

桃園市政府新建工程處

會計月報

中華民國108年12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
長 曾清祥

桃園市政府新建工程處

目 次

中華民國108年12月1日起至108年12月31日止

一、歲入累計表	第01頁至第01頁
二、經費累計表	第02頁至第04頁
三、以前年度歲出轉入數累計表	第05頁至第05頁
四、平衡表	第06頁至第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24頁
八、歲出用途別累計表	第25頁至第25頁
十一、收入實現數與繳付公庫數分析表	第26頁至第26頁
十二、支出實現數與公庫撥入數分析表	第27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46頁
十八、重大計畫預算執行績效分析表	第47頁至第49頁
十九、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第50頁至第50頁

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國108年12月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	800,000	800,000	800,000	457,501	-	2,736
					-			802,736	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	100,000	100,000	100,000	-	-	-100,000
					-			-	-	
		01		罰金罰鍰	100,000	100,000	100,000	-	-	-100,000
					-			-	-	
	03			賠償收入	700,000	700,000	700,000	457,501	-	102,736
					-			802,736	-	
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	700,000	457,501	-	102,736
					-			802,736	-	
06				財產收入	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,594,048	-	1,545,711
					-			3,065,711	-	
	01			財產孳息	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,594,048	-	1,538,941
					-			3,038,941	-	
		01		利息收入	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,594,048	-	1,538,941
					-			3,038,941	-	
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-	6,770
					-			26,770	-	
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-	6,770
					-			26,770	-	
08				補助及協助收入	239,700,000	239,700,000	239,700,000	-457,214	-	-4,594,077
					-			235,105,923	-	
	01			上級政府補助收入	239,700,000	239,700,000	239,700,000	-457,214	-	-4,594,077
					-			235,105,923	-	
		02		計畫型補助收入	239,700,000	239,700,000	239,700,000	-457,214	-	-4,594,077
					-			235,105,923	-	
11				其他收入	1,100,000	1,100,000	1,100,000	450,920	-	511,004
					-			1,611,004	-	
	02			雜項收入	1,100,000	1,100,000	1,100,000	450,920	-	511,004
					-			1,611,004	-	
		10		其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	1,100,000	450,920	-	511,004
					-			1,611,004	-	
				經常門合計	243,120,000	243,120,000	243,120,000	2,045,255	-	-2,534,626
					-			240,585,374	-	
				總計	243,120,000	243,120,000	243,120,000	2,045,255	-	-2,534,626
					-			240,585,374	-	

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	截至本月止 累計分配數 (1)	保留數(4)	備註(預付款)						
01				一般行政	90,195,000	-	90,195,000	90,195,000	4,398,863	2,825,333
					-	-			87,369,667	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	90,195,000	-	90,195,000	90,195,000	4,398,863	2,825,333
					-	-			87,369,667	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	72,447,000	-	72,447,000	72,447,000	2,125,679	1,978,186
					-	-			70,468,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	17,748,000	-	17,748,000	17,748,000	2,273,184	847,147
					-	-			16,900,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				工務業務	829,000	-	829,000	829,000	-38,740	135,634
					-	-			693,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			工程管理工作	829,000	-	829,000	829,000	-38,740	135,634
					-	-			693,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	829,000	-	829,000	829,000	-38,740	135,634
					-	-			693,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	91,024,000	-	91,024,000	91,024,000	4,360,123	2,960,967
					-	-			88,063,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				一般行政	2,005,000	-	2,005,000	2,005,000	-	492,092
					-	-		1,512,908	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			行政管理*	2,005,000	-	2,005,000	2,005,000	-	492,092
					-	-		1,512,908	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	2,005,000	-	2,005,000	2,005,000	-	492,092
					-	-		1,512,908	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				工務業務	796,209,000	-	796,209,000	796,209,000	70,767,866	11,818,536
					-	-		371,549,821	-	-
					-	-		-	-	214,145,978
					-	-		412,840,643	-	-
	04			工程管理工作*	796,209,000	-	796,209,000	796,209,000	70,767,866	11,818,536
					-	-		371,549,821	-	-
					-	-		-	-	214,145,978
					-	-		412,840,643	-	-
		03		設備及投資*	796,209,000	-	796,209,000	796,209,000	70,767,866	11,818,536
					-	-		371,549,821	-	-
					-	-		-	-	214,145,978
					-	-		412,840,643	-	-
				資本門合計	798,214,000	-	798,214,000	798,214,000	70,767,866	12,310,628
					-	-		373,062,729	-	-
					-	-		-	-	214,145,978
					-	-		412,840,643	-	-
				經資門合計	889,238,000	-	889,238,000	889,238,000	75,127,989	15,271,595
					-	-		461,125,762	-	-
					-	-		-	-	214,145,978
					-	-		412,840,643	-	-

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
01				公務人員各項補助	296,480	-	296,480	296,480	-	-	
					-	-		296,480	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	296,480	-	296,480	296,480	-	-	
					-	-		296,480	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	296,480	-	296,480	296,480	-	-	
					-	-		296,480	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	296,480	-	296,480	296,480	-	-	
					-	-		296,480	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	889,534,480	-	889,534,480	889,534,480	75,127,989	15,271,595	
					-	-		461,422,242	-	-	
					-	-		-	-	214,145,978	
					-	-		412,840,643	-	-	

