

桃園市政府新建工程處

會計月報

中華民國109年5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5月1日起至108年5月31日止

一、歲入累計表.....	第01頁至第02頁
二、經費累計表.....	第03頁至第05頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第06頁至第07頁
四、平衡表.....	第08頁至第08頁
五、資本資產表.....	第09頁至第09頁
六、平衡表科目明細表.....	第10頁至第23頁
七、資本資產變動表.....	第24頁至第25頁
八、歲出用途別累計表.....	第26頁至第26頁
十一、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第27頁至第28頁
十二、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第29頁至第30頁
十三、收入支出彙計表.....	第31頁至第31頁
十四、公庫收入差額解釋表.....	第32頁至第32頁
十五、公庫支出差額解釋表.....	第33頁至第35頁
十六、公庫存款明細表.....	第36頁至第37頁
十七、財產增減結存表.....	第38頁至第40頁

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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)		
04				罰款及賠償收入	800,000	800,000	-	39,011	-	335,655
					-			335,655		
	01			罰金罰鍰及息金	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		罰金罰鍰	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			賠償收入	700,000	700,000	-	39,011	-	335,655
					-			335,655		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	-	39,011	-	335,655
					-			335,655		
07				財產收入	1,720,000	1,720,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	1,700,000	1,700,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	1,700,000	1,700,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	162,256,000	162,256,000	40,000,000	-	-	-
					-			40,000,000		
	01			上級政府補助收入	162,256,000	162,256,000	40,000,000	-	-	-
					-			40,000,000		
		02		計畫型補助收入	162,256,000	162,256,000	40,000,000	-	-	-
					-			40,000,000		
12				其他收入	1,100,000	1,100,000	-	58,068,437	-	60,760,553
					-			60,760,553		
	02			雜項收入	1,100,000	1,100,000	-	58,068,437	-	60,760,553
					-			60,760,553		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	58,039,173	-	60,556,308
					-			60,556,308		
		10		其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	-	29,264	-	204,245
					-			204,245		
				經常門合計	165,876,000	165,876,000	40,000,000	58,107,448	-	61,096,208
					-			101,096,208		

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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)=(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)		
				總計	165,876,000	165,876,000	40,000,000	58,107,448	-	61,096,208
					-			101,096,208		

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	87,971,000	-	87,971,000	45,388,000	6,153,797	4,004,329
					-	-			41,383,671	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	87,971,000	-	87,971,000	45,388,000	6,153,797	4,004,329
					-	-			41,383,671	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	71,132,000	-	71,132,000	38,800,000	4,859,693	2,578,764
					-	-			36,221,236	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,839,000	-	16,839,000	6,588,000	1,294,104	1,425,565
					-	-			5,162,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				工務業務	5,429,000	-	5,429,000	4,850,000	51,323	197,813
					-	-			4,652,187	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			工程管理工作	5,429,000	-	5,429,000	4,850,000	51,323	197,813
					-	-			4,652,187	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,429,000	-	5,429,000	4,850,000	51,323	197,813
					-	-			4,652,187	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	93,400,000	-	93,400,000	50,238,000	6,205,120	4,202,142
					-	-			46,035,858	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				工務業務	800,717,000	-	800,717,000	265,650,000	28,014,169	116,416,226	
					-	-			149,233,774		
					-	-			-	60,394,887	
					-	-			-		
	04			工程管理工作*	800,717,000	-	800,717,000	265,650,000	28,014,169	116,416,226	
					-	-			149,233,774		
					-	-			-	60,394,887	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	800,717,000	-	800,717,000	265,650,000	28,014,169	116,416,226	
					-	-			149,233,774		
					-	-			-	60,394,887	
					-	-			-		
				資本門合計	800,717,000	-	800,717,000	265,650,000	28,014,169	116,416,226	
					-	-			149,233,774		
					-	-			-	60,394,887	
					-	-			-		
				經資門合計	894,117,000	-	894,117,000	315,888,000	34,219,289	120,618,368	
					-	-			195,269,632		
					-	-			-	60,394,887	
					-	-			-		
06				公務人員各項補助及慰問金	192,450	-	192,450	192,450	-	-	
					-	-			192,450		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	192,450	-	192,450	192,450	-	-	
					-	-			192,450		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	192,450	-	192,450	192,450	-	-	
					-	-			192,450		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第5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				
				統籌科目合計	192,450	-	192,450	192,450	-	
					-	-		192,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-			-	
				總計	894,309,450	-	894,309,450	316,080,450	34,219,289	120,618,368
					-	-		195,462,082		
					-	-		-		60,394,887
					-	-				

