

桃園市政府新建工程處

會計月報

中華民國108年8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
處長 曾清祥(0)

桃園市政府新建工程處

目 次

中華民國108年8月1日起至108年8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39頁

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	83,303	-	133,547
					-			273,547		
	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	83,303	-	173,547
					-			273,547		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	100,000	83,303	-	173,547
					-			273,547		
06				財產收入	1,520,000	1,520,000	500,000	-	-	971,663
					-			1,471,663		
	01			財產孳息	1,500,000	1,500,000	500,000	-	-	944,893
					-			1,444,893		
		01		利息收入	1,500,000	1,500,000	500,000	-	-	944,893
					-			1,444,893		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	26,770
					-			26,770		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	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	400,000	293,812	-	704,465
					-			1,104,465		
	02			雜項收入	1,100,000	1,100,000	400,000	293,812	-	704,465
					-			1,104,465		
		10		其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	400,000	293,812	-	704,465
					-			1,104,465		
				經常門合計	243,120,000	243,120,000	213,740,000	377,115	-	-108,327,188
					-			105,412,812		
				總計	243,120,000	243,120,000	213,740,000	377,115	-	-108,327,188
					-			105,412,812		

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				一般行政	90,195,000	-	90,195,000	64,274,000	5,808,139	2,649,563
					-	-			61,624,437	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	90,195,000	-	90,195,000	64,274,000	5,808,139	2,649,563
					-	-			61,624,437	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	72,447,000	-	72,447,000	53,000,000	4,930,282	698,639
					-	-			52,301,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	17,748,000	-	17,748,000	11,274,000	877,857	1,950,924
					-	-			9,323,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				工務業務	829,000	-	829,000	530,000	63,646	51,143
					-	-			478,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			工程管理工作	829,000	-	829,000	530,000	63,646	51,143
					-	-			478,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	829,000	-	829,000	530,000	63,646	51,143
					-	-			478,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	91,024,000	-	91,024,000	64,804,000	5,871,785	2,700,706
					-	-			62,103,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				一般行政	2,005,000	-	2,005,000	1,725,000	-	212,092
					-	-			1,512,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	2,005,000	-	2,005,000	1,725,000	-	212,092
					-	-			1,512,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,005,000	-	2,005,000	1,725,000	-	212,092
					-	-			1,512,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				工務業務	796,209,000	-	796,209,000	444,676,000	2,770,257	252,045,027
					-	-			192,630,973	-
					-	-			-	211,354,089
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			工程管理工作*	796,209,000	-	796,209,000	444,676,000	2,770,257	252,045,027
					-	-			192,630,973	-
					-	-			-	211,354,089
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	796,209,000	-	796,209,000	444,676,000	2,770,257	252,045,027
					-	-			192,630,973	-
					-	-			-	211,354,089
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	798,214,000	-	798,214,000	446,401,000	2,770,257	252,257,119
					-	-			194,143,881	-
					-	-			-	211,354,089
					-	-			-	-
				經資門合計	889,238,000	-	889,238,000	511,205,000	8,642,042	254,957,825
					-	-			256,247,175	-
					-	-			-	211,354,089
					-	-			-	-

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				公務人員各項補助	166,800	-	166,800	166,800	136,200	-
					-	-		166,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	166,800	-	166,800	166,800	136,200	-
					-	-		166,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	166,800	-	166,800	166,800	136,200	-
					-	-		166,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	166,800	-	166,800	166,800	136,200	-
					-	-		166,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	889,404,800	-	889,404,800	511,371,800	8,778,242	254,957,825
					-	-		256,413,975	-	-
					-	-		-	-	211,354,089
					-	-		-	-	-

