

桃園市政府新建工程處

會計月報

中華民國108年9月份



主辦會計人員：_____



機關長官：_____

桃園市政府新建工程處

目 次

中華民國108年9月1日起至108年9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39頁
十八、重大計畫預算執行績效分析表·····	第40頁至第42頁

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國108年9月1日至108年9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	140,000	232	-	133,779
					-			273,779		
	01			罰金罰鍰及怠金	100,000	100,000	40,000	-	-	-40,000
					-			-		
		01		罰金罰鍰	100,000	100,000	40,000	-	-	-40,000
					-			-		
	03			賠償收入	700,000	700,000	100,000	232	-	173,779
					-			273,779		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	100,000	232	-	173,779
					-			273,779		
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	226,200,000	20,000,000	-	-103,636,863
					-			122,563,137		
	01			上級政府補助收入	239,700,000	239,700,000	226,200,000	20,000,000	-	-103,636,863
					-			122,563,137		
		02		計畫型補助收入	239,700,000	239,700,000	226,200,000	20,000,000	-	-103,636,863
					-			122,563,137		
11				其他收入	1,100,000	1,100,000	400,000	17,798	-	722,263
					-			1,122,263		
	02			雜項收入	1,100,000	1,100,000	400,000	17,798	-	722,263
					-			1,122,263		
		10		其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	400,000	17,798	-	722,263
					-			1,122,263		
				經常門合計	243,120,000	243,120,000	227,240,000	20,018,030	-	-101,809,158
					-			125,430,842		
				總計	243,120,000	243,120,000	227,240,000	20,018,030	-	-101,809,158
					-			125,430,842		

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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	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	71,257,000	6,410,047	3,222,516	
					-	-			68,034,484		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			行政管理	90,195,000	-	90,195,000	71,257,000	6,410,047	3,222,516	
					-	-			68,034,484		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	72,447,000	-	72,447,000	58,200,000	4,876,034	1,022,605	
					-	-			57,177,395		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	17,748,000	-	17,748,000	13,057,000	1,534,013	2,199,911	
					-	-			10,857,089		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				工務業務	829,000	-	829,000	610,000	31,616	99,527	
					-	-			510,473		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			工程管理工作	829,000	-	829,000	610,000	31,616	99,527	
					-	-			510,473		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	829,000	-	829,000	610,000	31,616	99,527	
					-	-			510,473		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	91,024,000	-	91,024,000	71,867,000	6,441,663	3,322,043	
					-	-			68,544,957		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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	-	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	536,183,000	19,937,061	323,614,966	
					-	-			212,568,034		
					-	-			-	211,390,089	
					-	-			-	-	
	04			工程管理工作*	796,209,000	-	796,209,000	536,183,000	19,937,061	323,614,966	
					-	-			212,568,034		
					-	-			-	211,390,089	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	796,209,000	-	796,209,000	536,183,000	19,937,061	323,614,966	
					-	-			212,568,034		
					-	-			-	211,390,089	
					-	-			-	-	
				資本門合計	798,214,000	-	798,214,000	537,908,000	19,937,061	323,827,058	
					-	-			214,080,942		
					-	-			-	211,390,089	
					-	-			-	-	
				經資門合計	889,238,000	-	889,238,000	609,775,000	26,378,724	327,149,101	
					-	-			282,625,899		
					-	-			-	211,390,089	
					-	-			-	-	

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				公務人員各項補助	221,280	-	221,280	221,280	54,480	-
					-	-			221,280	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	221,280	-	221,280	221,280	54,480	-
					-	-			221,280	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	221,280	-	221,280	221,280	54,480	-
					-	-			221,280	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	221,280	-	221,280	221,280	54,480	-
					-	-			221,280	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	889,459,280	-	889,459,280	609,996,280	26,433,204	327,149,101
					-	-			282,847,179	
					-	-			-	211,390,089
					-	-				

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9月1日至108年9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年 度 別	科 目 節				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	-	17,850	172,454	69,147,469	108,000
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-
						69,319,923	-	17,850	172,454	69,147,469	108,000
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						69,319,923	-	17,850	172,454	69,147,469	108,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						69,319,923	-	17,850	172,454	69,147,469	108,000
107	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
						293,293,608	-	27,057,478	125,751,946	167,541,662	51,546,321
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-
						293,293,608	-	27,057,478	125,751,946	167,541,662	51,546,321
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						293,293,608	-	27,057,478	125,751,946	167,541,662	51,546,321
					小計	-	-	-	-	-	-
						293,293,608	-	27,057,478	125,751,946	167,541,662	51,546,321
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						477,871,048	-	27,075,328	126,169,200	351,701,848	52,948,846
					總計	-	-	-	-	-	-
						477,871,048	-	27,075,328	126,169,200	351,701,848	52,948,846

