

桃園市政府新建工程處

會計月報

中華民國108年2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2月1日起至108年2月28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19頁
七、資本資產變動表.....	第20頁至第22頁
八、歲出用途別累計表.....	第23頁至第23頁
十一、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第24頁至第24頁
十二、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第25頁至第25頁
十三、收入支出彙計表.....	第26頁至第26頁
十四、公庫收入差額解釋表.....	第27頁至第27頁
十五、公庫支出差額解釋表.....	第28頁至第30頁
十六、公庫存款明細表.....	第31頁至第32頁
十七、財產增減結存表.....	第33頁至第34頁

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	-	25,000	-	35,215
					-			35,215		
	01			罰金罰鍰及怠金	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		罰金罰鍰	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			賠償收入	700,000	700,000	-	25,000	-	35,215
					-			35,215		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	-	25,000	-	35,215
					-			35,215		
06				財產收入	1,520,000	1,520,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
08				補助及協助收入	239,700,000	239,700,000	75,000,000	-	-	-75,000,000
					-			-		
	01			上級政府補助收入	239,700,000	239,700,000	75,000,000	-	-	-75,000,000
					-			-		
		02		計畫型補助收入	239,700,000	239,700,000	75,000,000	-	-	-75,000,000
					-			-		
11				其他收入	1,100,000	1,100,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			雜項收入	1,100,000	1,100,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	243,120,000	243,120,000	75,000,000	25,000	-	-74,964,785
					-			35,215		
				總計	243,120,000	243,120,000	75,000,000	25,000	-	-74,964,785
					-			35,215		

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	24,478,000	5,667,284	1,313,770
					-	-			23,164,230	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理	90,195,000	-	90,195,000	24,478,000	5,667,284	1,313,770
					-	-			23,164,230	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	72,447,000	-	72,447,000	22,800,000	4,855,818	1,000,100
					-	-			21,799,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	17,748,000	-	17,748,000	1,678,000	811,466	313,670
					-	-			1,364,330	
					-	-			-	-
					-	-				
02				工務業務	829,000	-	829,000	110,000	43,271	29,299
					-	-			80,701	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			工程管理工作	829,000	-	829,000	110,000	43,271	29,299
					-	-			80,701	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	829,000	-	829,000	110,000	43,271	29,299
					-	-			80,701	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	91,024,000	-	91,024,000	24,588,000	5,710,555	1,343,069
					-	-			23,244,931	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	820,000	21,825	798,175
					-	-			21,825	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理*	2,005,000	-	2,005,000	820,000	21,825	798,175
					-	-			21,825	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	2,005,000	-	2,005,000	820,000	21,825	798,175
					-	-			21,825	
					-	-			-	-
					-	-				
02				工務業務	796,209,000	-	796,209,000	72,000,000	10,971,332	36,687,151
					-	-			35,312,849	
					-	-			-	286,023
					-	-				
	04			工程管理工作*	796,209,000	-	796,209,000	72,000,000	10,971,332	36,687,151
					-	-			35,312,849	
					-	-			-	286,023
					-	-				
			03	設備及投資*	796,209,000	-	796,209,000	72,000,000	10,971,332	36,687,151
					-	-			35,312,849	
					-	-			-	286,023
					-	-				
				資本門合計	798,214,000	-	798,214,000	72,820,000	10,993,157	37,485,326
					-	-			35,334,674	
					-	-			-	286,023
					-	-				
				經資門合計	889,238,000	-	889,238,000	97,408,000	16,703,712	38,828,395
					-	-			58,579,605	
					-	-			-	286,023
					-	-				

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數			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					
				總計	889,238,000	-	889,238,000	97,408,000	16,703,712	38,828,395	
					-	-			58,579,605		
					-	-			-	286,023	
					-	-					

