

桃園市政府新建工程處

會計月報

中華民國109年3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 曾清祥

桃園市政府新建工程處

目 次

中華民國108年3月1日起至108年3月31日止

一、歲入累計表.....	第01頁至第02頁
二、經費累計表.....	第03頁至第05頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第06頁至第07頁
四、平衡表.....	第08頁至第08頁
五、資本資產表.....	第09頁至第09頁
六、平衡表科目明細表.....	第10頁至第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25頁
十二、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第26頁至第27頁
十三、收入支出彙計表.....	第28頁至第28頁
十四、公庫收入差額解釋表.....	第29頁至第29頁
十五、公庫支出差額解釋表.....	第30頁至第32頁
十六、公庫存款明細表.....	第33頁至第34頁
十七、財產增減結存表.....	第35頁至第36頁
十八、重大計畫預算執行績效分析表.....	第37頁至第38頁

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

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	-	18,222	-	250,292
					-			250,292		
	01			罰金罰鍰及息金	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		罰金罰鍰	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			賠償收入	700,000	700,000	-	18,222	-	250,292
					-			250,292		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	-	18,222	-	250,292
					-			250,292		
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	-	47,738	-	2,606,561
					-			2,606,561		
	02			雜項收入	1,100,000	1,100,000	-	47,738	-	2,606,561
					-			2,606,561		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-56,077	-	2,502,746
					-			2,502,746		
		10		其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	-	103,815	-	103,815
					-			103,815		
				經常門合計	165,876,000	165,876,000	-	65,960	-	2,856,853
					-			2,856,853		

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				總計	165,876,000	165,876,000	-	65,960	-	2,856,853
					-			2,856,853		

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數			經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金			調整待遇準備			應付數(3)	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	32,186,000	6,150,931	2,659,311		
					-	-			29,526,689			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	07			行政管理	87,971,000	-	87,971,000	32,186,000	6,150,931	2,659,311		
					-	-			29,526,689			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	71,132,000	-	71,132,000	28,800,000	4,909,848	1,956,977		
					-	-			26,843,023			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	16,839,000	-	16,839,000	3,386,000	1,241,083	702,334		
					-	-			2,683,666			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				工務業務	5,429,000	-	5,429,000	4,680,000	35,554	139,346		
					-	-			4,540,654			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	04			工程管理工作	5,429,000	-	5,429,000	4,680,000	35,554	139,346		
					-	-			4,540,654			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	5,429,000	-	5,429,000	4,680,000	35,554	139,346		
					-	-			4,540,654			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	93,400,000	-	93,400,000	36,866,000	6,186,485	2,798,657		
					-	-			34,067,343			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
02				工務業務	800,717,000	-	800,717,000	159,950,000	44,562,569	83,209,584
					-	-			76,740,416	
					-	-			-	4,929,921
					-	-				
	04			工程管理工作*	800,717,000	-	800,717,000	159,950,000	44,562,569	83,209,584
					-	-			76,740,416	
					-	-			-	4,929,921
					-	-				
			30	設備及投資*	800,717,000	-	800,717,000	159,950,000	44,562,569	83,209,584
					-	-			76,740,416	
					-	-			-	4,929,921
					-	-				
				資本門合計	800,717,000	-	800,717,000	159,950,000	44,562,569	83,209,584
					-	-			76,740,416	
					-	-			-	4,929,921
					-	-				
				經資門合計	894,117,000	-	894,117,000	196,816,000	50,749,054	86,008,241
					-	-			110,807,759	
					-	-			-	4,929,921
					-	-				
06				公務人員各項補助及慰問金	192,450	-	192,450	192,450	192,450	-
					-	-			192,450	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	192,450	-	192,450	192,450	192,450	-
					-	-			192,450	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	192,450	-	192,450	192,450	192,450	-
					-	-			192,450	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	192,450	-	192,450	192,450	192,450	-	
					-	-		-	192,450	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	894,309,450	-	894,309,450	197,008,450	50,941,504	86,008,241	
					-	-		-	111,000,209		
					-	-		-	-	4,929,921	
					-	-		-	-		