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國108年9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	4,801,344,873	4,945,725,035	-144,380,162	負債	4,720,866,124	4,865,300,136	-144,434,012
流動資產	4,801,344,873	4,945,725,035	-144,380,162	流動負債	4,720,866,124	4,865,300,136	-144,434,012
現金	4,050,167,615	4,191,840,184	-141,672,569	應付款項	184,160,186	184,178,036	-17,850
專戶存款	4,049,867,615	4,191,540,184	-141,672,569	其他應付款	184,160,186	184,178,036	-17,850
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	188,689,359	171,901,066	16,788,293
暫付款	486,838,323	489,581,916	-2,743,593	存入保證金	188,689,359	171,901,066	16,788,293
暫付款	486,838,323	489,581,916	-2,743,593	應付代收款	4,345,791,656	4,507,010,733	-161,219,077
預付款	264,338,935	264,302,935	36,000	應付代收款	4,345,791,656	4,507,010,733	-161,219,077
預付款	264,338,935	264,302,935	36,000	應付保管款	2,224,923	2,210,301	14,622
支出	534,029,967	460,521,255	73,508,712	應付保管款	2,224,923	2,210,301	14,622
支出	534,029,967	460,521,255	73,508,712	淨資產	-134,841,391	-134,841,391	0
繳付公庫數	125,430,842	105,412,812	20,018,030	資產負債淨額	-134,841,391	-134,841,391	0
繳付公庫數	125,430,842	105,412,812	20,018,030	資產負債淨額	-134,841,391	-134,841,391	0
人事支出	57,398,675	52,468,161	4,930,514	資產負債淨額	-134,841,391	-134,841,391	0
人事支出	57,398,675	52,468,161	4,930,514	收入	749,350,107	675,787,545	73,562,562
業務支出	11,367,562	9,801,933	1,565,629	收入	749,350,107	675,787,545	73,562,562
業務支出	11,367,562	9,801,933	1,565,629	公庫撥入數	623,919,265	570,374,733	53,544,532
設備及投資支出	339,832,888	292,838,349	46,994,539	公庫撥入數	623,919,265	570,374,733	53,544,532
增購財產支出	339,832,888	292,838,349	46,994,539	罰款及賠償收入	273,779	273,547	232
預算控制	1,300,120,942	1,327,123,940	-27,002,998	罰款及賠償收入	273,779	273,547	232
預算控制	1,300,120,942	1,327,123,940	-27,002,998	財產收入	1,471,663	1,471,663	0
收入預算數	15,880,000	29,380,000	-13,500,000	財產孳息收入	1,444,893	1,444,893	0
收入預算數	15,880,000	29,380,000	-13,500,000	財產售價收入	526	526	0
收入分配數	227,240,000	213,740,000	13,500,000	財產作價收入	17	17	0
收入分配數	227,240,000	213,740,000	13,500,000	廢舊物資售價收入	26,227	26,227	0
支出保留數	167,541,662	194,599,140	-27,057,478	補助及協助收入	122,563,137	102,563,137	20,000,000
支出保留數	167,541,662	194,599,140	-27,057,478	補助收入	122,563,137	102,563,137	20,000,000
預計撥入數	889,459,280	889,404,800	54,480	其他收入	1,122,263	1,104,465	17,798
預計撥入數	889,459,280	889,404,800	54,480	其他收入	1,122,263	1,104,465	17,798
合 計	6,635,495,782	6,733,370,230	-97,874,448	預算控制	1,300,120,942	1,327,123,940	-27,002,998
備 註				預算控制	1,300,120,942	1,327,123,940	-27,002,998
保管有價證券	-	-	-	支出預算數	279,463,000	378,033,000	-98,570,000
保管品	-	-	-	支出預算數	279,463,000	378,033,000	-98,570,000
保證品	2,257,421,482	2,244,663,261	12,758,221	支出分配數	609,996,280	511,371,800	98,624,480
債權憑證	-	-	-	支出分配數	609,996,280	511,371,800	98,624,480
				支出保留數準備	167,541,662	194,599,140	-27,057,478
				支出保留數準備	167,541,662	194,599,140	-27,057,478
				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	6,635,495,782	6,733,370,230	-97,874,448
				備 註			
				應付保管有價證券	-	-	-
				應付保管品	-	-	-
				應付保證品	2,257,421,482	2,244,663,261	12,758,221
				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9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	692,265,295	資本資產總額	692,880,411
房屋建築及設備	23,319,456	資本資產總額	692,880,411
機械及設備	4,355,343		
交通及運輸設備	1,657,822		
雜項設備	2,012,402		
購建中固定資產	660,920,272		
無形資產	615,116		
無形資產	615,116		
合 計	692,880,411	合 計	692,880,411

