

桃園市政府新建工程處

會計月報

中華民國108年11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(2)

桃園市政府新建工程處

目 次

中華民國108年11月1日起至108年11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20頁
七、資本資產變動表.....	第21頁至第23頁
八、歲出用途別累計表.....	第24頁至第24頁
十一、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第25頁至第25頁
十二、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第26頁至第31頁
十三、收入支出彙計表.....	第32頁至第32頁
十四、公庫收入差額解釋表.....	第33頁至第33頁
十五、公庫支出差額解釋表.....	第34頁至第36頁
十六、公庫存款明細表.....	第37頁至第38頁
十七、財產增減結存表.....	第39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11月1日至108年11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	60,000	-	205,235
					-			345,235		
	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	60,000	-	245,235
					-			345,235		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	100,000	60,000	-	245,235
					-			345,235		
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	93,000,000	-	9,363,137
					-			235,563,137		
	01			上級政府補助收入	239,700,000	239,700,000	226,200,000	93,000,000	-	9,363,137
					-			235,563,137		
		02		計畫型補助收入	239,700,000	239,700,000	226,200,000	93,000,000	-	9,363,137
					-			235,563,137		
11				其他收入	1,100,000	1,100,000	1,100,000	-	-	60,084
					-			1,160,084		
	02			雜項收入	1,100,000	1,100,000	1,100,000	-	-	60,084
					-			1,160,084		
		10		其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	1,100,000	-	-	60,084
					-			1,160,084		
				經常門合計	243,120,000	243,120,000	227,940,000	93,060,000	-	10,600,119
					-			238,540,119		
				總計	243,120,000	243,120,000	227,940,000	93,060,000	-	10,600,119
					-			238,540,119		

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	90,195,000	-	90,195,000	85,671,000	8,870,527	2,700,196	
					-	-			82,970,804		
					-	-			-	53,000	
					-	-					
	07			行政管理	90,195,000	-	90,195,000	85,671,000	8,870,527	2,700,196	
					-	-			82,970,804		
					-	-			-	53,000	
					-	-					
			01	人事費	72,447,000	-	72,447,000	69,000,000	5,992,829	656,865	
					-	-			68,343,135		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	17,748,000	-	17,748,000	16,671,000	2,877,698	2,043,331	
					-	-			14,627,669		
					-	-			-	53,000	
					-	-					
02				工務業務	829,000	-	829,000	770,000	178,029	37,894	
					-	-			732,106		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			工程管理工作	829,000	-	829,000	770,000	178,029	37,894	
					-	-			732,106		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	829,000	-	829,000	770,000	178,029	37,894	
					-	-			732,106		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	91,024,000	-	91,024,000	86,441,000	9,048,556	2,738,090	
					-	-			83,702,910		
					-	-			-	53,000	
					-	-					

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11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	658,513,000	33,879,715	357,731,045	
					-	-			300,781,955		
					-	-			-	165,081,898	
					-	-					
	04			工程管理工作*	796,209,000	-	796,209,000	658,513,000	33,879,715	357,731,045	
					-	-			300,781,955		
					-	-			-	165,081,898	
					-	-					
			03	設備及投資*	796,209,000	-	796,209,000	658,513,000	33,879,715	357,731,045	
					-	-			300,781,955		
					-	-			-	165,081,898	
					-	-					
				資本門合計	798,214,000	-	798,214,000	660,238,000	33,879,715	357,943,137	
					-	-			302,294,863		
					-	-			-	165,081,898	
					-	-					
				經資門合計	889,238,000	-	889,238,000	746,679,000	42,928,271	360,681,227	
					-	-			385,997,773		
					-	-			-	165,134,898	
					-	-					

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11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	296,480	-	296,480	296,480	-	-
					-	-		296,480		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員各項補助	296,480	-	296,480	296,480	-	-
					-	-		296,480		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	296,480	-	296,480	296,480	-	-
					-	-		296,480		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	296,480	-	296,480	296,480	-	-
					-	-		296,480		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	889,534,480	-	889,534,480	746,975,480	42,928,271	360,681,227
					-	-		386,294,253		
					-	-		-		165,134,898
					-	-				

