

桃園市政府新建工程處

會計月報

中華民國108年7月份

主辦會計人員：

會計室 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7月1日起至108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

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國108年7月1日至108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	800,000	800,000	140,000	1,036	-	50,244
					-			190,244		
	01			罰金罰鍰及息金	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	700,000	700,000	100,000	1,036	-	90,244
					-			190,244		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	100,000	1,036	-	90,244
					-			190,244		
06				財產收入	1,520,000	1,520,000	500,000	1,450,116	-	971,663
					-			1,471,663		
	01			財產孳息	1,500,000	1,500,000	500,000	1,444,846	-	944,893
					-			1,444,893		
		01		利息收入	1,500,000	1,500,000	500,000	1,444,846	-	944,893
					-			1,444,893		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	5,270	-	26,770
					-			26,770		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	5,270	-	26,770
					-			26,770		
08				補助及協助收入	239,700,000	239,700,000	212,700,000	-	-	-110,136,863
					-			102,563,137		
	01			上級政府補助收入	239,700,000	239,700,000	212,700,000	-	-	-110,136,863
					-			102,563,137		
		02		計畫型補助收入	239,700,000	239,700,000	212,700,000	-	-	-110,136,863
					-			102,563,137		
11				其他收入	1,100,000	1,100,000	-	55,636	-	810,653
					-			810,653		
	02			雜項收入	1,100,000	1,100,000	-	55,636	-	810,653
					-			810,653		
		10		其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	-	55,636	-	810,653
					-			810,653		
				經常門合計	243,120,000	243,120,000	213,340,000	1,506,788	-	-108,304,303
					-			105,035,697		
				總計	243,120,000	243,120,000	213,340,000	1,506,788	-	-108,304,303
					-			105,035,697		

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31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)
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					
01				一般行政	90,195,000	-	90,195,000	57,501,000	6,340,093	1,684,702	
					-	-			55,816,298		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			行政管理	90,195,000	-	90,195,000	57,501,000	6,340,093	1,684,702	
					-	-			55,816,298		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	72,447,000	-	72,447,000	47,800,000	4,863,940	428,921	
					-	-			47,371,079		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	17,748,000	-	17,748,000	9,701,000	1,476,153	1,255,781	
					-	-			8,445,219		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				工務業務	829,000	-	829,000	450,000	59,924	34,789	
					-	-			415,211		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			工程管理工作	829,000	-	829,000	450,000	59,924	34,789	
					-	-			415,211		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	829,000	-	829,000	450,000	59,924	34,789	
					-	-			415,211		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	91,024,000	-	91,024,000	57,951,000	6,400,017	1,719,491	
					-	-			56,231,509		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31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	403,980	212,092
					-	-			1,512,908	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理*	2,005,000	-	2,005,000	1,725,000	403,980	212,092
					-	-			1,512,908	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	2,005,000	-	2,005,000	1,725,000	403,980	212,092
					-	-			1,512,908	
					-	-			-	-
					-	-				
02				工務業務	796,209,000	-	796,209,000	396,227,000	39,319,540	206,366,284
					-	-			189,860,716	
					-	-			-	109,295,227
					-	-				
	04			工程管理工作*	796,209,000	-	796,209,000	396,227,000	39,319,540	206,366,284
					-	-			189,860,716	
					-	-			-	109,295,227
					-	-				
			03	設備及投資*	796,209,000	-	796,209,000	396,227,000	39,319,540	206,366,284
					-	-			189,860,716	
					-	-			-	109,295,227
					-	-				
				資本門合計	798,214,000	-	798,214,000	397,952,000	39,723,520	206,578,376
					-	-			191,373,624	
					-	-			-	109,295,227
					-	-				
				經資門合計	889,238,000	-	889,238,000	455,903,000	46,123,537	208,297,867
					-	-			247,605,133	
					-	-			-	109,295,227
					-	-				

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國108年7月1日至108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		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						
01				公務人員各項補助	30,600	-	30,600	30,600	30,600	-		
					-	-			30,600	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
	01			公務人員各項補助	30,600	-	30,600	30,600	30,600	-		
					-	-			30,600	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	30,600	-	30,600	30,600	30,600	-		
					-	-			30,600	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				統籌科目合計	30,600	-	30,600	30,600	30,600	-		
					-	-			30,600	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				總計	889,268,600	-	889,268,600	455,933,600	46,154,137	208,297,867		
					-	-			247,635,733			
					-	-			-	109,295,227		
					-	-						