桃園市政府新建工程處

暫付款明細表

中華民國108年9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	486,838,323		
	合 計		486,838,323	

桃園市政府新建工程處

預付款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第9頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901預付款	264,338,935	264,338,935	
	合 計			

桃園市政府新建工程處

其他應付款明細表

中華民國108年9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	184,160,186		
	合 計		184,160,186	

桃園市政府新建工程處

存入保證金明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	40,335,000		
	211201002履約保證金	104,669,189		
	211201003保固保證金	43,685,170		
	合 計		188,689,359	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公保費	11,489		
	211301002勞保費	56,431		
	211301003公務員健保費	181,258		
	211301004工員健保費	57,623		
	211301005退撫基金	12,950		
	211301006勞工退休金	252,296		
	211301007所得稅	1,040,922		
	211301008其他	3,961		
	211301011電信費	31,616		
	211301013待轉發款項	32,970,250		
	211301014代辦經費	4,311,172,860		
	合 計		4,345,791,656	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國108年9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	59,084,807	
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	1,851,997	
10502002-機場捷運A10站地區區段徵收開發案工程經費	68,394,213	
10502003-巴陵綜合行政中心新建工程等經費	10,335,216	
10502004-桃園市立圖書館新建總館工程經費	435,473,050	
10502007-大溪分局辦公廳舍新建工程經費	849,398	
10502010-平鎮國民運動中心興建工程經費	8,206,711	
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	126,864,456	
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	6,756,331	
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	327,120,229	
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	222,817,097	
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	165,396,669	
1052020-蘆竹國民運動中心興建工程經費	61,915,598	
10602003-桃園市立美術館新建總館工程經費	103,495,961	
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	14,724,479	
10602007-桃園市東門公有零售市場新建工程經費	133,915,882	
10602008-八德國民運動中心新建工程經費	105,609,545	
10602009-桃園市北區青少年活動中心興建工程經費	78,142,930	
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	169,138,503	
10602013-平鎮新富市場綜合大樓新建工程經費	363,765,921	
10602014-中壢區第一公有零售市場新建工程	27,071,590	
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	5,550,257	
10602016-大湳分隊遷建工程經費	18,240,496	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第14頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10602017-大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程經費	39,763,243	
10602022-永安漁港整體規劃暨海螺文化體驗園區工程	11,028,010	
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	247,243	
10702001-桃園市楊梅區公所新建行政大樓工程經費	152,369,423	
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	115,547,296	
10702004-桃園市勞工教育大樓新建工程經費	72,611,032	
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	29,460,964	
10702006-桃園市八德區八德國民小學老舊校舍整建工程經費	49,542,646	
10702007-桃園市立青埔國民中學增建活動中心工程經費	20,311,785	
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	4,518,087	
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	3,157,578	
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)	157,040,969	
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」	11,392,820	
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)	33,581,632	
10702015-代辦「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」經費	90,170,770	
10702016-桃園市楊梅體育園區工程經費	69,438,797	
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	30,759,291	
10702019-平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程經費	1,045,845	
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	12,404,245	
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	697,390	
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	
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	-	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第15頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	8,715,254	
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	31,735,380	
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	8,856,583	
10702033-桃園市龍岡運動中心新建工程經費	9,808,449	
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	32,418,006	
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	25,730,489	
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	44,648,796	
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	5,540,229	
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	8,021,899	
10802012-「2019桃園農業博覽會基礎設施修繕及新建案」代辦經費	7,480,086	
10802013-(交通局)「北景雲計畫-地下停車場興建工程」經費	200,000,000	
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	2,499,595	
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	30,308,000	
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	97,171,680	
10802020-(水務局)大園區沙圳橋橋梁改建工程經費	1,544,329	
10802021-(原住民族行政局)-「桃園流行音樂露天劇場暨原住民族文創中心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	64,341,115	
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	88,990,973	
-合計-		4,311,172,860