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2月1日至108年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						70,998,356	-	-	-	-	70,998,356	1,539,325
	04				工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						70,998,356	-	-	-	-	70,998,356	1,539,325
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						70,998,356	-	-	-	-	70,998,356	1,539,325
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						70,998,356	-	-	-	-	70,998,356	1,539,325
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	-	-	-	-	69,319,923	-
	04				工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						69,319,923	-	-	-	-	69,319,923	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						69,319,923	-	-	-	-	69,319,923	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						69,319,923	-	-	-	-	69,319,923	-
107	02				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						293,293,608	-	-	-	-	293,293,608	64,000
	04				工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						293,293,608	-	-	-	-	293,293,608	64,000
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						293,293,608	-	-	-	-	293,293,608	64,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						293,293,608	-	-	-	-	293,293,608	64,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						477,871,048	-	-	-	-	477,871,048	1,603,325
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						477,871,048	-	-	-	-	477,871,048	1,603,325

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國108年2月28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	3,416,453,742	3,393,967,792	22,485,950	負債	3,550,709,110	3,523,823,458	26,885,652
流動資產	3,416,453,742	3,393,967,792	22,485,950	流動負債	3,550,709,110	3,523,823,458	26,885,652
現金	3,332,938,890	3,319,695,685	13,243,205	應付款項	184,577,440	184,577,440	0
專戶存款	3,332,638,890	3,319,395,685	13,243,205	其他應付款	184,577,440	184,577,440	0
零用金	300,000	300,000	0	預收其他政府款	4,680,000	4,680,000	0
暫付款	28,812,780	15,170,333	13,642,447	預收其他政府款	4,680,000	4,680,000	0
暫付款	28,812,780	15,170,333	13,642,447	存入保證金	222,719,163	227,850,962	-5,131,799
預付款	54,702,072	59,101,774	-4,399,702	存入保證金	222,719,163	227,850,962	-5,131,799
預付款	54,702,072	59,101,774	-4,399,702	應付代收款	3,136,609,330	3,104,606,403	32,002,927
支出	58,614,820	41,886,108	16,728,712	應付代收款	3,136,609,330	3,104,606,403	32,002,927
支出	58,614,820	41,886,108	16,728,712	應付保管款	2,123,177	2,108,653	14,524
繳付公庫數	35,215	10,215	25,000	應付保管款	2,123,177	2,108,653	14,524
繳付公庫數	35,215	10,215	25,000	淨資產	-134,841,391	-134,841,391	0
人事支出	21,799,900	16,944,082	4,855,818	資產負債淨額	-134,841,391	-134,841,391	0
人事支出	21,799,900	16,944,082	4,855,818	資產負債淨額	-134,841,391	-134,841,391	0
業務支出	1,445,031	590,294	854,737	資產負債淨額	-134,841,391	-134,841,391	0
業務支出	1,445,031	590,294	854,737	收入	59,200,843	46,871,833	12,329,010
設備及投資支出	35,334,674	24,341,517	10,993,157	收入	59,200,843	46,871,833	12,329,010
增購財產支出	35,334,674	24,341,517	10,993,157	公庫撥入數	59,165,628	46,861,618	12,304,010
預算控制	1,425,651,608	1,425,651,608	0	公庫撥入數	59,165,628	46,861,618	12,304,010
預算控制	1,425,651,608	1,425,651,608	0	罰款及賠償收入	35,215	10,215	25,000
收入預算數	168,120,000	168,120,000	0	罰款及賠償收入	35,215	10,215	25,000
收入預算數	168,120,000	168,120,000	0	預算控制	1,425,651,608	1,425,651,608	0
收入分配數	75,000,000	75,000,000	0	預算控制	1,425,651,608	1,425,651,608	0
收入分配數	75,000,000	75,000,000	0	支出預算數	791,830,000	798,305,000	-6,475,000
支出保留數	293,293,608	293,293,608	0	支出預算數	791,830,000	798,305,000	-6,475,000
支出保留數	293,293,608	293,293,608	0	支出分配數	97,408,000	90,933,000	6,475,000
預計撥入數	889,238,000	889,238,000	0	支出分配數	97,408,000	90,933,000	6,475,000
預計撥入數	889,238,000	889,238,000	0	支出保留數準備	293,293,608	293,293,608	0
				支出保留數準備	293,293,608	293,293,608	0
				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	4,900,720,170	4,861,505,508	39,214,662	合 計	4,900,720,170	4,861,505,508	39,214,662
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	1,703,971,048	1,742,351,674	-38,380,626	應付保證品	1,703,971,048	1,742,351,674	-38,380,626
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2月28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	785,093,448	資本資產總額	785,093,448
房屋建築及設備	23,319,456	資本資產總額	785,093,448
機械及設備	4,037,058		
交通及運輸設備	1,026,080		
雜項設備	1,792,097		
購建中固定資產	754,918,757		
合 計	785,093,448	合 計	785,093,448