桃園市政府新建工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年12月1日至108年12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02				工務業務	-	-	-	-	-	-							
					70,998,356	142,001	-	1,539,325	-	69,317,030	-							
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-							
					70,998,356	142,001	-	1,539,325	-	69,317,030	-							
					70,998,356	142,001	-	1,539,325	-	69,317,030	-							
		03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-								
				70,998,356	142,001	-	1,539,325	-	69,317,030	-								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					70,998,356	142,001	-	1,539,325	-	69,317,030	-							
105	02				工務業務	-	-	-	-	-	-							
					44,259,161	14,994,170	13,173,054	28,854,991	-	410,000	-							
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-							
					44,259,161	14,994,170	13,173,054	28,854,991	-	410,000	-							
					44,259,161	14,994,170	13,173,054	28,854,991	-	410,000	-							
		02		業務費*	-	-	-	-	-	-								
				410,000	-	-	-	-	410,000	-								
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-								
					43,849,161	14,994,170	13,173,054	28,854,991	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					44,259,161	14,994,170	13,173,054	28,854,991	-	410,000	-							
106	02				工務業務	-	-	-	-	-	-							
					69,319,923	-	132,785	311,539	-	69,008,384	-							
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-							
					69,319,923	-	132,785	311,539	-	69,008,384	-							
					69,319,923	-	132,785	311,539	-	69,008,384	-							
		03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-								
				69,319,923	-	132,785	311,539	-	69,008,384	-								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					69,319,923	-	132,785	311,539	-	69,008,384	-							
107	02				工務業務	-	-	-	-	-	-							
					293,293,608	6,350,909	21,831,513	177,578,655	-	109,364,044	55,771,156							
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-							
					293,293,608	6,350,909	21,831,513	177,578,655	-	109,364,044	55,771,156							
					293,293,608	6,350,909	21,831,513	177,578,655	-	109,364,044	55,771,156							
		03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-								
				293,293,608	6,350,909	21,831,513	177,578,655	-	109,364,044	55,771,156								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					293,293,608	6,350,909	21,831,513	177,578,655	-	109,364,044	55,771,156							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					477,871,048	21,487,080	35,137,352	208,284,510	-	248,099,458	55,771,156							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					477,871,048	21,487,080	35,137,352	208,284,510	-	248,099,458	55,771,156							

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國108年12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	4,148,322,991	4,621,407,999	-473,085,008	負債	4,030,032,169	4,569,283,312	-539,251,143
流動資產	4,148,322,991	4,621,407,999	-473,085,008	流動負債	4,030,032,169	4,569,283,312	-539,251,143
現金	3,334,670,192	3,860,516,253	-525,846,061	應付款項	153,871,585	167,177,424	-13,305,839
專戶存款	3,334,670,192	3,860,516,253	-525,546,061	其他應付款	153,871,585	167,177,424	-13,305,839
零用金	0	300,000	-300,000	存入保證金	191,374,556	188,905,657	2,468,899
暫付款	541,490,392	541,889,635	-399,243	存入保證金	191,374,556	188,905,657	2,468,899
暫付款	541,490,392	541,889,635	-399,243	應付代收款	3,682,517,294	4,210,946,091	-528,428,797
預付款	272,162,407	219,002,111	53,160,296	應付代收款	3,682,517,294	4,210,946,091	-528,428,797
預付款	272,162,407	219,002,111	53,160,296	應付保管款	2,268,734	2,254,140	14,594
支出	879,586,271	780,581,514	99,004,757	應付保管款	2,268,734	2,254,140	14,594
支出	879,586,271	780,581,514	99,004,757	淨資產	-135,050,391	-134,841,391	-209,000
繳付公庫數	240,585,374	238,540,119	2,045,255	資產負債淨額	-135,050,391	-134,841,391	-209,000
繳付公庫數	240,585,374	238,540,119	2,045,255	資產負債淨額	-135,050,391	-134,841,391	-209,000
人事支出	70,765,294	68,639,615	2,125,679	資產負債淨額	-135,050,391	-134,841,391	-209,000
人事支出	70,765,294	68,639,615	2,125,679	收入	1,132,927,484	967,547,592	165,379,892
業務支出	17,594,219	15,359,775	2,234,444	收入	1,132,927,484	967,547,592	165,379,892
業務支出	17,594,219	15,359,775	2,234,444	公庫撥入數	892,342,110	729,007,473	163,334,637
設備及投資支出	550,641,384	458,042,005	92,599,379	公庫撥入數	892,342,110	729,007,473	163,334,637
增購財產支出	550,641,384	458,042,005	92,599,379	罰款及賠償收入	802,736	345,235	457,501
預算控制	1,248,369,433	1,270,200,946	-21,831,513	罰款及賠償收入	802,736	345,235	457,501
預算控制	1,248,369,433	1,270,200,946	-21,831,513	財產收入	3,065,711	1,471,663	1,594,048
收入預算數	0	15,180,000	-15,180,000	財產孳息收入	3,038,941	1,444,893	1,594,048
收入預算數	0	15,180,000	-15,180,000	財產售價收入	526	526	0
收入分配數	243,120,000	227,940,000	15,180,000	財產作價收入	17	17	0
收入分配數	243,120,000	227,940,000	15,180,000	廢舊物資售價收入	26,227	26,227	0
支出保留數	115,714,953	137,546,466	-21,831,513	補助及協助收入	235,105,923	235,563,137	-457,214
支出保留數	115,714,953	137,546,466	-21,831,513	補助收入	235,105,923	235,563,137	-457,214
預計撥入數	889,534,480	889,534,480	0	其他收入	1,611,004	1,160,084	450,920
預計撥入數	889,534,480	889,534,480	0	其他收入	1,611,004	1,160,084	450,920
合計	6,276,278,695	6,672,190,459	-395,911,764	預算控制	1,248,369,433	1,270,200,946	-21,831,513
				預算控制	1,248,369,433	1,270,200,946	-21,831,513
				支出預算數	0	142,559,000	-142,559,000
				支出預算數	0	142,559,000	-142,559,000
				支出分配數	889,534,480	746,975,480	142,559,000
				支出分配數	889,534,480	746,975,480	142,559,000
				支出保留數準備	115,714,953	137,546,466	-21,831,513
				支出保留數準備	115,714,953	137,546,466	-21,831,513
				預計繳付數	243,120,000	243,120,000	0
				預計繳付數	243,120,000	243,120,000	0
				合計	6,276,278,695	6,672,190,459	-395,911,764
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	2,195,236,760	2,170,690,836	24,545,924	應付保證品	2,195,236,760	2,170,690,836	24,545,924
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國108年12月31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	4,148,322,991	4,621,407,999	-473,085,008	負債	4,014,895,998	4,569,283,312	-554,387,314
流動資產	4,148,322,991	4,621,407,999	-473,085,008	流動負債	4,014,895,998	4,569,283,312	-554,387,314
現金	3,334,670,192	3,860,516,253	-525,846,061	應付款項	138,735,414	167,177,424	-28,442,010
專戶存款	3,334,670,192	3,860,216,253	-525,546,061	其他應付款	138,735,414	167,177,424	-28,442,010
零用金	0	300,000	-300,000	存入保證金	191,374,556	188,905,657	2,468,899
應收款項	1,559,635	0	1,559,635	存入保證金	191,374,556	188,905,657	2,468,899
其他應收款	1,559,635	0	1,559,635	應付代收款	3,682,517,294	4,210,946,091	-528,428,797
暫付款	541,490,392	541,889,635	-399,243	應付代收款	3,682,517,294	4,210,946,091	-528,428,797
暫付款	541,490,392	541,889,635	-399,243	應付保管款	2,268,734	2,254,140	14,594
預付款	270,602,772	219,002,111	51,600,661	應付保管款	2,268,734	2,254,140	14,594
預付款	270,602,772	219,002,111	51,600,661	淨資產	133,426,993	-134,841,391	268,268,384
支出	0	780,581,514	-780,581,514	資產負債淨額	133,426,993	-134,841,391	268,268,384
繳付公庫數	0	238,540,119	-238,540,119	資產負債淨額	133,426,993	-134,841,391	268,268,384
繳付公庫數	0	238,540,119	-238,540,119	資產負債淨額	133,426,993	-134,841,391	268,268,384
人事支出	0	68,639,615	-68,639,615	收入	0	967,547,592	-967,547,592
人事支出	0	68,639,615	-68,639,615	收入	0	967,547,592	-967,547,592
業務支出	0	15,359,775	-15,359,775	公庫撥入數	0	729,007,473	-729,007,473
業務支出	0	15,359,775	-15,359,775	公庫撥入數	0	729,007,473	-729,007,473
設備及投資支出	0	458,042,005	-458,042,005	罰款及賠償收入	0	345,235	-345,235
增購財產支出	0	458,042,005	-458,042,005	罰款及賠償收入	0	345,235	-345,235
預算控制	522,204,687	1,270,200,946	-747,996,259	財產收入	0	1,471,663	-1,471,663
預算控制	522,204,687	1,270,200,946	-747,996,259	財產孳息收入	0	1,444,893	-1,444,893
收入預算數	0	15,180,000	-15,180,000	財產售價收入	0	526	-526
收入預算數	0	15,180,000	-15,180,000	財產作價收入	0	17	-17
收入分配數	0	227,940,000	-227,940,000	廢舊物資售價收入	0	26,227	-26,227
收入分配數	0	227,940,000	-227,940,000	補助及協助收入	0	235,563,137	-235,563,137
支出保留數	522,204,687	137,546,466	384,658,221	補助收入	0	235,563,137	-235,563,137
支出保留數	522,204,687	137,546,466	384,658,221	其他收入	0	1,160,084	-1,160,084
預計撥入數	0	889,534,480	-889,534,480	其他收入	0	1,160,084	-1,160,084
預計撥入數	0	889,534,480	-889,534,480	預算控制	522,204,687	1,270,200,946	-747,996,259
合計	4,670,527,678	6,672,190,459	-2,001,662,781	預算控制	522,204,687	1,270,200,946	-747,996,259
備註				支出預算數	0	142,559,000	-142,559,000
保管有價證券	-	-	-	支出預算數	0	142,559,000	-142,559,000
保管品	-	-	-	支出分配數	0	746,975,480	-746,975,480
保證品	2,195,236,760	2,170,690,836	24,545,924	支出分配數	0	746,975,480	-746,975,480
債權憑證	-	-	-	支出保留數準備	522,204,687	137,546,466	384,658,221
				支出保留數準備	522,204,687	137,546,466	384,658,221
				預計繳付數	0	243,120,000	-243,120,000
				預計繳付數	0	243,120,000	-243,120,000
				合計	4,670,527,678	6,672,190,459	-2,001,662,781
				備註			
				應付保管有價證券	-	-	-
				應付保管品	-	-	-
				應付保證品	2,195,236,760	2,170,690,836	24,545,924
				待抵銷債權憑證	-	-	-