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3月1日至109年3月31日

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	-	-	-	69,317,030	-							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						69,317,030	-	-	-	69,317,030	-							
						69,317,030	-	-	-	69,317,030	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						69,317,030	-	-	-	69,317,030	-							
105	02				工務業務	-	-	-	-	-	-							
		04			工程管理工作*	410,000	-	-	-	410,000	-							
						-	-	-	-	-	-							
						410,000	-	-	-	410,000	-							
				02	業務費*	-	-	-	-	-	-							
						410,000	-	-	-	410,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						410,000	-	-	-	410,000	-							
106	02				工務業務	-	-	-	-	-	-							
		04			工程管理工作*	69,008,384	-	-	-	69,008,384	-							
						-	-	-	-	-	-							
						69,008,384	-	-	-	69,008,384	-							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						69,008,384	-	-	-	69,008,384	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						69,008,384	-	-	-	69,008,384	-							
107	02				工務業務	-	-	-	-	-	-							
		04			工程管理工作*	109,364,044	-	1,530,321	1,530,321	107,833,723	54,244,835							
						-	-	-	-	-	-							
						109,364,044	-	1,530,321	1,530,321	107,833,723	54,244,835							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						109,364,044	-	1,530,321	1,530,321	107,833,723	54,244,835							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						109,364,044	-	1,530,321	1,530,321	107,833,723	54,244,835							
108	02				工務業務	-	-	-	-	-	-							
		04			工程管理工作*	412,840,643	-	21,759,641	21,759,641	391,081,002	196,938,519							
						-	-	-	-	-	-							
						412,840,643	-	21,759,641	21,759,641	391,081,002	196,938,519							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						412,840,643	-	21,759,641	21,759,641	391,081,002	196,938,519							

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3月1日至109年3月31日

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	-	21,759,641	21,759,641	-	391,081,002	196,938,519	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						660,940,101	-	23,289,962	23,289,962	-	637,650,139	251,183,354	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						660,940,101	-	23,289,962	23,289,962	-	637,650,139	251,183,354	

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國109年3月31日

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	4,667,722,672	4,173,464,479	494,258,193	負債	4,548,485,176	4,039,721,486	508,763,690
流動資產	4,667,722,672	4,173,464,479	494,258,193	流動負債	4,548,485,176	4,039,721,486	508,763,690
現金	3,876,465,418	3,360,804,433	515,660,985	應付款項	138,735,414	138,735,414	0
專戶存款	3,876,165,418	3,360,504,433	515,660,985	其他應付款	138,735,414	138,735,414	0
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	156,276,309	165,165,048	-8,888,739
應收款項	1,559,635	1,559,635	0	存入保證金	156,276,309	165,165,048	-8,888,739
其他應收款	1,559,635	1,559,635	0	應付代收款	4,251,160,793	3,733,522,930	517,637,863
暫付款	533,584,344	540,481,639	-6,897,295	應付代收款	4,251,160,793	3,733,522,930	517,637,863
暫付款	533,584,344	540,481,639	-6,897,295	應付保管款	2,312,660	2,298,094	14,566
預付款	256,113,275	270,618,772	-14,505,497	應付保管款	2,312,660	2,298,094	14,566
預付款	256,113,275	270,618,772	-14,505,497	淨資產	133,426,993	133,426,993	0
支出	137,147,024	62,849,598	74,297,426	資產負債淨額	133,426,993	133,426,993	0
支出	137,147,024	62,849,598	74,297,426	資產負債淨額	133,426,993	133,426,993	0
繳付公庫數	2,856,853	2,790,893	65,960	資產負債淨額	133,426,993	133,426,993	0
繳付公庫數	2,856,853	2,790,893	65,960	收入	122,957,527	63,165,598	59,791,929
人事支出	27,035,473	21,933,175	5,102,298	收入	122,957,527	63,165,598	59,791,929
人事支出	27,035,473	21,933,175	5,102,298	公庫撥入數	120,100,674	60,374,705	59,725,969
業務支出	7,224,320	5,947,683	1,276,637	公庫撥入數	120,100,674	60,374,705	59,725,969
業務支出	7,224,320	5,947,683	1,276,637	罰款及賠償收入	250,292	232,070	18,222
設備及投資支出	100,030,378	32,177,847	67,852,531	罰款及賠償收入	250,292	232,070	18,222
增購財產支出	100,030,378	32,177,847	67,852,531	其他收入	2,606,561	2,558,823	47,738
預算控制	1,559,100,175	1,582,197,687	-23,097,512	其他收入	2,606,561	2,558,823	47,738
預算控制	1,559,100,175	1,582,197,687	-23,097,512	預算控制	1,559,100,175	1,582,197,687	-23,097,512
收入預算數	165,876,000	165,876,000	0	預算控制	1,559,100,175	1,582,197,687	-23,097,512
收入預算數	165,876,000	165,876,000	0	支出預算數	697,301,000	740,704,000	-43,403,000
支出保留數	498,914,725	522,204,687	-23,289,962	支出預算數	697,301,000	740,704,000	-43,403,000
支出保留數	498,914,725	522,204,687	-23,289,962	支出分配數	197,008,450	153,413,000	43,595,450
預計撥入數	894,309,450	894,117,000	192,450	支出分配數	197,008,450	153,413,000	43,595,450
預計撥入數	894,309,450	894,117,000	192,450	支出保留數準備	498,914,725	522,204,687	-23,289,962
				支出保留數準備	498,914,725	522,204,687	-23,289,962
				預計繳付數	165,876,000	165,876,000	0
				預計繳付數	165,876,000	165,876,000	0
合 計	6,363,969,871	5,818,511,764	545,458,107	合 計	6,363,969,871	5,818,511,764	545,458,107
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	2,229,566,374	2,286,956,273	-57,389,899	應付保證品	2,229,566,374	2,286,956,273	-57,389,899
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3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	870,239,369	資本資產總額	870,735,802
房屋建築及設備	22,637,148	資本資產總額	870,735,802
機械及設備	3,000,123		
交通及運輸設備	1,404,605		
雜項設備	1,610,435		
購建中固定資產	841,587,058		
無形資產	496,433		
無形資產	496,433		
合 計	870,735,802	合 計	870,735,802

