

桃園市政府新建工程處

會計月報

中華民國109年9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(6)

桃園市政府新建工程處

目次

中華民國109年9月1日起至109年9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06頁
四、平衡表.....	第07頁至第07頁
五、資本資產表.....	第08頁至第08頁
六、平衡表科目明細表.....	第09頁至第21頁
七、資本資產變動表.....	第22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27頁
十二、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第28頁至第29頁
十三、收入支出彙計表.....	第30頁至第30頁
十四、公庫收入差額解釋表.....	第31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43頁
十八、重大計畫預算執行績效分析表.....	第44頁至第45頁

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國109年9月1日至109年9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)		
04				罰款及賠償收入	800,000	800,000	140,000	138,255	-	423,397
					-			563,397		
	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	138,255	-	463,397
					-			563,397		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	100,000	138,255	-	463,397
					-			563,397		
07				財產收入	1,720,000	1,720,000	700,000	14,130	-	427,639
					-			1,127,639		
	01			財產孳息	1,700,000	1,700,000	700,000	-	-	401,819
					-			1,101,819		
		01		利息收入	1,700,000	1,700,000	700,000	-	-	401,819
					-			1,101,819		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	14,130	-	25,820
					-			25,820		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	14,130	-	25,820
					-			25,820		
09				補助及協助收入	162,256,000	162,256,000	102,256,000	-	-	-22,256,000
					-			80,000,000		
	01			上級政府補助收入	162,256,000	162,256,000	102,256,000	-	-	-22,256,000
					-			80,000,000		
		02		計畫型補助收入	162,256,000	162,256,000	102,256,000	-	-	-22,256,000
					-			80,000,000		
12				其他收入	1,100,000	1,100,000	400,000	-	-	63,375,494
					-			63,775,494		
	02			雜項收入	1,100,000	1,100,000	400,000	-	-	63,375,494
					-			63,775,494		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	63,536,301
					-			63,536,301		
		10		其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	400,000	-	-	-160,807
					-			239,193		
				經常門合計	165,876,000	165,876,000	103,496,000	152,385	-	41,970,530
					-			145,466,530		
				總計	165,876,000	165,876,000	103,496,000	152,385	-	41,970,530
					-			145,466,530		

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			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	87,971,000	-	87,971,000	71,998,000	6,892,088	4,751,058	
					-	-			67,246,942	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理	87,971,000	-	87,971,000	71,998,000	6,892,088	4,751,058	
					-	-			67,246,942	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	71,132,000	-	71,132,000	59,000,000	5,093,301	2,729,196	
					-	-			56,270,804	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	16,839,000	-	16,839,000	12,998,000	1,798,787	2,021,862	
					-	-			10,976,138	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				工務業務	5,429,000	-	5,429,000	5,189,000	23,330	240,231	
					-	-			4,948,769	-	
					-	-			-	99,000	
					-	-			-	-	
	04			工程管理工作	5,429,000	-	5,429,000	5,189,000	23,330	240,231	
					-	-			4,948,769	-	
					-	-			-	99,000	
					-	-			-	-	
			20	業務費	5,429,000	-	5,429,000	5,189,000	23,330	240,231	
					-	-			4,948,769	-	
					-	-			-	99,000	
					-	-			-	-	
				經常門合計	93,400,000	-	93,400,000	77,187,000	6,915,418	4,991,289	
					-	-			72,195,711	-	
					-	-			-	99,000	
					-	-			-	-	

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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					
02				工務業務	800,717,000	-	800,717,000	447,700,000	23,068,135	195,718,975	
					-	-			251,981,025		
					-	-			-	138,172,837	
					-	-					
	04			工程管理工作*	800,717,000	-	800,717,000	447,700,000	23,068,135	195,718,975	
					-	-			251,981,025		
					-	-			-	138,172,837	
					-	-					
			30	設備及投資*	800,717,000	-	800,717,000	447,700,000	23,068,135	195,718,975	
					-	-			251,981,025		
					-	-			-	138,172,837	
					-	-					
				資本門合計	800,717,000	-	800,717,000	447,700,000	23,068,135	195,718,975	
					-	-			251,981,025		
					-	-			-	138,172,837	
					-	-					
				經資門合計	894,117,000	-	894,117,000	524,887,000	29,983,553	200,710,264	
					-	-			324,176,736		
					-	-			-	138,271,837	
					-	-					
06				公務人員各項補助及慰問金	345,080	-	345,080	345,080	96,100	-	
					-	-			345,080		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	345,080	-	345,080	345,080	96,100	-	
					-	-			345,080		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	345,080	-	345,080	345,080	96,100	-	
					-	-			345,080		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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		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	345,080	-	345,080	345,080	96,100
					-	-		345,080	-
					-	-		-	-
					-	-			
				總計	894,462,080	-	894,462,080	525,232,080	30,079,653
					-	-		324,521,816	200,710,264
					-	-		-	138,271,837
					-	-			

