

桃園市政府新建工程處

# 會計月報

中華民國108年10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

# 桃園市政府新建工程處

## 目 次

中華民國108年10月1日起至108年10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10月1日至108年10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	11,456	-	145,235
					-			285,235		
	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	11,456	-	185,235
					-			285,235		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	100,000	11,456	-	185,235
					-			285,235		
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	-	-83,636,863
					-			142,563,137		
	01			上級政府補助收入	239,700,000	239,700,000	226,200,000	20,000,000	-	-83,636,863
					-			142,563,137		
		02		計畫型補助收入	239,700,000	239,700,000	226,200,000	20,000,000	-	-83,636,863
					-			142,563,137		
11				其他收入	1,100,000	1,100,000	1,100,000	37,821	-	60,084
					-			1,160,084		
	02			雜項收入	1,100,000	1,100,000	1,100,000	37,821	-	60,084
					-			1,160,084		
		10		其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	1,100,000	37,821	-	60,084
					-			1,160,084		
				經常門合計	243,120,000	243,120,000	227,940,000	20,049,277	-	-82,459,881
					-			145,480,119		
				總計	243,120,000	243,120,000	227,940,000	20,049,277	-	-82,459,881
					-			145,480,119		

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10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	78,619,000	6,065,793	4,518,723
					-	-			74,100,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	90,195,000	-	90,195,000	78,619,000	6,065,793	4,518,723
					-	-			74,100,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	72,447,000	-	72,447,000	63,600,000	5,172,911	1,249,694
					-	-			62,350,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	17,748,000	-	17,748,000	15,019,000	892,882	3,269,029
					-	-			11,749,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				工務業務	829,000	-	829,000	690,000	43,604	135,923
					-	-			554,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			工程管理工作	829,000	-	829,000	690,000	43,604	135,923
					-	-			554,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	829,000	-	829,000	690,000	43,604	135,923
					-	-			554,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	91,024,000	-	91,024,000	79,309,000	6,109,397	4,654,646
					-	-			74,654,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10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	598,183,000	54,334,206	331,280,760
					-	-			266,902,240	-
					-	-			-	190,426,569
					-	-			-	-
	04			工程管理工作*	796,209,000	-	796,209,000	598,183,000	54,334,206	331,280,760
					-	-			266,902,240	-
					-	-			-	190,426,569
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	796,209,000	-	796,209,000	598,183,000	54,334,206	331,280,760
					-	-			266,902,240	-
					-	-			-	190,426,569
					-	-			-	-
				資本門合計	798,214,000	-	798,214,000	599,908,000	54,334,206	331,492,852
					-	-			268,415,148	-
					-	-			-	190,426,569
					-	-			-	-
				經資門合計	889,238,000	-	889,238,000	679,217,000	60,443,603	336,147,498
					-	-			343,069,502	-
					-	-			-	190,426,569
					-	-			-	-

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目	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	296,480	-	296,480	296,480	75,200	-
						-	-			296,480	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員各項補助	296,480	-	296,480	296,480	75,200	-
						-	-			296,480	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		人事費	296,480	-	296,480	296,480	75,200	-
						-	-			296,480	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	296,480	-	296,480	296,480	75,200	-
						-	-			296,480	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	889,534,480	-	889,534,480	679,513,480	60,518,803	336,147,498
						-	-			343,365,982	-
						-	-			-	190,426,569
						-	-			-	-