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109年5月1日至109年5月31日

頁數：第6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	-	-	-	-	-	-	-						
		04			工程管理工作*	69,317,030	-	-	342,331	-	68,974,699	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						69,317,030	-	-	342,331	-	68,974,699	-						
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						69,317,030	-	-	342,331	-	68,974,699	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						69,317,030	-	-	342,331	-	68,974,699	-						
105	02				工務業務	-	-	-	-	-	-	-						
		04			工程管理工作*	410,000	-	410,000	410,000	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						410,000	-	410,000	410,000	-	-	-						
			02		業務費*	-	-	-	-	-	-	-						
						410,000	-	410,000	410,000	-	-	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						410,000	-	410,000	410,000	-	-	-						
106	02				工務業務	-	-	-	-	-	-	-						
		04			工程管理工作*	69,008,384	-	-	-	-	69,008,384	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						69,008,384	-	-	-	-	69,008,384	-						
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						69,008,384	-	-	-	-	69,008,384	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						69,008,384	-	-	-	-	69,008,384	-						
107	02				工務業務	-	-	-	-	-	-	-						
		04			工程管理工作*	109,364,044	-	17,852,429	20,078,628	-	89,285,416	54,244,835						
						-	-	-	-	-	-	-						
						109,364,044	-	17,852,429	20,078,628	-	89,285,416	54,244,835						
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						109,364,044	-	17,852,429	20,078,628	-	89,285,416	54,244,835						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						109,364,044	-	17,852,429	20,078,628	-	89,285,416	54,244,835						
108	02				工務業務	-	-	-	-	-	-	-						
		04			工程管理工作*	412,840,643	-	14,719,942	55,536,204	-	357,304,439	178,467,396						
						-	-	-	-	-	-	-						
						412,840,643	-	14,719,942	55,536,204	-	357,304,439	178,467,396						
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						412,840,643	-	14,719,942	55,536,204	-	357,304,439	178,467,396						

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109年5月1日至109年5月31日

頁數：第7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	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						412,840,643	-	14,719,942	55,536,204	-	357,304,439	178,467,396
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						660,940,101	-	32,982,371	76,367,163	-	584,572,938	232,712,231
					總計	-	-	-	-	-	-	
						660,940,101	-	32,982,371	76,367,163	-	584,572,938	232,712,231