桃園市政府新建工程處

應付保管款明細表

中華民國108年9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)	1,112,412		
	211401002聘僱人員離職儲金(自提)	1,112,511		
	合 計		2,224,923	

桃園市政府新建工程處

應付保證品明細表

中華民國108年9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	15,337,431		
	290301002保固保證金-定存單	16,196,864		
	290301003預付款還款保證-定存單	236,953,758		
	290301004履約保證金-保證書	1,272,820,980		
	290301005保固保證金-保證書	44,263,407		
	290301006預付款還款保證-保證書	641,658,734		
	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	2,500,000		
	合 計		2,257,421,482	

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9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9月1日至108年9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	428,909	256,561	213,634	4,355,343
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	1,413,713	269,108	213,634	31,345,023
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	258,628,596	318,678,328	0	660,920,272
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	259,224,887	318,678,328	0	661,535,388
合 計	756,286,251	-5,310,638	260,638,600	318,947,436	213,634	692,880,411

備註：

- 資本資產成本增加數260,638,600元=屬預算執行增加數260,393,525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340,250,142元(含委辦費資本門0元)=本年度預算數214,080,942元+以前年度保留預算數執行數126,169,200元
- 預算採購增加數260,393,525元，較設備及投資預算執行數340,250,142元，減少79,856,617元，主要係(1)工程管理費12,741,878元 (2)點交他機關66,032,262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。

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09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	660,920,272
「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	3,538,905
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	35,801,412
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	83,584,557
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	16,355,790
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程	123,159,877

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09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	39,798,044
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9月1日至108年9月30日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱	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	57,177,395		221,280	57,398,675
0103 法定編制人員待遇	37,186,892			37,186,892
0104 約聘僱人員待遇	3,829,916			3,829,916
0105 技工及工友待遇	101,379			101,379
0111 獎金	8,646,508			8,646,508
0121 其他給與	312,733		221,280	534,013
0131 加班值班費	1,452,425			1,452,425
0142 退休離職儲金	2,871,755			2,871,755
0151 保險	2,775,787			2,775,787
0200 業務費	10,857,089	510,473		11,367,562
0201 教育訓練費	303,776			303,776
0202 水電費	597,760			597,760
0203 通訊費	865,271			865,271
0213 資訊服務費	959,168			959,168
0214 其他業務租金	4,039,494			4,039,494
0221 稅捐及規費	66,705			66,705
0231 保險費	110,852			110,852
0241 兼職費	6,017			6,017
0250 按日按件計資酬金	65,500	459,026		524,526
0271 物品	1,444,277			1,444,277
0279 一般事務費	1,402,301	51,447		1,453,748
0281 房屋建築養護費	692,114			692,114
0282 車輛及辦公器具養護費	23,648			23,648
0291 國內旅費	209,032			209,032
0298 特別費	71,174			71,174
0300 設備及投資*	1,512,908	212,568,034		214,080,942
0303 公共建設及設施費*		212,568,034		212,568,034
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	69,547,392	213,078,507	221,280	282,847,179

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9月1日至108年9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	125,430,842	0	0	0	0	0	0	0	125,430,842
本年度收入	125,430,842	0	0	0	0	0	0	0	125,430,842
03030100 一般賠償收入	273,779	0	0	0	0	0	0	0	273,779
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	122,563,137	0	0	0	0	0	0	0	122,563,137
11021000 其他雜項收入	1,122,263	0	0	0	0	0	0	0	1,122,263

