

桃園市政府新建工程處

會計月報

中華民國109年7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7月1日起至108年7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09頁
五、資本資產表.....	第10頁至第10頁
六、平衡表科目明細表.....	第11頁至第24頁
七、資本資產變動表.....	第25頁至第26頁
八、歲出用途別累計表.....	第27頁至第27頁
十一、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第28頁至第29頁
十二、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第30頁至第32頁
十三、收入支出彙計表.....	第33頁至第33頁
十四、公庫收入差額解釋表.....	第34頁至第34頁
十五、公庫支出差額解釋表.....	第35頁至第37頁
十六、公庫存款明細表.....	第38頁至第39頁
十七、財產增減結存表.....	第40頁至第43頁

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國109年7月1日至109年7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	140,000	-21,125	-	284,300
					-			424,300		
	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	-21,125	-	324,300
					-			424,300		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	100,000	-21,125	-	324,300
					-			424,300		
07				財產收入	1,720,000	1,720,000	700,000	1,113,469	-	413,509
					-			1,113,509		
	01			財產孳息	1,700,000	1,700,000	700,000	1,101,779	-	401,819
					-			1,101,819		
		01		利息收入	1,700,000	1,700,000	700,000	1,101,779	-	401,819
					-			1,101,819		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	11,690	-	11,690
					-			11,690		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	11,690	-	11,690
					-			11,690		
09				補助及協助收入	162,256,000	162,256,000	80,000,000	40,000,000	-	-
					-			80,000,000		
	01			上級政府補助收入	162,256,000	162,256,000	80,000,000	40,000,000	-	-
					-			80,000,000		
		02		計畫型補助收入	162,256,000	162,256,000	80,000,000	40,000,000	-	-
					-			80,000,000		
12				其他收入	1,100,000	1,100,000	-	26,991	-	60,808,561
					-			60,808,561		
	02			雜項收入	1,100,000	1,100,000	-	26,991	-	60,808,561
					-			60,808,561		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	26,991	-	60,583,299
					-			60,583,299		
		10		其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	-	-	-	225,262
					-			225,262		
				經常門合計	165,876,000	165,876,000	80,840,000	41,119,335	-	61,506,370
					-			142,346,370		

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國109年7月1日至109年7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	80,840,000	41,119,335	-	61,506,370
					-			142,346,370		

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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	58,746,000	6,812,154	4,652,650
					-	-			54,093,350	
					-	-			-	16,000
					-	-				
	07			行政管理	87,971,000	-	87,971,000	58,746,000	6,812,154	4,652,650
					-	-			54,093,350	
					-	-			-	16,000
					-	-				
			10	人事費	71,132,000	-	71,132,000	48,800,000	5,283,023	2,416,173
					-	-			46,383,827	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,839,000	-	16,839,000	9,946,000	1,529,131	2,236,477
					-	-			7,709,523	
					-	-			-	16,000
					-	-				
02				工務業務	5,429,000	-	5,429,000	5,029,000	59,024	150,537
					-	-			4,878,463	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			工程管理工作	5,429,000	-	5,429,000	5,029,000	59,024	150,537
					-	-			4,878,463	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,429,000	-	5,429,000	5,029,000	59,024	150,537
					-	-			4,878,463	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	93,400,000	-	93,400,000	63,775,000	6,871,178	4,803,187
					-	-			58,971,813	
					-	-			-	16,000
					-	-				

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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		
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					
02				工務業務	800,717,000	-	800,717,000	389,700,000	30,911,636	186,707,042	
					-	-			202,992,958		
					-	-			-	106,105,417	
					-	-			-		
	04			工程管理工作*	800,717,000	-	800,717,000	389,700,000	30,911,636	186,707,042	
					-	-			202,992,958		
					-	-			-	106,105,417	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	800,717,000	-	800,717,000	389,700,000	30,911,636	186,707,042	
					-	-			202,992,958		
					-	-			-	106,105,417	
					-	-			-		
				資本門合計	800,717,000	-	800,717,000	389,700,000	30,911,636	186,707,042	
					-	-			202,992,958		
					-	-			-	106,105,417	
					-	-			-		
				經資門合計	894,117,000	-	894,117,000	453,475,000	37,782,814	191,510,229	
					-	-			261,964,771		
					-	-			-	106,121,417	
					-	-			-		
06				公務人員各項補助及慰問金	248,980	-	248,980	248,980	-	-	
					-	-			248,980		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	248,980	-	248,980	248,980	-	-	
					-	-			248,980		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	248,980	-	248,980	248,980	-	-	
					-	-			248,980		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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	248,980	-	248,980	248,980	-	-	
					-	-		248,980	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	894,365,980	-	894,365,980	453,723,980	37,782,814	191,510,229	
					-	-		262,213,751	-	-	
					-	-		-	-	106,121,417	
					-	-					