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7月1日至108年7月31日

頁數：第5頁
 單位：新臺幣元

年度別	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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
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	-
106	02				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						69,319,923	-	18,440	142,354	-	69,177,569	108,000
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						69,319,923	-	18,440	142,354	-	69,177,569	108,000
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						69,319,923	-	18,440	142,354	-	69,177,569	108,000
107	02				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						293,293,608	-	8,192,516	46,713,849	-	246,579,759	50,000,000
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						293,293,608	-	8,192,516	46,713,849	-	246,579,759	50,000,000
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						293,293,608	-	8,192,516	46,713,849	-	246,579,759	50,000,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						293,293,608	-	8,192,516	46,713,849	-	246,579,759	50,000,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						477,871,048	-	8,210,956	47,101,003	-	430,770,045	51,402,525
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						477,871,048	-	8,210,956	47,101,003	-	430,770,045	51,402,525

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國108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	4,538,071,410	4,436,684,568	101,386,842	負債	4,561,263,944	4,460,016,856	101,247,088
流動資產	4,538,071,410	4,436,684,568	101,386,842	流動負債	4,561,263,944	4,460,016,856	101,247,088
現金	3,960,883,438	4,034,001,976	-73,118,538	應付款項	184,190,286	184,208,726	-18,440
專戶存款	3,960,583,438	4,033,701,976	-73,118,538	其他應付款	184,190,286	184,208,726	-18,440
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	174,192,070	174,693,332	-501,262
暫付款	416,490,220	242,106,154	174,384,066	存入保證金	174,192,070	174,693,332	-501,262
暫付款	416,490,220	242,106,154	174,384,066	應付代收款	4,200,685,893	4,098,933,633	101,752,260
預付款	160,697,752	160,576,438	121,314	應付代收款	4,200,685,893	4,098,933,633	101,752,260
預付款	160,697,752	160,576,438	121,314	應付保管款	2,195,695	2,181,165	14,530
支出	399,385,279	343,531,838	55,853,441	應付保管款	2,195,695	2,181,165	14,530
支出	399,385,279	343,531,838	55,853,441	淨資產	-134,841,391	-134,841,391	0
繳付公庫數	105,035,697	103,528,909	1,506,788	資產負債淨額	-134,841,391	-134,841,391	0
繳付公庫數	105,035,697	103,528,909	1,506,788	資產負債淨額	-134,841,391	-134,841,391	0
人事支出	47,401,679	42,507,139	4,894,540	資產負債淨額	-134,841,391	-134,841,391	0
人事支出	47,401,679	42,507,139	4,894,540	收入	511,034,136	455,040,941	55,993,195
業務支出	8,860,430	7,324,353	1,536,077	收入	511,034,136	455,040,941	55,993,195
業務支出	8,860,430	7,324,353	1,536,077	公庫撥入數	405,998,439	351,512,032	54,486,407
設備及投資支出	238,087,473	190,171,437	47,916,036	公庫撥入數	405,998,439	351,512,032	54,486,407
增購財產支出	238,087,473	190,171,437	47,916,036	罰款及賠償收入	190,244	189,208	1,036
預算控制	1,378,968,359	1,387,130,275	-8,161,916	罰款及賠償收入	190,244	189,208	1,036
預算控制	1,378,968,359	1,387,130,275	-8,161,916	財產收入	1,471,663	21,547	1,450,116
收入預算數	29,780,000	136,420,000	-106,640,000	財產孳息收入	1,444,893	47	1,444,846
收入預算數	29,780,000	136,420,000	-106,640,000	財產售價收入	526	0	526
收入分配數	213,340,000	106,700,000	106,640,000	財產作價收入	17	0	17
收入分配數	213,340,000	106,700,000	106,640,000	廢舊物資售價收入	26,227	21,500	4,727
支出保留數	246,579,759	254,772,275	-8,192,516	補助及協助收入	102,563,137	102,563,137	0
支出保留數	246,579,759	254,772,275	-8,192,516	補助收入	102,563,137	102,563,137	0
預計撥入數	889,268,600	889,238,000	30,600	其他收入	810,653	755,017	55,636
預計撥入數	889,268,600	889,238,000	30,600	其他收入	810,653	755,017	55,636
				預算控制	1,378,968,359	1,387,130,275	-8,161,916
				預算控制	1,378,968,359	1,387,130,275	-8,161,916
				支出預算數	433,335,000	527,041,000	-93,706,000
				支出預算數	433,335,000	527,041,000	-93,706,000
				支出分配數	455,933,600	362,197,000	93,736,600
				支出分配數	455,933,600	362,197,000	93,736,600
				支出保留數準備	246,579,759	254,772,275	-8,192,516
				支出保留數準備	246,579,759	254,772,275	-8,192,516
				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	6,316,425,048	6,167,346,681	149,078,367	合 計	6,316,425,048	6,167,346,681	149,078,367
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	2,122,280,831	2,126,325,917	-4,045,086	應付保證品	2,122,280,831	2,126,325,917	-4,045,086
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	795,798,371	資本資產總額	796,413,487
房屋建築及設備	23,319,456	資本資產總額	796,413,487
機械及設備	4,336,174		
交通及運輸設備	1,657,822		
雜項設備	1,792,097		
購建中固定資產	764,692,822		
無形資產	615,116		
無形資產	615,116		
合 計	796,413,487	合 計	796,413,487