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11月1日至108年11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						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	-	-	1,539,325	-	69,459,031
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-
						70,998,356	-	-	1,539,325	-	69,459,031
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						70,998,356	-	-	1,539,325	-	69,459,031
					小計	-	-	-	-	-	-
						70,998,356	-	-	1,539,325	-	69,459,031
105	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
						44,259,161	-	11,107,707	15,681,937	-	28,577,224
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-
						44,259,161	-	11,107,707	15,681,937	-	28,577,224
				02	業務費*	-	-	-	-	-	-
						410,000	-	-	-	-	410,000
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						43,849,161	-	11,107,707	15,681,937	-	28,167,224
					小計	-	-	-	-	-	-
						44,259,161	-	11,107,707	15,681,937	-	28,577,224
106	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
						69,319,923	-	6,300	178,754	-	69,141,169
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-
						69,319,923	-	6,300	178,754	-	69,141,169
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						69,319,923	-	6,300	178,754	-	69,141,169
					小計	-	-	-	-	-	-
						69,319,923	-	6,300	178,754	-	69,141,169
107	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
						293,293,608	-	7,154,515	155,747,142	-	137,546,466
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-
						293,293,608	-	7,154,515	155,747,142	-	137,546,466
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						293,293,608	-	7,154,515	155,747,142	-	137,546,466
					小計	-	-	-	-	-	-
						293,293,608	-	7,154,515	155,747,142	-	137,546,466
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						477,871,048	-	18,268,522	173,147,158	-	304,723,890
					總計	-	-	-	-	-	-
						477,871,048	-	18,268,522	173,147,158	-	304,723,890

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國108年11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	4,621,407,999	4,530,322,008	91,085,991	負債	4,569,283,312	4,466,232,549	103,050,763
流動資產	4,621,407,999	4,530,322,008	91,085,991	流動負債	4,569,283,312	4,466,232,549	103,050,763
現金	3,860,516,253	3,746,429,795	114,086,458	應付款項	167,177,424	178,291,431	-11,114,007
專戶存款	3,860,216,253	3,746,129,795	114,086,458	其他應付款	167,177,424	178,291,431	-11,114,007
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	188,905,657	180,261,260	8,644,397
暫付款	541,889,635	541,811,323	78,312	存入保證金	188,905,657	180,261,260	8,644,397
暫付款	541,889,635	541,811,323	78,312	應付代收款	4,210,946,091	4,105,440,365	105,505,726
預付款	219,002,111	242,080,890	-23,078,779	應付代收款	4,210,946,091	4,105,440,365	105,505,726
預付款	219,002,111	242,080,890	-23,078,779	應付保管款	2,254,140	2,239,493	14,647
支出	780,581,514	637,438,728	143,142,786	應付保管款	2,254,140	2,239,493	14,647
支出	780,581,514	637,438,728	143,142,786	淨資產	-134,841,391	-134,841,391	0
繳付公庫數	238,540,119	145,480,119	93,060,000	資產負債淨額	-134,841,391	-134,841,391	0
繳付公庫數	238,540,119	145,480,119	93,060,000	資產負債淨額	-134,841,391	-134,841,391	0
人事支出	68,639,615	62,646,786	5,992,829	資產負債淨額	-134,841,391	-134,841,391	0
人事支出	68,639,615	62,646,786	5,992,829	收入	967,547,592	836,369,578	131,178,014
業務支出	15,359,775	12,304,048	3,055,727	收入	967,547,592	836,369,578	131,178,014
業務支出	15,359,775	12,304,048	3,055,727	公庫撥入數	729,007,473	690,889,459	38,118,014
設備及投資支出	458,042,005	417,007,775	41,034,230	公庫撥入數	729,007,473	690,889,459	38,118,014
增購財產支出	458,042,005	417,007,775	41,034,230	罰款及賠償收入	345,235	285,235	60,000
預算控制	1,270,200,946	1,277,355,461	-7,154,515	罰款及賠償收入	345,235	285,235	60,000
預算控制	1,270,200,946	1,277,355,461	-7,154,515	財產收入	1,471,663	1,471,663	0
收入預算數	15,180,000	15,180,000	0	財產孳息收入	1,444,893	1,444,893	0
收入預算數	15,180,000	15,180,000	0	財產售價收入	526	526	0
收入分配數	227,940,000	227,940,000	0	財產作價收入	17	17	0
收入分配數	227,940,000	227,940,000	0	廢舊物資售價收入	26,227	26,227	0
支出保留數	137,546,466	144,700,981	-7,154,515	補助及協助收入	235,563,137	142,563,137	93,000,000
支出保留數	137,546,466	144,700,981	-7,154,515	補助收入	235,563,137	142,563,137	93,000,000
預計撥入數	889,534,480	889,534,480	0	其他收入	1,160,084	1,160,084	0
預計撥入數	889,534,480	889,534,480	0	其他收入	1,160,084	1,160,084	0
				預算控制	1,270,200,946	1,277,355,461	-7,154,515
				預算控制	1,270,200,946	1,277,355,461	-7,154,515
				支出預算數	142,559,000	210,021,000	-67,462,000
				支出預算數	142,559,000	210,021,000	-67,462,000
				支出分配數	746,975,480	679,513,480	67,462,000
				支出分配數	746,975,480	679,513,480	67,462,000
				支出保留數準備	137,546,466	144,700,981	-7,154,515
				支出保留數準備	137,546,466	144,700,981	-7,154,515
				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	6,672,190,459	6,445,116,197	227,074,262	合 計	6,672,190,459	6,445,116,197	227,074,262
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	2,170,690,836	2,257,361,129	-86,670,293	應付保證品	2,170,690,836	2,257,361,129	-86,670,293
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11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	756,017,351	資本資產總額	756,632,467
房屋建築及設備	23,319,456	資本資產總額	756,632,467
機械及設備	4,344,726		
交通及運輸設備	1,651,647		
雜項設備	2,012,402		
購建中固定資產	724,689,120		
無形資產	615,116		
無形資產	615,116		
合 計	756,632,467	合 計	756,632,467