桃園市政府新建工程處

暫付款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第8頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	11070101代辦經費	28,812,780	28,812,780	
	合 計			

桃園市政府新建工程處

預付款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第9頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901預付款	54,702,072	54,702,072	
	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2月28日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210399其他應付款	184,577,440		
	合 計		184,577,440	

桃園市政府新建工程處
預收其他政府款明細表
 中華民國108年2月28日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	21110101預收中央補助款	4,680,000		
	合 計		4,680,000	

桃園市政府新建工程處

存入保證金明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	48,880,000		
	211201002履約保證金	127,636,351		
	211201003保固保證金	46,202,812		
	合 計		222,719,163	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公保費	7,294		
	211301002勞保費	51,365		
	211301003公務員健保費	186,951		
	211301004工員健保費	46,238		
	211301005退撫基金	7,552		
	211301006勞工退休金	53,920		
	211301007所得稅	185,000		
	211301008其他	150,329		
	211301011電信費	1,864		
	211301013待轉發款項	110,516,498		
	211301014代辦經費	3,025,402,319		
	合 計		3,136,609,330	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國108年2月28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	75,028,267	
10401005-桃園區公24等公園綠地規劃設計、施工等相關業務	17,491,132	
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	1,321,403	
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	49,559,193	
10402002-中壢國民運動中心興建工程經費	5,643,878	
10402003-桃園國民運動中心興建工程經費	21,351,114	
10502002-機場捷運A10站地區區段徵收開發案工程經費	84,076,332	
10502003-巴陵綜合行政中心新建工程等經費	11,802,622	
10502004-桃園市立圖書館新建總館工程經費	497,688,150	
10502007-大溪分局辦公廳舍新建工程經費	23,254,612	
10502010-平鎮國民運動中心興建工程經費	23,834,036	
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	25,852,030	
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	17,454,406	
10502013-桃園市立圖書館龍潭分館新建工程經費	2,901,209	
10502015-桃園市公24公園暨多目標使用地下停車場新建工程經費	17,876,523	
10502016-桃園市永揚綜合社會福利中心新建工程經費	5,859,974	
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	131,018,722	
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	61,735,859	
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	74,387,496	
1052020-蘆竹國民運動中心興建工程經費	72,392,906	
10602003-桃園市立美術館新建總館工程經費	140,600,885	
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	1,190,009	
10602007-桃園市東門公有零售市場新建工程經費	121,566,192	
10602008-八德國民運動中心新建工程經費	160,029,017	
10602009-桃園市北區青少年活動中心興建工程經費	120,332,834	
10602011-新坡多功能場館新建工程經費	29,092,011	
10602012-桃園區殯葬綜合大樓暨立體停車場新建工程款	172,186,036	
10602013-平鎮新富市場綜合大樓新建工程經費	76,332,958	
10602014-中壢區第一公有零售市場新建工程	84,610,215	
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	20,651,974	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國108年2月28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	41,475,177	
10602017-大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程經費	77,147,723	
10602022-永安漁港整體規劃暨海螺文化體驗園區工程	597,204	
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	8,530,734	
10702001-桃園市楊梅區公所新建行政大樓工程經費	30,860,363	
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	35,687,526	
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	83,780,000	
10702004-桃園市勞工教育大樓新建工程經費	71,182,082	
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	38,749,648	
10702006-桃園市八德區八德國民小學老舊校舍整建工程經費	93,325	
10702007-桃園市立青埔國民中學增建活動中心工程經費	15,214,194	
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	1,033,387	
10702009-八德區成功橋改建工程經費	8,636,483	
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	19,797,128	
10702011-代辦「桃園市新屋及觀音地區汙下水道系統第一期實施計畫草漯汙水幹線工程」(水務局)	94,821,829	
10702012-(經發局)「桃園會展中心新建工程委託專業管理(基本規劃、第一階段環評及協辦統包徵選)技術服務」	13,333,693	
10702013-「桃園市政府後棟建築外牆修復工程」工程款	4,044,195	
10702014-代辦「桃園市新屋及觀音地區汙下水道系統第一期實施計畫草漯汙水幹線工程」(地政局)	24,277,459	
10702015-代辦「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」經費	6,976,499	
10702016-桃園市楊梅體育園區工程經費	75,120,783	
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	29,984,967	
10702019-平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程經費	9,107,830	
10702020-「桃園流行音樂劇場-露天劇場」統包工程案、「桃園流行音樂劇場暨原住民族文創中心周邊全區規劃」委託技術服務案	12,997,244	
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	4,097,008	
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	14,337	
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	1,166,513	
10702026-「楊梅區公九公園旁道路」(工程編號：107-5500-0101-6804-1100)」中央款	3,161,579	
10702027-桃園市平鎮區義民公園周邊道路改善工程請撥經費	19,979,625	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第16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	1,190,699	3,025,402,319
10702029-桃園市中壢區青埔國民小學第二期校舍新建工程經費	2,994,730	
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	1,300,994	
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	35,950,118	
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	10,153,801	
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	36,915,632	
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	
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	42,025,380	3,025,402,319
-合計-		