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9月1日至109年9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	-	-	-	-	-	-
		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
					小計	69,317,030	-	-	342,331	-	68,974,699
						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	-	-
					小計	410,000	-	-	410,000	-	-
						410,000	-	-	410,000	-	-
106	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
		04			工程管理工作*	69,008,384	-	50,000	3,042,024	-	65,966,360
				03	設備及投資*	69,008,384	-	50,000	3,042,024	-	65,966,360
					小計	69,008,384	-	50,000	3,042,024	-	65,966,360
						69,008,384	-	50,000	3,042,024	-	65,966,360
107	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
		04			工程管理工作*	109,364,044	-	695,878	38,798,028	-	70,566,016
				03	設備及投資*	109,364,044	-	695,878	38,798,028	-	70,566,016
					小計	109,364,044	-	695,878	38,798,028	-	70,566,016
						109,364,044	-	695,878	38,798,028	-	70,566,016
108	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
		04			工程管理工作*	412,840,643	-	15,017,065	92,230,655	-	320,609,988
				03	設備及投資*	412,840,643	-	15,017,065	92,230,655	-	320,609,988
						412,840,643	-	15,017,065	92,230,655	-	320,609,988

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9月1日至109年9月30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	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	-	15,017,065	92,230,655	-	320,609,988	159,234,388
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						660,940,101	-	15,762,943	134,823,038	-	526,117,063	213,475,223
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						660,940,101	-	15,762,943	134,823,038	-	526,117,063	213,475,223