桃園市政府新建工程處

資本資產表

中華民國108年12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
固定資產	790,853,924	資本資產總額	791,350,357
房屋建築及設備	22,637,148	資本資產總額	791,350,357
機械及設備	2,943,933		
交通及運輸設備	1,404,605		
雜項設備	1,610,435		
購建中固定資產	762,257,803		
無形資產	496,433		
無形資產	496,433		
合計	791,350,357	合計	791,350,357

桃園市政府新建工程處

暫付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11070101代辦經費	541,490,392		
	合計		541,490,392	

桃園市政府新建工程處

預付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款			
	合計	272,162,407	272,162,407	

桃園市政府新建工程處
預付款明細表(墊付款)

中華民國108年12月31日

頁數：第11頁

發生日期	憑證號碼	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
					年度	名稱
108/11/19	547231081100087	龍潭區原住民族文化集會所興建道路工程-基本設計、細部設計費用(原付款憑單號碼547251081100542)	334,989			1084090-12-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資 辦理龍潭區原住民族文化集會所旁新闢道路工程(資本門)
108/12/27	547251081200725	(109-B014)為辦理本處「龍潭區原住民族文化集會所興建道路工程」廠商請領第1期工程估驗款	350,649			1084090-12-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資 辦理龍潭區原住民族文化集會所旁新闢道路工程(資本門)
		合計	685,638			

桃園市政府新建工程處

其他應付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	153,871,585		
	合計		153,871,585	

桃園市政府新建工程處

存入保證金明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	31,970,000		
	211201002履約保證金	120,273,514		
	211201003保固保證金	39,131,042		
	合 計		191,374,556	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公保費	8,679		
	211301002勞保費	267,808		
	211301003公務員健保費	388,046		
	211301004工員健保費	176,362		
	211301005退撫基金	51,726		
	211301006勞工退休金	209,544		
	211301007所得稅	497,525		
	211301008其他	5,278		
	211301011電信費	65,164		
	211301013待轉發款項	32,976,496		
	211301014代辦經費	3,647,870,666		
	合計		3,682,517,294	