桃園市政府新建工程處

應付保管款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第17頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001聘僱人員離職儲金(公提)	1,061,539		
	211401002聘僱人員離職儲金(自提)	1,061,638		
	合 計		2,123,177	

桃園市政府新建工程處

應付保證品明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第18頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	290301001履約保證金-定存單	14,869,385		
	290301002保固保證金-定存單	11,009,298		
	290301003預付款還款保證-定存單	33,600,000		
	290301004履約保證金-保證書	1,307,818,279		
	290301005保固保證金-保證書	24,009,116		
	290301006預付款還款保證-保證書	284,974,662		
	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		1,703,971,048	

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2月28日

頁數：第19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2月1日至108年2月28日

頁數：第20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	109,000	94,165	52,862	4,037,058
交通及運輸設備	2,114,642	-1,186,947	98,385	0	0	1,026,080
雜項設備	2,239,201	-468,929	21,825	0	0	1,792,097
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	35,297,422	-5,310,638	229,210	94,165	52,862	30,174,691
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	0	0	0	754,918,757
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	0	0	0	0	0	0
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	720,970,004	0	33,948,753	0	0	754,918,757
合 計	756,267,426	-5,310,638	34,177,963	94,165	52,862	785,093,448

備註：

1. 資本資產成本增加數34,177,963元=屬預算執行增加數33,970,578元+代辦經費購置資本資產計207,385元。

2. 設備及投資預算執行數35,334,674元(含委辦費資本門0元)=本年度預算數35,334,674元+以前年度保留預算數執行數0元

3. 預算採購增加數33,970,578元，較設備及投資預算執行數35,334,674元，減少1,364,096元，主要係(1)工程管理費1,298,097元(2)點交他機關65,999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02月28日