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國109年9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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	4,887,483,155	5,206,963,856	-319,480,701	負債	4,590,883,774	4,916,089,179	-325,205,405
流動資產	4,887,483,155	5,206,963,856	-319,480,701	流動負債	4,590,883,774	4,916,089,179	-325,205,405
現金	3,996,016,998	4,278,809,052	-282,792,054	應付款項	134,941,059	134,991,059	-50,000
專戶存款	3,995,716,998	4,278,509,052	-282,792,054	其他應付款	134,941,059	134,991,059	-50,000
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	221,361,687	254,180,638	-32,818,951
應收款項	0	2,725	-2,725	存入保證金	221,361,687	254,180,638	-32,818,951
其他應收款	0	2,725	-2,725	應付代收款	4,232,182,940	4,524,533,670	-292,350,730
暫付款	460,225,717	502,589,068	-42,363,351	應付代收款	4,232,182,940	4,524,533,670	-292,350,730
暫付款	460,225,717	502,589,068	-42,363,351	應付保管款	2,398,088	2,383,812	14,276
預付款	431,240,440	425,563,011	5,677,429	應付保管款	2,398,088	2,383,812	14,276
預付款	431,240,440	425,563,011	5,677,429	淨資產	135,386,448	135,449,343	-62,895
支出	605,047,118	559,099,412	45,947,706	資產負債淨額	135,386,448	135,449,343	-62,895
支出	605,047,118	559,099,412	45,947,706	資產負債淨額	135,386,448	135,449,343	-62,895
繳付公庫數	149,496,619	149,341,509	155,110	資產負債淨額	135,386,448	135,449,343	-62,895
繳付公庫數	149,496,619	149,341,509	155,110	收入	766,260,051	714,524,746	51,735,305
人事支出	56,615,884	51,426,483	5,189,401	收入	766,260,051	714,524,746	51,735,305
人事支出	56,615,884	51,426,483	5,189,401	公庫撥入數	620,793,521	569,210,601	51,582,920
業務支出	15,924,907	14,102,790	1,822,117	公庫撥入數	620,793,521	569,210,601	51,582,920
業務支出	15,924,907	14,102,790	1,822,117	罰款及賠償收入	563,397	425,142	138,255
設備及投資支出	383,009,708	344,228,630	38,781,078	罰款及賠償收入	563,397	425,142	138,255
增購財產支出	383,009,708	344,228,630	38,781,078	財產收入	1,127,639	1,113,509	14,130
預算控制	1,451,514,084	1,467,130,927	-15,616,843	財產孳息收入	1,101,819	1,101,819	0
預算控制	1,451,514,084	1,467,130,927	-15,616,843	廢舊物資售價收入	25,820	11,690	14,130
收入預算數	62,380,000	84,636,000	-22,256,000	補助及協助收入	80,000,000	80,000,000	0
收入預算數	62,380,000	84,636,000	-22,256,000	補助收入	80,000,000	80,000,000	0
收入分配數	103,496,000	81,240,000	22,256,000	其他收入	63,775,494	63,775,494	0
收入分配數	103,496,000	81,240,000	22,256,000	其他收入	63,775,494	63,775,494	0
支出保留數	391,176,004	406,888,947	-15,712,943	預算控制	1,451,514,084	1,467,130,927	-15,616,843
支出保留數	391,176,004	406,888,947	-15,712,943	預算控制	1,451,514,084	1,467,130,927	-15,616,843
預計撥入數	894,462,080	894,365,980	96,100	支出預算數	369,230,000	432,899,000	-63,669,000
預計撥入數	894,462,080	894,365,980	96,100	支出預算數	369,230,000	432,899,000	-63,669,000
合 計	6,944,044,357	7,233,194,195	-289,149,838	支出分配數	525,232,080	461,466,980	63,765,100
備 註				支出分配數	525,232,080	461,466,980	63,765,100
保管有價證券	-	-	-	支出保留數準備	391,176,004	406,888,947	-15,712,943
保管品	-	-	-	支出保留數準備	391,176,004	406,888,947	-15,712,943
保證品	2,126,126,995	2,133,954,496	-7,827,501	預計繳付數	165,876,000	165,876,000	0
債權憑證	-	-	-	預計繳付數	165,876,000	165,876,000	0
				合 計	6,944,044,357	7,233,194,195	-289,149,838
				備 註			
				應付保管有價證券	-	-	-
				應付保管品	-	-	-
				應付保證品	2,126,126,995	2,133,954,496	-7,827,501
				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9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,074,736,634	資本資產總額	1,075,373,397
房屋建築及設備	10,637,503	資本資產總額	1,075,373,397
機械及設備	3,413,184		
交通及運輸設備	1,404,605		
雜項設備	1,610,435		
購建中固定資產	1,057,670,907		
無形資產	636,763		
無形資產	636,763		
合 計	1,075,373,397	合 計	1,075,373,397

桃園市政府新建工程處

暫付款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11070101代辦經費	460,185,229		
	11070102應付代收款	40,488		
	合計		460,225,717	

桃園市政府新建工程處

預付款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款	431,240,440	431,240,440	
	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9月30日

頁數：第11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)
109/08/21	「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3期工程估驗款(109.06.01-109.06.22)	4,511,579			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)
	合計	79,493,380			

桃園市政府新建工程處

其他應付款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	134,941,059	134,941,059	
	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9月30日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	9,500,000		
	211201002履約保證金	148,316,675		
	211201003保固保證金	63,545,012		
	合 計		221,361,687	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公保費	9,739		
	211301002勞保費	364,255		
	211301003公務員健保費	155,774		
	211301004工員健保費	81,594		
	211301005退撫基金	15,954		
	211301006勞工退休金	293,137		
	211301007所得稅	0		
	211301008其他	698,894		
	211301011電信費	33,079		
	211301013待轉發款項	78,068,613		
	211301014代辦經費	4,152,461,901		
	合計		4,232,182,940	