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10月1日至108年10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	-	1,294,525	1,539,325	-	69,459,031	-							
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-							
					70,998,356	-	1,294,525	1,539,325	-	69,459,031	-							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
				70,998,356	-	1,294,525	1,539,325	-	69,459,031	-								
				小計	-	-	-	-	-	-								
				70,998,356	-	1,294,525	1,539,325	-	69,459,031	-								
105	02				工務業務	-	-	-	-	-	-							
					44,259,161	-	4,574,230	4,574,230	-	39,684,931	-							
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-							
					44,259,161	-	4,574,230	4,574,230	-	39,684,931	-							
					02	業務費*	-	-	-	-	-	-						
					410,000	-	-	-	-	410,000	-							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-							
				43,849,161	-	4,574,230	4,574,230	-	39,274,931	-								
				小計	-	-	-	-	-	-								
				44,259,161	-	4,574,230	4,574,230	-	39,684,931	-								
106	02				工務業務	-	-	-	-	-	-							
					69,319,923	-	-	172,454	-	69,147,469	108,000							
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-							
					69,319,923	-	-	172,454	-	69,147,469	108,000							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
				69,319,923	-	-	172,454	-	69,147,469	108,000								
				小計	-	-	-	-	-	-								
				69,319,923	-	-	172,454	-	69,147,469	108,000								
107	02				工務業務	-	-	-	-	-	-							
					293,293,608	-	22,840,681	148,592,627	-	144,700,981	51,546,321							
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-							
					293,293,608	-	22,840,681	148,592,627	-	144,700,981	51,546,321							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
				293,293,608	-	22,840,681	148,592,627	-	144,700,981	51,546,321								
				小計	-	-	-	-	-	-								
				293,293,608	-	22,840,681	148,592,627	-	144,700,981	51,546,321								
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-								
				477,871,048	-	28,709,436	154,878,636	-	322,992,412	51,654,321								
				總計	-	-	-	-	-	-								
				477,871,048	-	28,709,436	154,878,636	-	322,992,412	51,654,321								

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國108年10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	4,530,322,008	4,801,344,873	-271,022,865	負債	4,466,232,549	4,720,866,124	-254,633,575
流動資產	4,530,322,008	4,801,344,873	-271,022,865	流動負債	4,466,232,549	4,720,866,124	-254,633,575
現金	3,746,429,795	4,050,167,615	-303,737,820	應付款項	178,291,431	184,160,186	-5,868,755
專戶存款	3,746,129,795	4,049,867,615	-303,737,820	其他應付款	178,291,431	184,160,186	-5,868,755
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	180,261,260	188,689,359	-8,428,099
暫付款	541,811,323	486,838,323	54,973,000	存入保證金	180,261,260	188,689,359	-8,428,099
暫付款	541,811,323	486,838,323	54,973,000	應付代收款	4,105,440,365	4,345,791,656	-240,351,291
預付款	242,080,890	264,338,935	-22,258,045	應付代收款	4,105,440,365	4,345,791,656	-240,351,291
預付款	242,080,890	264,338,935	-22,258,045	應付保管款	2,239,493	2,224,923	14,570
支出	637,438,728	534,029,967	103,408,761	應付保管款	2,239,493	2,224,923	14,570
支出	637,438,728	534,029,967	103,408,761	淨資產	-134,841,391	-134,841,391	0
繳付公庫數	145,480,119	125,430,842	20,049,277	資產負債淨額	-134,841,391	-134,841,391	0
繳付公庫數	145,480,119	125,430,842	20,049,277	資產負債淨額	-134,841,391	-134,841,391	0
人事支出	62,646,786	57,398,675	5,248,111	資產負債淨額	-134,841,391	-134,841,391	0
人事支出	62,646,786	57,398,675	5,248,111	收入	836,369,578	749,350,107	87,019,471
業務支出	12,304,048	11,367,562	936,486	收入	836,369,578	749,350,107	87,019,471
業務支出	12,304,048	11,367,562	936,486	公庫撥入數	690,889,459	623,919,265	66,970,194
設備及投資支出	417,007,775	339,832,888	77,174,887	公庫撥入數	690,889,459	623,919,265	66,970,194
增購財產支出	417,007,775	339,832,888	77,174,887	罰款及賠償收入	285,235	273,779	11,456
預算控制	1,277,355,461	1,300,120,942	-22,765,481	罰款及賠償收入	285,235	273,779	11,456
預算控制	1,277,355,461	1,300,120,942	-22,765,481	財產收入	1,471,663	1,471,663	0
收入預算數	15,180,000	15,880,000	-700,000	財產孳息收入	1,444,893	1,444,893	0
收入預算數	15,180,000	15,880,000	-700,000	財產售價收入	526	526	0
收入分配數	227,940,000	227,240,000	700,000	財產作價收入	17	17	0
收入分配數	227,940,000	227,240,000	700,000	廢舊物資售價收入	26,227	26,227	0
支出保留數	144,700,981	167,541,662	-22,840,681	補助及協助收入	142,563,137	122,563,137	20,000,000
支出保留數	144,700,981	167,541,662	-22,840,681	補助收入	142,563,137	122,563,137	20,000,000
預計撥入數	889,534,480	889,459,280	75,200	其他收入	1,160,084	1,122,263	37,821
預計撥入數	889,534,480	889,459,280	75,200	其他收入	1,160,084	1,122,263	37,821
合  計	6,445,116,197	6,635,495,782	-190,379,585	預算控制	1,277,355,461	1,300,120,942	-22,765,481
				預算控制	1,277,355,461	1,300,120,942	-22,765,481
				支出預算數	210,021,000	279,463,000	-69,442,000
				支出預算數	210,021,000	279,463,000	-69,442,000
				支出分配數	679,513,480	609,996,280	69,517,200
				支出分配數	679,513,480	609,996,280	69,517,200
				支出保留數準備	144,700,981	167,541,662	-22,840,681
				支出保留數準備	144,700,981	167,541,662	-22,840,681
				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	6,445,116,197	6,635,495,782	-190,379,585
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	2,257,361,129	2,257,421,482	-60,353	應付保證品	2,257,361,129	2,257,421,482	-60,353
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10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	728,736,820	資本資產總額	729,351,936
房屋建築及設備	23,319,456	資本資產總額	729,351,936
機械及設備	4,355,343		
交通及運輸設備	1,651,647		
雜項設備	2,012,402		
購建中固定資產	697,397,972		
無形資產	615,116		
無形資產	615,116		
合 計	729,351,936	合 計	729,351,936