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國109年5月31日

頁數:第8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	5,208,000,601	5,030,773,088	177,227,513	負債	4,980,216,931	4,794,133,970	186,082,961
流動資產	5,208,000,601	5,030,773,088	177,227,513	流動負債	4,980,216,931	4,794,133,970	186,082,961
現金	4,330,645,982	4,133,116,500	197,529,482	應付款項	137,983,083	138,393,083	-410,000
專戶存款	4,330,345,982	4,132,816,500	197,529,482	其他應付款	137,983,083	138,393,083	-410,000
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	174,063,749	180,693,476	-6,629,727
應收款項	1,559,635	1,559,635	0	存入保證金	174,063,749	180,693,476	-6,629,727
其他應收款	1,559,635	1,559,635	0	應付代收款	4,665,828,999	4,472,720,495	193,108,504
暫付款	511,887,866	522,924,387	-11,036,521	應付代收款	4,665,828,999	4,472,720,495	193,108,504
暫付款	511,887,866	522,924,387	-11,036,521	應付保管款	2,341,100	2,326,916	14,184
預付款	363,907,118	373,172,566	-9,265,448	應付保管款	2,341,100	2,326,916	14,184
預付款	363,907,118	373,172,566	-9,265,448	淨資產	135,897,447	133,426,993	2,470,454
支出	374,643,576	247,274,014	127,369,562	資產負債淨額	135,897,447	133,426,993	2,470,454
支出	374,643,576	247,274,014	127,369,562	資產負債淨額	135,897,447	133,426,993	2,470,454
繳付公庫數	103,566,662	42,988,760	60,577,902	資產負債淨額	135,897,447	133,426,993	2,470,454
繳付公庫數	103,566,662	42,988,760	60,577,902	收入	466,529,799	350,486,139	116,043,660
人事支出	36,413,686	31,553,993	4,859,693	收入	466,529,799	350,486,139	116,043,660
人事支出	36,413,686	31,553,993	4,859,693	公庫撥入數	365,433,591	307,497,379	57,936,212
業務支出	9,814,622	8,469,195	1,345,427	公庫撥入數	365,433,591	307,497,379	57,936,212
業務支出	9,814,622	8,469,195	1,345,427	罰款及賠償收入	335,655	296,644	39,011
設備及投資支出	224,848,606	164,262,066	60,586,540	罰款及賠償收入	335,655	296,644	39,011
增購財產支出	224,848,606	164,262,066	60,586,540	補助及協助收入	40,000,000	40,000,000	0
預算控制	1,506,775,305	1,539,347,676	-32,572,371	補助收入	40,000,000	40,000,000	0
預算控制	1,506,775,305	1,539,347,676	-32,572,371	其他收入	60,760,553	2,692,116	58,068,437
收入預算數	125,876,000	125,876,000	0	其他收入	60,760,553	2,692,116	58,068,437
收入預算數	125,876,000	125,876,000	0	預算控制	1,506,775,305	1,539,347,676	-32,572,371
收入分配數	40,000,000	40,000,000	0	預算控制	1,506,775,305	1,539,347,676	-32,572,371
收入分配數	40,000,000	40,000,000	0	支出預算數	578,229,000	636,152,000	-57,923,000
支出保留數	446,589,855	479,162,226	-32,572,371	支出預算數	578,229,000	636,152,000	-57,923,000
支出保留數	446,589,855	479,162,226	-32,572,371	支出分配數	316,080,450	258,157,450	57,923,000
預計撥入數	894,309,450	894,309,450	0	支出分配數	316,080,450	258,157,450	57,923,000
預計撥入數	894,309,450	894,309,450	0	支出保留數準備	446,589,855	479,162,226	-32,572,371
				支出保留數準備	446,589,855	479,162,226	-32,572,371
				預計繳付數	165,876,000	165,876,000	0
				預計繳付數	165,876,000	165,876,000	0
合 計	7,089,419,482	6,817,394,778	272,024,704	合 計	7,089,419,482	6,817,394,778	272,024,704
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	2,292,965,088	2,301,404,457	-8,439,369	應付保證品	2,292,965,088	2,301,404,457	-8,439,369
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109年5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	963,984,119	資本資產總額	964,480,552
房屋建築及設備	22,637,148	資本資產總額	964,480,552
機械及設備	3,068,480		
交通及運輸設備	1,404,605		
雜項設備	1,610,435		
購建中固定資產	935,263,451		
無形資產	496,433		
無形資產	496,433		
合 計	964,480,552	合 計	964,480,552

桃園市政府新建工程處

其他應收款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11039801其他應收款	1,559,635	1,559,635	
	合計			

桃園市政府新建工程處

暫付款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11070101代辦經費	511,887,866		
	合計		511,887,866	

桃園市政府新建工程處

預付款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款 合計	363,907,118	363,907,118	

桃園市政府新建工程處
預付款明細表(墊付款)

中華民國109年5月31日

頁數：第13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
109/04/13	547251090400179	109年墊付款-桃園市國道3號增設高原交流道桃68跨越橋工程-代辦工程經費	70,800,000	109/12/31		109765-墊付-58255470204-3000-工務業務-工程管理工作-設備及投資
		合計	70,800,000			國道3號龍潭路段增設交流道工程(龍潭第二交流道)(資本門)

桃園市政府新建工程處

其他應付款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	137,983,083	137,983,083	
	合計			