桃園市政府新建工程處
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國108年12月31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	40,123,872	
10401005-桃園區公24等公園綠地規劃設計、施工等相關業務	5,030,771	
10401006-桃園縣第31期桃園縣觀音鄉草漯(二)市地重劃區工程-104年度經費	-	
10402001-104桃園市立大園國民中學遷校暨新建校舍校園整體規劃工程代辦經費	23,678,835	
10402002-中壢國民運動中心興建工程經費	-	
10402003-桃園國民運動中心興建工程經費	1,791,997	
10502002-機場捷運A10站地區區段徵收開發案工程經費	99,119,773	
10502003-巴陵綜合行政中心新建工程等經費	10,334,816	
10502004-桃園市立圖書館新建總館工程經費	315,451,567	
10502007-大溪分局辦公廳舍新建工程經費	538,698	
10502010-平鎮國民運動中心興建工程經費	18,932,447	
10502011-『桃園區南門、南華、西門、西湖四里聯合集會所新建工程』經費	9,157,481	
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	29,932,826	
10502013-桃園市立圖書館龍潭分館新建工程經費	-	
10502015-桃園市公24公園暨多目標使用地下停車場新建工程經費	7,024,481	
10502016-桃園市永揚綜合社會福利中心新建工程經費	5,795,767	
10502018-桃園市(第35期)觀音區草漯市地重劃規劃設計暨工程施工經費	215,303,881	
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	163,727,068	
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	58,434,120	
1052020-蘆竹國民運動中心興建工程經費	54,784,432	
10602003-桃園市立美術館新建總館工程經費	84,157,927	
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	896,839	
10602006-桃園市立新屋國民中學改制新屋高中新建校舍及游泳池工程經費	9,440	
10602007-桃園市東門公有零售市場新建工程經費	25,287,056	
10602008-八德國民運動中心新建工程經費	30,604,413	
10602009-桃園市北區青少年活動中心興建工程經費	80,288,425	
10602011-新坡多功能場館新建工程經費	14,732,073	
10602012-桃園區殯葬綜合大樓暨立體停車場新建工程款	164,339,957	
10602013-平鎮新富市場綜合大樓新建工程經費	318,789,923	
10602014-中壢區第一公有零售市場新建工程	7,713,793	
10602015-八德區廣隆、大同、大成三里聯合集會所、公托中心、日照中心新建工程經費	-	

桃園市政府新建工程處
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第16頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10602016-大湳分隊遷建工程經費	30,000,000	
10602017-大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程經費	41,350,590	
10602022-永安漁港整體規劃暨海螺文化體驗園區工程	87,092,232	
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	-	
10702001-桃園市楊梅區公所新建行政大樓工程經費	174,741,490	
10702002-(營建署北工處)106-代辦中壢區龍岡路三段(37巷至龍慈路)道路拓寬改善工程經費	33,810,188	
10702003-(營建署北工處)106-代辦中壢區龍慈路延伸至台66線(都內段)道路新闢工程經費	115,769,347	
10702004-桃園市勞工教育大樓新建工程經費	47,806,518	
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	12,889,785	
10702006-桃園市八德區八德國民小學老舊校舍整建工程經費	92,209,704	
10702007-桃園市立青埔國民中學增建活動中心工程經費	26,492,441	
10702008-桃園市楊梅區楊光國民中小學多功能活動中心新建工程經費	3,975,660	
10702009-八德區成功橋改建工程經費	3,118,467	
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	-	
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)	136,607,283	
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」	8,959,009	
10702013-「桃園市政府後棟建築外牆修復工程」工程款	1,068,553	
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)	20,684,671	
10702015-代辦「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」經費	224,628,112	
10702016-桃園市楊梅體育園區工程經費	42,101,819	
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	47,192,383	
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	13,709,717	
10702019-平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程經費	1,034,988	
10702020-(藝文中心)「桃園流行音樂露天劇場暨國際原住民族文化創意產業園區與財團法人原住民族文化事業基金會永久會址新建工程」經費	3,337,841	
10702021-「平鎮區華安里華安街道新闢工程」(工程編號：107-5500-0101-6810-1070)」工程費中央款	-	
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	214,925	
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	3,819,913	
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	539,195	
10702025-教育局-「市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程」工程經費	2,561,037	

桃園市政府新建工程處
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第17頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10702026-「楊梅區公九公園旁道路」(工程編號：107-5500-0101-6804-1100)」中央款	-	
10702027-桃園市平鎮區義民公園周邊道路改善工程請撥經費	-	
10702028-社會局-「市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程」工程經費	2,043,177	
10702029-桃園市中壢區青埔國民小學第二期校舍新建工程經費	3,793,172	
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	23,922,953	
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	27,511,447	
10702032-桃園區中路段興建全齡型學前教育與照顧機構工程經費	8,846,588	
10702033-桃園市龍岡運動中心新建工程經費	9,796,449	
10702034-桃園區建德國民小學活動中心新建工程經費	892,276	
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	18,823,547	
10802002-地政局-「桃園市大園區菓林市地重劃工程」經費	15,347,721	
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	46,582,937	
10802005-桃園市立美術館暨周邊重大建設說明會作業費用(中壢場、大園場)及2場LED電視牆架設費用	-	
10802006-桃園市立過嶺國民中學第四期工程新建學生活動中心暨非營利幼兒園新建工程經費	30,920,174	
10802007-桃園市立圖書館埔頂分館新建工程經費	2,970,277	
10802008-市立圖書館-「市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程」工程經費	2,682,509	
10802009-「桃園市立圖書館大溪分館暨鳳飛飛紀念館新建工程」經費	5,540,229	
10802010-桃園市立文青國民中小學新建校舍統包工程經費	17,584,187	
10802011-(楊梅高中)「楊梅高級中等學校綜合教學大樓新建工程」經費	6,498,613	
10802012-「2019桃園農業博覽會基礎設施修繕及新建案」代辦經費	-	
10802013-(交通局)「北景雲計畫-地下停車場興建工程」經費	120,262,752	
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	1,918,817	
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	16,685,818	
10802017-(農業局)「2019桃園農業博覽會基礎設施改善工程開口契約」配合款	-	
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	74,936,512	
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	-	
10802021-(原住民族行政局)-「桃園流行音樂露天劇場暨原住民族文創中心與財團法人原住民族文化事業基金會永久會址新建工程」經費	64,079,768	