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8月1日至108年8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
													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	-	12,250	154,604	-	69,165,319	108,000						
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-							
						69,319,923	-	12,250	154,604	-	69,165,319	108,000						
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					69,319,923	-	12,250	154,604	-	69,165,319	108,000							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					69,319,923	-	12,250	154,604	-	69,165,319	108,000							
107	02				工務業務	-	-	-	-	-	-							
						293,293,608	-	51,980,619	98,694,468	-	194,599,140	51,546,321						
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-							
						293,293,608	-	51,980,619	98,694,468	-	194,599,140	51,546,321						
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					293,293,608	-	51,980,619	98,694,468	-	194,599,140	51,546,321							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					293,293,608	-	51,980,619	98,694,468	-	194,599,140	51,546,321							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-								
					477,871,048	-	51,992,869	99,093,872	-	378,777,176	52,948,846							
				總計	-	-	-	-	-	-								
					477,871,048	-	51,992,869	99,093,872	-	378,777,176	52,948,846							

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國108年8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	4,945,725,035	4,538,071,410	407,653,625	負債	4,865,300,136	4,561,263,944	304,036,192
流動資產	4,945,725,035	4,538,071,410	407,653,625	流動負債	4,865,300,136	4,561,263,944	304,036,192
現金	4,191,840,184	3,960,883,438	230,956,746	應付款項	184,178,036	184,190,286	-12,250
專戶存款	4,191,540,184	3,960,583,438	230,956,746	其他應付款	184,178,036	184,190,286	-12,250
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	171,901,066	174,192,070	-2,291,004
暫付款	489,581,916	416,490,220	73,091,696	存入保證金	171,901,066	174,192,070	-2,291,004
暫付款	489,581,916	416,490,220	73,091,696	應付代收款	4,507,010,733	4,200,685,893	306,324,840
預付款	264,302,935	160,697,752	103,605,183	應付代收款	4,507,010,733	4,200,685,893	306,324,840
預付款	264,302,935	160,697,752	103,605,183	應付保管款	2,210,301	2,195,695	14,606
支出	460,521,255	399,385,279	61,135,976	應付保管款	2,210,301	2,195,695	14,606
支出	460,521,255	399,385,279	61,135,976	淨資產	-134,841,391	-134,841,391	0
繳付公庫數	105,412,812	105,035,697	377,115	資產負債淨額	-134,841,391	-134,841,391	0
繳付公庫數	105,412,812	105,035,697	377,115	資產負債淨額	-134,841,391	-134,841,391	0
人事支出	52,468,161	47,401,679	5,066,482	資產負債淨額	-134,841,391	-134,841,391	0
人事支出	52,468,161	47,401,679	5,066,482	收入	675,787,545	511,034,136	164,753,409
業務支出	9,801,933	8,860,430	941,503	收入	675,787,545	511,034,136	164,753,409
業務支出	9,801,933	8,860,430	941,503	公庫撥入數	570,374,733	405,998,439	164,376,294
設備及投資支出	292,838,349	238,087,473	54,750,876	公庫撥入數	570,374,733	405,998,439	164,376,294
增購財產支出	292,838,349	238,087,473	54,750,876	罰款及賠償收入	273,547	190,244	83,303
預算控制	1,327,123,940	1,378,968,359	-51,844,419	罰款及賠償收入	273,547	190,244	83,303
預算控制	1,327,123,940	1,378,968,359	-51,844,419	財產收入	1,471,663	1,471,663	0
收入預算數	29,380,000	29,780,000	-400,000	財產孳息收入	1,444,893	1,444,893	0
收入預算數	29,380,000	29,780,000	-400,000	財產售價收入	526	526	0
收入分配數	213,740,000	213,340,000	400,000	財產作價收入	17	17	0
收入分配數	213,740,000	213,340,000	400,000	廢舊物資售價收入	26,227	26,227	0
支出保留數	194,599,140	246,579,759	-51,980,619	補助及協助收入	102,563,137	102,563,137	0
支出保留數	194,599,140	246,579,759	-51,980,619	補助收入	102,563,137	102,563,137	0
預計撥入數	889,404,800	889,268,600	136,200	其他收入	1,104,465	810,653	293,812
預計撥入數	889,404,800	889,268,600	136,200	其他收入	1,104,465	810,653	293,812
合計	6,733,370,230	6,316,425,048	416,945,182	預算控制	1,327,123,940	1,378,968,359	-51,844,419
備註				預算控制	1,327,123,940	1,378,968,359	-51,844,419
保管有價證券	-	-	-	支出預算數	378,033,000	433,335,000	-55,302,000
保管品	-	-	-	支出預算數	378,033,000	433,335,000	-55,302,000
保證品	2,244,663,261	2,122,280,831	122,382,430	支出分配數	511,371,800	455,933,600	55,438,200
債權憑證	-	-	-	支出分配數	511,371,800	455,933,600	55,438,200
				支出保留數準備	194,599,140	246,579,759	-51,980,619
				支出保留數準備	194,599,140	246,579,759	-51,980,619
				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	6,733,370,230	6,316,425,048	416,945,182
				備註			
				應付保管有價證券	-	-	-
				應付保管品	-	-	-
				應付保證品	2,244,663,261	2,122,280,831	122,382,430
				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8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	663,882,347	資本資產總額	664,497,463
房屋建築及設備	23,319,456	資本資產總額	664,497,463
機械及設備	4,336,174		
交通及運輸設備	1,657,822		
雜項設備	2,012,402		
購建中固定資產	632,556,493		
無形資產	615,116		
無形資產	615,116		
合計	664,497,463	合計	664,497,463