桃園市政府新建工程處

存入保證金明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	18,000,000		
	211201002履約保證金	122,398,759		
	211201003保固保證金	33,664,990		
	合 計		174,063,749	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公保費	11,835		
	211301002勞保費	63,988		
	211301003公務員健保費	167,889		
	211301004工員健保費	59,282		
	211301005退撫基金	25,956		
	211301006勞工退休金	282,324		
	211301007所得稅	0		
	211301008其他	444,024		
	211301011電信費	37,388		
	211301013待轉發款項	56,758,037		
	211301014代辦經費	4,607,978,276		
	合計		4,665,828,999	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第17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	187,936,019	
10401005-桃園區公24等公園綠地規劃設計、施工等相關業務	4,945,771	
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	49,674,319	
10402002-中壢國民運動中心興建工程經費	2,880,803	
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	92,819,662	
10502003-巴陵綜合行政中心新建工程等經費	11,261,625	
10502004-桃園市立圖書館新建總館工程經費	356,132,661	
10502007-大溪分局辦公廳舍新建工程經費	1,885,964	
10502010-平鎮國民運動中心興建工程經費	21,532,937	
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	9,145,001	
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	27,908,776	
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	5,839,384	
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	146,145,957	
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	239,834,128	
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	206,938,788	
1052020-蘆竹國民運動中心興建工程經費	59,095,366	
10602003-桃園市立美術館新建總館工程經費	65,690,718	
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	166,638	
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	41,893,453	
10602007-桃園市東門公有零售市場新建工程經費	132,190,293	
10602008-八德國民運動中心新建工程經費	269,627,582	
10602009-桃園市北區青少年活動中心興建工程經費	164,896,619	
10602011-新坡多功能場館新建工程經費	-	
10602012-桃園區殯葬綜合大樓暨立體停車場新建工程款	145,399,294	
10602013-平鎮新富市場綜合大樓新建工程經費	232,908,848	
10602014-中壢區第一公有零售市場新建工程	46,784,058	
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	15,489,395	
10602016-大湳分隊遷建工程經費	29,361,789	
10602017-大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程經費	8,563,520	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第18頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10602022-永安漁港整體規劃暨海螺文化體驗園區工程	154,777,633	
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	57,803,905	
10702001-桃園市楊梅區公所新建行政大樓工程經費	178,597,517	
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	33,762,923	
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	83,750,116	
10702004-桃園市勞工教育大樓新建工程經費	55,649,866	
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	-	
10702006-桃園市八德區八德國民小學老舊校舍整建工程經費	88,536,989	
10702007-桃園市立青埔國民中學增建活動中心工程經費	19,122,989	
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	2,796,108	
10702009-八德區成功橋改建工程經費	-	
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	2,777,586	
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)	88,843,736	
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」	1,957,461	
10702013-「桃園市政府後棟建築外牆修復工程」工程款	6,995,434	
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)	43,716,064	
10702015-代辦「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」經費	174,734,747	
10702016-桃園市楊梅體育園區工程經費	42,376,896	
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	46,085,991	
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	63,470,372	
10702019-平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程經費	825,489	
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	121,475,379	
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	-	
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	-	
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	277,943	
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	1,879,023	
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	1,277,095	
10702029-桃園市中壢區青埔國民小學第二期校舍新建工程經費	1,512,585	
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	33,248,544	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第19頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	27,201,545	
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	7,375,715	
10702033-桃園市龍岡運動中心新建工程經費	9,584,235	
10702034-桃園區建德國民小學活動中心新建工程經費	20,884,163	
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	21,887,543	
10802002-地政局-「桃園市大園區菓林市地重劃工程」經費	14,232,452	
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	12,156,241	
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	9,287,948	
10802007-桃園市立圖書館埔頂分館新建工程經費	-	
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	1,991,715	
10802009-「桃園市立圖書館大溪分館新建工程」經費	4,821,327	
10802010-桃園市立文青國民中小學校舍新建工程	17,560,071	
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	69,082,962	
10802013-(交通局)「北景雲計畫-地下停車場興建工程」經費	89,904,470	
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	2,558,251	
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	13,650,463	
10802016-(體育局)桃園市龜山運動中心新建工程經費	15,910,143	
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	92,103,306	
10802019-(工務局)大溪區福山路新闢工程經費	-	
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	51,693,906	
10802022-地政局-「桃園市大溪埔頂營區區段徵收工程」經費	9,382,020	
10802023-地政局-「桃園市機場捷運A21站地區區段徵收工程」經費	484,951	
10802024-地政局-「桃園市中壢中原營區區段徵收工程」經費	7,769,340	
10802025-地政局-「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」經費	27,176,391	
10802026-交通局-「桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程」經費	5,574,579	
10802027-經濟部國際貿易局-「桃園會展中心工程」經費	456,783	
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	-	
10802029-(體育局)桃園市觀音國民運動中心統包新建工程經費	2,672,663	
10802030-(楊梅公所)-桃園市楊梅區榮平路(幼獅路二段至快速路五段)道路拓寬工程經費	3,383,352	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第20頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10902001-(秘書處)-「丹娜絲颱風侵台致本府外牆坍落修復工程」之修復工程費用	-	
10902002-(社會局)-「北景雲計畫(八德國民運動中心、大湳消防分隊、市民活動中心暨公托日照中心)統包工程」-(社會局)公托、日照中心工程款	15,021,025	
10902003-航空城(股)公司-「亞洲·矽谷創新研發中心」基地環境調查及先期規劃	9,000,000	
10902004-〈蘆竹分局〉-「桃園市政府警察局蘆竹分局辦公廳舍新建統包工程」經費	10,208,834	
10902005-(圖書館)-「北景雲計畫(八德國民運動中心、大湳消防分隊、市民活動中心暨公托日照中心、圖書分館)統包工程」-圖書館工程款	67,163,907	
10902006-(楊梅高中)-委辦「綜合教學大樓新建工程委託規劃設計及監造技術服務(楊梅高中)請撥紅火蟻監測防治工作費	15,969	
10902007-(觀音區公所)「桃園市觀音區多功能場館統包工程」工程款	11,468,310	
10902008-(體育局)「桃園市觀音國民運動中心統包新建工程基地土石方移動管制紅火蟻防治作業」服務費	-	
10902009-(工務局)「桃園區大有梯田公園聯外道路開闢工程」經費	-	
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	54,068,564	
-合計-		4,607,978,276