桃園市政府新建工程處

暫付款明細表

中華民國108年10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	541,811,323		
	合計		541,811,323	

桃園市政府新建工程處

預付款明細表

中華民國108年10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	242,080,890	242,080,890	

桃園市政府新建工程處

其他應付款明細表

中華民國108年10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	178,291,431		
	合計		178,291,431	

桃園市政府新建工程處

存入保證金明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	37,335,000		
	211201002履約保證金	98,473,189		
	211201003保固保證金	44,453,071		
	合 計		180,261,260	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公保費	9,237		
	211301002勞保費	58,422		
	211301003公務員健保費	185,044		
	211301004工員健保費	58,729		
	211301005退撫基金	9,724		
	211301006勞工退休金	262,468		
	211301007所得稅	844,118		
	211301008其他	0		
	211301011電信費	23,679		
	211301013待轉發款項	38,885,743		
	211301014代辦經費	4,065,103,201		
	合計		4,105,440,365	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國108年10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	13,388,981	
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	177,229,873	
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	397,623,113	
10502007-大溪分局辦公廳舍新建工程經費	596,120	
10502010-平鎮國民運動中心興建工程經費	18,849,407	
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、圖書館興建工程經費	108,556,159	
10502013-桃園市立圖書館龍潭分館新建工程經費	864,128	
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	270,923,143	
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	187,115,395	
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	104,901,850	
1052020-蘆竹國民運動中心興建工程經費	4,070,073	
10602003-桃園市立美術館新建總館工程經費	100,654,061	
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	14,670,837	
10602007-桃園市東門公有零售市場新建工程經費	115,357,489	
10602008-八德國民運動中心新建工程經費	65,604,413	
10602009-桃園市北區青少年活動中心興建工程經費	77,897,996	
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	169,051,729	
10602013-平鎮新富市場綜合大樓新建工程經費	357,771,399	
10602014-中壢區第一公有零售市場新建工程	23,091,361	
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	-	
10602016-大湳分隊遷建工程經費	-	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國108年10月31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	7,649,856	
10602022-永安漁港整體規劃暨海螺文化體驗園區工程	35,384,533	
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	46,963,307	
10702001-桃園市楊梅區公所新建行政大樓工程經費	150,186,557	
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	65,865,233	
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	17,453,301	
10702006-桃園市八德區八德國民小學老舊校舍整建工程經費	48,069,090	
10702007-桃園市立青埔國民中學增建活動中心工程經費	35,570,087	
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	3,975,660	
10702009-八德區成功橋改建工程經費	4,501,887	
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	2,664,053	
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潔汙水幹線工程」(水務局)	143,479,792	
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潔汙水幹線工程」(地政局)	25,022,336	
10702015-代辦「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」經費	230,465,346	
10702016-桃園市楊梅體育園區工程經費	67,342,833	
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	29,233,700	
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	30,500,210	
10702019-平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程經費	1,034,988	
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	12,174,077	
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-「楊梅區五守街至福矜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	4,207,130	
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	655,929	
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	2,863,485	
10702026-「楊梅區公九公園旁道路」(工程編號：107-5500-0101-6804-1100)」中央款	-	
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10月31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	2,427,767	
10702029-桃園市中壢區青埔國民小學第二期校舍新建工程經費	6,843,504	
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	15,307,653	
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	9,796,449	
10702034-桃園區建德國小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	30,126,609	
10802002-地政局-「桃園市大園區萊林市地重劃工程」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	30,120,039	
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	25,956,076	
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	2,984,957	
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	6,069,022	
10802012-「2019桃園農業博覽會基礎設施修繕及新建案」代辦經費	9,480,086	
10802013-(交通局)「北景雲計畫-地下停車場興建工程」經費	166,917,472	
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	733,819	
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	8,991,990	
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	86,573,462	
10802020-(水務局)大園區沙圳橋橋梁改建工程經費	32,804	
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	87,929,075	
-合計-		4,065,103,201