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第15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	208,544,012	
10401005-桃園區公24等公園綠地規劃設計、施工等相關業務	3,148,092	
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	355,884	
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	80,153,923	
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	180,426,832	
10502007-大溪分局辦公廳舍新建工程經費	1,739,764	
10502010-平鎮國民運動中心興建工程經費	2,019,204	
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	27,902,111	
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	937,905	
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	18,765,582	
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	183,988,228	
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	81,134,837	
1052020-蘆竹國民運動中心興建工程經費	59,087,636	
10602003-桃園市立美術館新建總館工程經費	64,788,454	
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	46,638	
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	8,152	
10602007-桃園市東門公有零售市場新建工程經費	104,979,703	
10602008-八德國民運動中心新建工程經費	160,182,934	
10602009-桃園市北區青少年活動中心興建工程經費	128,275,567	
10602011-新坡多功能場館新建工程經費	2,756,910	
10602012-桃園區殯葬綜合大樓暨立體停車場新建工程款	91,134,201	
10602013-平鎮新富市場綜合大樓新建工程經費	119,409,477	
10602014-中壢區第一公有零售市場新建工程	202,341,163	
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	17,930,177	
10602016-大湳分隊遷建工程經費	9,142,037	
10602017-大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程經費	8,551,945	

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第16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	103,005,656	
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	36,740,455	
10702001-桃園市楊梅區公所新建行政大樓工程經費	192,833,503	
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	26,788,351	
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	41,900,828	
10702004-桃園市勞工教育大樓新建工程經費	25,306,140	
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	70,813,002	
10702007-桃園市立青埔國民中學增建活動中心工程經費	17,132,368	
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	2,131,174	
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)	64,300,580	
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)	27,863,322	
10702015-代辦「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」經費	85,635,129	
10702016-桃園市楊梅體育園區工程經費	30,443,570	
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	45,906,729	
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	40,412,780	
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	86,878,464	
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-「楊梅區五守街至福鈴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	31,263	
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	9,087,955	
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	27,547,048	
10702029-桃園市中壢區青埔國民小學第二期校舍新建工程經費	-	
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	-	

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第17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	5,474,726	
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	10,611,958	
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	-	
10802002-地政局-「桃園市大園區菓林市地重劃工程」經費	17,931,516	
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	-	
10802004-龍潭國中校舍改建工程(整體規劃暨一期新建)經費	12,141,461	
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	3,961,586	
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	8,769,633	
10802009-「桃園市立圖書館大溪分館新建工程」經費	9,185,400	
10802010-桃園市立文青國民中小學校舍新建工程	15,919,651	
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	65,832,708	
10802013-(交通局)「北景雲計畫-地下停車場興建工程」經費	280,088,938	
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	22,842,647	
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	-	
10802016-(體育局)桃園市龜山運動中心新建工程經費	9,743,916	
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	59,932,909	
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	5,074,995	
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	49,916,116	
10802022-地政局-「桃園市大溪埔頂營區區段徵收工程」經費	6,932,743	
10802023-地政局-「桃園市機場捷運A21站地區區段徵收工程」經費	304,891	
10802024-地政局-「桃園市中壢中原營區區段徵收工程」經費	6,127,729	
10802025-地政局-「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」經費	45,723,919	
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	192,044,932	
10802027-經濟部國際貿易局-「桃園會展中心工程」經費	27,914,356	
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	1,970,536	

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第18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	14,992,011	
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	31,045,323	
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	112,780,169	
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	10,930,832	
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	1,376	
10902010-「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」經費	18,710	
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	72,352,288	
10902015-(經發局)-「桃園市永和中繼市場新建工程」經費	158,961,807	
10902016-水務局-「延平路延伸至和平路道路新闢工程(一期平面段)之	-	
10902017-(教育局)-「南門國小第一棟校舍拆除整建工程」經費	45,173,916	
10902018-(教育局)-「桃園市桃園區西門國民小學A棟左側校舍拆除整建工程」經費	6,494,025	
10902019-(教育局)「桃園市大園區青山段441地號新建公共化幼兒園園舍工程」經費	2,706,505	
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	3,717,716	
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	53,972,301	
-合計-		4,152,461,901

桃園市政府新建工程處

應付保管款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001聘僱人員離職儲金(公提)	1,198,994		
	211401002聘僱人員離職儲金(自提)	1,199,094		
	合 計		2,398,088	