桃園市政府新建工程處

應付保管款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001聘僱人員離職儲金(公提)	1,170,500		
	211401002聘僱人員離職儲金(自提)	1,170,600		
	合 計		2,341,100	

桃園市政府新建工程處

應付保證品明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001履約保證金-定存單	52,236,959		
	290301002保固保證金-定存單	16,429,522		
	290301003預付款還款保證-定存單	220,000,000		
	290301004履約保證金-保證書	1,404,942,218		
	290301005保固保證金-保證書	40,574,689		
	290301006預付款還款保證-保證書	531,091,392		
	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		2,292,965,088	

桃園市政府新建工程處
資產負債淨額明細表
中華民國109年5月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額	2,470,454		
	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)	923,298,141		
	合 計		135,897,447	

桃園市政府新建工程處

資本資產變動表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第24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	-1,558,041	0	0	0	22,637,148
機械及設備	6,907,682	-3,963,749	148,144	80,996	57,399	3,068,480
交通及運輸設備	2,793,319	-1,388,714	0	0	0	1,404,605
雜項設備	2,491,331	-880,896	0	0	0	1,610,435
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	36,387,521	-7,791,400	148,144	80,996	57,399	28,720,668
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中國定資產	762,257,803	0	173,005,648	0	0	935,263,451
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	496,433	0	0	0	0	496,433
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	762,754,236	0	173,005,648	0	0	935,759,884
合計	799,141,757	-7,791,400	173,153,792	80,996	57,399	964,480,552