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7月1日至109年7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							
					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	-	-	-	-	-	-
		04			工程管理工作*	69,317,030	-	-	342,331	-	68,974,699
						-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	69,317,030	-	-	342,331	-	68,974,699
						-	-	-	-	-	-
						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	-	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費*	410,000	-	-	410,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
						410,000	-	-	410,000	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						410,000	-	-	410,000	-	-
106	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
		04			工程管理工作*	69,008,384	-	-	2,992,024	-	66,016,360
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	69,008,384	-	-	2,992,024	-	66,016,360
						-	-	-	-	-	-
						69,008,384	-	-	2,992,024	-	66,016,360
					小計	-	-	-	-	-	-
						69,008,384	-	-	2,992,024	-	66,016,360
107	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
		04			工程管理工作*	109,364,044	-	10,617,449	37,401,997	-	71,962,047
						-	-	-	-	-	54,665,806
						109,364,044	-	10,617,449	37,401,997	-	71,962,047
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	54,665,806
						109,364,044	-	10,617,449	37,401,997	-	71,962,047
					小計	-	-	-	-	-	54,665,806
						109,364,044	-	10,617,449	37,401,997	-	71,962,047
108	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
		04			工程管理工作*	412,840,643	-	5,506,786	66,675,416	-	346,165,227
						-	-	-	-	-	170,535,820
						412,840,643	-	5,506,786	66,675,416	-	346,165,227
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	170,535,820
						412,840,643	-	5,506,786	66,675,416	-	346,165,227

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7月1日至109年7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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-
						412,840,643	-	5,506,786	66,675,416	346,165,227	170,535,820
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						660,940,101	-	16,124,235	107,821,768	553,118,333	225,201,626
					總計	-	-	-	-	-	-
						660,940,101	-	16,124,235	107,821,768	553,118,333	225,201,626