桃園市政府新建工程處

應付保證品明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001履約保證金-定存單	45,013,391		
	290301002保固保證金-定存單	14,041,444		
	290301003預付款還款保證-定存單	192,500,000		
	290301004履約保證金-保證書	1,241,659,112		
	290301005保固保證金-保證書	94,407,894		
	290301006預付款還款保證-保證書	504,457,314		
	290301007履約保證金-保險單	9,388,950		
	290301008保固保證金-保險單	18,023,890		
	290301011押標金-保證書	6,635,000		
	合計		2,126,126,995	

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9月30日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額	1,959,455		
	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		135,386,448	

桃園市政府新建工程處

資本資產變動表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第22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	11,657,728	-341,917	10,637,503
機械及設備	6,907,682	-3,963,749	500,381	213,163	182,033	3,413,184
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	500,381	11,870,891	-159,884	17,065,727
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	295,413,104	0	0	1,057,670,907
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	140,330	0	0	636,763
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	295,553,434	0	0	1,058,307,670
合 計	799,141,757	-7,791,400	296,053,815	11,870,891	-159,884	1,075,373,397
備註： 1. 資本資產成本增加數296,053,815元=屬預算執行增加數295,931,396元+代辦經費購置資本資產計122,419元。 2. 設備及投資執行數386,804,063元(含委辦資本門0元)=本年度預算數251,981,025元+以前年度預算保留數執行數134,823,038元。 3. 預算採購增加數295,931,396元，較設備及投資預算執行數386,804,063元，減少90,872,667，主要係(1)工程管理費12,038,918元(2)點交他機關78,833,749元，不予計入資本資產帳。						

桃園市政府新建工程處

購建中國定資產明細表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

購建中國定資產名稱	累計入帳金額
合 計	1,057,670,907
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	76,855,665
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	233,311,302
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	139,410,547
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	70,843,078
延平路延伸至和平路道路新闢工程(第一期)	25,794,267
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	3,452,055
新屋區信義街道路新闢工程	2,020,365
中壢區後寮二路瓶頸打通工程	275,495

桃園市政府新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	56,270,804		345,080	56,615,884
1015 法定編制人員待遇	36,257,101			36,257,101
1020 約聘僱人員待遇	3,312,117			3,312,117
1025 技工及工友待遇	342,494			342,494
1030 獎金	8,765,843			8,765,843
1035 其他給與	495,382		345,080	840,462
1040 加班值班費	1,944,023			1,944,023
1050 退休離職儲金	2,599,823			2,599,823
1055 保險	2,554,021			2,554,021
2000 業務費	10,976,138	4,948,769		15,924,907
2003 教育訓練費	262,600			262,600
2006 水電費	671,919			671,919
2009 通訊費	959,721			959,721
2018 資訊服務費	967,168			967,168
2021 其他業務租金	4,029,995			4,029,995
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	77,310	317,112		394,422
2051 物品	1,229,754			1,229,754
2054 一般事務費	2,046,181	131,657		2,177,838
2063 房屋建築養護費	157,194			157,194
2066 車輛及辦公器具養護費	63,472			63,472
2069 設施及機械設備養護費		4,500,000		4,500,000
2072 國內旅費	226,147			226,147
2093 特別費	112,388			112,388
3000 設備及投資		251,981,025		251,981,025
3015 公共建設及設施費		251,981,025		251,981,025
合計	67,246,942	256,929,794	345,080	324,521,816

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9月1日至109年9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	145,466,530	0	2,470,454	0	0	1,559,635	0	0	149,496,619
本年度收入	145,466,530	0	0	0	0	0	0	0	145,466,530
04030100 一般賠償收入	563,397	0	0	0	0	0	0	0	563,397
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	25,820	0	0	0	0	0	0	0	25,820
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	63,536,301	0	0	0	0	0	0	0	63,536,301
12021000 其他雜項收入	239,193	0	0	0	0	0	0	0	239,193
以前年度收入	0	0	2,470,454	0	0	1,559,635	0	0	4,030,089
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	1,559,635	0	0	1,559,635