備註：

- 資本資產成本增加數173,153,792元=屬預算執行增加數173,031,373元+代辦經費購置資本資產計122,419元。
- 設備及投資預算執行數225,600,937元(含委辦資本門0元)=本年度預算數149,233,774元+以前年度預算保留數執行數76,367,163元。
- 預算採購增加數173,031,373元，較設備及投資預算執行數225,600,937元，減少52,569,564元，主要係(1)工程管理費6,519,299元(2)點交他機關46,050,265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109年4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	935,263,451
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)	14,223,347
112線中壢區龍岡路三段(龍慈路至龍岡路三段37巷)工程	72,197,146
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	206,530,285
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	85,338,044
桃42號道路拓寬工程	94,938,808
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程	135,436,191
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	51,829,976
延平路延伸至和平路道路新闢工程(第一期)	8,156,605
辦理龍潭區原住民族文化集會所旁新闢道路工程	7,448,261
華安里華安街道路改善暨環境優化工程(第二期)	2,677,847
平鎮區金陵路五、六段替代道路新闢工程規劃設計作業	2,258,652

桃園市政府新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第26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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	36,221,236		192,450	36,413,686
1015 法定編制人員待遇	21,285,027			21,285,027
1020 約聘僱人員待遇	2,014,080			2,014,080
1025 技工及工友待遇	204,994			204,994
1030 獎金	8,765,843			8,765,843
1035 其他給與	227,165		192,450	419,615
1040 加班值班費	927,391			927,391
1050 退休離職儲金	1,441,413			1,441,413
1055 保險	1,355,323			1,355,323
2000 業務費	5,162,435	4,652,187		9,814,622
2003 教育訓練費	230,200			230,200
2006 水電費	225,232			225,232
2009 通訊費	483,807			483,807
2018 資訊服務費	473,334			473,334
2021 其他業務租金	2,179,835			2,179,835
2024 稅捐及規費	39,565			39,565
2027 保險費	94,318			94,318
2036 按日按件計資酬金	26,000	135,920		161,920
2051 物品	463,707			463,707
2054 一般事務費	738,052	16,267		754,319
2063 房屋建築養護費	42,100			42,100
2066 車輛及辦公器具養護費	21,079			21,079
2069 設施及機械設備養護費		4,500,000		4,500,000
2072 國內旅費	90,216			90,216
2093 特別費	54,990			54,990
3000 設備及投資		149,233,774		149,233,774
3015 公共建設及設施費		149,233,774		149,233,774
合計	41,383,671	153,885,961	192,450	195,462,082

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109年5月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第27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	101,096,208	0	2,470,454	0	0	0	0	0	103,566,662
本年度收入	101,096,208	0	0	0	0	0	0	0	101,096,208
04030100 一般賠償收入	335,655	0	0	0	0	0	0	0	335,655
09010200 計畫型補助收入	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
12020100 收回以前年度歲出	60,556,308	0	0	0	0	0	0	0	60,556,308
12021000 其他雜項收入	204,245	0	0	0	0	0	0	0	204,245
以前年度收入	0	0	2,470,454	0	0	0	0	0	2,470,454
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	2,470,454	0	0	0	0	0	2,470,454
108年度 11020100 收回以前年度歲出	0	0	2,470,454	0	0	0	0	0	2,470,454
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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109年5月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第28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)			
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	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109年5月1日至109年5月31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)			
支出合計數	271,829,245	131,206,887	0	0	300,000	0	0	37,902,541	365,433,591	121,868,305
本年度	195,462,082	60,394,887	0	0	300,000	0	0	0	256,156,969	59,923,481
一、本年度經費	195,269,632	60,394,887	0	0	300,000	0	0	0	255,964,519	59,923,481
0358010700 行政管理	41,383,671	0	0	0	300,000	0	0	0	41,683,671	3,704,329
0358020400 工程管理工作	4,652,187	0	0	0	0	0	0	0	4,652,187	197,813
0358020400* 工程管理工作	149,233,774	60,394,887	0	0	0	0	0	0	209,628,661	56,021,339
二、統籌科目	192,450	0	0	0	0	0	0	0	192,450	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問 金	192,450	0	0	0	0	0	0	0	192,450	0
以前年度	76,367,163	12,000	0	0	0	0	0	37,216,903	39,162,260	61,944,824
一、以前年度應付(保留)數	76,367,163	12,000	0	0	0	0	0	37,216,903	39,162,260	61,944,824
104年度 0360020400* 工程管理工作	342,331	0	0	0	0	0	0	0	342,331	0
105年度 0360020400* 工程管理工作	410,000	0	0	0	0	0	0	0	410,000	0
106年度 0360020400* 工程管理工作										20,000,000