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國109年7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	4,462,707,987	4,805,096,632	-342,388,645	負債	4,191,091,477	4,565,487,533	-374,396,056
流動資產	4,462,707,987	4,805,096,632	-342,388,645	流動負債	4,191,091,477	4,565,487,533	-374,396,056
現金	3,523,507,235	3,881,237,291	-357,730,056	應付款項	134,991,059	134,991,059	0
專戶存款	3,523,207,235	3,880,937,291	-357,730,056	其他應付款	134,991,059	134,991,059	0
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	252,308,195	227,140,902	25,167,293
應收款項	2,725	2,725	0	存入保證金	252,308,195	227,140,902	25,167,293
其他應收款	2,725	2,725	0	應付代收款	3,801,422,675	4,201,000,226	-399,577,551
暫付款	532,893,183	549,559,183	-16,666,000	應付代收款	3,801,422,675	4,201,000,226	-399,577,551
暫付款	532,893,183	549,559,183	-16,666,000	應付保管款	2,369,548	2,355,346	14,202
預付款	406,304,844	374,297,433	32,007,411	應付保管款	2,369,548	2,355,346	14,202
預付款	406,304,844	374,297,433	32,007,411	淨資產	135,449,343	135,897,447	-448,104
支出	512,664,898	417,638,514	95,026,384	資產負債淨額	135,449,343	135,897,447	-448,104
支出	512,664,898	417,638,514	95,026,384	資產負債淨額	135,449,343	135,897,447	-448,104
繳付公庫數	146,373,734	105,254,399	41,119,335	資產負債淨額	135,449,343	135,897,447	-448,104
繳付公庫數	146,373,734	105,254,399	41,119,335	收入	648,832,065	521,350,166	127,481,899
人事支出	46,632,807	41,349,784	5,283,023	收入	648,832,065	521,350,166	127,481,899
人事支出	46,632,807	41,349,784	5,283,023	公庫撥入數	506,485,695	420,123,131	86,362,564
業務支出	12,587,986	10,999,831	1,588,155	公庫撥入數	506,485,695	420,123,131	86,362,564
業務支出	12,587,986	10,999,831	1,588,155	罰款及賠償收入	424,300	445,425	-21,125
設備及投資支出	307,070,371	260,034,500	47,035,871	罰款及賠償收入	424,300	445,425	-21,125
增購財產支出	307,070,371	260,034,500	47,035,871	財產收入	1,113,509	40	1,113,469
預算控制	1,478,369,254	1,494,493,489	-16,124,235	財產孳息收入	1,101,819	40	1,101,779
預算控制	1,478,369,254	1,494,493,489	-16,124,235	廢舊物資售價收入	11,690	0	11,690
收入預算數	85,036,000	125,876,000	-40,840,000	補助及協助收入	80,000,000	40,000,000	40,000,000
收入預算數	85,036,000	125,876,000	-40,840,000	補助收入	80,000,000	40,000,000	40,000,000
收入分配數	80,840,000	40,000,000	40,840,000	其他收入	60,808,561	60,781,570	26,991
收入分配數	80,840,000	40,000,000	40,840,000	其他收入	60,808,561	60,781,570	26,991
支出保留數	418,127,274	434,251,509	-16,124,235	預算控制	1,478,369,254	1,494,493,489	-16,124,235
支出保留數	418,127,274	434,251,509	-16,124,235	預算控制	1,478,369,254	1,494,493,489	-16,124,235
預計撥入數	894,365,980	894,365,980	0	支出預算數	440,642,000	556,864,000	-116,222,000
預計撥入數	894,365,980	894,365,980	0	支出預算數	440,642,000	556,864,000	-116,222,000
				支出分配數	453,723,980	337,501,980	116,222,000
				支出分配數	453,723,980	337,501,980	116,222,000
				支出保留數準備	418,127,274	434,251,509	-16,124,235
				支出保留數準備	418,127,274	434,251,509	-16,124,235
				預計繳付數	165,876,000	165,876,000	0
				預計繳付數	165,876,000	165,876,000	0

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

備註				備註	3,133,412,233	3,111,223,333	233,133,133
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	2,233,389,160	2,246,515,410	-13,126,250	應付保證品	2,233,389,160	2,246,515,410	-13,126,250
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7月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,025,332,913	資本資產總額	1,025,829,346
房屋建築及設備	22,637,148	資本資產總額	1,025,829,346
機械及設備	3,060,947		
交通及運輸設備	1,404,605		
雜項設備	1,610,435		
購建中固定資產	996,619,778		
無形資產	496,433		
無形資產	496,433		
合 計	1,025,829,346	合 計	1,025,829,346

桃園市政府新建工程處
其他應收款明細表
中華民國109年7月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11039801其他應收款	2,725		
	合計		2,725	

桃園市政府新建工程處

暫付款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11070101代辦經費	532,852,695		
	11070102應付代收款	40,488		
	合計		532,893,183	

桃園市政府新建工程處

預付款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款	406,304,844	406,304,844	
	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109年7月31日

頁數：第14頁

發 生 日 期	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	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 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)
109/07/06	「中壢區暨平鎮區龍岡大操場周邊游泳路道路拓寬工程」請領第1期工程估驗款(109.03.15-109.04.30)	1,178,897			1092282-1-墊付-58255470204-3000-工務業務-工程管理工作-設備及投資 中壢區暨平鎮區龍岡大操場游泳路道路拓寬工程(資本門)
109/07/07	支付「桃園縣政府廣場及周邊道路改善工程」訴訟調解成立補償費用—未設有給付條件之部分	3,002,904			1092282-8-墊付-58255470204-3000-工務業務-工程管理工作-設備及投資 「桃園縣政府廣場及周邊道路改善工程」訴訟調解成立補償費用(資本門)
	合計	74,981,801			