桃園市政府新建工程處

暫付款明細表

中華民國108年8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	489,581,916		
	合計		489,581,916	

桃園市政府新建工程處

預付款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款			
	合計	264,302,935	264,302,935	

桃園市政府新建工程處

其他應付款明細表

中華民國108年8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	184,178,036		
	合計		184,178,036	

桃園市政府新建工程處

存入保證金明細表

中華民國108年8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	104,931,351		
	211201003保固保證金	44,134,715		
	合 計		171,901,066	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公保費	9,831		
	211301002勞保費	55,716		
	211301003公務員健保費	182,236		
	211301004工員健保費	53,261		
	211301005退撫基金	31,730		
	211301006勞工退休金	254,080		
	211301007所得稅	117,434		
	211301008其他	0		
	211301011電信費	7,937		
	211301013待轉發款項	51,324,460		
	211301014代辦經費	4,454,974,048		
	合計		4,507,010,733	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國108年8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	71,073,854	
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	-	
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	114,266,754	
10502003-巴陵綜合行政中心新建工程等經費	10,211,671	
10502004-桃園市立圖書館新建總館工程經費	437,032,078	
10502007-大溪分局辦公廳舍新建工程經費	437,547	
10502010-平鎮國民運動中心興建工程經費	9,317,485	
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	146,927,605	
10502013-桃園市立圖書館龍潭分館新建工程經費	864,628	
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	352,875,290	
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	238,757,198	
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	209,196,401	
1052020-蘆竹國民運動中心興建工程經費	68,860,507	
10602003-桃園市立美術館新建總館工程經費	120,767,312	
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	959,567	
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	17,841,442	
10602007-桃園市東門公有零售市場新建工程經費	151,414,079	
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	92,383,696	
10602011-新坡多功能場館新建工程經費	14,741,523	
10602012-桃園區殯葬綜合大樓暨立體停車場新建工程款	169,175,960	
10602013-平鎮新富市場綜合大樓新建工程經費	382,773,115	
10602014-中壢區第一公有零售市場新建工程	28,815,763	
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	9,530,626	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國108年8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	28,240,496	
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	37,967,782	
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	58,350,273	
10702001-桃園市楊梅區公所新建行政大樓工程經費	156,927,478	
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	116,965,476	
10702004-桃園市勞工教育大樓新建工程經費	61,314,801	
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	32,334,018	
10702006-桃園市八德區八德國民小學老舊校舍整建工程經費	61,486,998	
10702007-桃園市立青埔國民中學增建活動中心工程經費	34,562,545	
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	1,022,575	
10702009-八德區成功橋改建工程經費	4,521,735	
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	11,290,476	
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)	171,239,134	
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)	42,542,970	
10702015-代辦「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」經費	90,879,903	
10702016-桃園市楊梅體育園區工程經費	69,446,297	
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	30,776,287	
10702019-平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程經費	6,789,714	
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	12,422,401	
10702021-「平鎮區華安里華安街道新闢工程」(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-「楊梅區五守街至福裕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	711,648	
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	2,970,905	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國108年8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	2,548,379	
10702029-桃園市中壢區青埔國民小學第二期校舍新建工程經費	8,733,668	
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	37,485,774	
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	-	
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	8,975,438	
10702033-桃園市龍岡運動中心新建工程經費	10,166,548	
10702034-桃園區建德國民小學活動中心新建工程經費	929,422	
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	32,860,739	
10802002-地政局-「桃園市大園區菓林市地重劃工程」經費	9,055,696	
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	25,782,577	
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	-	
10802006-桃園市立過嶺國民中學第四期工程新建學生活動中心暨非營利幼兒園新建工程經費	44,800,439	
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	3,141,895	
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	8,024,599	
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	5,165,435	
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	1,448,934	
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	4,275,606	
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	
10802018-(營建署)「桃園市延平路延伸至和平路道路新闢工程(二期)」(工程編號:108-5500-0101-6801-1032)中央款	40,359,048	
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	89,007,655	
-合計-		4,454,974,048