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109年5月1日至109年5月31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)			
107年度 0360020400* 工程管理工作	20,078,628	4,000	0	0	0	0	0	1,530,321	18,552,307	21,947,693
108年度 0360020400* 工程管理工作	55,536,204	8,000	0	0	0	0	0	35,686,582	19,857,622	19,997,131
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	70,800,000	0	0	0	0	0	685,638	70,114,362	0
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	0	0	0	0	0	0	685,638	-685,638	0
109765 墊付-58255470 204-3000-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 國道3號龍潭 路段增設交流道工程(龍 潭第二交流道)(資本門)	0	70,800,000	0	0	0	0	0	0	70,800,000	0

桃園市政府新建工程處

收入支出彙計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數:第31頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	116,043,660	466,529,799
公庫撥入數	57,936,212	365,433,591
罰款及賠償收入	39,011	335,655
補助收入	0	40,000,000
其他收入	58,068,437	60,760,553
支出	127,369,562	374,643,576
繳付公庫數	60,577,902	103,566,662
人事支出	4,859,693	36,413,686
業務支出	1,345,427	9,814,622
增購財產支出	60,586,540	224,848,606
收支餘絀	-11,325,902	91,886,223

桃園市政府新建工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年5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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	39,011	335,655	39,011	335,655	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	40,000,000	0	40,000,000	-	-
	-	40,000,000	0	40,000,000	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	58,039,173	60,556,308	58,039,173	60,556,308	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	29,264	204,245	29,264	204,245	-	-
合 計	-	40,000,000	-	40,000,000	-	-
	58,107,448	101,096,208	58,107,448	101,096,208	-	-

桃園市政府新建工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年5月31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
104-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	0	342,331	0	342,331	-	-
	-	342,331	0	342,331	-	-
105-02-04-02-工務業務-工程管理工作-業務費*	0	410,000	0	410,000	-	-
	410,000	410,000	410,000	410,000	-	-
106-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	0	20,000,000	0	20,000,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	0	40,500,000	0	40,500,000	-	-
	17,852,429	18,552,307	17,852,429	18,552,307	-	-
108-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	4,134,116	39,854,753	4,134,116	39,854,753	-	-
	5,454,494	19,857,622	5,454,494	19,857,622	-	-
資 本 門 小 計	4,134,116	101,107,084	4,134,116	101,107,084	-	-
	23,716,923	39,162,260	23,716,923	39,162,260	-	-
合 計	4,134,116	101,107,084	4,134,116	101,107,084	-	-
	23,716,923	39,162,260	23,716,923	39,162,260	-	-

桃園市政府新建工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年5月31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
109-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	5,000,000	38,800,000	5,000,000	38,800,000	-	-
人事費	4,859,693	36,221,236	4,859,693	36,221,236	-	-
109-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	1,643,000	6,588,000	1,643,000	6,588,000	-	-
	1,294,104	5,162,435	1,294,104	5,462,435	-	-300,000
109-02-04-20-工務業務-工程管理工作-業務費	80,000	4,850,000	80,000	4,850,000	-	-
	51,323	4,652,187	51,323	4,652,187	-	-
109-06-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-人事費	0	192,450	0	192,450	-	-
	-	192,450	0	192,450	-	-
經常門小計	6,723,000	50,430,450	6,723,000	50,430,450	-	-
	6,205,120	46,228,308	6,205,120	46,528,308	-	-300,000
109-02-04-30-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	51,200,000	265,650,000	51,200,000	265,650,000	-	-
	28,014,169	209,628,661	28,014,169	209,628,661	-	-
資本門小計	51,200,000	265,650,000	51,200,000	265,650,000	-	-
	28,014,169	209,628,661	28,014,169	209,628,661	-	-
合計	57,923,000	316,080,450	57,923,000	316,080,450	-	-
	34,219,289	255,856,969	34,219,289	256,156,969	-	-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109年5月31日