桃園市政府新建工程處

其他應付款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	134,991,059		
	合計		134,991,059	

桃園市政府新建工程處

存入保證金明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	63,950,000		
	211201002履約保證金	124,696,609		
	211201003保固保證金	63,661,586		
	合計		252,308,195	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公保費	9,382		
	211301002勞保費	67,349		
	211301003公務員健保費	38,518		
	211301004工員健保費	0		
	211301005退撫基金	19,504		
	211301006勞工退休金	302,304		
	211301007所得稅	0		
	211301008其他	371,996		
	211301011電信費	31,240		
	211301013待轉發款項	70,807,985		
	211301014代辦經費	3,729,774,397		
	合計		3,801,422,675	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第18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	42,978,961	
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	264,172	
10402002-中壢國民運動中心興建工程經費	820,226	
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	80,515,046	
10502003-巴陵綜合行政中心新建工程等經費	3,190,917	
10502004-桃園市立圖書館新建總館工程經費	233,993,220	
10502007-大溪分局辦公廳舍新建工程經費	1,719,764	
10502010-平鎮國民運動中心興建工程經費	2,024,518	
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	27,902,611	
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	5,785,549	
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	53,393,944	
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	217,329,774	
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	153,897,156	
1052020-蘆竹國民運動中心興建工程經費	59,089,436	
10602003-桃園市立美術館新建總館工程經費	65,470,616	
10602005-八德區大湳公園內閤台宮、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	12,340,144	
10602007-桃園市東門公有零售市場新建工程經費	115,619,139	
10602008-八德國民運動中心新建工程經費	262,340,125	
10602009-桃園市北區青少年活動中心興建工程經費	132,634,669	
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	112,752,160	
10602013-平鎮新富市場綜合大樓新建工程經費	192,125,683	
10602014-中壢區第一公有零售市場新建工程	24,551,382	
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	3,949,219	
10602016-大湳分隊遷建工程經費	9,361,789	
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7月31日

頁數：第19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	131,441,800	
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	41,493,599	
10702001-桃園市楊梅區公所新建行政大樓工程經費	205,670,059	
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	33,692,678	
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	41,978,473	
10702004-桃園市勞工教育大樓新建工程經費	67,895,295	
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	17,438,470	
10702007-桃園市立青埔國民中學增建活動中心工程經費	13,707,387	
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	2,147,228	
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水道系統第一期實施計畫草漯汙水幹線工程」(水務局)	69,784,966	
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水道系統第一期實施計畫草漯汙水幹線工程」(地政局)	31,324,856	
10702015-代辦「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」經費	156,020,841	
10702016-桃園市楊梅體育園區工程經費	39,949,827	
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	45,928,344	
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	63,462,872	
10702019-平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程經費	812,989	
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	48,828,183	
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-「楊梅區五守街至福裕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	148,953	
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	1,523,234	
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	901,852	
10702029-桃園市中壢區青埔國民小學第二期校舍新建工程經費	25,783,444	
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	24,333,717	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第20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	37,669,927	
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	7,332,234	
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	18,644,686	
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	13,771,917	
10802002-地政局-「桃園市大園區菓林市地重劃工程」經費	9,828,052	
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	-	
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	20,690,332	
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	1,597,514	
10802009-「桃園市立圖書館大溪分館新建工程」經費	10,697,759	
10802010-桃園市立文青國民中小學校舍新建工程	15,928,637	
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	56,213,679	
10802013-(交通局)「北景雲計畫-地下停車場興建工程」經費	89,899,320	
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	28,195,466	
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	4,533,693	
10802016-(體育局)桃園市龜山運動中心新建工程經費	9,853,684	
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	88,077,417	
10802019-(工務局)大溪區福山路新闢工程經費	-	
10802020-(水務局)大園區沙圳橋橋梁改建工程經費	11,467,046	
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	50,217,078	
10802022-地政局-「桃園市大溪埔頂營區區段徵收工程」經費	6,940,575	
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	6,140,561	
10802025-地政局-「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」經費	24,208,645	
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	5,159,370	
10802027-經濟部國際貿易局-「桃園會展中心工程」經費	91,638	
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	36,568,035	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第21頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
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	31,281,158	
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	11,443,038	
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	-	
10902010-「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」經費	119,268	
10902011-(景防科)「市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程-第二期工程(公29預定地)」工程款	192,936	
10902012-(空中大學)「國立空中大學桃園學習指導中心新建工程」經費	1,552,656	
10902014-(原民局)-「桃園流行音樂露天劇場新建工程」經費	36,893,495	
1092010-(中壢青園國小)「桃園市中壢區青園國民小學校舍新建工程」經費	4,000,000	
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	53,997,071	
-合計-		3,729,774,397