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9月1日至108年9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	409,016,379	263,044,410	0	0	300,000	4,680,000	0	53,121,524	623,919,265	300,775,657
本年度	282,847,179	211,390,089	0	0	300,000	0	0	0	494,537,268	115,459,012
一、本年度經費	282,625,899	211,390,089	0	0	300,000	0	0	0	494,315,988	115,459,012
0360010700 行政管理	68,034,484	0	0	0	300,000	0	0	0	68,334,484	2,922,516
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	510,473	0	0	0	0	0	0	0	510,473	99,527
0360020400* 工程管理工作	212,568,034	211,390,089	0	0	0	0	0	0	423,958,123	112,224,877
二、統籌科目	221,280	0	0	0	0	0	0	0	221,280	0
0989010100 公務人員各項補助	221,280	0	0	0	0	0	0	0	221,280	0
以前年度	126,169,200	51,654,321	0	0	0	4,680,000	0	308,800	182,194,721	185,316,645
一、以前年度應付(保留)數	126,169,200	51,654,321	0	0	0	0	0	308,800	177,514,721	185,316,645
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9月1日至108年9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)			
106年度 0360020400* 工程管理工作	172,454	108,000	0	0	0	0	0	0	280,454	67,191,469
107年度 0360020400* 工程管理工作	125,751,946	51,546,321	0	0	0	0	0	64,000	177,234,267	58,085,474
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9月1日至108年9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9月1日至108年9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9月1日至108年9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、二街道路打通工 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9月1日至108年9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	73,562,562	749,350,107
公庫撥入數	53,544,532	623,919,265
罰款及賠償收入	232	273,779
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	20,000,000	122,563,137
其他收入	17,798	1,122,263
支出	73,508,712	534,029,967
繳付公庫數	20,018,030	125,430,842
人事支出	4,930,514	57,398,675
業務支出	1,565,629	11,367,562
增購財產支出	46,994,539	339,832,888
收支餘絀	53,850	215,320,140

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9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	-	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	-	-
	232	273,779	232	273,779	-	-
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	13,500,000	226,200,000	13,500,000	226,200,000	-	-
	20,000,000	122,563,137	20,000,000	122,563,137	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	400,000	-	400,000	-	-
	17,798	1,122,263	17,798	1,122,263	-	-
經常門小計	13,500,000	227,240,000	13,500,000	227,240,000	-	-
	20,018,030	125,430,842	20,018,030	125,430,842	-	-

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9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	-	-
	-	-	-	-	-	-
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*	-	43,849,161	-	43,849,161	-	-
	-	-	-	-	-	-
106-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	-	67,471,923	-	67,471,923	-	-
	17,850	280,454	17,850	280,454	-	-
107-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	63,522,422	235,319,741	63,522,422	235,319,741	-	-
	27,057,478	177,234,267	27,057,478	177,234,267	-	-
資 本 門 小 計	63,522,422	362,831,366	63,522,422	362,831,366	-	-
	27,075,328	177,514,721	27,075,328	177,514,721	-	-
合 計	63,522,422	362,831,366	63,522,422	362,831,366	-	-
	27,075,328	177,514,721	27,075,328	177,514,721	-	-

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9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
108-01-07-01-01-一般行政-行政管理-人員維持費人事費	5,200,000	58,200,000	5,200,000	58,200,000	-	-
	4,876,034	57,177,395	4,876,034	57,177,395	-	-
108-01-07-02-02-一般行政-行政管理-一般業務業務費	1,783,000	13,057,000	1,783,000	13,057,000	-	-
	1,534,013	10,857,089	1,534,013	11,157,089	-	-300,000
108-02-04-02-工務業務-工程管理工作-業務費	80,000	610,000	80,000	610,000	-	-
	31,616	510,473	31,616	510,473	-	-
108-01-01-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	54,480	221,280	54,480	221,280	-	-
	54,480	221,280	54,480	221,280	-	-
經常門小計	7,117,480	72,088,280	7,117,480	72,088,280	-	-
	6,496,143	68,766,237	6,496,143	69,066,237	-	-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	0	1,725,000	-	-
	-	1,512,908	0	1,512,908	-	-
108-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	91,507,000	536,183,000	91,507,000	536,183,000	-	-
	19,973,061	423,958,123	19,973,061	423,958,123	-	-
資本門小計	91,507,000	537,908,000	91,507,000	537,908,000	-	-
	19,973,061	425,471,031	19,973,061	425,471,031	-	-
合計	98,624,480	609,996,280	98,624,480	609,996,280	-	-
	26,469,204	494,237,268	26,469,204	494,537,268	-	-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9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			
108-01-07-02-02-一般行政-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9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	4,045,994,146		4,045,994,146	4,045,994,146	
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	1,112,412		1,112,412		1,112,412
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	1,112,511		1,112,511		1,112,511
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	11,489		11,489		11,489
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	12,950		12,950		12,950
7	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶18026700022099	1,044,883		1,044,883		1,044,883
8	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶18021700022011	238,881		238,881		238,881
9	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶18023400022012	56,431		56,431		56,431
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	252,296		252,296		252,296