桃園市政府新建工程處

暫付款明細表

中華民國108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	416,490,220		
	合 計		416,490,220	

桃園市政府新建工程處

預付款明細表

中華民國108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	160,697,752		
	合 計		160,697,752	

桃園市政府新建工程處

其他應付款明細表

中華民國108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	184,190,286		
	合 計		184,190,286	

桃園市政府新建工程處

存入保證金明細表

中華民國108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	22,835,000		
	211201002履約保證金	105,071,351		
	211201003保固保證金	46,285,719		
	合 計		174,192,070	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國108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	10,792		
	211301002勞保費	56,800		
	211301003公務員健保費	189,332		
	211301004工員健保費	50,990		
	211301005退撫基金	28,428		
	211301006勞工退休金	255,576		
	211301007所得稅	55,700		
	211301008其他	0		
	211301011電信費	30,741		
	211301013待轉發款項	31,139,982		
	211301014代辦經費	4,168,867,552		
	合 計		4,200,685,893	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國108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	71,157,099	
10401005-桃園區公24等公園綠地規劃設計、施工等相關業務	6,376,324	
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	33,111,864	
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	39,911,872	
10502003-巴陵綜合行政中心新建工程等經費	11,061,852	
10502004-桃園市立圖書館新建總館工程經費	445,919,359	
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	9,330,713	
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	61,915,456	
10502013-桃園市立圖書館龍潭分館新建工程經費	2,844,628	
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	5,795,867	
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	377,560,423	
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	248,433,752	
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	235,734,497	
1052020-蘆竹國民運動中心興建工程經費	68,873,466	
10602003-桃園市立美術館新建總館工程經費	120,786,012	
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	15,066,271	
10602007-桃園市東門公有零售市場新建工程經費	162,136,452	
10602008-八德國民運動中心新建工程經費	115,609,545	
10602009-桃園市北區青少年活動中心興建工程經費	99,671,577	
10602011-新坡多功能場館新建工程經費	14,749,523	
10602012-桃園區殯葬綜合大樓暨立體停車場新建工程款	169,424,358	
10602013-平鎮新富市場綜合大樓新建工程經費	368,022,038	
10602014-中壢區第一公有零售市場新建工程	29,139,977	
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	9,534,268	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國108年7月31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	28,284,896	
10602017-大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程經費	57,299,682	
10602022-永安漁港整體規劃暨海螺文化體驗園區工程	38,084,050	
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	65,344,585	
10702001-桃園市楊梅區公所新建行政大樓工程經費	156,928,078	
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	33,947,893	
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	61,345,369	
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	35,366,539	
10702006-桃園市八德區八德國民小學老舊校舍整建工程經費	61,803,254	
10702007-桃園市立青埔國民中學增建活動中心工程經費	40,073,734	
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	4,532,771	
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	14,098,558	
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）	177,865,279	
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）	46,725,140	
10702015-代辦「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」經費	3,670	
10702016-桃園市楊梅體育園區工程經費	69,451,561	
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	
10702018-（武陵高中）「桃園市武陵高中新建專科教室大樓暨停車場統包工程」經費	31,070,110	
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-（藝文中心）「桃園流行音樂露天劇場暨國際原住民族文化創意產業園區與財團法人原住民族文化事業基金會永久會址新建工程」經費	12,430,165	
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	299,767	
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-「楊梅區五守街至福稔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	753,339	
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	3,088,018	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第15頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10702026-「楊梅區公九公園旁道路」(工程編號：107-5500-0101-6804-1100)」中央款	1,070,244	
10702027-桃園市平鎮區義民公園周邊道路改善工程請撥經費	2,844,453	
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	2,669,661	
10702029-桃園市中壢區青埔國民小學第二期校舍新建工程經費	11,248,004	
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	42,041,502	
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	4,572,128	
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	9,428,440	
10702033-桃園市龍岡運動中心新建工程經費	11,520,554	
10702034-桃園區建德國民小學活動中心新建工程經費	940,752	
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	37,557,433	
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	3,250,722	
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	6,015,412	
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	7,489,840	
10802013-(交通局)「北景雲計畫-地下停車場興建工程」經費	5,255,475	
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	
10802015-(交通局)「桃園市武陵高中新建專科教室大樓暨停車場統包工程」經費	30,328,000	
10802016-(體育局)桃園市龜山運動中心新建工程經費	4,298,960	
10802017-(農業局)「2019桃園農業博覽會基礎設施改善工程開口契約」配合款	6,000,000	
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	3,270,941	
-合計-		4,168,867,552