桃園市政府新建工程處

應付保管款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001聘僱人員離職儲金(公提)	1,184,724		
	211401002聘僱人員離職儲金(自提)	1,184,824		
	合計		2,369,548	

桃園市政府新建工程處

應付保證品明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第23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	14,041,444		
	290301003預付款還款保證-定存單	220,000,000		
	290301004履約保證金-保證書	1,290,283,816		
	290301005保固保證金-保證書	46,973,540		
	290301006預付款還款保證-保證書	575,669,618		
	290301007履約保證金-保險單	9,388,950		
	290301008保固保證金-保險單	18,159,833		
	290301011押標金-保證書	6,635,000		
	合 計		2,233,389,160	

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7月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額	2,022,350		
	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		135,449,343	

桃園市政府新建工程處
資本資產變動表
中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數:第25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	213,163	182,033	3,060,947
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	213,163	182,033	28,713,135
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	762,257,803	0	234,361,975	0	0	996,619,778
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	234,361,975	0	0	997,116,211
合 計	799,141,757	-7,791,400	234,510,119	213,163	182,033	1,025,829,346
備註:						
1. 資本資產成本增加數234,510,119元=屬預算執行增加數234,387,700元+代辦經費購置資本資產計122,419元。						
2. 設備及投資預算執行數310,814,726元(含委辦資本門0元)=本年度預算數202,992,958元+以前年度預算保留數執行數107,821,768元。						
3. 預算採購增加數234,387,700元,較設備及投資預算執行數310,814,726元,減少76,427,026元,主要係(1)工程管理費10,393,300元(2)點交他機關66,033,726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7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	996,619,778
中壢區吉林路道路拓寬工程	4,307,278
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)	14,589,112
112線中壢區龍岡路三段(龍慈路至龍岡路三段37巷)工程	76,805,665
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	231,633,437
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	119,885,712
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
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
平鎮區華安街環境優化工程	2,898,038

桃園市政府新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第27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	46,383,827		248,980	46,632,807
1015 法定編制人員待遇	28,707,987			28,707,987
1020 約聘僱人員待遇	2,715,315			2,715,315
1025 技工及工友待遇	273,744			273,744
1030 獎金	8,765,843			8,765,843
1035 其他給與	294,236		248,980	543,216
1040 加班值班費	1,469,443			1,469,443
1050 退休離職儲金	2,021,612			2,021,612
1055 保險	2,135,647			2,135,647
2000 業務費	7,709,523	4,878,463		12,587,986
2003 教育訓練費	242,600			242,600
2006 水電費	416,282			416,282
2009 通訊費	722,497			722,497
2018 資訊服務費	730,501			730,501
2021 其他業務租金	3,075,238			3,075,238
2024 稅捐及規費	64,975			64,975
2027 保險費	99,088			99,088
2030 兼職費	8,226			8,226
2036 按日按件計資酬金	58,000	249,890		307,890
2051 物品	819,904			819,904
2054 一般事務費	1,069,441	128,573		1,198,014
2063 房屋建築養護費	132,364			132,364
2066 車輛及辦公器具養護費	43,561			43,561
2069 設施及機械設備養護費		4,500,000		4,500,000
2072 國內旅費	160,321			160,321
2093 特別費	66,525			66,525
3000 設備及投資		202,992,958		202,992,958
3015 公共建設及設施費		202,992,958		202,992,958
合計	54,093,350	207,871,421	248,980	262,213,751