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國108年9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	31,616		31,616		31,616
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	4,049,867,615		4,049,867,615		
15	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	300,000		300,000		89,097

製表人

的係徐榮芝
技術員

單位主管

秘書室林莉華
主任

會計單位

工程陸大蕙
助理

機關首長

會計室徐瑋嬪
主任

桃園市政府
新建工程處
曾清祥
處長

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 09 月 01 日 起 至 108 年 09 月 30 日 止

列印日期：108/10/5

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	254	4,336,174	1	19,169	0	0	0	255	4,355,343	
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	70	2,012,402	0	0	0	0	70	2,012,402	
	小計	個	70	0	0	0	0	0	70	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		348	31,325,854	1	19,169	0	0	0	349	31,345,023	

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：

技工 林碧蓮

財產管理：

工程助理 邱珮璇

主辦會計：

工程助理 陸大蕙

會計室 徐瑋嬪

機關首長：

桃園市政府 新建工程處 曾清祥

股長 韓佳容

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市政府新建工程處 財產增減月報表 - 桃園市

第(一)聯

列印日期：108/10/05

中華民國108年09月01日 -- 108年09月30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															
314030201-000814	印表機 RICOHSPC360SFNw多功 能A4彩色事務機	108/09/03	5	臺	19,169	1	19,169	採購							
	小計					1 0.00	19,169		0 0.00	0					
	經費小計					1 0.00	19,169		0 0.00	0					
	總計					1 0.00	19,169		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

股長韓佳容

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
處長曾清祥

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 09 月 01 日 起 至 108 年 09 月 30 日 止

列印日期：108/10/5

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

區分：公務用

第（一）聯

列印日期： 108/10/5

機關代號： 380110200G

中華民國108 年 09 月 01 日 -- 108 年 09 月 30 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
重大計畫預算執行績效分析表
 108年度第3期(民國108年1月至9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9月 底累計分配數	截至108年9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	98,145	58,145	40,000	98,145	100%	100%		107.12.5	585,000,000	16	1.61
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	87,472	280	1,791	2,071	2%	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，後派遣三家開口契約廠商接續完成本工程尚未完成項目。另尚有住戶對徵收及補償等爭議而阻撓施工等致工期延遲。 2.改進措施： 俟工程完成驗收儘速辦理付款作業。	105.10.24	167,700	100	100
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	42,036	24,685	0	24,685	59%	59%	1.執行未達80%之原因： 已完成大園段及中壢段工程結案，刻正辦理勞務結算作業。 2.改進措施： 俟勞務結算完成，儘速辦理付款。	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	50,541	37,765	12,776	50,541	100%	87%		105.12.29	260,000,000	都內段 66(工程) 都外段 100(勞務)	都內段 70(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 31	第二期 43.52

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3期(民國108年1月至9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9月 底累計分配數	截至108年9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	161,522	40,418	120,000	160,418	99%	64%		107.10.31	440,474,103	32	32
中壢區吉林路道路拓寬工程	118,000	34,000	3,074	30,000	33,074	18,074	0	2,808	2,808	16%	8%	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，於108年7月底完成細設核定。現階段因109年預算未繼續編列，工程暫緩執行。	107.05.24	8,394	45	30
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，因有地主抗議阻擋施工致工作面無法展開，導致施工進度落後，俟高公局請款一次撥付。 2.改進措施： 目前用地問題已解決，承包商已進場施工，全力趕趕施工進度中。	107.9.26	618,247	14	9.71
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 1	橋梁段 2.52

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3期(民國108年1月至9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9月 底累計分配數	截至108年9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							
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%				31	18.32
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	16,000	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，刻正辦理基設報告書修正中。 2.改進措施： 俟完成基本核定後，儘快辦理請款事宜。			10	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	1,883	0	43	43	2%	1%	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，於7月17日辦理第一次需求會議，俟需求單位軍方函文本處修正需求面積。 2.改進措施： 積極聯絡軍方提供需求修正，並儘速辦理基本設計作業中。			25	15
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	115,100	0	40,588	40,588	35%	24%	1.執行未達80%之原因： 於5/22完成樹木移植，主要係管線單位(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。 2.改進措施： 刻正辦理估驗請款作業中。	107.03.30	128,600	10	14.03

桃園市政府新建工程處-會計月報
中華民國108年09月 （108年度）