桃園市政府新建工程處
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第18頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10802023-地政局-「桃園市機場捷運A21站地區區段徵收工程」經費	500,000	
10802025-地政局-「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」經費	500,000	
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	96,453,508	
10802027-經濟部國際貿易局-「桃園會展中心工程」經費	405,051	
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	500,000	
10802029-(體育局)桃園市觀音國民運動中心統包新建工程經費	5,491,166	
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	
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	67,072,225	
-合計-		3,647,870,666

桃園市政府新建工程處

應付保管款明細表

中華民國108年12月31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)	1,134,317		
	211401002聘僱人員離職儲金(自提)	1,134,417		
	合 計		2,268,734	

桃園市政府新建工程處

應付保證品明細表

中華民國108年12月31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	39,139,486		
	290301002保固保證金-定存單	11,616,503		
	290301003預付款還款保證-定存單	220,153,758		
	290301004履約保證金-保證書	1,277,373,536		
	290301005保固保證金-保證書	40,716,396		
	290301006預付款還款保證-保證書	578,546,773		
	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		2,195,236,760	

桃園市政府新建工程處
資產負債淨額明細表
 中華民國108年12月31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	-4,889,000		
	310101資產負債淨額	-789,878,108		
	31010101待納庫部分	6,960		
	31010104其他(有預算科目)	659,709,757		
	合 計		-135,050,391	

桃園市政府新建工程處

資本資產變動表

中華民國108年12月1日至108年12月31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	-875,733	0	0	-682,308	22,637,148
機械及設備	6,748,390	-2,779,029	439,813	280,521	-1,184,720	2,943,933
交通及運輸設備	2,114,642	-1,186,947	730,127	51,450	-201,767	1,404,605
雜項設備	2,239,201	-468,929	264,677	12,547	-411,967	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	35,297,422	-5,310,638	1,434,617	344,518	-2,480,762	28,596,121
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	720,970,004	0	380,241,539	338,953,740	0	762,257,803
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	615,116	118,683	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	720,970,004	0	380,856,655	339,072,423	0	762,754,236
合 計	756,267,426	-5,310,638	382,291,272	339,416,941	-2,480,762	791,350,357

備註：

- 資本資產成本增加數382,291,272元=屬預算執行增加數382,006,468元+代辦經費購置資本資產計245,075元+其他依財產規制移入20,904元+經費來源屬以前年度預算於本年度始完成財產登列計18,825元。
- 設備及投資預算執行數581,347,239元(含委辦費資本門0元)=本年度預算數373,062,729元+以前年度保留預算數執行數208,284,510元
- 預算採購增加數382,006,468元，較設備及投資預算執行數581,347,239元，減少199,340,771元，主要係(1)工程管理費21,273,783元 (2)點交他機關169,600,908元，(3)本機關先期規劃及可行性評估作業等費用8,466,080元不予計入資本資產帳。

桃園市政府新建工程處
購建中固定資產明細表
 中華民國108年12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	762,257,803
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	72,188,821
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	123,870,866
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	75,241,300
桃42號道路拓寬工程	52,946,793
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程	130,997,462
桃園農業博覽會-綠色方舟展覽館新建統包工程	49,476,962

桃園市政府新建工程處
購建中固定資產明細表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
2018桃園農業博覽會基礎設施改善工程開口契約	14,754,742
新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程	37,566,829
延平路延伸至和平路道路新闢工程(第一期)	994,096

桃園市政府新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年12月1日至108年12月31日

頁數：第25頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工程管理工作	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	70,468,814		296,480	70,765,294
0103 法定編制人員待遇	45,079,876			45,079,876
0104 約聘僱人員待遇	4,985,250			4,985,250
0105 技工及工友待遇	171,875			171,875
0111 獎金	8,646,508			8,646,508
0121 其他給與	876,692		296,480	1,173,172
0131 加班值班費	2,700,525			2,700,525
0142 退休離職儲金	3,816,815			3,816,815
0151 保險	4,191,273			4,191,273
0200 業務費	16,900,853	693,366		17,594,219
0201 教育訓練費	401,765			401,765
0202 水電費	826,188			826,188
0203 通訊費	1,266,635			1,266,635
0213 資訊服務費	1,445,000			1,445,000
0214 其他業務租金	5,567,123			5,567,123
0221 稅捐及規費	66,705			66,705
0231 保險費	110,852			110,852
0241 兼職費	6,017			6,017
0250 按日按件計資酬金	109,500	549,696		659,196
0271 物品	1,989,444			1,989,444
0279 一般事務費	2,480,421	143,670		2,624,091
0281 房屋建築養護費	837,417			837,417
0282 車輛及辦公器具養護費	61,151			61,151
0291 國內旅費	422,382			422,382
0293 國外旅費	1,158,000			1,158,000
0298 特別費	152,253			152,253
0300 設備及投資*	1,512,908	784,390,464		785,903,372
0303 公共建設及設施費*		784,390,464		784,390,464
0305 運輸設備費*	631,742			631,742
0306 資訊軟硬體設備費*	881,166			881,166
合計	88,882,575	785,083,830	296,480	874,262,885

桃園市政府新建工程處
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年12月1日至108年12月31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)			
收入合計數	240,585,374	0	0	0	0	0	0	0	240,585,374
本年度收入	240,585,374	0	0	0	0	0	0	0	240,585,374
03030100 一般賠償收入	802,736	0	0	0	0	0	0	0	802,736
06010100 利息收入	3,038,941	0	0	0	0	0	0	0	3,038,941
06050100 廢舊物資售價	26,770	0	0	0	0	0	0	0	26,770
08010200 計畫型補助收入	235,105,923	0	0	0	0	0	0	0	235,105,923
11021000 其他雜項收入	1,611,004	0	0	0	0	0	0	0	1,611,004