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9月1日至109年9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第26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	1,559,635	0	0	1,559,635
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9月1日至109年10月2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)			
支出合計數	459,344,854	218,417,117	0	0	300,000	510,999	0	57,779,449	620,793,521	143,660,287
本年度	324,521,816	138,271,837	0	0	300,000	0	0	0	463,093,653	62,138,427
一、本年度經費	324,176,736	138,271,837	0	0	300,000	0	0	0	462,748,573	62,138,427
0358010700 行政管理	67,246,942	0	0	0	300,000	0	0	0	67,546,942	4,451,058
0358020400 工程管理工作	4,948,769	99,000	0	0	0	0	0	0	5,047,769	141,231
0358020400* 工程管理工作	251,981,025	138,172,837	0	0	0	0	0	0	390,153,862	57,546,138
二、統籌科目	345,080	0	0	0	0	0	0	0	345,080	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問 金	345,080	0	0	0	0	0	0	0	345,080	0
以前年度	134,823,038	651,900	0	0	0	510,999	0	57,093,811	78,892,126	81,521,860
一、以前年度應付(保留)數	134,823,038	651,900	0	0	0	0	0	57,093,811	78,381,127	81,521,860
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	3,042,024	0	0	0	0	0	0	0	3,042,024	21,957,976

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9月1日至109年10月2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)			
107年度 0360020400* 工程管理工作	38,798,028	0	0	0	0	0	0	1,530,321	37,267,707	3,932,293
108年度 0360020400* 工程管理工作	92,230,655	651,900	0	0	0	0	0	55,563,490	37,319,065	55,631,591
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	510,999	0	0	510,999	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	7,259	0	0	7,259	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	448,104	0	0	448,104	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	55,636	0	0	55,636	0
墊付案	0	79,493,380	0	0	0	0	0	685,638	78,807,742	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

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9月1日至109年10月2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)			
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
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
1092282-1* 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	4,511,579	0	0	0	0	0	0	4,511,579	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9月1日至109年9月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	51,735,305	766,260,051
公庫撥入數	51,582,920	620,793,521
罰款及賠償收入	138,255	563,397
財產孳息收入	0	1,101,819
廢舊物資售價收入	14,130	25,820
補助收入	0	80,000,000
其他收入	0	63,775,494
支出	45,947,706	605,047,118
繳付公庫數	155,110	149,496,619
人事支出	5,189,401	56,615,884
業務支出	1,822,117	15,924,907
增購財產支出	38,781,078	383,009,708
收支餘絀	5,787,599	161,212,933

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9月30日

第31頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	-7,259	-7,259	7,259	7,259
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	-	-
	-	-	0	-448,104	-	448,104
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	-55,636	-55,636	55,636	55,636
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-62,895	-510,999	62,895	510,999

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9月30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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	40,000	0	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	0	100,000	0	100,000	-	-
	138,255	563,397	138,255	563,397	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	700,000	0	700,000	-	-
	-	1,101,819	0	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	-	-
	14,130	25,820	14,130	25,820	-	-
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	22,256,000	102,256,000	22,256,000	102,256,000	-	-
	-	80,000,000	0	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	-	-
	-	63,536,301	0	63,536,301	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	400,000	0	400,000	-	-
	-	239,193	0	239,193	-	-
合 計	22,256,000	103,496,000	22,256,000	103,496,000	-	-
	152,385	145,466,530	152,385	145,466,530	-	-

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9月30日

第33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	收入傳票	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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	現金轉帳傳票	547131090900053	109/09/15	退至「新建工程處保管金專戶」-退還為辦理107-108年度「桃園市道路橋梁拓寬及新闢工程委託設計監造」(開口契約)之「平鎮區東勢里意象新設意象工程」及「平鎮區石門大圳土石方載運及大溪區月眉停車場旁整地工程」扣罰監造違約金	-7,259
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票	547131090900053	109/09/30	桃園區龍泉六街計畫道路改善工程-百分之七十之刨除剩餘價值收入，退還「桃園市政府新建工程處保管金專戶」	-55,636
合 計					-510,999

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9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*	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	25,000,000	0	25,000,000	-	-
	50,000	3,042,024	50,000	3,042,024	-	-
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	-	-
	695,878	37,267,707	695,878	37,267,707	-	-
108-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	6,506,750	92,950,656	6,506,750	92,950,656	-	-
	7,316,433	37,319,065	7,316,433	37,319,065	-	-
	6,506,750	159,902,987	6,506,750	159,902,987	-	-
合 計	8,062,311	78,381,127	8,062,311	78,381,127	-	-

