

桃園市政府新建工程處

會計月報

中華民國109年1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109年12月1日起至109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06頁
五、資本資產表.....	第07頁至第07頁
六、平衡表科目明細表.....	第08頁至第20頁
七、資本資產變動表.....	第21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25頁
十二、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第26頁至第31頁
十三、收入支出彙計表.....	第32頁至第32頁
十四、公庫收入差額解釋表.....	第33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42頁

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	-	5,014	-	5,014
					-			5,014		
	01			罰金罰鍰及怠金	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		罰金罰鍰	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			賠償收入	700,000	700,000	-	5,014	-	5,014
					-			5,014		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	-	5,014	-	5,014
					-			5,014		
07				財產收入	1,720,000	1,720,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	1,700,000	1,700,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	1,700,000	1,700,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	162,256,000	162,256,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			上級政府補助收入	162,256,000	162,256,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		計畫型補助收入	162,256,000	162,256,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	1,100,000	1,100,000	-	2,470,454	-	2,470,454
					-			2,470,454		
	02			雜項收入	1,100,000	1,100,000	-	2,470,454	-	2,470,454
					-			2,470,454		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,470,454	-	2,470,454
					-			2,470,454		
		10		其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	165,876,000	165,876,000	-	2,475,468	-	2,475,468
					-			2,475,468		
				總計	165,876,000	165,876,000	-	2,475,468	-	2,475,468
					-			2,475,468		

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	
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	20,175,000	17,443,061	2,731,939
					-	-			17,443,061	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理	87,971,000	-	87,971,000	20,175,000	17,443,061	2,731,939
					-	-			17,443,061	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	71,132,000	-	71,132,000	19,000,000	16,952,682	2,047,318
					-	-			16,952,682	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,839,000	-	16,839,000	1,175,000	490,379	684,621
					-	-			490,379	
					-	-			-	-
					-	-				
02				工務業務	5,429,000	-	5,429,000	4,530,000	1,928,357	2,601,643
					-	-			1,928,357	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			工程管理工作	5,429,000	-	5,429,000	4,530,000	1,928,357	2,601,643
					-	-			1,928,357	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,429,000	-	5,429,000	4,530,000	1,928,357	2,601,643
					-	-			1,928,357	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	93,400,000	-	93,400,000	24,705,000	19,371,418	5,333,582
					-	-			19,371,418	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				工務業務	800,717,000	-	800,717,000	72,550,000	9,759,125	62,790,875
					-	-			9,759,125	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			工程管理工作*	800,717,000	-	800,717,000	72,550,000	9,759,125	62,790,875
					-	-			9,759,125	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	800,717,000	-	800,717,000	72,550,000	9,759,125	62,790,875
					-	-			9,759,125	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	800,717,000	-	800,717,000	72,550,000	9,759,125	62,790,875
					-	-			9,759,125	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	894,117,000	-	894,117,000	97,255,000	29,130,543	68,124,457
					-	-			29,130,543	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	894,117,000	-	894,117,000	97,255,000	29,130,543	68,124,457
					-	-			29,130,543	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月1日至109年1月31日

頁數：第4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	-	-	-	-	-	-	-						
						69,317,030	-	-	-	-	69,317,030	-						
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-						
						69,317,030	-	-	-	-	69,317,030	-						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						69,317,030	-	-	-	-	69,317,030	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						69,317,030	-	-	-	-	69,317,030	-						
105	02				工務業務	-	-	-	-	-	-	-						
						410,000	-	-	-	-	410,000	-						
		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	-						
106	02				工務業務	-	-	-	-	-	-	-						
						69,008,384	-	-	-	-	69,008,384	-						
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-						
						69,008,384	-	-	-	-	69,008,384	-						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						69,008,384	-	-	-	-	69,008,384	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						69,008,384	-	-	-	-	69,008,384	-						
107	02				工務業務	-	-	-	-	-	-	-						
						109,364,044	-	-	-	-	109,364,044	55,771,156						
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-						
						109,364,044	-	-	-	-	109,364,044	55,771,156						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						109,364,044	-	-	-	-	109,364,044	55,771,156						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						109,364,044	-	-	-	-	109,364,044	55,771,156						
108	02				工務業務	-	-	-	-	-	-	-						
						412,840,643	-	-	-	-	412,840,643	214,145,978						
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-						
						412,840,643	-	-	-	-	412,840,643	214,145,978						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						412,840,643	-	-	-	-	412,840,643	214,145,978						