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7月1日至109年7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)			
收入合計數	142,346,370	0	2,470,454	0	0	1,556,910	0	0	146,373,734
本年度收入	142,346,370	0	0	0	0	0	0	0	142,346,370
04030100 一般賠償收入	424,300	0	0	0	0	0	0	0	424,300
07010100 利息收入	1,101,819	0	0	0	0	0	0	0	1,101,819
07050100 廢舊物資售價	11,690	0	0	0	0	0	0	0	11,690
09010200 計畫型補助收入	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000
12020100 收回以前年度歲出	60,583,299	0	0	0	0	0	0	0	60,583,299
12021000 其他雜項收入	225,262	0	0	0	0	0	0	0	225,262
以前年度收入	0	0	2,470,454	0	0	1,556,910	0	0	4,027,364
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	1,556,910	0	0	1,556,910

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7月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第29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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,556,910	0	0	1,556,910
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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7月1日至109年7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)			
支出合計數	370,035,519	182,188,089	0	0	300,000	448,104	0	46,486,017	506,485,695	150,171,586
本年度	262,213,751	106,121,417	0	0	300,000	0	0	0	368,635,168	85,088,812
一、本年度經費	261,964,771	106,121,417	0	0	300,000	0	0	0	368,386,188	85,088,812
0358010700 行政管理	54,093,350	16,000	0	0	300,000	0	0	0	54,409,350	4,336,650
0358020400 工程管理工作	4,878,463	0	0	0	0	0	0	0	4,878,463	150,537
0358020400* 工程管理工作	202,992,958	106,105,417	0	0	0	0	0	0	309,098,375	80,601,625
二、統籌科目	248,980	0	0	0	0	0	0	0	248,980	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問 金	248,980	0	0	0	0	0	0	0	248,980	0
以前年度	107,821,768	1,084,871	0	0	0	448,104	0	45,800,379	63,554,364	65,082,774
一、以前年度應付(保留)數	107,821,768	1,084,871	0	0	0	0	0	45,800,379	63,106,260	65,082,774
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	2,992,024	0	0	0	0	0	0	0	2,992,024	17,007,976

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7月1日至109年7月31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)			
107年度 0360020400* 工程管理工作	37,401,997	424,971	0	0	0	0	0	1,530,321	36,296,647	4,903,353
108年度 0360020400* 工程管理工作	66,675,416	659,900	0	0	0	0	0	44,270,058	23,065,258	43,171,445
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	448,104	0	0	448,104	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	448,104	0	0	448,104	0
墊付案	0	74,981,801	0	0	0	0	0	685,638	74,296,163	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
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年7月1日至109年7月31日

單位:新臺幣元
頁數:第32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)			
1092282-1 墊付-58255470 204-3000-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 中壢區暨平鎮 區龍岡大操場游泳池道路 拓寬工程(資本門)	0	1,178,897	0	0	0	0	0	0	1,178,897	0
1092282-8 墊付-58255470 204-3000-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 「桃園縣政府 廣場及周邊道路改善工程 」訴訟調解成立補償費用 (資本門)	0	3,002,904	0	0	0	0	0	0	3,002,904	0

桃園市政府新建工程處

收入支出彙計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	127,481,899	648,832,065
公庫撥入數	86,362,564	506,485,695
罰款及賠償收入	-21,125	424,300
財產孳息收入	1,101,779	1,101,819
廢舊物資售價收入	11,690	11,690
補助收入	40,000,000	80,000,000
其他收入	26,991	60,808,561
支出	95,026,384	512,664,898
繳付公庫數	41,119,335	146,373,734
人事支出	5,283,023	46,632,807
業務支出	1,588,155	12,587,986
增購財產支出	47,035,871	307,070,371
收支餘絀	32,455,515	136,167,167

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7月31日

第1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
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	-448,104	-448,104	448,104	448,104
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-448,104	-448,104	448,104	448,104