桃園市政府新建工程處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年12月1日至108年12月31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	669,706,752	270,602,772	0	0	0	4,889,000	1,559,635	54,416,049	892,342,110	406,294,562
本年度	461,422,242	214,145,978	0	0	0	0	1,559,635	0	677,127,855	213,966,260
一、本年度經費	461,125,762	214,145,978	0	0	0	0	1,559,635	0	676,831,375	213,966,260
0360010700 行政管理	87,369,667	0	0	0	0	0	0	0	87,369,667	2,825,333
0360010700* 行政管理	1,512,908	0	0	0	0	0	0	0	1,512,908	492,092
0360020400 工程管理工作	693,366	0	0	0	0	0	0	0	693,366	135,634
0360020400* 工程管理工作	371,549,821	214,145,978	0	0	0	0	1,559,635	0	587,255,434	210,513,201
二、統籌科目	296,480	0	0	0	0	0	0	0	296,480	0
0989010100 公務人員各項補助	296,480	0	0	0	0	0	0	0	296,480	0
以前年度	208,284,510	55,771,156	0	0	0	4,889,000	0	1,603,325	267,341,341	192,328,302
一、以前年度應付(保留)數	208,284,510	55,771,156	0	0	0	0	0	1,603,325	262,452,341	192,328,302
104年度 0360020400* 工程管理工作	1,539,325	0	0	0	0	0	0	1,539,325	0	69,317,030
105年度 0360020400* 工程管理工作	28,854,991	0	0	0	0	0	0	0	28,854,991	410,000

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108年12月1日至108年12月31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)			
106年度 0360020400* 工程管理工作	311,539	0	0	0	0	0	0	0	311,539	69,008,384
107年度 0360020400* 工程管理工作	177,578,655	55,771,156	0	0	0	0	0	64,000	233,285,811	53,592,888
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,889,000	0	0	4,889,000	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	209,000	0	0	209,000	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	4,680,000	0	0	4,680,000	0
墊付案	0	685,638	0	0	0	0	0	52,812,724	-52,127,086	0
107649 墊付-60255470 204-0300-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 辦理「城鎮 之心工程計畫」政策引導 型-「八德中路縫合-公 園品質提升規劃設計暨工 程」(資本門)。	0	0	0	0	0	0	0	701,430	-701,430	0

桃園市政府新建工程處
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國108年12月1日至108年12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)			
107649* 墊付-60255470 204-0300-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 辦理「城鎮 之心工程計畫」政策引導 型-「八德中路縫合-公 園品質提升規劃設計暨工 程」(資本門)。	0	0	0	0	0	0	0	500	-500	0
1071131 墊付-60255470 204-0300-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 辦理新竹科 學工業園區龍潭基地東向 聯外道路拓寬工程(資本 門)。	0	0	0	0	0	0	0	64,980	-64,980	0
1071131* 墊付-60255470 204-0300-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 辦理新竹科 學工業園區龍潭基地東向 聯外道路拓寬工程(資本 門)。	0	0	0	0	0	0	0	2,733,248	-2,733,248	0

桃園市政府新建工程處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年12月1日至108年12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)			
1073598-1* 墊付-60255470 204-0300-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 辦理中壢區 自忠三街延伸道路及周邊 設施改善工程(三教紫雲 宮新闢工程)(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	343,075	-343,075	0
1073598-2 墊付-60255470 204-0300-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 辦理中壢區 中山東路(三段230巷 至龍文街)道路拓寬改善 工程(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	9,402,021	-9,402,021	0
1073598-2* 墊付-60255470 204-0300-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 辦理中壢區 中山東路(三段230巷 至龍文街)道路拓寬改善 工程(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	1,303,640	-1,303,640	0
1073598-3* 墊付-60255470 204-0300-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 辦理蘆竹區 歐楓街延伸段新闢工程(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	14,909,000	-14,909,000	0

桃園市政府新建工程處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年12月1日至108年12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)			
1073598-4* 墊付-60255470 204-0300-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 辦理中壢區 富村街道路打通工程(資 本門)	0	0	0	0	0	0	0	3,332,600	-3,332,600	0
1073598-5* 墊付-60255470 204-0300-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 辦理中壢區 仁德一、二街道路打通工 程(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	-6,000,000	0
1073598-6 墊付-60255470 204-0300-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 辦理觀音區 玉林路銜接台61慢車道 道路新闢工程(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	2,913,604	-2,913,604	0
1073797-1 墊付-60255470 204-0300-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 107年一 般道路及瓶頸道路打通工 程(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	1,345	-1,345	0

桃園市政府新建工程處
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國108年12月1日至108年12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)			
1073797-1* 墊付-60255470 204-0300-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 107年一 般道路及瓶頸道路打通工 程(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	11,107,281	-11,107,281	0
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	685,638	0	0	0	0	0	0	685,638	0

桃園市政府新建工程處

收入支出彙計表

中華民國108年12月1日至108年12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	165,379,892	1,132,927,484
公庫撥入數	163,334,637	892,342,110
罰款及賠償收入	457,501	802,736
財產孳息收入	1,594,048	3,038,941
財產售價收入	0	526
財產作價收入	0	17
廢舊物資售價收入	0	26,227
補助收入	-457,214	235,105,923
其他收入	450,920	1,611,004
支出	99,004,757	879,586,271
繳付公庫數	2,045,255	240,585,374
人事支出	2,125,679	70,765,294
業務支出	2,234,444	17,594,219
增購財產支出	92,599,379	550,641,384
收支餘絀	66,375,135	253,341,213

桃園市政府新建工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年12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
107-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	-	-	-209,000	-209,000	209,000	209,000
經常門小計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-209,000	-209,000	209,000	209,000

桃園市政府新建工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年12月31日

第34-1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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	60,000	100,000	60,000	100,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	600,000	700,000	600,000	700,000	-	-
	457,501	802,736	457,501	802,736	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	1,000,000	1,500,000	1,000,000	1,500,000	-	-
	1,594,048	3,038,941	1,594,048	3,038,941	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	-	26,770	-	26,770	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	13,500,000	239,700,000	13,500,000	239,700,000	-	-
	-457,214	235,105,923	-457,214	235,105,923	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	1,100,000	-	1,100,000	-	-
	450,920	1,611,004	450,920	1,611,004	-	-
經常門小計	15,180,000	243,120,000	15,180,000	243,120,000	-	-
	2,045,255	240,585,374	2,045,255	240,585,374	-	-