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1月1日至109年1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
					小計	-	-	-	-	-	-
						412,840,643	-	-	-	412,840,643	214,145,978
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						660,940,101	-	-	-	660,940,101	269,917,134
					總計	-	-	-	-	-	-
						660,940,101	-	-	-	660,940,101	269,917,134

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國109年1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	4,033,228,271	4,148,322,991	-115,094,720	負債	3,899,501,278	4,014,895,998	-115,394,720
流動資產	4,033,228,271	4,148,322,991	-115,094,720	流動負債	3,899,501,278	4,014,895,998	-115,394,720
現金	3,220,584,225	3,334,670,192	-114,085,967	應付款項	138,735,414	138,735,414	0
專戶存款	3,220,284,225	3,334,670,192	-114,385,967	其他應付款	138,735,414	138,735,414	0
零用金	300,000	0	300,000	存入保證金	171,783,089	191,374,556	-19,591,467
應收款項	1,559,635	1,559,635	0	存入保證金	171,783,089	191,374,556	-19,591,467
其他應收款	1,559,635	1,559,635	0	應付代收款	3,586,699,367	3,682,517,294	-95,817,927
暫付款	540,481,639	541,490,392	-1,008,753	應付代收款	3,586,699,367	3,682,517,294	-95,817,927
暫付款	540,481,639	541,490,392	-1,008,753	應付保管款	2,283,408	2,268,734	14,674
預付款	270,602,772	270,602,772	0	應付保管款	2,283,408	2,268,734	14,674
預付款	270,602,772	270,602,772	0	淨資產	133,426,993	133,426,993	0
支出	31,606,011	0	31,606,011	資產負債淨額	133,426,993	133,426,993	0
支出	31,606,011	0	31,606,011	資產負債淨額	133,426,993	133,426,993	0
繳付公庫數	2,475,468	0	2,475,468	資產負債淨額	133,426,993	133,426,993	0
繳付公庫數	2,475,468	0	2,475,468	收入	31,906,011	0	31,906,011
人事支出	16,952,682	0	16,952,682	收入	31,906,011	0	31,906,011
人事支出	16,952,682	0	16,952,682	公庫撥入數	29,430,543	0	29,430,543
業務支出	2,418,736	0	2,418,736	公庫撥入數	29,430,543	0	29,430,543
業務支出	2,418,736	0	2,418,736	罰款及賠償收入	5,014	0	5,014
設備及投資支出	9,759,125	0	9,759,125	罰款及賠償收入	5,014	0	5,014
增購財產支出	9,759,125	0	9,759,125	其他收入	2,470,454	0	2,470,454
預算控制	1,582,197,687	522,204,687	1,059,993,000	其他收入	2,470,454	0	2,470,454
預算控制	1,582,197,687	522,204,687	1,059,993,000	預算控制	1,582,197,687	522,204,687	1,059,993,000
收入預算數	165,876,000	0	165,876,000	預算控制	1,582,197,687	522,204,687	1,059,993,000
收入預算數	165,876,000	0	165,876,000	支出預算數	796,862,000	0	796,862,000
支出保留數	522,204,687	522,204,687	0	支出預算數	796,862,000	0	796,862,000
支出保留數	522,204,687	522,204,687	0	支出分配數	97,255,000	0	97,255,000
預計撥入數	894,117,000	0	894,117,000	支出分配數	97,255,000	0	97,255,000
預計撥入數	894,117,000	0	894,117,000	支出保留數準備	522,204,687	522,204,687	0
				支出保留數準備	522,204,687	522,204,687	0
				預計繳付數	165,876,000	0	165,876,000
				預計繳付數	165,876,000	0	165,876,000
合 計	5,647,031,969	4,670,527,678	976,504,291	合 計	5,647,031,969	4,670,527,678	976,504,291
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	2,216,647,503	2,195,236,760	21,410,743	應付保證品	2,216,647,503	2,195,236,760	21,410,743
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1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
固定資產	795,292,653	資本資產總額	795,789,086
房屋建築及設備	22,637,148	資本資產總額	795,789,086
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	766,696,532		
無形資產	496,433		
無形資產	496,433		
合 計	795,789,086	合 計	795,789,086