單位：新臺幣元

頁數：第21頁

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
合 計	754,918,757
「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」	8,212,665
一般道路開闢工程	25,278,011
一般道路開闢及瓶頸道路打通工程	11,503,670
中壢區吉林路道路拓寬工程	2,100,712
中壢區自忠三街延伸道路及周邊設施改善工程(三教紫雲宮新闢道路工程)	8,719,132
瓶頸路段拓寬工程及小型道路興建工程	19,712,844
112線中壢區龍岡路三段（龍慈路至龍岡路三段37巷）工程	220,417,257
桃園機場捷運緊急停靠站(A9a)至坑口站(A11)橋下道路及人行空間改工程	13,265,451
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
桃19號道路(大竹路段)道路拓寬工程	46,522,871

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02月28日

單位：新臺幣元

頁數：第22頁

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
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	65,687,720
桃42號道路拓寬工程	7,952,460
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程	74,856,580
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

桃園市政府新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第23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	合計	
0100 人事費	21,799,900		21,799,900	
0103 法定編制人員待遇	10,997,325		10,997,325	
0104 約聘僱人員待遇	1,113,754		1,113,754	
0111 獎金	8,456,317		8,456,317	
0121 其他給與	44,740		44,740	
0131 加班值班費	199,144		199,144	
0142 退休離職儲金	545,856		545,856	
0151 保險	442,764		442,764	
0200 業務費	1,364,330	80,701	1,445,031	
0201 教育訓練費	50,000		50,000	
0202 水電費	93,539		93,539	
0203 通訊費	38,449		38,449	
0214 其他業務租金	780,260		780,260	
0221 稅捐及規費	450		450	
0231 保險費	82,569		82,569	
0250 按日按件計資酬金	12,000	74,980	86,980	
0271 物品	61,515		61,515	
0279 一般事務費	217,928	5,721	223,649	
0281 房屋建築養護費	15,120		15,120	
0298 特別費	12,500		12,500	
0300 設備及投資	21,825	35,312,849	35,334,674	
0303 公共建設及設施費		35,312,849	35,312,849	
0306 資訊軟硬體設備費	21,825		21,825	
合計	23,186,055	35,393,550	58,579,605	

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2月1日至108年2月28日

單位:新臺幣元
 頁數: 第24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	35,215	0	0	0	0	0	0	0	35,215
本年度收入	35,215	0	0	0	0	0	0	0	35,215
03030100 一般賠償收入	35,215	0	0	0	0	0	0	0	35,215

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2月1日至108年2月28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)			
支出合計數	58,579,605	286,023	0	0	300,000	0	0	0	59,165,628	38,242,372
本年度	58,579,605	286,023	0	0	300,000	0	0	0	59,165,628	38,242,372
一、本年度經費	58,579,605	286,023	0	0	300,000	0	0	0	59,165,628	38,242,372
0360010700 行政管理	23,164,230	0	0	0	300,000	0	0	0	23,464,230	1,013,770
0360010700* 行政管理	21,825	0	0	0	0	0	0	0	21,825	798,175
0360020400 工程管理工作	80,701	0	0	0	0	0	0	0	80,701	29,299
0360020400* 工程管理工作	35,312,849	286,023	0	0	0	0	0	0	35,598,872	36,401,128

桃園市政府新建工程處

收入支出彙計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,329,010	59,200,843
公庫撥入數	12,304,010	59,165,628
罰款及賠償收入	25,000	35,215
支出	16,728,712	58,614,820
繳付公庫數	25,000	35,215
人事支出	4,855,818	21,799,900
業務支出	854,737	1,445,031
增購財產支出	10,993,157	35,334,674
收支餘絀	-4,399,702	586,023

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2月28日

第27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	-	-	-	-	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	25,000	35,215	25,000	35,215	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	-	-	-	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
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	-	75,000,000	-	75,000,000	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
經常門小計	25,000	75,000,000	25,000	75,000,000	-	-
		35,215		35,215		

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2月28日

第28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*	-	-	-	-	-	-
105-02-04-02-工務業務-工程管理工作-業務費*	-	-	-	-	-	-
105-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	-	-	-	-	-	-
106-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	-	-	-	-	-	-
107-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	-	-	-	-	-	-
資 本 門 小 計	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