桃園市政府新建工程處

暫付款明細表

中華民國108年11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	541,889,635		
	合 計		541,889,635	

桃園市政府新建工程處

預付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第9頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901預付款	219,002,111	219,002,111	
	合 計			

桃園市政府新建工程處
預付款明細表(墊付款)

中華民國108年11月30日

頁數：第10頁

發 生 日 期	憑 證 號 碼	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
					年 度	名 稱
108/11/19	547231081100086	支付「2019桃園農業博覽會基礎設施改善工程開口契約」第1期估驗款(108.7.29-108.9.30)(原付款憑單號碼547251081100587)	2,403,068			1084090-14-墊付-60255470204-0200-工務業務-工程管理工作-業務費 辦理桃園農業博覽會設施改善興建工程等相關工作所需費用(資本門)
108/11/19	547231081100087	龍潭區原住民族文化集會所興建道路工程-基本設計、細部設計費用(原付款憑單號碼547251081100542)	334,989			1084090-12-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資 辦理龍潭區原住民族文化集會所旁新闢道路工程(資本門)
		合計	2,738,057			

桃園市政府新建工程處

其他應付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210399其他應付款	167,177,424	167,177,424	
	合 計			

桃園市政府新建工程處

存入保證金明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	28,470,000		
	211201002履約保證金	115,244,389		
	211201003保固保證金	45,191,268		
	合 計		188,905,657	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公保費	119,686		
	211301002勞保費	59,117		
	211301003公務員健保費	391,000		
	211301004工員健保費	177,818		
	211301005退撫基金	328,085		
	211301006勞工退休金	269,179		
	211301007所得稅	167,214		
	211301008其他	2,063		
	211301011電信費	65,164		
	211301013待轉發款項	30,123,831		
	211301014代辦經費	4,179,242,934		
	合 計		4,210,946,091	

桃園市政府新建工程處
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國108年11月30日

頁數：第14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	88,288,363	
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	49,734,319	
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	1,791,997	
10502002-機場捷運A10站地區區段徵收開發案工程經費	140,047,983	
10502003-巴陵綜合行政中心新建工程等經費	10,334,816	
10502004-桃園市立圖書館新建總館工程經費	319,908,255	
10502007-大溪分局辦公廳舍新建工程經費	594,120	
10502010-平鎮國民運動中心興建工程經費	18,932,447	
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	106,804,367	
10502013-桃園市立圖書館龍潭分館新建工程經費	774,128	
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	7,024,481	
10502016-桃園市永揚綜合社會福利中心新建工程經費	5,795,767	
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	270,402,815	
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	186,775,442	
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	104,013,130	
1052020-蘆竹國民運動中心興建工程經費	65,980,263	
10602003-桃園市立美術館新建總館工程經費	87,611,726	
10602005-八德區大湳公園內閭台宮、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	9,440	
10602007-桃園市東門公有零售市場新建工程經費	86,519,316	
10602008-八德國民運動中心新建工程經費	50,604,413	
10602009-桃園市北區青少年活動中心興建工程經費	76,601,963	
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	164,459,050	
10602013-平鎮新富市場綜合大樓新建工程經費	352,154,016	
10602014-中壢區第一公有零售市場新建工程	15,776,450	
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	-	

