-一般行政-行政管理-業務費	1,443,000	7,285,000	1,443,000	7,285,000	-	-
	1,472,610	6,969,066	1,472,610	7,269,066	-	-300,000
108-02-04-02-工務業務-工程管理工作-業務費	60,000	360,000	60,000	360,000	-	-
	58,628	355,287	58,628	355,287	-	-
經常門小計	6,503,000	50,245,000	6,503,000	50,245,000	-	-
	6,801,832	49,831,492	6,801,832	50,131,492	-	-300,000
108-01-07-03-一般行政-行政管理-設備及投資*	-	1,725,000	-	1,725,000	-	-
	-	1,108,928	-	1,108,928	-	-
108-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	30,700,000	310,227,000	30,700,000	310,227,000	-	-
	50,217,037	259,823,089	50,217,037	259,823,089	-	-
資本門小計	30,700,000	311,952,000	30,700,000	311,952,000	-	-
	50,217,037	260,932,017	50,217,037	260,932,017	-	-
合計	37,203,000	362,197,000	37,203,000	362,197,000	-	-
	57,018,869	310,763,509	57,018,869	311,063,509	-	-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108年6月30日

第33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			
108-01-07-02-一般行政-行政管理-業務費	付款憑單	547251080100015	108/01/15	108年度預借定額零用金	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108年6月30日

頁數：第34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	4,030,464,281		4,030,464,281	4,030,464,281	
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	1,090,533		1,090,533		1,090,533
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	1,090,632		1,090,632		1,090,632
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	12,811		12,811		12,811
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	45,140		45,140		45,140
7	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶18026700022099	407,445		407,445		407,445
8	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶18021700022011	244,100		244,100		244,100
9	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶18023400022012	56,213		56,213		56,213
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	248,658		248,658		248,658

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國108年6月30日

頁數：第35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	42,163		42,163		42,163
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	4,033,701,976		4,033,701,976		
15	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	300,000		300,000		112,905

製表人

徐榮芝
技術員

單位主管

林莉華
秘書室主任

會計單位

陸大蕙
工程助理

機關首長

曾清祥
桃園市政府新建工程處

徐瑋嬪
會計室主任

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 108 年 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 止

列印日期：108/7/1

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		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	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	6	23,319,456	0	0	0.00	0	6	23,319,456	
	小計	個	6	23,319,456	0	0	0.00	0	6	23,319,456	
機械及設備	件	244	4,073,124	0	0	0	0	0	244	4,073,124	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	10	1,657,822	0	0	0	0	10	1,657,822	
	其他	件	8	0	0	0	0	0	8	0	
	小計	個	18	0	0	0	0	0	18	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	69	1,792,097	0	0	0	0	69	1,792,097	
	小計	個	69	0	0	0	0	0	69	0	
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		337	30,842,499	0	0	0	0	0	337	30,842,499	

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：工程古純菁

事務管理：技工林碧蓮

財產管理：工程古純菁

主辦會計：工程陸大蕙

機關首長：

桃園市政府新建工程處 曾清祥

秘書室 林莉華

秘書室 林莉華

會計室 徐瑋嬪

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

機關代號：380110200G

第（一）聯

列印日期：108/7/1

中華民國108年06月01日 -- 108年06月30日

第(108)年度

財產編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低 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 本月無增減資料													

製表：工程古純菁

事務管理：技工林碧蓮
秘書林莉華

財產管理：工程古純菁
秘書林莉華

主辦會計：工程陸大蕙
助理徐瑋嬪

機關首長：

桃園市政府
新建工程處
曾清祥

桃園市政府新建工程處

軟體增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 108 年 06 月 01 日 起至 108 年 06 月 30 日止

列印日期：108/7/1

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		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
套裝軟體	套	0	0	10	140,930	0	0	0	10	140,930	
授權軟體	套	3	455,361	0	0	0	0	0	3	455,361	
其他軟體	套	1	18,825	0	0	0	0	0	1	18,825	
總值		4	474,186	10	140,930	0	0	0	14	615,116	

桃園市政府新建工程處
軟體增減月報表

區分：公務用

第（一）聯

列印日期：108/07/01

中華民國108年06月01日 -- 108年06月30日

第(108)年度

第1頁 / 共2頁

軟體編號	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														
A0102-000001	套裝軟體 微軟軟體(政府版)Office syandard 最新授權 版10套	108/06/04	5	套	14,093	1	14,093	購置						
A0102-000002	套裝軟體 微軟軟體(政府版)Office syandard 最新授權 版10套	108/06/04	5	套	14,093	1	14,093	購置						
A0102-000003	套裝軟體 微軟軟體(政府版)Office syandard 最新授權 版10套	108/06/04	5	套	14,093	1	14,093	購置						
A0102-000004	套裝軟體 微軟軟體(政府版)Office syandard 最新授權 版10套	108/06/04	5	套	14,093	1	14,093	購置						
A0102-000005	套裝軟體 微軟軟體(政府版)Office syandard 最新授權 版10套	108/06/04	5	套	14,093	1	14,093	購置						
A0102-000006	套裝軟體 微軟軟體(政府版)Office syandard 最新授權 版10套	108/06/04	5	套	14,093	1	14,093	購置						
A0102-000007	套裝軟體 微軟軟體(政府版)Office syandard 最新授權 版10套	108/06/04	5	套	14,093	1	14,093	購置						
A0102-000008	套裝軟體 微軟軟體(政府版)Office syandard 最新授權 版10套	108/06/04	5	套	14,093	1	14,093	購置						
A0102-000009	套裝軟體 微軟軟體(政府版)Office syandard 最新授權 版10套	108/06/04	5	套	14,093	1	14,093	購置						