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9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
109-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	5,100,000	59,000,000	5,100,000	59,000,000	-	-
人事費	5,093,301	56,270,804	5,093,301	56,270,804	-	-
109-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	1,489,000	12,998,000	1,489,000	12,998,000	-	-
	1,798,787	10,976,138	1,798,787	11,276,138	-	-300,000
109-02-04-20-工務業務-工程管理工作-業務費	80,000	5,189,000	80,000	5,189,000	-	-
	122,330	5,047,769	122,330	5,047,769	-	-
109-02-04-30-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	57,000,000	447,700,000	57,000,000	447,700,000	-	-
	36,347,196	390,153,862	36,347,196	390,153,862	-	-
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	96,100	345,080	96,100	345,080	-	-
	96,100	345,080	96,100	345,080	-	-
合 計	63,765,100	525,232,080	63,765,100	525,232,080	-	-
	43,457,714	462,793,653	43,457,714	463,093,653	-	-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9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			
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09月30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	3,991,666,484		3,991,666,484	3,991,666,484	
2	桃園市政府新建工程處收入退還書61	0		0	0	
3	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	1,198,994		1,198,994		1,198,994
4	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	1,199,094		1,199,094		1,199,094
5	桃園市政府新建工程處代辦亞洲·矽谷創新研發中心統包工程經費專戶 297001002787	0		0		0
6	桃園市政府新建工程處薪資專戶50328550	0		0		0
7	桃園市政府新建工程處公保費代扣繳專戶 18025100022013	9,739		9,739		9,739
8	桃園市政府新建工程處公務人員退撫基金代扣繳專戶18020500022015	15,954		15,954		15,954
9	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶 18026700022099	698,894		698,894		698,894
10	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶 18021700022011	237,368		237,368		237,368

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國109年09月30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勞保費代扣繳專戶 18023400022012	364,255		364,255		364,255
12	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	293,137		293,137		293,137
13	桃園市政府新建工程處電信費代扣繳專戶 18026900022103	33,079		33,079		33,079
14	桃園市政府新建工程處水費代扣繳專戶 18022500022101	0		0		0
15	桃園市政府新建工程處電費代扣繳專戶 18025200022102	0		0		0
16	桃園市政府新建工程處瓦斯費代扣繳專戶 18028600022104	0		0		0
	合計	3,995,716,998		3,995,716,998		
17	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	300,000		300,000		142,500

製表人

約聘技術員 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
處長 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 09 月 01 日 起 至 109 年 09 月 30 日 止

列印日期：109/10/8

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	22,637,148 3181.30	0	0	11,657,728 2088.41	341,917	1	10,637,503 1092.89	
	小計	個	6	22,637,148 3181.30	0	0	11,657,728 2088.41	341,917	1	10,637,503 1092.89	
機械及設備	件	261	3,383,427	1	29,757	0	0	0	262	3,413,184	
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		355	29,035,615	1	29,757	5	11,657,728	341,917	351	17,065,727	

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 袁美純
技術員

事務管理：

技工 林碧蓮

財產管理：

約 僱 袁美純
技術員

秘書室 林莉華
主任

主辦會計：

科員 劉映璇

會計室 徐瑋嬪
主任

機關首長：

桃園市政府
新建工程處 曾清祥(2)
處長

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：109/10/08

中華民國109年09月01日 -- 109年09月30日

第(109)年度 第1頁 / 共2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															
2-99999	房屋建築及設備 折舊		0		0					341,917	折舊				
202020206D-00001	公廁 公廁	106/03/14	15		0				1 167.07	809,408	撥出				
202020206D-00002	公廁 公廁	106/03/14	15		0				1 167.07	857,578	撥出				
202020206D-00003	公廁 公廁	106/03/14	15		0				1 167.07	857,578	撥出				
202020207C-00001	獨立走廊 獨立走廊	106/03/14	40		0				1 793.60	4,566,582	撥出				
202020207C-00003	獨立走廊 獨立走廊	106/03/14	40		0				1 793.60	4,566,582	撥出				
	小計					0 0.00	0		5 2,088.41	11,999,645					
314010103-013868	個人電腦 14吋筆電(ASUS P1448F)、硬碟SATA3	109/09/30	4	臺	29,757	1	29,757	採購							
	小計					1 0.00	29,757		0 0.00	0					