桃園市政府新建工程處

暫付款明細表

中華民國109年3月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11070101代辦經費	533,584,344	533,584,344	
	合計			

桃園市政府新建工程處

預付款明細表

中華民國109年3月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款 合 計	256,113,275	256,113,275	

桃園市政府新建工程處

其他應付款明細表

中華民國109年3月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	138,735,414	138,735,414	
	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3月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	121,849,259		
	211201003保固保證金	34,427,050		
	合計		156,276,309	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國109年3月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公保費	11,441		
	211301002勞保費	63,499		
	211301003公務員健保費	184,806		
	211301004工員健保費	57,849		
	211301005退撫基金	32,306		
	211301006勞工退休金	290,817		
	211301007所得稅	0		
	211301008其他	59,584		
	211301011電信費	39,015		
	211301013待轉發款項	52,930,218		
	211301014代辦經費	4,197,491,258		
	合計		4,251,160,793	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國109年3月31日

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	117,070,720	
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	92,853,665	
10502003-巴陵綜合行政中心新建工程等經費	10,234,816	
10502004-桃園市立圖書館新建總館工程經費	310,389,664	
10502007-大溪分局辦公廳舍新建工程經費	1,712,196	
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	27,908,776	
10502015-桃園市公24公園暨多目標使用地下停車場新建工程經費	7,024,481	
10502016-桃園市永揚綜合社會福利中心新建工程經費	5,795,767	
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	216,587,349	
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	276,466,813	
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	256,465,150	
1052020-蘆竹國民運動中心興建工程經費	59,179,661	
10602003-桃園市立美術館新建總館工程經費	65,710,102	
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	1,124,785	
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	76,034,499	
10602007-桃園市東門公有零售市場新建工程經費	161,584,907	
10602008-八德國民運動中心新建工程經費	4,357,867	
10602009-桃園市北區青少年活動中心興建工程經費	24,032,953	
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	157,700,720	
10602013-平鎮新富市場綜合大樓新建工程經費	261,392,010	
10602014-中壢區第一公有零售市場新建工程	9,896,210	
10602015-八德區廣隆、大同、大成三里聯合集會所、公托中心、日照中心新建工程經費	15,837,701	
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	30,338,057	
10602022-永安漁港整體規劃暨海螺文化體驗園區工程	83,840,183	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國109年3月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	32,189,999	
10702001-桃園市楊梅區公所新建行政大樓工程經費	162,491,936	
10702002-(營建署北工處)106-代辦中壢區龍岡路三段(37巷至龍慈路)道路拓寬改善工程經費	33,762,923	
10702003-(營建署北工處)106-代辦中壢區龍慈路延伸至台66線(都內段)道路新闢工程經費	88,986,082	
10702004-桃園市勞工教育大樓新建工程經費	33,578,820	
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	2,687,942	
10702006-桃園市八德區八德國民小學老舊校舍整建工程經費	31,873,645	
10702007-桃園市立青埔國民中學增建活動中心工程經費	42,732,331	
10702008-桃園市楊梅區楊光國民中小學多功能活動中心新建工程經費	2,796,108	
10702009-八德區成功橋改建工程經費	2,083,847	
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)	102,622,518	
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」	5,077,263	
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水道系統第一期實施計畫草漯汙水幹線工程」(地政局)	52,189,721	
10702015-代辦「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」經費	157,783,340	
10702016-桃園市楊梅體育園區工程經費	45,452,524	