桃園市政府新建工程處

應付保管款明細表

中華民國108年7月31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)	1,097,798		
	211401002聘僱人員離職儲金(自提)	1,097,897		
	合 計		2,195,695	

桃園市政府新建工程處

應付保證品明細表

中華民國108年7月31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	17,530,431		
	290301002保固保證金-定存單	13,037,349		
	290301003預付款還款保證-定存單	236,953,758		
	290301004履約保證金-保證書	1,362,137,857		
	290301005保固保證金-保證書	41,671,897		
	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	0		
	合 計		2,122,280,831	

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7月31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7月1日至108年7月31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	409,740	256,561	213,634	4,336,174
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	34,372	12,547	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	1,174,239	269,108	213,634	31,105,549
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	177,946,088	134,223,270	0	764,692,822
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	178,542,379	134,223,270	0	765,307,938
合 計	756,286,251	-5,310,638	179,716,618	134,492,378	213,634	796,413,487

備註：

- 資本資產成本增加數179,716,618元=屬預算執行增加數179,471,543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238,474,627元(含委辦費資本門0元)=本年度預算數191,373,624元+以前年度保留預算數執行數47,101,003元
- 預算採購增加數179,471,543元，較設備及投資預算執行數238,474,627元，減少59,003,084元，主要係(1)工程管理費11,199,034元 (2)點交他機關47,784,050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。

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07月31日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
合 計	764,692,822
「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)	12,404,782
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	56,272,299
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	84,596,816

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07月31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	39,393,357
延平路延伸至和平路道路新闢工程(第一期)	994,096
平鎮區龍岡軍民活動中心新建工程	32,151