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2月28日

第29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	4,800,000	22,800,000	4,800,000	22,800,000	-	-
	4,855,818	21,799,900	4,855,818	21,799,900	-	-
108-01-07-02-02-一般行政-行政管理-一般業務業務費	785,000	1,678,000	785,000	1,678,000	-	-
	811,466	1,364,330	811,466	1,664,330	-	-300,000
108-02-04-02-工務業務-工程管理工作-業務費	70,000	110,000	70,000	110,000	-	-
	43,271	80,701	43,271	80,701	-	-
經常門小計	5,655,000	24,588,000	5,655,000	24,588,000	-	-
	5,710,555	23,244,931	5,710,555	23,544,931	-	-300,000
108-01-07-02-03-一般行政-行政管理-一般業務設備及投資*	820,000	820,000	820,000	820,000	-	-
	21,825	21,825	21,825	21,825	-	-
108-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	-	72,000,000	-	72,000,000	-	-
	6,571,630	35,598,872	6,571,630	35,598,872	-	-
資本門小計	820,000	72,820,000	820,000	72,820,000	-	-
	6,593,455	35,620,697	6,593,455	35,620,697	-	-
合計	6,475,000	97,408,000	6,475,000	97,408,000	-	-
	12,304,010	58,865,628	12,304,010	59,165,628	-	-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2月28日

第30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2月28日

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	3,329,825,200		3,329,825,200	3,329,825,200	
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	1,061,539		1,061,539		1,061,539
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	1,061,638		1,061,638		1,061,638
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	7,294		7,294		7,294
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	7,552		7,552		7,552
7	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶18026700022099	335,329		335,329		335,329
8	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶18021700022011	233,189		233,189		233,189
9	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶18023400022012	51,365		51,365		51,365
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	53,920		53,920		53,920

桃園市政府新建工程處

公庫存款明細表

中華民國108年2月28日

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	1,864		1,864		1,864
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	3,332,638,890		3,332,638,890		
15	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	300,000		300,000		122,752

製表人

約僱技術員 徐榮芝

單位主管

秘書室 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 02 月 01 日 起 至 108 年 02 月 28 日 止

列印日期：108/3/4

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	6	23,319,456 3181.30	0	0	0.00	0	6	23,319,456 3181.30	
	小計	個	6	23,319,456 3181.30	0	0	0.00	0	6	23,319,456 3181.30	
機械及設備	件	246	4,011,058	1	26,000	0	0	0	247	4,037,058	
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	1,026,080	0	0	0	0	9	1,026,080	
	其他	件	8	0	0	0	0	0	8	0	
	小計	個	17	1,026,080	0	0	0	0	17	1,026,080	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	69	1,792,097	0	0	0	0	69	1,792,097	
	小計	個	69	1,792,097	0	0	0	0	69	1,792,097	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		338	30,148,691	1	26,000	0	0	0	339	30,174,691	

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：

約僱技術員 袁美純

事務管理：

技工 林碧蓮
秘書室主任 林莉華

財產管理：

約僱技術員 袁美純
秘書室主任 林莉華

主辦會計：

工程助理 陸大蕙
會計室主任 徐瑋嬪

機關首長：

桃園市政府新建工程處 曾清祥

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：108/03/04

中華民國108年02月01日 -- 108年02月28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															
301340419-000003	碎紙機 C-3115專業粉碎紙機	108/02/15	5	臺	26,000	1	26,000	採購							
	小計					1 0.00	26,000		0 0.00	0					
	經費小計					1 0.00	26,000		0 0.00	0					
	總計					1 0.00	26,000		0 0.00	0					

製表：

事務管理：

財產管理：

主辦會計：

機關首長：

約僱
技術員 袁美純

技工 林碧蓮

秘書室主任 林莉華

約僱
技術員 袁美純

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-會計月報
中華民國108年02月 （108年度）