桃園市政府新建工程處
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國108年11月30日

頁數：第15頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10602016-大湳分隊遷建工程經費	600,686	
10602017-大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程經費	42,345,927	
10602022-永安漁港整體規劃暨海螺文化體驗園區工程	101,699,909	
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	2,911,186	
1060301-桃園市道路基金計畫-委託代辦經費	94,471,167	
10702001-桃園市楊梅區公所新建行政大樓工程經費	147,316,898	
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	33,810,188	
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	121,573,638	
10702004-桃園市勞工教育大樓新建工程經費	59,435,582	
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	14,555,182	
10702006-桃園市八德區八德國民小學老舊校舍整建工程經費	109,771,979	
10702007-桃園市立青埔國民中學增建活動中心工程經費	35,488,278	
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	4,469,887	
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漯汙水幹線工程」（水務局）	143,140,326	
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	3,565,034	
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）	24,808,078	
10702015-代辦「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」經費	225,212,534	
10702016-桃園市楊梅體育園區工程經費	47,798,599	
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	29,216,930	
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	30,446,802	
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	11,498,506	
10702021-「平鎮區華安里華安街道路新闢工程」（工程編號：107-5500-0101-6810-1070）」工程費中央款	299,767	
10702022-「蘆竹區八德一路道路拓寬工程」（工程編號：107-5500-0101-6805-1090）」工程費中央款	1,806,470	
10702023-「楊梅區五守街至福稔路消防及水保改善工程」（工程編號：107-5500-101-804-1060）」工程費中央款	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	

桃園市政府新建工程處
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國108年11月30日

頁數：第16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	-	
10702027-桃園市平鎮區義民公園周邊道路改善工程請撥經費	-	
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	2,382,767	
10702029-桃園市中壢區青埔國民小學第二期校舍新建工程經費	6,743,706	
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	6,993,294	
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	30,126,609	
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	55,600,001	
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	24,560,478	
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	6,513,068	
10802012-「2019桃園農業博覽會基礎設施修繕及新建案」代辦經費	-	
10802013-(交通局)「北景雲計畫-地下停車場興建工程」經費	164,340,369	
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	2,163,295	
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	1,358,069	
10802016-(體育局)桃園市龜山運動中心新建工程經費	16,685,818	
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	7,000,000	
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	11,538,171	
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	64,192,198	
10802027-經濟部國際貿易局-「桃園會展中心工程」經費	1,070,000	

桃園市政府新建工程處
應付代收款-代辦經費明細表
 中華民國108年11月30日

頁數：第17頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10802028-「桃園市立圖書館龍潭分館新建工程」參與2020全球卓越獎相關費用	590,000	
1502018-中壢地政事務所暨過嶺社會綜合福利中心新建工程經費	71,956,155	
-合計-		4,179,242,934

桃園市政府新建工程處

應付保管款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第18頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001聘僱人員離職儲金(公提)	1,127,020		
	211401002聘僱人員離職儲金(自提)	1,127,120		
	合 計		2,254,140	

桃園市政府新建工程處

應付保證品明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第19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	12,259,386		
	290301003預付款還款保證-定存單	220,153,758		
	290301004履約保證金-保證書	1,262,675,411		
	290301005保固保證金-保證書	43,446,784		
	290301006預付款還款保證-保證書	589,127,758		
	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		2,170,690,836	

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11月30日

頁數：第20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11月1日至108年11月30日

頁數：第21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	280,521	226,977	4,344,726
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	344,518	272,252	31,328,231
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	342,672,856	338,953,740	0	724,689,120
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	343,269,147	338,953,740	0	725,304,236
合 計	756,286,251	-5,310,638	344,682,860	339,298,258	272,252	756,632,467

備註：

- 資本資產成本增加數344,682,860元=屬預算執行增加數344,437,785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475,442,021元(含委辦費資本門0元)=本年度預算數302,294,863元+以前年度保留預算數執行數173,147,158元
- 預算採購增加數344,437,785元，較設備及投資預算執行數475,442,021元，減少131,004,236元，主要係(1)工程管理費16,990,495元 (2)點交他機關112,676,818元，
(3)本機關先期規劃及可行性評估作業等費用1,336,923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11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	724,689,120
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)	13,862,283
112線中壢區龍岡路三段（龍慈路至龍岡路三段37巷）工程	56,874,018
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	109,183,275
桃園區國際路一段401巷道路改善工程	3,724,693
中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬工程	149,461,717
石門大圳防汛道路改善工程	33,271,270
延平路（國道2號南側）延伸至和平路道路新闢工程	74,335,863
桃42號道路拓寬工程	33,277,492
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程	129,163,064
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11月30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	52,770,740
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11月1日至108年11月30日