第35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			
109-01-07-02-20--一般行政-行政管理-一般業務業務費	收入傳票	547251090100020	109115	109年度預借現金	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109年05月31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	4,326,912,196		4,326,912,196	4,326,912,196	
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	1,170,500		1,170,500		1,170,500
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	1,170,600		1,170,600		1,170,600
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	11,835		11,835		11,835
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	25,956		25,956		25,956
7	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶18026700022099	444,024		444,024		444,024
8	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶18021700022011	227,171		227,171		227,171
9	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶18023400022012	63,988		63,988		63,988
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	282,324		282,324		282,324

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國109年05月31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	37,388		37,388		37,388
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	4,330,345,982		4,330,345,982		
15	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	300,000		300,000		102,276

製表人

約僱技術員 徐熒芝

單位主管

秘書室主任 林莉華

會計單位

科員 劉映蓓

計畫室主任 徐瑋嬪

機關首長

桃園市政府
新建工程處 曾清祥

桃園市政府新建工程處

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 109 年 05 月 01 日 起 至 109 年 05 月 31 日 止

列印日期：109/6/3

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	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	22,637,148 3181.30	0	0.00	0	0.00	0	6	22,637,148 3181.30	
	小計	個	22,637,148 3181.30	0	0.00	0	0.00	0	6	22,637,148 3181.30	
機械及設備	件	258	3,043,302	1	25,725	3	547	0	256	3,068,480	
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	1,404,605	0	0	0	0	9	1,404,605	
	其他	件	8	0	0	0	0	0	8	0	
	小計	個	17	1,404,605	0	0	0	0	17	1,404,605	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	71	1,610,435	0	0	0	0	71	1,610,435	
	小計	個	71	1,610,435	0	0	0	0	71	1,610,435	
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		352	28,695,490	1	25,725	3	547	0	350	28,720,668	

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：約僱技師 袁美純

事務管理：

技師 林碧蓮

財產管理：

約僱技師 袁美純

主辦會計：

科員 劉映蓁

機關首長：

桃園市政府新建工程處 曾清祥

38

秘書室主任 林莉華

會計室主任 徐瑋嬪

桃園市政府新建工程處

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 109 年 05 月 01 日 起 至 109 年 05 月 31 日 止

列印日期：109/6/10

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	126,980	0	0	0	0	0	10	126,980	
授權軟體	套	3	355,182	0	0	0	0	0	3	355,182	
其他軟體	套	1	14,271	0	0	0	0	0	1	14,271	
總值		14	496,433	0	0	0	0	0	14	496,433	

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：109/06/01

中華民國109年05月01日 -- 109年05月31日

第(109)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															
301200304-000002	冷氣機 萬士益變頻冷暖分離式冷氣MAS-28MV RA-28MV 2.8KW	109/05/28	10	臺	25,725	1	25,725	採購							
314010103-013540	個人電腦 企業型電腦CORE I3 3.3GHZ	102/05/08	4	臺	17,591				1	176	變賣		秘書室		
314010103-013669	個人電腦 聯強LEMEL BSMI33B8GAA	102/12/30	4	臺	17,697				1	177	變賣		秘書室		
314010103-013688	個人電腦 聯強LEMEL BSMI33B8GAA	102/12/30	4	臺	19,403				1	194	變賣		秘書室		
	小計					1 0.00	25,725		3 0.00	547					
	經費小計					1 0.00	25,725		3 0.00	547					
	總計					1 0.00	25,725		3 0.00	547					

製表：

約僱
技術員 袁美純

事務管理

技工 林碧蓮

財產管理：

約僱
技術員 袁美純

主辦會計：

科員 劉映璇

機關首長：

桃園市政府
新建工程處
秘書室 曾清祥

秘書室
主任 林莉華

會計室
主任 徐瑋嬪

桃園市政府新建工程處
軟體增減月報表－桃園市

區分：公務用

第（一）聯

列印日期： 109/6/1

機關代號： 380110200G

中華民國109 年 05 月 01 日 -- 109 年 05 月 31 日

第（109）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													

約僱員 袁美純

秘書室主任 林莉華

桃園市政府新建工程處-會計月報
中華民國109年5月 (109年度)