桃園市政府新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31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	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	47,371,079		30,600	47,401,679
0103 法定編制人員待遇	30,128,633			30,128,633
0104 約聘僱人員待遇	3,087,833			3,087,833
0105 技工及工友待遇	32,629			32,629
0111 獎金	8,544,203			8,544,203
0121 其他給與	268,239		30,600	298,839
0131 加班值班費	1,120,222			1,120,222
0142 退休離職儲金	2,045,699			2,045,699
0151 保險	2,143,621			2,143,621
0200 業務費	8,445,219	415,211		8,860,430
0201 教育訓練費	277,776			277,776
0202 水電費	391,127			391,127
0203 通訊費	646,037			646,037
0213 資訊服務費	722,501			722,501
0214 其他業務租金	3,076,508			3,076,508
0221 稅捐及規費	66,705			66,705
0231 保險費	110,852			110,852
0241 兼職費	3,161			3,161
0250 按日按件計資酬金	61,500	370,120		431,620
0271 物品	1,054,901			1,054,901
0279 一般事務費	1,129,277	45,091		1,174,368
0281 房屋建築養護費	664,098			664,098
0282 車輛及辦公器具養護費	15,552			15,552
0291 國內旅費	167,050			167,050
0298 特別費	58,174			58,174
0300 設備及投資*	1,512,908	189,860,716		191,373,624
0303 公共建設及設施費*		189,860,716		189,860,716
0305 運輸設備費*	631,742			631,742
0306 資訊軟硬體設備費*	881,166			881,166
合計	57,329,206	190,275,927	30,600	247,635,733

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7月1日至108年7月31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	105,035,697	0	0	0	0	0	0	0	105,035,697
本年度收入	105,035,697	0	0	0	0	0	0	0	105,035,697
03030100 一般賠償收入	190,244	0	0	0	0	0	0	0	190,244
06010100 利息收入	1,444,893	0	0	0	0	0	0	0	1,444,893
06050100 廢舊物資售價	26,770	0	0	0	0	0	0	0	26,770
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	810,653	0	0	0	0	0	0	0	810,653

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7月1日至108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)			
支出合計數	294,736,736	159,403,227	0	0	300,000	4,680,000	0	53,121,524	405,998,439	244,873,724
本年度	247,635,733	109,295,227	0	0	300,000	0	0	0	357,230,960	98,702,640
一、本年度經費	247,605,133	109,295,227	0	0	300,000	0	0	0	357,200,360	98,702,640
0360010700 行政管理	55,816,298	0	0	0	300,000	0	0	0	56,116,298	1,384,702
0360010700* 行政管理	1,512,908	0	0	0	0	0	0	0	1,512,908	212,092
0360020400 工程管理工作	415,211	0	0	0	0	0	0	0	415,211	34,789
0360020400* 工程管理工作	189,860,716	109,295,227	0	0	0	0	0	0	299,155,943	97,071,057
二、統籌科目	30,600	0	0	0	0	0	0	0	30,600	0
0989010100 公務人員各項補助	30,600	0	0	0	0	0	0	0	30,600	0
以前年度	47,101,003	50,108,000	0	0	0	4,680,000	0	308,800	101,580,203	146,171,084
一、以前年度應付(保留)數	47,101,003	50,108,000	0	0	0	0	0	308,800	96,900,203	146,171,084
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

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7月1日至108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)			
106年度 0360020400* 工程管理工作	142,354	108,000	0	0	0	0	0	0	250,354	49,749,646
107年度 0360020400* 工程管理工作	46,713,849	50,000,000	0	0	0	0	0	64,000	96,649,849	45,147,470
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7月1日至108年7月31日

單位:新臺幣元
 頁數: 第26頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
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7月1日至108年7月31日

單位:新臺幣元
頁數: 第27頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
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7月1日至108年7月31日

單位:新臺幣元
頁數: 第28頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
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7月1日至108年7月31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	55,993,195	511,034,136
公庫撥入數	54,486,407	405,998,439
罰款及賠償收入	1,036	190,244
財產孳息收入	1,444,846	1,444,893
財產售價收入	526	526
財產作價收入	17	17
廢舊物資售價收入	4,727	26,227
補助收入	0	102,563,137
其他收入	55,636	810,653
支出	55,853,441	399,385,279
繳付公庫數	1,506,788	105,035,697
人事支出	4,894,540	47,401,679
業務支出	1,536,077	8,860,430
增購財產支出	47,916,036	238,087,473
收支餘絀	139,754	111,648,857

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7月31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	40,000	40,000	40,000	40,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
108-03-03-01-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	-	-
	1,036	190,244	1,036	190,244	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	500,000	-	500,000	-	-
	1,444,846	1,444,893	1,444,846	1,444,893	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	-	-	-	-
	5,270	26,770	5,270	26,770	-	-
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	106,500,000	212,700,000	106,500,000	212,700,000	-	-
	-	102,563,137	-	102,563,137	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	55,636	810,653	55,636	810,653	-	-
經常門小計	106,640,000	213,340,000	106,640,000	213,340,000	-	-
	1,506,788	105,035,697	1,506,788	105,035,697	-	-