頁數：第24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	68,343,135		296,480	68,639,615
0103 法定編制人員待遇	44,674,832			44,674,832
0104 約聘僱人員待遇	4,526,773			4,526,773
0105 技工及工友待遇	170,129			170,129
0111 獎金	8,646,508			8,646,508
0121 其他給與	556,603		296,480	853,083
0131 加班值班費	2,311,606			2,311,606
0142 退休離職儲金	3,757,480			3,757,480
0151 保險	3,699,204			3,699,204
0200 業務費	14,627,669	732,106		15,359,775
0201 教育訓練費	303,776			303,776
0202 水電費	760,519			760,519
0203 通訊費	1,073,940			1,073,940
0213 資訊服務費	1,195,835			1,195,835
0214 其他業務租金	4,988,983			4,988,983
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	103,500	591,036		694,536
0271 物品	1,585,447			1,585,447
0279 一般事務費	2,146,727	141,070		2,287,797
0281 房屋建築養護費	706,639			706,639
0282 車輛及辦公器具養護費	34,260			34,260
0291 國內旅費	303,050			303,050
0293 國外旅費	1,158,000			1,158,000
0298 特別費	83,419			83,419
0300 設備及投資*	1,512,908	300,781,955		302,294,863
0303 公共建設及設施費*		300,781,955		300,781,955
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	84,483,712	301,514,061	296,480	386,294,253

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11月1日至108年11月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第25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	238,540,119	0	0	0	0	0	0	0	238,540,119
本年度收入	238,540,119	0	0	0	0	0	0	0	238,540,119
03030100 一般賠償收入	345,235	0	0	0	0	0	0	0	345,235
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	235,563,137	0	0	0	0	0	0	0	235,563,137
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11月1日至108年11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)			
支出合計數	559,441,411	219,002,111	0	0	300,000	4,680,000	0	54,416,049	729,007,473	394,546,573
本年度	386,294,253	165,134,898	0	0	300,000	0	0	0	551,729,151	195,246,329
一、本年度經費	385,997,773	165,134,898	0	0	300,000	0	0	0	551,432,671	195,246,329
0360010700 行政管理	82,970,804	53,000	0	0	300,000	0	0	0	83,323,804	2,347,196
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	732,106	0	0	0	0	0	0	0	732,106	37,894
0360020400* 工程管理工作	300,781,955	165,081,898	0	0	0	0	0	0	465,863,853	192,649,147
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	173,147,158	51,129,156	0	0	0	4,680,000	0	1,603,325	227,352,989	199,300,244
一、以前年度應付(保留)數	173,147,158	51,129,156	0	0	0	0	0	1,603,325	222,672,989	199,300,244
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	15,681,937	0	0	0	0	0	0	0	15,681,937	28,577,224

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11月1日至108年11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)			
106年度 0360020400* 工程管理工作	178,754	108,000	0	0	0	0	0	0	286,754	68,417,169
107年度 0360020400* 工程管理工作	155,747,142	51,021,156	0	0	0	0	0	64,000	206,704,298	86,525,310
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	2,738,057	0	0	0	0	0	52,812,724	-50,074,667	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11月1日至108年11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)			
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11月1日至108年11月30日

單位:新臺幣元
頁數: 第29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11月1日至108年11月30日

單位:新臺幣元
頁數: 第30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
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國108年11月1日至108年11月30日

單位:新臺幣元
 頁數: 第31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)			
1084090-12* 墊付-60255470 204-0300-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 辦理龍潭區 原住民族文化集會所旁新 闢道路工程(資本門)	0	334,989	0	0	0	0	0	0	334,989	0
1084090-14* 墊付-60255470 204-0200-工務 業務-工程管理工作-業 務費 辦理桃園農業博 覽會設施改善興建工程等 相關工作所需費用(資本 門)	0	2,403,068	0	0	0	0	0	0	2,403,068	0

桃園市政府新建工程處

收入支出彙計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	131,178,014	967,547,592
公庫撥入數	38,118,014	729,007,473
罰款及賠償收入	60,000	345,235
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	93,000,000	235,563,137
其他收入	0	1,160,084
支出	143,142,786	780,581,514
繳付公庫數	93,060,000	238,540,119
人事支出	5,992,829	68,639,615
業務支出	3,055,727	15,359,775
增購財產支出	41,034,230	458,042,005
收支餘絀	-11,964,772	186,966,078