桃園市政府新建工程處

其他應收款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第8頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110398其他應收款	1,559,635		
	合 計		1,559,635	

桃園市政府新建工程處

暫付款明細表

中華民國109年1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	540,481,639	540,481,639	
	合 計			

桃園市政府新建工程處

預付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901預付款	270,602,772		
	合 計		270,602,772	

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1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109年1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	138,735,414		
	合 計		138,735,414	

桃園市政府新建工程處

存入保證金明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	11,650,000		
	211201002履約保證金	120,273,514		
	211201003保固保證金	39,859,575		
	合 計		171,783,089	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公保費	16,319		
	211301002勞保費	6,090		
	211301003公務員健保費	113,627		
	211301004工員健保費	8,347		
	211301005退撫基金	48,210		
	211301006勞工退休金	1,016		
	211301007所得稅	1,905,265		
	211301008其他	0		
	211301011電信費	1,646		
	211301013待轉發款項	35,685,042		
	211301014代辦經費	3,548,913,805		
	合 計		3,586,699,367	

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109年1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	37,329,280	
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	
10402001-104桃園市立大園國民中學遷校暨新建校舍校園整體規劃工程代辦經費	49,674,319	
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	10,434,799	
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	310,389,321	
10502007-大溪分局辦公廳舍新建工程經費	1,714,518	
10502010-平鎮國民運動中心興建工程經費	18,925,401	
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	27,702,421	
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	140,175,879	
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	132,420,864	
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	4,697,686	
1052020-蘆竹國民運動中心興建工程經費	59,180,441	
10602003-桃園市立美術館新建總館工程經費	65,819,919	
10602005-八德區大湳公園內閭台宮、龍山寺整修及馬祖宗教園區廣場等整修工程經費	893,539	
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	138,050,358	
10602007-桃園市東門公有零售市場新建工程經費	-	
10602008-八德國民運動中心新建工程經費	24,655,434	
10602009-桃園市北區青少年活動中心興建工程經費	78,290,290	
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	162,586,839	
10602013-平鎮新富市場綜合大樓新建工程經費	246,269,522	
10602014-中壢區第一公有零售市場新建工程	7,442,611	
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	30,348,069	
10602022-永安漁港整體規劃暨海螺文化體驗園區工程	100,594,042	
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	

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109年1月31日

頁數：第16頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1060301-桃園市道路基金計畫-委託代辦經費	40,919,929	
10702001-桃園市楊梅區公所新建行政大樓工程經費	161,843,817	
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	98,231,747	
10702004-桃園市勞工教育大樓新建工程經費	47,357,652	
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	6,000,452	
10702006-桃園市八德區八德國民小學老舊校舍整建工程經費	81,342,740	
10702007-桃園市立青埔國民中學增建活動中心工程經費	17,781,393	
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	2,349,421	
10702011-代辦「桃園市新屋及觀音地區汙下水道系統第一期實施計畫草漯汙水幹線工程」(水務局)	114,166,243	
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	7,091,434	
10702014-代辦「桃園市新屋及觀音地區汙下水道系統第一期實施計畫草漯汙水幹線工程」(地政局)	6,520,745	
10702015-代辦「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」經費	182,504,446	
10702016-桃園市楊梅體育園區工程經費	46,452,005	
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	47,181,423	
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	3,069,195	
10702019-平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程經費	872,462	
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	185,280,007	
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-「楊梅區五守街至福羚路消防及水保改善工程」(工程編號：107-5500-101-804-1060)」工程費中央款	1,349,459	
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	
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	23,897,973	
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	27,497,477	
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	