10702017-「中壢殯葬園區禮廳大樓、遺體處理中心暨火化場新建工程」經費	46,934,766	
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	3,068,385	
10702019-平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程經費	825,589	
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	184,334,870	
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	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	2,555,905	
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	2,037,103	
10702029-桃園市中壢區青埔國民小學第二期校舍新建工程經費	3,738,134	
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	2,292,863	
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	27,236,640	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國109年3月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	8,840,388	
10702033-桃園市龍岡運動中心新建工程經費	9,631,108	
10702034-桃園區建德國民小學活動中心新建工程經費	25,198,760	
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	28,236,337	
10802002-地政局-「桃園市大園區菓林市地重劃工程」經費	14,873,999	
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	17,755,697	
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	18,199,621	
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	2,668,597	
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	4,833,059	
10802010-桃園市立文青國民中小學校舍新建工程	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	5,997,257	
10802013-(交通局)「北景雲計畫-地下停車場興建工程」經費	98,543,878	
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	24,118,459	
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	38,374,851	
10802016-(體育局)桃園市龜山運動中心新建工程經費	15,981,532	
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	95,795,455	
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	62,766,830	
10802022-地政局-「桃園市大溪埔頂營區區段徵收工程」經費	494,800	
10802023-地政局-「桃園市機場捷運A21站地區區段徵收工程」經費	484,951	
10802024-地政局-「桃園市中壢中原營區區段徵收工程」經費	494,800	
10802025-地政局-「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」經費	39,444,928	
10802026-交通局-「桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程」經費	5,584,751	
10802027-經濟部國際貿易局-「桃園會展中心工程」經費	193,308	
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	88,400	
10802029-(體育局)桃園市觀音國民運動中心統包新建工程經費	2,593,413	
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	-	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國109年3月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	10,267,482	
10902005-(圖書館)-「北景雲計畫(八德國民運動中心、大湳消防分隊、市民活動中心暨公托日照中心、圖書分館)統包工程」-圖書館工程款	67,606,852	
10902006-(楊梅高中)-委辦「綜合教學大樓新建工程委託規劃設計及監造技術服務(楊梅高中)請撥紅火蟻監測防治工作費	15,969	
10902007-(觀音區公所)「桃園市觀音區多功能場館統包工程」工程款	11,855,573	
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	61,854,272	
-合計-		4,197,491,258

桃園市政府新建工程處

應付保管款明細表

中華民國109年3月31日

	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211401001聘僱人員離職儲金(公提)	1,156,280		
	211401002聘僱人員離職儲金(自提)	1,156,380		
	合 計		2,312,660	

桃園市政府新建工程處

應付保證品明細表

中華民國109年3月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001履約保證金-定存單	44,335,709		
	290301002保固保證金-定存單	16,724,795		
	290301003預付款還款保證-定存單	220,000,000		
	290301004履約保證金-保證書	1,399,691,881		
	290301005保固保證金-保證書	40,574,689		
	290301006預付款還款保證-保證書	480,548,992		
	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		2,229,566,374	