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11月30日

第33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	-	-
	60,000	345,235	60,000	345,235	-	-
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	-	-
	93,000,000	235,563,137	93,000,000	235,563,137	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	1,100,000	-	1,100,000	-	-
	-	1,160,084	-	1,160,084	-	-
經常門小計	-	227,940,000	-	227,940,000	-	-
	93,060,000	238,540,119	93,060,000	238,540,119	-	-

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11月30日

第34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	-	-
	11,107,707	15,681,937	11,107,707	15,681,937	-	-
106-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	616,000	68,703,923	616,000	68,703,923	-	-
	6,300	286,754	6,300	286,754	-	-
107-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	25,144,819	293,229,608	25,144,819	293,229,608	-	-
	6,629,350	206,704,298	6,629,350	206,704,298	-	-
資本門小計	25,760,819	421,973,233	25,760,819	421,973,233	-	-
	17,743,357	222,672,989	17,743,357	222,672,989	-	-
合計	25,760,819	421,973,233	25,760,819	421,973,233	-	-
	17,743,357	222,672,989	17,743,357	222,672,989	-	-

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11月30日

第35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	69,000,000	5,400,000	69,000,000	-	-
	5,992,829	68,343,135	5,992,829	68,343,135	-	-
108-01-07-02-02-一般行政-行政管理-一般業務業務費	1,652,000	16,671,000	1,652,000	16,671,000	-	-
	2,930,698	14,680,669	2,930,698	14,980,669	-	-300,000
108-02-04-02-工務業務-工程管理工作-業務費	80,000	770,000	80,000	770,000	-	-
	178,029	732,106	178,029	732,106	-	-
108-01-01-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	-	296,480	-	296,480	-	-
	-	296,480	-	296,480	-	-
經常門小計	7,132,000	86,737,480	7,132,000	86,737,480	-	-
	9,101,556	84,052,390	9,101,556	84,352,390	-	-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*	60,330,000	658,513,000	60,330,000	658,513,000	-	-
	8,535,044	465,863,853	8,535,044	465,863,853	-	-
資本門小計	60,330,000	660,238,000	60,330,000	660,238,000	-	-
	8,535,044	467,376,761	8,535,044	467,376,761	-	-
合計	67,462,000	746,975,480	67,462,000	746,975,480	-	-
	17,636,600	551,429,151	17,636,600	551,729,151	-	-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11月30日

第36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11月30日

頁數：第3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	3,856,382,787		3,856,382,787	3,856,382,787	
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	1,127,020		1,127,020		1,127,020
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	1,127,120		1,127,120		1,127,120
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	119,686		119,686		119,686
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	328,085		328,085		328,085
7	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶18026700022099	169,277		169,277		169,277
8	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶18021700022011	568,818		568,818		568,818
9	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶18023400022012	59,117		59,117		59,117
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	269,179		269,179		269,179

桃園市政府新建工程處

公庫存款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第38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	65,164		65,164		65,164
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	3,860,216,253		3,860,216,253		
15	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	300,000		300,000		129,160

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

桃園市政府
新建工程處
處長 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 11 月 01 日 起 至 108 年 11 月 30 日 止

列印日期：108/12/4

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 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	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	1	5,181	5,436	254	4,344,726	
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	9 1,651,647	0	0 0	0	0	0	9	1,651,647	
	其他	件	8	0	0	0	0	0	8	0	
	小計	個	17	0	0	0	0	0	17	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	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	31,338,848	0	0	1	5,181	5,436	347	31,328,231	

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：

會計室 徐瑋嬪

機關首長

桃園市政府 新建工程處 曾清祥

秘書室 林莉華

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市政府新建工程處 財產增減月報表 - 桃園市

第(一)聯

列印日期：108/12/04

中華民國108年11月01日 -- 108年11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														
3-999999	機械及設備 折舊		0		0					5,436	折舊			
314010103-013732	個人電腦 ASUS P2438U一般型筆記 型電腦 第6代MOBILECOREI52.3GH	105/09/09	4	臺	23,960				1	5,181	撥出		處本部	
	小計					0 0.00	0		1 0.00	10,617				
	經費小計					0 0.00	0		1 0.00	10,617				
	總計					0 0.00	0		1 0.00	10,617				

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
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 11 月 01 日 起至 108 年 11 月 30 日 止

列印日期：108/12/4

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： 108/12/4

機關代號： 380110200G

中華民國108 年 11 月 01 日 -- 108 年 11 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-會計月報
中華民國108年11月（108年度）