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：109/10/08

中華民國109年09月01日 -- 109年09月30日

第(109)年度

第2頁 / 共2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		
	經費小計					1 0.00	29,757		5 2,088.41	11,999,645				
	總計					1 0.00	29,757		5 2,088.41	11,999,645				

製表：

事務管理：

財產管理：

主辦會計：

機關首長：

約僱員 袁美純

技工 林碧蓮

約僱員 袁美純

秘書室主任 林莉華

科員 劉映蓁

科員 徐瑋嬪

桃園市政府
新建工程處
處長 曾清祥

桃園市政府新建工程處
軟體增減月報表－桃園市

區分：公務用
機關代號： 380110200G

第（一）聯
中華民國109 年 09 月 01 日 -- 109 年 09 月 30 日

列印日期： 109/10/5
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

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 09 月 01 日 起 至 109 年 09 月 30 日 止

列印日期：109/10/5

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	20	267,310	0	0	0	0	0	20	267,310	
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		24	636,763	0	0	0	0	0	24	636,763	

桃園市政府新建工程處

重大計畫預算執行績效分析表
109年度第3期(民國109年1月至9月)

單位：千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至109年6月底累計分配數	截至109年6月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算數%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
桃42號道路拓寬工程	1,040,000	313,000	16,047	200,000	216,047	161,044	0	148,718	148,718	92%	69%	1. 執行未達80%之原因： 本案業於108年1月19日與原承攬廠商辦理中止契約，派三家開口契約廠商接續完成本工程尚未完成項目，本案工程已於108年9月10日完工。 2. 改進措施： 目前刻正辦理工程結算事宜。	107.12.5	1,040,000	39	45.25
112線中壢區龍岡路三段(龍慈路至龍岡路三段37巷)工程	200,000	200,000	68,793	0	68,793	26,633	4,675	0	4,675	18%	7%		105.10.24	167,700	100	100
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程	550,550	167,000	0	27,000	27,000	5,500	0	4,439	4,439	81%	16%		105.12.29	260,000	100	100
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程	410,000	107,700	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0%	0%		107.08.08	260,000	第二期74	第二期100
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善工程	548,720	548,720	50,572	283,560	334,132	159,000	36,495	31,739	68,234	43%	20%		107.10.31	440,474	79	79
中壢區吉林路道路拓寬工程	118,000	34,000	24,213	0	24,213	1,200	772	-	772	64%	3%		107.05.24	8,394		
國道3號龍潭路段增設交流道工程(龍潭第二交流道)	53,200	8,970	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		107.9.26	618,247	49	39.5

桃園市政府新建工程處

重大計畫預算執行績效分析表
109年度第3期(民國109年1月至9月)

單位：千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至109年6月底累計分配數	截至109年6月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算數%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
延平路延伸至和平路道路新闢工程(第一期)	81,000	31,000	0	30,000	30,000	30,000	25,852	0	25,852	86%	86%		107.12.24	125,781	橋梁段27	橋梁段53
客運園區至機場聯絡道路(台15-老街溪)新闢工程	174,555	68,639	0	25,000	25,000	25,000	0	25,000	25,000	100%	100%				54	47.5
平鎮區龍南路(新生路至仁和路)道路拓寬改善工程	144,000	25,000	19,978	5,000	24,978	6,800	354	0	354	5%	1%	1. 執行未達80%之原因: 係用地取得經費過高,調整道路施作範圍,影響規劃設計進度所致。	108.6.26	44,567		
平鎮區龍慈軍民活動中心新建工程	87,500	5,001	4,703	1	4,704	0	0	0	0	0%	0%		108.7.3	5,734	15	10
新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程	190,255	190,255	103,808	22,255	126,063	51,245	25,909	0	25,909	51%	21%	因施工廠商材料未到位、橋工設施錯誤及現場缺失造成進度落後。 改進措施:目前廠商加派人員趕工,趕趕工進每月約5-8%,俾免工程進度落後擴大。	107.03.30	128,600	68	60.6

桃園市政府新建工程處-會計月報

中華民國109年9月 (109年度)