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3月31日

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

其他應收款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第22頁

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

桃園市政府新建工程處

資本資產變動表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

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	79,240	21,422	-1,628	3,000,123
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	79,240	21,422	-1,628	28,652,311
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	79,329,255	0	0	841,587,058
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	79,329,255	0	0	842,083,491
合 計	799,141,757	-7,791,400	79,408,495	21,422	-1,628	870,735,802
備註 1. 資本資產增加數79,408,495元=屬預算執行增加數79,329,255元+代辦經費購置資本資產計79,240元。 2. 設備及投資預算執行數100,030,378元(含委辦資本門0元)=本年度預算數76,740,416元+以前年度保留預算執行數23,289,962元。 3. 預算採購增加數79,329,255元，較設備及投資預算執行數100,030,378元，減少20,701,123元，主要係(1)工程管理費1,033,901元(2)點交他機關19,667,222元，不予計入資本資產帳。						

桃園市政府新建工程處

購建中固定資產明細表

中華民國109年3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	841,587,058
中壢區吉林路道路拓寬工程	3,538,905
中壢區自忠三街延伸道路及周邊設施改善工程(三教紫雲宮新闢道路工程)	14,223,347
112線中壢區龍岡路三段(龍慈路至龍岡路三段37巷)工程	72,197,146
桃園機場捷運緊急停靠站(A9a)至坑口站(A11)橋下道路及人行空間改工程	155,917,404
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	84,723,964
桃42號道路拓寬工程	69,413,900
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	40,615,548
延平路延伸至和平路道路新闢工程(第一期)	8,156,605
辦理龍潭區原住民族文化集會所旁新闢道路工程	4,416,012
平鎮區金陵路五、六段替代道路新闢工程規劃設計作業	2,258,652

桃園市政府新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

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	26,843,023		192,450	27,035,473
1015 法定編制人員待遇	14,292,403			14,292,403
1020 約聘僱人員待遇	1,339,511			1,339,511
1025 技工及工友待遇	135,754			135,754
1030 獎金	8,701,058			8,701,058
1035 其他給與	137,725		192,450	330,175
1040 加班值班費	387,279			387,279
1050 退休離職儲金	895,169			895,169
1055 保險	954,124			954,124
2000 業務費	2,683,666	4,540,654		7,224,320
2003 教育訓練費	104,000			104,000
2006 水電費	132,274			132,274
2009 通訊費	232,626			232,626
2018 資訊服務費	236,667			236,667
2021 其他業務租金	1,278,939			1,278,939
2024 稅捐及規費	39,115			39,115
2027 保險費	72,719			72,719
2036 按日按件計資酬金	8,000	37,220		45,220
2051 物品	86,206			86,206
2054 一般事務費	396,709	3,434		400,143
2063 房屋建築養護費	23,375			23,375
2066 車輛及辦公器具養護費	2,000			2,000
2069 設施及機械設備養護費		4,500,000		4,500,000
2072 國內旅費	30,946			30,946
2093 特別費	40,090			40,090
3000 設備及投資		76,740,416		76,740,416
3015 公共建設及設施費		76,740,416		76,740,416
合計	29,526,689	81,281,070	192,450	111,000,209

桃園市政府新建工程處

收入實現數與繳付公庫數分析表

單位:新臺幣元

中華民國109年3月1日至109年3月31日

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	2,856,853	0	0	0	0	0	0	0	2,856,853
本年度收入	2,856,853	0	0	0	0	0	0	0	2,856,853
04030100 一般賠償收入	250,292	0	0	0	0	0	0	0	250,292
12020100 收回以前年度歲出	2,502,746	0	0	0	0	0	0	0	2,502,746
12021000 其他雜項收入	103,815	0	0	0	0	0	0	0	103,815