桃園市政府新建工程處

應付保管款明細表

中華民國108年10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)	1,119,697		
	211401002聘僱人員離職儲金(自提)	1,119,796		
	合計		2,239,493	

桃園市政府新建工程處

應付保證品明細表

中華民國108年10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	13,808,786		
	290301003預付款還款保證-定存單	228,553,758		
	290301004履約保證金-保證書	1,315,283,702		
	290301005保固保證金-保證書	43,824,363		
	290301006預付款還款保證-保證書	612,862,781		
	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		2,257,361,129	

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10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10月1日至108年10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	428,909	256,561	213,634	4,355,343
交通及運輸設備	2,114,642	-1,186,947	730,127	51,450	45,275	1,651,647
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	320,558	258,909	31,338,848
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	720,970,004	0	304,328,053	327,900,085	0	697,397,972
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	304,924,344	327,900,085	0	698,013,088
合 計	756,286,251	-5,310,638	306,338,057	328,220,643	258,909	729,351,936

備註：

- 資本資產成本增加數306,338,057元=屬預算執行增加數306,092,982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423,293,784元(含委辦費資本門0元)=本年度預算數268,415,148元+以前年度保留預算數執行數154,878,636元
- 預算採購增加數306,092,982元，較設備及投資預算執行數423,293,784元，減少117,200,802元，主要係(1)工程管理費14,134,517元 (2)點交他機關101,983,808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10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	697,397,972
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	39,549,582
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	106,420,862
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	20,930,020
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程	129,130,736
桃園農業博覽會-綠色方舟展覽館新建統包工程	49,476,962

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10月31日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
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	48,350,087
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10月1日至108年10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	62,350,306		296,480	62,646,786
0103 法定編制人員待遇	40,799,255			40,799,255
0104 約聘僱人員待遇	4,173,835			4,173,835
0105 技工及工友待遇	135,754			135,754
0111 獎金	8,646,508			8,646,508
0121 其他給與	369,603		296,480	666,083
0131 加班值班費	1,999,094			1,999,094
0142 退休離職儲金	3,145,668			3,145,668
0151 保險	3,080,589			3,080,589
0200 業務費	11,749,971	554,077		12,304,048
0201 教育訓練費	303,776			303,776
0202 水電費	688,761			688,761
0203 通訊費	955,757			955,757
0213 資訊服務費	959,168			959,168
0214 其他業務租金	4,513,001			4,513,001
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	76,000	497,866		573,866
0271 物品	1,461,110			1,461,110
0279 一般事務費	1,554,538	56,211		1,610,749
0281 房屋建築養護費	699,114			699,114
0282 車輛及辦公器具養護費	23,706			23,706
0291 國內旅費	256,692			256,692
0298 特別費	74,774			74,774
0300 設備及投資*	1,512,908	266,902,240		268,415,148
0303 公共建設及設施費*		266,902,240		266,902,240
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	75,613,185	267,456,317	296,480	343,365,982