桃園市政府新建工程處

應付保管款明細表

中華民國108年8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)	1,105,101		
	211401002聘僱人員離職儲金(自提)	1,105,200		
	合計		2,210,301	

桃園市政府新建工程處

應付保證品明細表

中華民國108年8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	15,337,431		
	290301002保固保證金-定存單	17,523,451		
	290301003預付款還款保證-定存單	236,953,758		
	290301004履約保證金-保證書	1,277,470,980		
	290301005保固保證金-保證書	44,263,407		
	290301006預付款還款保證-保證書	625,423,926		
	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		2,244,663,261	

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8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8月1日至108年8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	254,677	12,547	0	2,012,402
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	1,394,544	269,108	213,634	31,325,854
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	230,264,817	318,678,328	0	632,556,493
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	230,861,108	318,678,328	0	633,171,609
合 計	756,286,251	-5,310,638	232,255,652	318,947,436	213,634	664,497,463

備註：

- 資本資產成本增加數232,255,652元=屬預算執行增加數232,010,577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293,237,753元(含委辦費資本門0元)=本年度預算數194,143,881元+以前年度保留預算數執行數99,093,872元
- 預算採購增加數232,010,577元，較設備及投資預算執行數293,237,753元，減少61,227,176元，主要係(1)工程管理費12,056,103元 (2)點交他機關48,308,901元，(3)本機關先期規劃及可行性評估作業等費用1,082,477元不予計入資本資產帳，(4)時間性差異-220,305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08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	632,556,493
「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	35,962,399
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	68,767,228
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	160,515,372
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	14,632,691
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程	112,613,732

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08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	39,798,044
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8月1日至108年8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	52,301,361		166,800	52,468,161
0103 法定編制人員待遇	33,502,635			33,502,635
0104 約聘僱人員待遇	3,482,098			3,482,098
0105 技工及工友待遇	67,004			67,004
0111 獎金	8,646,508			8,646,508
0121 其他給與	312,733		166,800	479,533
0131 加班值班費	1,452,425			1,452,425
0142 退休離職儲金	2,377,048			2,377,048
0151 保險	2,460,910			2,460,910
0200 業務費	9,323,076	478,857		9,801,933
0201 教育訓練費	283,776			283,776
0202 水電費	499,243			499,243
0203 通訊費	760,960			760,960
0213 資訊服務費	722,501			722,501
0214 其他業務租金	3,524,090			3,524,090
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	429,166		490,666
0271 物品	1,071,786			1,071,786
0279 一般事務費	1,256,667	49,691		1,306,358
0281 房屋建築養護費	677,734			677,734
0282 車輛及辦公器具養護費	18,005			18,005
0291 國內旅費	197,922			197,922
0298 特別費	68,174			68,174
0300 設備及投資*	1,512,908	192,630,973		194,143,881
0303 公共建設及設施費*		192,630,973		192,630,973
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	63,137,345	193,109,830	166,800	256,413,975