桃園市政府新建工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年12月31日

第34-2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			
107-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	現金轉帳傳票	547131081200037	108/12/20	生活園道路-桃19號道路(大竹路段)拓寬工程辦理結案，繳回交通部公路總局及道路基金補助比例有關工程、勞務扣罰之違約金	209,000
合 計					209,000

桃園市政府新建工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年12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*	53,678,490	69,459,031	53,678,490	69,459,031	-	-
	-	-	-	-	-	-
105-02-04-02-工務業務-工程管理工作-業務費*	-	410,000	-	410,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
105-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	-	43,849,161	-	43,849,161	-	-
	13,173,054	28,854,991	13,173,054	28,854,991	-	-
106-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	616,000	69,319,923	616,000	69,319,923	-	-
	24,785	311,539	24,785	311,539	-	-
107-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	-	293,229,608	-	293,229,608	-	-
	26,581,513	233,285,811	26,581,513	233,285,811	-	-
資本門小計	54,294,490	476,267,723	54,294,490	476,267,723	-	-
	39,779,352	262,452,341	39,779,352	262,452,341	-	-
合計	54,294,490	476,267,723	54,294,490	476,267,723	-	-
	39,779,352	262,452,341	39,779,352	262,452,341	-	-

桃園市政府新建工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年12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
108-01-07-01-01-一般行政-行政管理-人員維持費人事費	3,447,000	72,447,000	3,447,000	72,447,000	-	-
	2,125,679	70,468,814	2,125,679	70,468,814	-	-
108-01-07-02-02-一般行政-行政管理-一般業務業務費	1,077,000	17,748,000	1,077,000	17,748,000	-	-
	2,220,184	16,900,853	1,920,184	16,900,853	300,000	-
108-02-04-02-工務業務-工程管理工作-業務費	59,000	829,000	59,000	829,000	-	-
	-38,740	693,366	-38,740	693,366	-	-
108-01-01-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	-	296,480	-	296,480	-	-
	-	296,480	-	296,480	-	-
經常門小計	4,583,000	91,320,480	4,583,000	91,320,480	-	-
	4,307,123	88,359,513	4,007,123	88,359,513	300,000	-
108-01-07-02-03-一般行政-行政管理-一般業務設備及投資*	280,000	2,005,000	280,000	2,005,000	-	-
	-	1,512,908	-	1,512,908	-	-
108-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	137,696,000	796,209,000	137,696,000	796,209,000	-	-
	121,391,581	587,255,434	121,391,581	587,255,434	-	-
資本門小計	137,976,000	798,214,000	137,976,000	798,214,000	-	-
	121,391,581	588,768,342	121,391,581	588,768,342	-	-
合計	142,559,000	889,534,480	142,559,000	889,534,480	-	-
	125,698,704	677,127,855	125,398,704	677,127,855	300,000	-

桃園市政府新建工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年12月31日

第37頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
108-01-07-02-02-一般行政-行政管理-一般業務業務費	轉帳憑單	547261081200003	108/12/31	預付-撥還零用金-辦理本處108年度預借定額零用金	10,074
108-01-07-02-02-一般行政-行政管理-一般業務業務費	收入傳票	547211081200403	108/12/31	收回-辦理本處108年度預借定額零用金	289,926
合 計					300,000

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國108年12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	3,330,731,326		3,330,731,326	3,330,731,326	
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	1,134,317		1,134,317		1,134,317
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	1,134,417		1,134,417		1,134,417
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	8,679		8,679		8,679
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	51,726		51,726		51,726
7	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶18026700022099	502,803		502,803		502,803
8	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶18021700022011	564,408		564,408		564,408
9	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶18023400022012	267,808		267,808		267,808
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	209,544		209,544		209,544

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國108年12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	65,164		65,164		65,164
12	桃園市政府新建工程處水費代扣繳專戶 18022500022101	0		0		0
13	桃園市政府新建工程處電費代扣繳專戶 18025200022102	0		0		0
14	桃園市政府新建工程處瓦斯費代扣繳專戶 18028600022104	0		0		0
	合計	3,334,670,192		3,334,670,192		
15	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	0		0		22,576

製表人

徐榮芝
技術員

單位主管

秘書室主任 林莉華

會計單位

工程助理 陸大蕙

機關首長

會計室主任 徐瑋嬪

桃園市政府新建工程處 曾清祥

桃園市政府新建工程處

財產增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 108 年 12 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日 止

列印日期：109/2/4

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考	
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積		
土地	筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00		
土地改良物	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00		
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00		
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00		
	其他	個	6	23,319,456 3181.30	0	0 0.00	0	0 0.00	682,308	6	22,637,148 3181.30	
	小計	個	6	23,319,456 3181.30	0	0 0.00	0	0 0.00	682,308	6	22,637,148 3181.30	
機械及設備	件	254	4,344,726	1	10,904	0	0	1,411,697	255	2,943,933		
交通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	1,651,647	0	0	0	247,042	0	1,404,605		
	飛機	架	0		0				0		0	0
	汽(機)車	輛	9		0				0		0	9
	其他	件	8		0				0		0	8
	小計	個	17		0				0		0	17
雜項 設 備	圖書	套	0	2,012,402	0	0	0	411,967	0	1,610,435		
	其他	件	70		1				0		0	71
	小計	個	70		1				0		0	71
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		347	31,328,231	2	20,904	0	0	2,753,014	349	28,596,121		

- 說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：

工程助理 邱珮璇

事務管理

技師 林碧蓮

財產管理：

工程助理 邱珮璇

主辦會計：

會計室主任 徐瑋嬪

機關首長：

桃園市政府新建工程處 曾清祥

股長 韓佳容

股長 韓佳容

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：109/02/04

中華民國108年12月01日 -- 108年12月31日

第(108)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		
公務預算													
2-99999	房屋建築及設備 折舊		0		0					682,308	折舊		
	小計				0 0.00		0			0 0.00	682,308		
3-99999	機械及設備 折舊		0		0					1,411,697	折舊		
314010103-013855	個人電腦 Acer Veriton M4630G	106/02/01	4	臺	10,904	1	10,904	撥入					養工撥入(徐銘志離職), 原禁副
	小計				1 0.00	10,904				0 0.00	1,411,697		
4-99999	交通及運輸設備 折舊		0		0					247,042	折舊		
	小計				0 0.00	0				0 0.00	247,042		
5-99999	什項設備 折舊		0		0					411,967	折舊		
5040103-000002	字畫 字畫	107/03/13	2		10,000	1	10,000	捐贈					
	小計				1 0.00	10,000				0 0.00	411,967		