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10月1日至108年10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	145,480,119	0	0	0	0	0	0	0	145,480,119
本年度收入	145,480,119	0	0	0	0	0	0	0	145,480,119
03030100 一般賠償收入	285,235	0	0	0	0	0	0	0	285,235
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	142,563,137	0	0	0	0	0	0	0	142,563,137
11021000 其他雜項收入	1,160,084	0	0	0	0	0	0	0	1,160,084

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10月1日至108年10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	498,244,618	242,080,890	0	0	300,000	4,680,000	0	54,416,049	690,889,459	336,703,711
本年度	343,365,982	190,426,569	0	0	300,000	0	0	0	534,092,551	145,420,929
一、本年度經費	343,069,502	190,426,569	0	0	300,000	0	0	0	533,796,071	145,420,929
0360010700 行政管理	74,100,277	0	0	0	300,000	0	0	0	74,400,277	4,218,723
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	554,077	0	0	0	0	0	0	0	554,077	135,923
0360020400* 工程管理工作	266,902,240	190,426,569	0	0	0	0	0	0	457,328,809	140,854,191
二、統籌科目	296,480	0	0	0	0	0	0	0	296,480	0
0989010100 公務人員各項補助	296,480	0	0	0	0	0	0	0	296,480	0
以前年度	154,878,636	51,654,321	0	0	0	4,680,000	0	1,603,325	209,609,632	191,282,782
一、以前年度應付(保留)數	154,878,636	51,654,321	0	0	0	0	0	1,603,325	204,929,632	191,282,782
104年度 0360020400* 工程管理工作	1,539,325	0	0	0	0	0	0	1,539,325	0	15,780,541
105年度 0360020400* 工程管理工作	4,574,230	0	0	0	0	0	0	0	4,574,230	39,684,931

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10月1日至108年10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	172,454	108,000	0	0	0	0	0	0	280,454	67,807,469
107年度 0360020400* 工程管理工作	148,592,627	51,546,321	0	0	0	0	0	64,000	200,074,948	68,009,841
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10月1日至108年10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10月1日至108年10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10月1日至108年10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10月1日至108年10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	87,019,471	836,369,578
公庫撥入數	66,970,194	690,889,459
罰款及賠償收入	11,456	285,235
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	142,563,137
其他收入	37,821	1,160,084
支出	103,408,761	637,438,728
繳付公庫數	20,049,277	145,480,119
人事支出	5,248,111	62,646,786
業務支出	936,486	12,304,048
增購財產支出	77,174,887	417,007,775
收支餘絀	-16,389,290	198,930,850

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10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	-	-
	11,456	285,235	11,456	285,235	-	-
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	-	226,200,000	-	226,200,000	-	-
	20,000,000	142,563,137	20,000,000	142,563,137	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	700,000	1,100,000	700,000	1,100,000	-	-
	37,821	1,160,084	37,821	1,160,084	-	-
經常門小計	700,000	227,940,000	700,000	227,940,000	-	-
	20,049,277	145,480,119	20,049,277	145,480,119	-	-

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10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*	-	43,849,161	-	43,849,161	-	-
	4,574,230	4,574,230	4,574,230	4,574,230	-	-
106-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	616,000	68,087,923	616,000	68,087,923	-	-
	-	280,454	-	280,454	-	-
107-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	32,765,048	268,084,789	32,765,048	268,084,789	-	-
	22,840,681	200,074,948	22,840,681	200,074,948	-	-
資本門小計	33,381,048	396,212,414	33,381,048	396,212,414	-	-
	27,414,911	204,929,632	27,414,911	204,929,632	-	-
合計	33,381,048	396,212,414	33,381,048	396,212,414	-	-
	27,414,911	204,929,632	27,414,911	204,929,632	-	-