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109年1月31日

頁數：第17頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10702034-桃園區建德國民小學活動中心新建工程經費	746,485	
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	31,818,308	
10802002-地政局-「桃園市大園區菓林市地重劃工程」經費	15,055,551	
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	33,214,085	
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	19,543,782	
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	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	6,497,703	
10802013-(交通局)「北景雲計畫-地下停車場興建工程」經費	120,070,612	
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	1,052,502	
10802016-(體育局)桃園市龜山運動中心新建工程經費	16,336,993	
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	117,601,935	
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	63,571,366	
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	86,637,305	
10802027-經濟部國際貿易局-「桃園會展中心工程」經費	219,998	
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	5,333,744	
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	15,076,623	
10902003-航空城(股)公司-「亞洲·矽谷創新研發中心」基地環境調查及先期規劃	9,000,000	
10902004-〈蘆竹分局〉-「桃園市政府警察局蘆竹分局辦公廳舍新建統包工程」經費	10,850,000	
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	62,389,356	
-合計-		3,548,913,805

桃園市政府新建工程處

應付保管款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第18頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001聘僱人員離職儲金(公提)	1,141,654		
	211401002聘僱人員離職儲金(自提)	1,141,754		
	合 計		2,283,408	

桃園市政府新建工程處

應付保證品明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第19頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	290301001履約保證金-定存單	39,037,268		
	290301002保固保證金-定存單	16,908,335		
	290301003預付款還款保證-定存單	220,153,758		
	290301004履約保證金-保證書	1,278,157,797		
	290301005保固保證金-保證書	40,574,689		
	290301006預付款還款保證-保證書	569,125,348		
	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	25,000,000		
	合 計		2,216,647,503	

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1月31日

頁數：第20頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		133,426,993	

桃園市政府新建工程處

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第21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	0	0	0	2,943,933
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	0	0	0	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	762,257,803	0	4,438,729	0	0	766,696,532
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	4,438,729	0	0	767,192,965
合 計	799,141,757	-7,791,400	4,438,729	0	0	795,789,086

備註：

1. 資本資產成本增加數4,438,729元=屬預算執行增加數4,438,729元。

2. 設備及投資預算執行數9,759,125元(含委辦費資本門0元)=本年度預算數9,759,125元+以前年度保留預算數執行數0元

3. 預算採購增加數4,438,729元，較設備及投資預算執行數9,759,125元，減少5,320,396元，主要係(1)工程管理費234,347元 (2)點交他機關5,086,049元，

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1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	766,696,532
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	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

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1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109年1月1日至109年1月31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	合計	
1000 人事費	16,952,682		16,952,682	
1015 法定編制人員待遇	7,118,859		7,118,859	
1020 約聘僱人員待遇	686,639		686,639	
1025 技工及工友待遇	67,004		67,004	
1030 獎金	8,687,247		8,687,247	
1050 退休離職儲金	291,650		291,650	
1055 保險	101,283		101,283	
2000 業務費	490,379	1,928,357	2,418,736	
2006 水電費	46,679		46,679	
2021 其他業務租金	378,700		378,700	
2054 一般事務費	65,000		65,000	
2069 設施及機械設備養護費		1,928,357	1,928,357	
3000 設備及投資*		9,759,125	9,759,125	
3015 公共建設及設施費*		9,759,125	9,759,125	
合計	17,443,061	11,687,482	29,130,543	

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1月1日至109年1月31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	2,475,468	0	0	0	0	0	0	0	2,475,468
本年度收入	2,475,468	0	0	0	0	0	0	0	2,475,468
04030100 一般賠償收入	5,014	0	0	0	0	0	0	0	5,014
12020100 收回以前年度歲出	2,470,454	0	0	0	0	0	0	0	2,470,454

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1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元
 頁數: 第26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	29,130,543	0	0	0	300,000	0	0	0	29,430,543	67,824,457
本年度	29,130,543	0	0	0	300,000	0	0	0	29,430,543	67,824,457
一、本年度經費	29,130,543	0	0	0	300,000	0	0	0	29,430,543	67,824,457
0358010700 行政管理	17,443,061	0	0	0	300,000	0	0	0	17,743,061	2,431,939
0358020400 工程管理工作	1,928,357	0	0	0	0	0	0	0	1,928,357	2,601,643
0358020400* 工程管理工作	9,759,125	0	0	0	0	0	0	0	9,759,125	62,790,875