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7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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	40,000	40,000	40,000	40,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	-21,125	424,300	-21,125	424,300	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	700,000	700,000	700,000	700,000	-	-
	1,101,779	1,101,819	1,101,779	1,101,819	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	11,690	11,690	11,690	11,690	-	-
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	40,000,000	80,000,000	40,000,000	80,000,000	-	-
	40,000,000	80,000,000	40,000,000	80,000,000	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	26,991	60,583,299	26,991	60,583,299	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	225,262	0	225,262	-	-
合 計	40,840,000	80,840,000	40,840,000	80,840,000	-	-
	41,119,335	142,346,370	41,119,335	142,346,370	-	-

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7月31日

第34-3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			
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	現金轉帳傳票	54713109070041	109/07/28	退還107年度城鎮之心工程計畫政策引導型(第1階段)八德中路縫合-公園品質提升規劃計畫暨工程案補助賸餘款	-448,104
合 計					-448,104

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7月31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
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	0	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	-	-
	-	2,992,024	0	2,992,024	-	-
107-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	0	41,200,000	0	41,200,000	-	-
	10,733,912	36,296,647	10,733,912	36,296,647	-	-
108-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	25,716,185	66,236,703	25,716,185	66,236,703	-	-
	1,225,376	23,065,258	1,225,376	23,065,258	-	-
合 計	25,716,185	128,189,034	25,716,185	128,189,034	-	-
	11,959,288	63,106,260	11,959,288	63,106,260	-	-

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7月31日

第36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	48,800,000	5,000,000	48,800,000	-	-
人事費	5,283,023	46,383,827	5,283,023	46,383,827	-	-
109-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	1,723,000	9,946,000	1,723,000	9,946,000	-	-
	1,545,131	7,725,523	1,545,131	8,025,523	-	-300,000
109-02-04-20-工務業務-工程管理工作-業務費	99,000	5,029,000	99,000	5,029,000	-	-
	59,024	4,878,463	59,024	4,878,463	-	-
109-02-04-30-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	109,400,000	389,700,000	109,400,000	389,700,000	-	-
	62,886,193	309,098,375	62,886,193	309,098,375	-	-
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	248,980	0	248,980	-	-
	-	248,980	0	248,980	-	-
合 計	116,222,000	453,723,980	116,222,000	453,723,980	-	-
	69,773,371	368,335,168	69,773,371	368,635,168	-	-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7月31日

第37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	109/01/15	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07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	3,519,997,394		3,519,997,394	3,519,997,394	
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	1,184,724		1,184,724		1,184,724
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	1,184,824		1,184,824		1,184,824
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	9,382		9,382		9,382
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	19,504		19,504		19,504
7	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶18026700022099	371,996		371,996		371,996
8	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶18021700022011	38,518		38,518		38,518
9	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶18023400022012	67,349		67,349		67,349
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	302,304		302,304		302,304

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國109年07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	31,240		31,240		31,240
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	3,523,207,235		3,523,207,235		
15	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	300,000		300,000		142,000

製表人

約僱技術員 徐榮芝

單位主管

秘書室主任 林莉華

會計單位

科員 劉映蓁

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 109 年 07 月 01 日 起 至 109 年 07 月 31 日 止

列印日期：109/8/3

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	250	3,060,947	0	0	0	0	0	250	3,060,947	
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	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	71	1,610,435	0	0	0	0	71	1,610,435	
	小計	個	71	0	0	0	0	0	71	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		344	28,713,135	0	0	0	0	0	344	28,713,135	

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

財產管理：

約僱技術員 袁美純

主辦會計：

科員 劉映葵

機關首長：

桃園市政府新建工程處 曾清祥(1)

秘書室 林莉華

會計室 徐瑋嬪

桃園市政府新建工程處

財產增減月報表－桃園市

類別：一般

權屬：桃園市

區分：公務用

機關代號：380110200G

第（一）聯

列印日期：109/8/3

中華民國109年07月01日 -- 109年07月31日

第(109)年度

財產編號	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 /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 本月無增減資料													

製表：

事務管理：

財產管理：

主辦會計：

機關首長：



41





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 07 月 01 日 起 至 109 年 07 月 31 日 止

列印日期：109/8/3

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	

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： 109/8/3

機關代號： 380110200G

中華民國109 年 07 月 01 日 — 109 年 07 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													

桃園市政府新建工程處-會計月報
中華民國109年7月 (109年度)