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8月1日至108年8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	105,412,812	0	0	0	0	0	0	0	105,412,812
本年度收入	105,412,812	0	0	0	0	0	0	0	105,412,812
03030100 一般賠償收入	273,547	0	0	0	0	0	0	0	273,547
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	1,104,465	0	0	0	0	0	0	0	1,104,465

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8月1日至108年8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	355,507,847	263,008,410	0	0	300,000	4,680,000	0	53,121,524	570,374,733	192,173,287
本年度	256,413,975	211,354,089	0	0	300,000	0	0	0	468,068,064	43,303,736
一、本年度經費	256,247,175	211,354,089	0	0	300,000	0	0	0	467,901,264	43,303,736
0360010700 行政管理	61,624,437	0	0	0	300,000	0	0	0	61,924,437	2,349,563
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	478,857	0	0	0	0	0	0	0	478,857	51,143
0360020400* 工程管理工作	192,630,973	211,354,089	0	0	0	0	0	0	403,985,062	40,690,938
二、統籌科目	166,800	0	0	0	0	0	0	0	166,800	0
0989010100 公務人員各項補助	166,800	0	0	0	0	0	0	0	166,800	0
以前年度	99,093,872	51,654,321	0	0	0	4,680,000	0	308,800	155,119,393	148,869,551
一、以前年度應付(保留)數	99,093,872	51,654,321	0	0	0	0	0	308,800	150,439,393	148,869,551
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										44,259,161

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8月1日至108年8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	154,604	108,000	0	0	0	0	0	0	262,604	67,209,319
107年度 0360020400* 工程管理工作	98,694,468	51,546,321	0	0	0	0	0	64,000	150,176,789	21,620,530
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8月1日至108年8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8月1日至108年8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8月1日至108年8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8月1日至108年8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	164,753,409	675,787,545
公庫撥入數	164,376,294	570,374,733
罰款及賠償收入	83,303	273,547
財產孳息收入	0	1,444,893
財產售價收入	0	526
財產作價收入	0	17
廢舊物資售價收入	0	26,227
補助收入	0	102,563,137
其他收入	293,812	1,104,465
支出	61,135,976	460,521,255
繳付公庫數	377,115	105,412,812
人事支出	5,066,482	52,468,161
業務支出	941,503	9,801,933
增購財產支出	54,750,876	292,838,349
收支餘絀	103,617,433	215,266,290

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8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	-	-
	-	-	-	-	-	-
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	-	-
	83,303	273,547	83,303	273,547	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	500,000	-	500,000	-	-
	-	1,444,893	-	1,444,893	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	-	26,770	-	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	-	212,700,000	-	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	400,000	400,000	400,000	400,000	-	-
	293,812	1,104,465	293,812	1,104,465	-	-
經常門小計	400,000	213,740,000	400,000	213,740,000	-	-
	377,115	105,412,812	377,115	105,412,812	-	-

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8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*	8,765,734	43,849,161	8,765,734	43,849,161	-	-
	-	-	-	-	-	-
106-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	17,471,923	67,471,923	17,471,923	67,471,923	-	-
	12,250	262,604	12,250	262,604	-	-
107-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	30,000,000	171,797,319	30,000,000	171,797,319	-	-
	53,526,940	150,176,789	53,526,940	150,176,789	-	-
資本門小計	56,237,657	299,308,944	56,237,657	299,308,944	-	-
	53,539,190	150,439,393	53,539,190	150,439,393	-	-
合計	56,237,657	299,308,944	56,237,657	299,308,944	-	-
	53,539,190	150,439,393	53,539,190	150,439,393	-	-