桃園市政府新建工程處
軟體增減月報表

區分：公務用

第(一)聯

列印日期：108/07/01

中華民國108年06月01日 -- 108年06月30日

第(108)年度

第2頁 / 共2頁

軟體編號	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		
A0102-000010	套裝軟體 微軟軟體(政府版)Office syandard 最新授權 版10套	108/06/04	5	套	14,093	1	14,093	購置						
	小計					10 0.00	140,930		0 0.00	0				
	經費小計					10 0.00	140,930		0 0.00	0				
	總計					10 0.00	140,930		0 0.00	0				

桃園市政府新建工程處
重大計畫預算執行績效分析表
108年度第2期(民國108年1月至6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108年6月 底累計分配數	截至108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	950,000	113,000	58,145	40,000	98,145	0	56,355	40,000	96,355	0%	98%		107.12.5	585,000,000	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	200,000	67,472	40,000	107,472	40,000	124	1,790	1,914	5%	2%	1.執行未達80%之原因： 本案業於108年1月19日與原承攬廠商辦理中止契約，後續已派遣三家開口契約廠商接續完成本工程尚未完成項目。 2.改進措施： 俟工程完成後續辦理付款作業。	105.10.24	167,700	95	99.67
中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬工程	500,000	500,000	42,036	0	42,036	40,000	13,631	0	13,631	34%	32%	1.執行未達80%之原因： 已完成大園段工程結案，刻正辦理中壢段工程結算作業。 2.改進措施： 刻正辦理尾款撥付，預計7月結案支付尾款。	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	140,000	37,765	20,000	57,765	8,000	3,148	2,353	5,501	69%	10%	1.執行未達80%之原因： 都內段：本案107年3月28日正式開工，於108年7月2日辦理變更設計議價作業。 都外段：因用地取得問題導致期程延後，於5月28日召開細部設計審查會，於108年6月26日前提送第二階段排水計畫予本處，於排水計畫審查後，併同審查意見修正細部設計。 2.改進措施： 都內段：俟變更設計作業完成，積極辦理工程估驗請款作業。 都外段：細設核定預計8月後付款。	105.12.29	260,000,000	都內段 57(工程) 都外段 55(勞務)	都內段 62(工程) 都外段 55(勞務)
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程	410,000	77,700	0	10,000	10,000	10,000		9,417	9,417	94%	94%		107.08.08	266,000,000	第二期 22	第二期 29.89

桃園市政府新建工程處
重大計畫預算執行績效分析表
 108年度第2期(民國108年1月至6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108年6月 底累計分配數	截至108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	520,000	265,160	131,522	120,000	251,522	50,000	9,937	1,082	11,019	22%	4%	1.執行未達80%之原因： 主要係基本設計階段多次研商討論，致計劃執行進度落，本案於108年2月28日開工。 2.改進措施： 刻正積極辦理工程估驗請款作業中。	107.10.31	440,474,103	12	12.04
中壢區吉林道路拓寬工程	118,000	34,000	3,074	30,000	33,074	4,074	0	1,362	1,362	33%	4%	1.執行未達80%之原因： 主要係本案召開多次協調及審查會議，設計方案經多次修改，影響後續細設工期，故時程稍落後所致。 2.改進措施： 本案刻正辦理細部設計核定預計8月後付款。	107.05.24	8,394	35	15
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)	53,200	8,970	4,750	4,220	8,970	4,750	0	0	0	0%	0%	1.執行未達80%之原因： 本案工程由高速公路局辦理工程中，於107年9月26日決標，107年12月4日辦理開工，另有地主抗議阻擋施工致工作面無法展開，俟高公局請款一次撥付。 2.改進措施： 俟相關問題解決後，續辦請款作業。	107.9.26	618,247	7.9	4.3
延平路延伸至和平路道路新闢工程(第一期)	241,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	100%	100%		107.12.24	125,781	橋梁段 0.9	橋梁段 2.04
客運園區至機場聯絡道路(台15-老街溪)新闢工程	174,555	43,639	0	43,639	43,639	43,639		43,639	43,639	100%	100%				14	10.19

桃園市政府新建工程處
重大計畫預算執行績效分析表
 108年度第2期(民國108年1月至6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108年6月 底累計分配數	截至108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							
平鎮區龍南路(新生路至仁和路)道路拓寬改善工程	144,000	20,000	0	20,000	20,000	7,000	0		0	0%	0%	1.執行未達80%之原因： 本案勞務案已於6/26辦理決標作業。 2.改進措施： 俟廠商訂約後積極辦理設計作業等後續事宜。			8	10
平鎮區龍岡軍民活動中心新建工程	87,500	5,000	0	5,000	5,000	77	0	11	11	14%	0%	1.執行未達80%之原因： 5月7日勞務案上網公告，5月28日辦理開標，並於7月3日完成決標作業。 2.改進措施： 俟廠商訂約後積極辦理設計作業。			10	10
新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程	190,255	168,000	0	168,000	168,000	65,100	0	39,497	39,497	61%	24%	1.執行未達80%之原因： 於5/22完成樹木移植，因管線單位(自來水公司)未依規定期限完成幹管臨時遷移，導致期程延後，第一次變更設計議價程序中。 2.改進措施： 俟完成變更設計作業後，積極辦理估驗請款作業。	107.03.30	128,600	4.3	4.72

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 108 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108年06月 （108年度）