桃園市政府新建工程處

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,906,011	31,906,011
公庫撥入數	29,430,543	29,430,543
罰款及賠償收入	5,014	5,014
其他收入	2,470,454	2,470,454
支出	31,606,011	31,606,011
繳付公庫數	2,475,468	2,475,468
人事支出	16,952,682	16,952,682
業務支出	2,418,736	2,418,736
增購財產支出	9,759,125	9,759,125
收支餘絀	300,000	300,000

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1月31日

第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	5,014	5,014	5,014	5,014	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	2,470,454	2,470,454	2,470,454	2,470,454	-	-
經常門小計	-	-	-	-	-	-
	2,475,468	2,475,468	2,475,468	2,475,468	-	-

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1月31日

第29頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費人事費	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	-	-
	16,952,682	16,952,682	16,952,682	16,952,682	-	-
109-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	1,175,000	1,175,000	1,175,000	1,175,000	-	-
	490,379	490,379	790,379	790,379	-300,000	-300,000
109-02-04-20-工務業務-工程管理工作-業務費	4,530,000	4,530,000	4,530,000	4,530,000	-	-
	1,928,357	1,928,357	1,928,357	1,928,357	-	-
經常門小計	24,705,000	24,705,000	24,705,000	24,705,000	-	-
	19,371,418	19,371,418	19,671,418	19,671,418	-300,000	-300,000
109-02-04-30-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	72,550,000	72,550,000	72,550,000	72,550,000	-	-
	9,759,125	9,759,125	9,759,125	9,759,125	-	-
資本門小計	72,550,000	72,550,000	72,550,000	72,550,000	-	-
	9,759,125	9,759,125	9,759,125	9,759,125	-	-
合計	97,255,000	97,255,000	97,255,000	97,255,000	-	-
	29,130,543	29,130,543	29,430,543	29,430,543	-300,000	-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1月31日

第30頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	付款憑單	547251090100020	109/01/15	109年度預借額定零用金	300,000
合 計					300,000

桃園市政府新建工程處

公庫存款明細表

中華民國109年01月31日

頁數：第31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	3,215,900,297		3,215,900,297	3,215,900,297	
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	1,141,654		1,141,654		1,141,654
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	1,141,754		1,141,754		1,141,754
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	16,319		16,319		16,319
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	48,210		48,210		48,210
7	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶18026700022099	1,905,265		1,905,265		1,905,265
8	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶18021700022011	121,974		121,974		121,974
9	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶18023400022012	6,090		6,090		6,090
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	1,016		1,016		1,016

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國109年01月31日

頁數：第32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	1,646		1,646		1,646
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	3,220,284,225		3,220,284,225		
15	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	300,000		300,000		128,892

製表人

徐英芝

單位主管

秘書室 林莉華

會計單位

工程助理 陸大蕙

會計室 徐瑋嬪

機關首長

桃園市政府
新建工程處
曾清祥

桃園市政府新建工程處

財產增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 109 年 01 月 01 日 起 至 109 年 01 月 31 日 止

列印日期：109/2/6

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	255	2,943,933	0	0	0	0	0	255	2,943,933	
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		349	28,596,121	0	0	0	0	0	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

秘書室主任 林莉華

主辦會計：

工程助理 陸大蕙

會計室主任 徐瑋嬪

機關首長：

桃園市政府
新建工程處
處長 曾清祥

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：109/2/6

中華民國109年01月01日 -- 109年01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：

工程助理 邱珮璇

事務管理：

技工 林碧蓮

財產管理：

工程助理 邱珮璇

主辦會計：

工程助理 陸大蕙

機關首長：

桃園市政府
新建工程處 曾清祥

秘書室主任 林莉華

會計室主任 徐瑋嬪

桃園市政府新建工程處

軟體增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 109 年 01 月 01 日 起 至 109 年 01 月 31 日 止

列印日期：109/2/6

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： 109/2/6

機關代號： 380110200G

中華民國109 年 01 月 01 日 -- 109 年 01 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1月（109年度）