桃園市政府新建工程處

支出實現數與公庫撥入數分析表

單位:新臺幣元

中華民國109年3月1日至109年3月31日

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	134,290,171	4,933,921	0	0	300,000	0	0	19,423,418	120,100,674	114,243,171
本年度	111,000,209	4,929,921	0	0	300,000	0	0	0	116,230,130	80,778,320
一、本年度經費	110,807,759	4,929,921	0	0	300,000	0	0	0	116,037,680	80,778,320
0358010700 行政管理	29,526,689	0	0	0	300,000	0	0	0	29,826,689	2,359,311
0358020400 工程管理工作	4,540,654	0	0	0	0	0	0	0	4,540,654	139,346
0358020400* 工程管理工作	76,740,416	4,929,921	0	0	0	0	0	0	81,670,337	78,279,663
二、統籌科目	192,450	0	0	0	0	0	0	0	192,450	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問 金	192,450	0	0	0	0	0	0	0	192,450	0
以前年度	23,289,962	4,000	0	0	0	0	0	18,737,780	4,556,182	33,464,851
一、以前年度應付(保留)數	23,289,962	4,000	0	0	0	0	0	18,737,780	4,556,182	33,464,851
107年度 0360020400* 工程管理工作	1,530,321	4,000	0	0	0	0	0	1,530,321	4,000	17,996,000
108年度 0360020400* 工程管理工作	21,759,641	0	0	0	0	0	0	17,207,459	4,552,182	15,468,851
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	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

單位:新臺幣元

中華民國109年3月1日至109年3月31日

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)			
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 開道路工程(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

收入支出彙計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	59,791,929	122,957,527
公庫撥入數	59,725,969	120,100,674
罰款及賠償收入	18,222	250,292
其他收入	47,738	2,606,561
支出	74,297,426	137,147,024
繳付公庫數	65,960	2,856,853
人事支出	5,102,298	27,035,473
業務支出	1,276,637	7,224,320
增購財產支出	67,852,531	100,030,378
收支餘絀	-14,505,497	-14,189,497

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3月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	18,222	250,292	18,222	250,292	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-56,077	2,502,746	-56,077	2,502,746	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	103,815	103,815	103,815	103,815	-	-
經常門小計	-	-	-	-	-	-
	65,960	2,856,853	65,960	2,856,853	-	-

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3月31日

第30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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-02-04-02-工務業務-工程管理工作-業務費*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	-	-
	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
108-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	20,021,033	20,021,033	20,021,033	20,021,033	-	-
	4,552,182	4,552,182	4,552,182	4,552,182	-	-
合 計	38,021,033	38,021,033	38,021,033	38,021,033	-	-
	4,556,182	4,556,182	4,556,182	4,556,182	-	-

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3月31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
109-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	5,000,000	28,800,000	5,000,000	28,800,000	-	-
人事費	4,909,848	26,843,023	4,909,848	26,843,023	-	-
109-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	1,113,000	3,386,000	1,113,000	3,386,000	-	-
	1,241,083	2,683,666	1,241,083	2,983,666	-	-300,000
	90,000	4,680,000	90,000	4,680,000	-	-
109-02-04-20-工務業務-工程管理工作-業務費	35,554	4,540,654	35,554	4,540,654	-	-
109-02-04-30-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	37,200,000	159,950,000	37,200,000	159,950,000	-	-
	49,476,490	81,670,337	49,476,490	81,670,337	-	-
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	192,450	192,450	192,450	192,450	-	-
	192,450	192,450	192,450	192,450	-	-
合 計	43,595,450	197,008,450	43,595,450	197,008,450	-	-
	55,855,425	115,930,130	55,855,425	116,230,130	-	-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3月31日

第32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03月31日

頁數：第34頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額	定存餘額	合計數	備註	
					支付科	專戶
1	新建工程處保管金專戶	3,873,113,441		3,873,113,441	3,873,113,441	
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	1,156,280		1,156,280		1,156,280
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	1,156,380		1,156,380		1,156,380
4	桃園市政府新建工程處薪資專戶50328550	0		0		0
5	桃園市政府新建工程處公保費代扣繳專戶18025100022013	11,441		11,441		11,441
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	32,306		32,306		32,306
7	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶18026700022099	59,584		59,584		59,584
8	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶18021700022011	242,655		242,655		242,655
9	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶18023400022012	63,499		63,499		63,499
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	290,817		290,817		290,817

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國109年03月31日

頁數：第35頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額	定存餘額	合計數	備註	
					支付科	專戶
11	桃園市政府新建工程處電信費代扣繳專戶 18026900022103	39,015		39,015		39,015
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	3,876,165,418		3,876,165,418		
15	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	300,000		300,000		150,000

製表人

徐榮芝

單位主管

林莉華

會計單位

劉映蓉

機關首長

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 03 月 01 日 起 至 109 年 03 月 31 日 止