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7月31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	-	-
	-	-	-	-	-	-
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*	-	35,083,427	-	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	50,000,000	25,000,000	50,000,000	-	-
	126,440	250,354	126,440	250,354	-	-
107-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	20,036,260	141,797,319	20,036,260	141,797,319	-	-
	8,192,516	96,649,849	8,192,516	96,649,849	-	-
資本門小計	45,036,260	243,071,287	45,036,260	243,071,287	-	-
	8,318,956	96,900,203	8,318,956	96,900,203	-	-
合計	45,036,260	243,071,287	45,036,260	243,071,287	-	-
	8,318,956	96,900,203	8,318,956	96,900,203	-	-

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7月31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
108-01-07-01-01-一般行政-行政管理-人員維持費人事費	5,200,000	47,800,000	5,200,000	47,800,000	-	-
	4,863,940	47,371,079	4,863,940	47,371,079	-	-
108-01-07-02-02-一般行政-行政管理-一般業務業務費	2,416,000	9,701,000	2,416,000	9,701,000	-	-
	1,476,153	8,445,219	1,476,153	8,745,219	-	-300,000
108-02-04-02-工務業務-工程管理工作-業務費	90,000	450,000	90,000	450,000	-	-
	59,924	415,211	59,924	415,211	-	-
108-01-01-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	30,600	30,600	30,600	30,600	-	-
	30,600	30,600	30,600	30,600	-	-
經常門小計	7,736,600	57,981,600	7,736,600	57,981,600	-	-
	6,430,617	56,262,109	6,430,617	56,562,109	-	-300,000
	0	1,725,000	0	1,725,000	-	-
108-01-07-02-03-一般行政-行政管理-一般業務設備及投資*	403,980	1,512,908	403,980	1,512,908	-	-
108-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	86,000,000	396,227,000	86,000,000	396,227,000	-	-
	39,332,854	299,155,943	39,332,854	299,155,943	-	-
資本門小計	86,000,000	397,952,000	86,000,000	397,952,000	-	-
	39,736,834	300,668,851	39,736,834	300,668,851	-	-
合計	93,736,600	455,933,600	93,736,600	455,933,600	-	-
	46,167,451	356,930,960	46,167,451	357,230,960	-	-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7月31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			
108-01-07-02-02-一般行政-行政管理-一般業務業務費 合 計	付款憑單	547251080100015	108/01/15	108年度預借定額零用金	300,000 300,000

桃園市政府新建工程處

公庫存款明細表

中華民國108年7月31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	3,957,709,384		3,957,709,384	3,957,709,384	
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	1,097,798		1,097,798		1,097,798
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	1,097,897		1,097,897		1,097,897
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	10,792		10,792		10,792
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	28,428		28,428		28,428
7	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶18026700022099	55,700		55,700		55,700
8	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶18021700022011	240,322		240,322		240,322
9	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶18023400022012	56,800		56,800		56,800
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	255,576		255,576		255,576

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國108年7月31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	30,741		30,741		30,741
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	3,960,583,438		3,960,583,438		
15	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	300,000		300,000		98,617

製表人

約僱技術員 徐榮芝

單位主管

秘書室主任 林莉華

會計單位

工程助理 陸大蕙

機關首長

會計室主任 徐瑋嬪

桃園市政府
新建工程處
主任 曾清祥

桃園市政府新建工程處

第36頁

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 108 年 07 月 01 日 起 至 108 年 07 月 31 日 止

列印日期：108/8/2

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		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 3181.30	0	0	0.00	0	6	23,319,456 3181.30	
	小計	個	6	23,319,456 3181.30	0	0	0.00	0	6	23,319,456 3181.30	
機械及設備	件	244	4,073,124	10	263,050	0	0	0	254	4,336,174	
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	1	12,547	1	12,547	69	1,792,097	
	小計	個	69	1,792,097	1	12,547	1	12,547	69	1,792,097	
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	11	275,597	1	12,547	0	347	31,105,549	