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：109/02/04

中華民國108年12月01日 -- 108年12月31日

第(108)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					2 0.00	20,904		0 0.00	2,753,014				
	總計					2 0.00	20,904		0 0.00	2,753,014				

製表：

工程
助理 邱珮璇

事務管理：

技師 林碧蓮

股長 韓佳容

財產管理：

工程
助理 邱珮璇

股長 韓佳容

主辦會計：

工程
助理 陸大蕙

會計室
主任 徐瑋嬪

機關首長：

桃園市政府
新建工程處
處長 曾清祥

桃園市政府新建工程處

軟體增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 108 年 12 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日 止

列印日期：109/1/2

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
套裝軟體	套	10	140,930	0	0	0	0	13,950	10	126,980	
授權軟體	套	3	455,361	0	0	0	0	100,179	3	355,182	
其他軟體	套	1	18,825	0	0	0	0	4,554	1	14,271	
總值		14	615,116	0	0	0	0	118,683	14	496,433	

桃園市政府新建工程處
軟體增減月報表

區分：公務用

第(一)聯

列印日期：109/01/02

中華民國108年12月01日 -- 108年12月31日

第(108)年度

第1頁 / 共1頁

軟體編號	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														
A-999999	攤銷		0		0					118,683	折舊			
	小計				0 0.00		0		0 0.00	118,683				
	經費小計				0 0.00		0		0 0.00	118,683				
	總計				0 0.00		0		0 0.00	118,683				

桃園市政府新建工程處

重大計畫預算執行績效分析表

單位：千元

108年度第4期(民國108年1月至12月)

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108年12月底累計分配數	截至108年12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	950,000	113,000	58,145	40,000	98,145	98,145	58,145	23,953	82,098	84%	84%		107.12.5	585,000,000	30	9.86
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	67,472	40,000	107,472	107,472	312	38,367	38,679	36%	36%	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，後派遣三家開口契約廠商接續完成本工程尚未完成項目。另因住戶對徵收及補償等爭議而阻礙施工等致工期延遲。 2. 改進措施： 簽辦期程調整中，並督促廠商及監造單位配合期程趕辦俟工程完成驗收儘速辦理付款作業。	105.10.24	167,700	100	100
中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬工程	500,000	500,000	42,036	0	42,036	42,036	35,719	0	35,719	85%	85%		105.09.21	396,500	大園 100 中壢 100	大園 100 中壢 100
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程	550,550	140,000	37,765	20,000	57,765	57,765	37,765	20,000	57,765	100%	100%		105.12.29	260,000,000	都內段 80(工程) 都外段 100(勞務)	都內段 82(工程) 都外段 95(勞務)

桃園市政府新建工程處

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第4期(民國108年1月至12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108年12月底累計分配數	截至108年12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(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程	410,000	77,700	0	10,000	10,000	10,000		10,000	10,000	100%	100%		107.08.08	266,000,000	第二期43	第二期61.75
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	520,000	265,160	131,522	120,000	251,522	251,522	80,950	120,000	200,950	80%	80%		107.10.31	440,474,103	30	31.74
中壢區吉林路道路拓寬工程	118,000	34,000	3,074	30,000	33,074	33,074	53	2,808	2,861	9%	9%	1. 執行未達80%之原因： 主要係本案召開多次協調及審查會議，設計方案經多次修改，影響後續細設工期，於108年7月底完成細設核定。現階段因109年預算未繼續編列，工程暫緩執行。	107.05.24	8,394	100	100
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	4,750	4,220	8,970	8,970	4,750	4,220	8,970	100%	100%		107.9.26	618,247	28	19.1
延平路延伸至和平路道路新闢工程(第一期)	241,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	100%	100%		107.12.24	125,781	橋梁段4.8	橋梁段30.64

桃園市政府新建工程處

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第4期(民國108年1月至12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108年12月底累計分配數	截至108年12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							
客運園區至機場聯絡道路(台15-老街溪)新闢工程	174,555	43,639	0	43,639	43,639	43,639	0	43,639	43,639	100%	100%				32	29.54
平鎮區龍南路(新生路至仁和路)道路拓寬改善工程	144,000	20,000	0	20,000	20,000	20,000	0	22	22	0%	0%	1. 執行未達80%之原因: 本案勞務案已於6/26辦理決標作業, 刻正辦理基設審查中。 2. 改進措施: 俟完成基本核定後, 儘快辦理請款事宜。	108.6.26	44,567	15	10
平鎮區龍岡軍民活動中心新建工程	87,500	5,000	0	5,000	5,000	5,000	0	297	297	6%	6%	1. 執行未達80%之原因: 5月7日勞務案上網公告, 5月28日辦理開標, 並於7月3日完成決標作業, 因軍方展延需求會議, 延致108年12月10日辦理修正需求確認會議, 預計於109年1月15日前提送修正後內容至專管審查。 2. 改進措施: 積極聯絡軍方提供需求修正, 並儘速辦理基本設計作業中。	108.7.3	5,734	10	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	168,000	0	168,000	168,000	168,000	0	64,192	64,192	38%	38%	1. 執行未達80%之原因: 於5/22完成樹木移植, 主要係管線單位(自來水公司)未依規定期限完成幹管臨時遷移, 導致工期延後。 2. 改進措施: 儘速辦理估驗請款作業中。	107.03.30	128,600	23	28.82

桃園市政府新建工程處
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或
民間團體明細表

民國 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託；3. 補 (捐) 助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 (捐) 助機關 (構)、學校或民間 團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民 間團體名稱 (※)	累計核撥金額
無	無	無	無	無

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校或民間團體之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請**每半年填列至每年6及12月底**之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

桃園市政府新建工程處-會計月報
中華民國108年12月 (108年度)