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10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	5,400,000	63,600,000	5,400,000	63,600,000	-	-
	5,172,911	62,350,306	5,172,911	62,350,306	-	-
108-01-07-02-02-一般行政-行政管理-一般業務業務費	1,962,000	15,019,000	1,962,000	15,019,000	-	-
	892,882	11,749,971	892,882	12,049,971	-	-300,000
108-02-04-02-工務業務-工程管理-業務費	80,000	690,000	80,000	690,000	-	-
	43,604	554,077	43,604	554,077	-	-
108-01-01-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	75,200	296,480	75,200	296,480	-	-
	75,200	296,480	75,200	296,480	-	-
經常門小計	7,517,200	79,605,480	7,517,200	79,605,480	-	-
	6,184,597	74,950,834	6,184,597	75,250,834	-	-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-設備及投資*	62,000,000	598,183,000	62,000,000	598,183,000	-	-
	33,370,686	457,328,809	33,370,686	457,328,809	-	-
資本門小計	62,000,000	599,908,000	62,000,000	599,908,000	-	-
	33,370,686	458,841,717	33,370,686	458,841,717	-	-
合計	69,517,200	679,513,480	69,517,200	679,513,480	-	-
	39,555,283	533,792,551	39,555,283	534,092,551	-	-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10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10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	3,742,438,881		3,742,438,881	3,742,438,881	
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	1,119,697		1,119,697		1,119,697
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	1,119,796		1,119,796		1,119,796
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	9,237		9,237		9,237
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	9,724		9,724		9,724
7	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶18026700022099	844,118		844,118		844,118
8	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶18021700022011	243,773		243,773		243,773
9	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶18023400022012	58,422		58,422		58,422
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	262,468		262,468		262,468

桃園市政府新建工程處  
公庫存款明細表  
中華民國108年10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	23,679		23,679		23,679
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	3,746,129,795		3,746,129,795		
15	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	300,000		300,000		122,860

製表人

工程助理邱珮璇

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  
曾清祥

# 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 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

列印日期：108/11/4

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 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00		
土地改良物	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	6	23,319,456 3181.30	0	0 0.00	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	0 0.00	0	6	23,319,456 3181.30	
機械及設備	件	255	4,355,343	0	0	0	0	0	255	4,355,343		
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	1	515	5,660	9	1,651,647	
	其他	件	8		0		0			8		
	小計	個	18		0		1			17		
雜項設備	圖書	套	0		0		0		0			
	其他	件	70	2,012,402	0	0	0	0	0	70	2,012,402	
	小計	個	70		0		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		349	31,345,023	0	0	1	515	5,660	348	31,338,848		

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。  
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：

**工程助理 邱珮璇**

事務管理：

**技師 林碧蓮**

**秘書室主任 林莉華**

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 處長 曾清祥**

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：108/11/04

中華民國108年10月01日 -- 108年10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														
4-999999	交通及運輸設備 折舊		0		0					5,660	折舊			
401070502-000338	二輪機踏車 三陽GT125 AES-9876	102/08/02	6	輛	51,450				1	515	撥出	秘書室	移撥工務局	
	小計					0 0.00	0		1 0.00	6,175				
	經費小計					0 0.00	0		1 0.00	6,175				
	總計					0 0.00	0		1 0.00	6,175				

製表：

事務管理：

技師 林碧蓮

財產管理：

主辦會計：

機關首長：

工程助理 邱珮璇

秘書室主任 林莉華

工程助理 邱珮璇

秘書室主任 林莉華

工程助理 陸大蕙

會計室主任 徐瑋嬪

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 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

列印日期：108/11/4  
 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

機關代號： 380110200G

第(一)聯

中華民國108年10月01日 -- 108年10月31日

列印日期： 108/11/4

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10月 (108年度)