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：

林碧蓮

財產管理：

工程古純菁

主辦會計：

會計室徐瑋嬪

機關首長：

桃園市政府新建工程處 黃清村

工程邱珮璇

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(二)聯

列印日期：108/08/02

中華民國108年07月01日 -- 108年07月31日

第(108)年度 第1頁 / 共2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														
314010103-013845	個人電腦 一般型電腦Core i7-8700(雙硬碟:固態硬 碟100g及硬碟950g)	108/06/24	4	臺	26,305	1	26,305	採購						
314010103-013846	個人電腦 一般型電腦Core i7-8700(雙硬碟:固態硬 碟100g及硬碟950g)	108/06/24	4	臺	26,305	1	26,305	採購						
314010103-013847	個人電腦 一般型電腦Core i7-8700(雙硬碟:固態硬 碟100g及硬碟950g)	108/06/24	4	臺	26,305	1	26,305	採購						
314010103-013848	個人電腦 一般型電腦Core i7-8700(雙硬碟:固態硬 碟100g及硬碟950g)	108/06/24	4	臺	26,305	1	26,305	採購						
314010103-013849	個人電腦 一般型電腦Core i7-8700(雙硬碟:固態硬 碟100g及硬碟950g)	108/06/24	4	臺	26,305	1	26,305	採購						
314010103-013850	個人電腦 一般型電腦Core i7-8700(雙硬碟:固態硬 碟100g及硬碟950g)	108/06/24	4	臺	26,305	1	26,305	採購						
314010103-013851	個人電腦 一般型電腦Core i7-8700(雙硬碟:固態硬 碟100g及硬碟950g)	108/06/24	4	臺	26,305	1	26,305	採購						
314010103-013852	個人電腦 一般型電腦Core i7-8700(雙硬碟:固態硬 碟100g及硬碟950g)	108/06/24	4	臺	26,305	1	26,305	採購						
314010103-013853	個人電腦 一般型電腦Core i7-8700(雙硬碟:固態硬 碟100g及硬碟950g)	108/06/24	4	臺	26,305	1	26,305	採購						

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市政府新建工程處
財產增減月報表 - 桃園市

第(二)聯

列印日期：108/08/02

中華民國108年07月01日 -- 108年07月31日

第(108)年度

第2頁 / 共2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		
314010103-013854	個人電腦 一般型電腦Core i7-8700(雙硬碟:固態硬 碟100g及硬碟950g)	108/06/24	4	臺	26,305	1	26,305	採購						
	小計					10 0.00	263,050		0 0.00	0				
501030101B-000037	桌 辦公桌150*70cm(含抽 屜、側桌板、隔屏)	108/07/05	5	張	12,547	1	12,547	採購						
501030101B-000037	桌 辦公桌150*70cm(含抽 屜、側桌板、隔屏)	108/07/05	5	張	12,547				1	12,547	整筆減損		秘書室	財產分類編碼有 誤，調整用
	小計					1 0.00	12,547		1 0.00	12,547				
	經費小計					11 0.00	275,597		1 0.00	12,547				
	總計					11 0.00	275,597		1 0.00	12,547				

製表：工程
助理古純菁

事務管理：技工林碧蓮

財產管理：工程
助理古純菁主辦會計：工程
助理陸大蕙

機關首長：

工程
助理邱珮璇

會計室徐瑋嬪

桃園市政府
新建工程處
曾清祥

秘書室林莉華

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 07 月 01 日 起 至 108 年 07 月 31 日 止

列印日期：108/8/5

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	10	140,930	0	0	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		14	615,116	0	0	0	0	0	14	615,116	

桃園市政府新建工程處
軟體增減月報表－桃園市

第40頁

區分：公務用

第（一）聯

列印日期： 108/8/2

機關代號： 380110200G

中華民國108 年 07 月 01 日 -- 108 年 07 月 31 日

第(108)年度

軟體編號	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	價值	增加原因	數量	價值	減少原因 (報廢原因)	有無 殘餘 價值		
	本月無增減資料													

桃園市政府新建工程處-會計月報
中華民國108年07月 (108年度)