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8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	53,000,000	5,200,000	53,000,000	-	-
	4,930,282	52,301,361	4,930,282	52,301,361	-	-
108-01-07-02-02-一般行政-行政管理-一般業務業務費	1,573,000	11,274,000	1,573,000	11,274,000	-	-
	877,857	9,323,076	877,857	9,623,076	-	-300,000
108-02-04-02-工務業務-工程管理工作-業務費	80,000	530,000	80,000	530,000	-	-
	63,646	478,857	63,646	478,857	-	-
108-01-01-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	136,200	166,800	136,200	166,800	-	-
	136,200	166,800	136,200	166,800	-	-
經常門小計	6,989,200	64,970,800	6,989,200	64,970,800	-	-
	6,007,985	62,270,094	6,007,985	62,570,094	-	-300,000
108-01-07-02-03-一般行政-行政管理-一般業務設備及投資*	-	1,725,000	-	1,725,000	-	-
	-	1,512,908	-	1,512,908	-	-
108-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	48,449,000	444,676,000	48,449,000	444,676,000	-	-
	104,829,119	403,985,062	104,829,119	403,985,062	-	-
資本門小計	48,449,000	446,401,000	48,449,000	446,401,000	-	-
	104,829,119	405,497,970	104,829,119	405,497,970	-	-
合計	55,438,200	511,371,800	55,438,200	511,371,800	-	-
	110,837,104	467,768,064	110,837,104	468,068,064	-	-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8月31日

第33頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
108-01-07-02-02-一般行政-行政管理-一般業務業務費	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8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	4,188,617,658		4,188,617,658	4,188,617,658	
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	1,105,101		1,105,101		1,105,101
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	1,105,200		1,105,200		1,105,200
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	9,831		9,831		9,831
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	31,730		31,730		31,730
7	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶18026700022099	117,434		117,434		117,434
8	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶18021700022011	235,497		235,497		235,497
9	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶18023400022012	55,716		55,716		55,716
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	254,080		254,080		254,080

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國108年8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	7,937		7,937		7,937
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	4,191,540,184		4,191,540,184		
15	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	300,000		300,000		19,663

製表人

的 徐英芝
技術員

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

桃園市政府
新建工程處
曾清祥

會計室主任 徐瑋嬪

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 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日 止

列印日期：108/9/4

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	0.00	0	0.00	0	6	23,319,456 3181.30	
	小計	個	6	23,319,456 3181.30	0	0.00	0	0.00	0	6	23,319,456 3181.30	
機械及設備	件	254	4,336,174	0	0	0	0	0	254	4,336,174		
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0		0			
	飛機	架	0		0		0		0			
	汽(機)車	輛	10	1,657,822	0	0	0	0	0	10	1,657,822	
	其他	件	8		0		0		0	8		
	小計	個	18		0		0		0	18		
雜項設備	圖書	套	0		0		0		0			
	其他	件	69	1,792,097	1	220,305	0	0	0	70	2,012,402	
	小計	個	69		1		0		0	70		
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		347	31,105,549	1	220,305	0	0	0	348	31,325,854		

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：工程助理 邱珮璇

事務管理：技師 林碧蓮

財產管理：工程助理 邱珮璇

主辦會計：

機關首長：桃園市政府 新建工程處 曾清祥

秘書室主任 林莉華

會計室主任 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

第(一)聯

列印日期：108/09/04

中華民國108年08月01日 -- 108年08月31日

第(108)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														
501010202-000003	影印機 RICOH IM C6000彩色數位 式多功能複合機	108/08/27	5	架	220,305	1	220,305	採購						
	小計					1 0.00	220,305		0 0.00	0				
	經費小計					1 0.00	220,305		0 0.00	0				
	總計					1 0.00	220,305		0 0.00	0				

製表：

工程助理 邱珮璇

事務管理：

技工 林碧蓮

財產管理：

工程助理 邱珮璇

秘書室主任 林莉華

主辦會計：

工程助理 陸大蕙

會計室主任 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 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日 止

列印日期：108/9/4

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

區分：公務用

第(一)聯

列印日期： 108/9/4

機關代號： 380110200G

中華民國108年08月01日 -- 108年08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)		
	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08月 (108年度)