列印日期：109/4/1

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	2	79,240	1	21,422	1,628	256	3,000,123	
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	2	79,240	1	21,422	1,628	350	28,652,311	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：

約僱技術員 袁美純

事務管理：

技工 林碧蓮

財產管理：

約僱技術員 袁美純

主辦會計：

科員 劉映璇

機關首長：

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 曾清祥

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：109/04/01

中華民國109年03月01日 -- 109年03月31日

第(109)年度 第1頁 / 共1頁

財產編號	名 稱 特 徵 及 說 明	購置日期	使用 年 限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值			
公務預算															
3-999999	機械及設備 折舊		0		0						1,628	折舊			
314010103-013850	個人電腦 一般型電腦Core i7-8700(雙硬碟:固態硬 碟100g及硬碟950g)	108/06/24	4	臺	28,305				1		21,422	撥出		處本部	
314030803-000001	光筆系統 S-GK-QPOD-MiNi:無線影 音商用會議簡報器	109/02/18	5	臺	30,240	1	30,240	採購							
314040104-000003	網路伺服器 Synology DS918-PLUS 4-bay(含)硬碟8TB 3.5吋 NAS專用	109/03/20	5	臺	49,000	1	49,000	採購							
	小計					2 0.00	79,240		1 0.00	23,050					
	經費小計					2 0.00	79,240		1 0.00	23,050					
	總計					2 0.00	79,240		1 0.00	23,050					

製表：

約僱員 袁美純

事務管理：

技工 林碧蓮

財產管理：

約僱員 袁美純

主辦會計：

科員 劉映葵

機關首長：

桃園市政府
新建工程處
曾清祥

秘書室
主任 徐瑋嬪

會計室
主任 徐瑋嬪

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109年3月底累計分配數	截至109年3月底累計支用數			累計支用數占原計分配數%	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	313,000	16,047	200,000	216,047	72,000	0	16,689	16,689	23%	8%	1. 執行未達80%之原因： 因用地尚未完全點交，且已點交之用地尚有地上物未完成拆除作業。 2. 改進措施： 刻正辦理用地過戶並陸續拆除已點交之用地地上物。	107.12.5	585,000	14.875	14.804
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	69,135	0	69,135	0	0	0	0	0%	0%		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%	1. 執行未達80%之原因： 都內段：本案107年3月28日正式開工，於108年7月2日辦理變更設計議價作業。 都外段：因用地取得問題導致期程延後，於5月28日召開細部設計審查會，於108年7月進行細設第二次審查，目前出流管制計畫審查作業中。 2. 改進措施： 都內段：俟變更設計作業完成，積極辦理工程估驗請款作業。 都外段：細設按定預計8月後付款。	105.12.29	260,000	89	85
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%		107.08.08	260,000	第二期 74.52	第二期 74.52
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	120,000	170,572	47,000		14,465	14,465	31%	8%	1. 執行未達80%之原因： 因第一次變更設計廠商提出議價內容疑義，部分工項無法估驗，至執行率落後。 2. 改進措施： 刻正辦理議價程序。	107.10.31	440,474	33.31	37.49
中壢區吉林路道路拓寬工程	118,000	34,000	30,225	0	30,225	0	0	0	0	0%	0%		107.05.24	8,394		

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109年3月底累計分配數	截至109年3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							
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	28	19.1
延平路延伸至和平路道路新闢工程(第一期)	241,000	31,000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		107.12.24	125,781	橋梁段 45.32 平面段 50.2	橋梁段 37.54 平面段 45.84
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	0	0	0	0	0%	0%				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	25,000	19,978	5,000	24,978	20,000	0	0	0	0%	0%		108.6.26	44,567	15	10
平鎮區龍慈軍民活動中心新建工程	87,500	5,001	4,703	1	4,704	356	0	0	0	0%	0%	1.執行未達80%之原因: 因基地測量、經界等事宜尚未辦理完成。 2.改進措施: 劃正簽辦設計會議中。	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	190,255	103,808	0	103,808	10,737	2,264	0	2,264	21%	2%	1.執行未達80%之原因: 主要係因預付台電架空線路下地作業費尚未完成致期程後。 2.改進措施: 儘速辦理預付作業中。	107.03.30	128,600	60	46

桃園市政府新建工程處-會計月報
中華民國109年3月 (109年度)