

桃園市政府新建工程處

會計月報

中華民國109年11月份

主辦會計人員：



機關長官：



桃園市政府新建工程處

目 次

中華民國109年11月1日起至109年11月30日止

一、歲入累計表.....	第01頁至第01頁
二、經費累計表.....	第02頁至第04頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第05頁至第06頁
四、平衡表.....	第07頁至第07頁
五、資本資產表.....	第08頁至第08頁
六、平衡表科目明細表.....	第09頁至第21頁
七、資本資產變動表.....	第22頁至第23頁
八、歲出用途別累計表.....	第24頁至第24頁
十一、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第25頁至第27頁
十二、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第28頁至第30頁
十三、收入支出彙計表.....	第31頁至第31頁
十四、公庫收入差額解釋表.....	第32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45頁

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	800,000	800,000	140,000	328,053	-	779,360
					-			919,360		
	01			罰金罰鍰及息金	100,000	100,000	40,000	-	-	-40,000
					-			-		
		01		罰金罰鍰	100,000	100,000	40,000	-	-	-40,000
					-			-		
	03			賠償收入	700,000	700,000	100,000	328,053	-	819,360
					-			919,360		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	100,000	328,053	-	819,360
					-			919,360		
07				財產收入	1,720,000	1,720,000	700,000	-	-	427,639
					-			1,127,639		
	01			財產孳息	1,700,000	1,700,000	700,000	-	-	401,819
					-			1,101,819		
		01		利息收入	1,700,000	1,700,000	700,000	-	-	401,819
					-			1,101,819		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	25,820
					-			25,820		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	25,820
					-			25,820		
09				補助及協助收入	162,256,000	162,256,000	142,256,000	-	-	-62,256,000
					-			80,000,000		
	01			上級政府補助收入	162,256,000	162,256,000	142,256,000	-	-	-62,256,000
					-			80,000,000		
		02		計畫型補助收入	162,256,000	162,256,000	142,256,000	-	-	-62,256,000
					-			80,000,000		
12				其他收入	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,374,187	-	68,569,051
					-			69,669,051		
	02			雜項收入	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,374,187	-	68,569,051
					-			69,669,051		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	68,043,417
					-			68,043,417		
		10		其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,374,187	-	525,634
					-			1,625,634		
				經常門合計	165,876,000	165,876,000	144,196,000	1,702,240	-	7,520,050
					-			151,716,050		
				總計	165,876,000	165,876,000	144,196,000	1,702,240	-	7,520,050
					-			151,716,050		

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(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	84,772,000	6,595,993	5,029,576	
					-	-			79,742,424		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			行政管理	87,971,000	-	87,971,000	84,772,000	6,595,993	5,029,576	
					-	-			79,742,424		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	71,132,000	-	71,132,000	69,100,000	5,180,723	2,802,957	
					-	-			66,297,043		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	16,839,000	-	16,839,000	15,672,000	1,415,270	2,226,619	
					-	-			13,445,381		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				工務業務	5,429,000	-	5,429,000	5,349,000	45,912	316,647	
					-	-			5,032,353		
					-	-			-	99,000	
					-	-					
	04			工程管理工作	5,429,000	-	5,429,000	5,349,000	45,912	316,647	
					-	-			5,032,353		
					-	-			-	99,000	
					-	-					
			20	業務費	5,429,000	-	5,429,000	5,349,000	45,912	316,647	
					-	-			5,032,353		
					-	-			-	99,000	
					-	-					
				經常門合計	93,400,000	-	93,400,000	90,121,000	6,641,905	5,346,223	
					-	-			84,774,777		
					-	-			-	99,000	
					-	-					

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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					
02				工務業務	800,717,000	-	800,717,000	580,050,000	10,071,740	250,702,171	
					-	-			329,347,829		
					-	-			-	138,250,693	
					-	-					
	04			工程管理工作*	800,717,000	-	800,717,000	580,050,000	10,071,740	250,702,171	
					-	-			329,347,829		
					-	-			-	138,250,693	
					-	-					
			30	設備及投資*	800,717,000	-	800,717,000	580,050,000	10,071,740	250,702,171	
					-	-			329,347,829		
					-	-			-	138,250,693	
					-	-					
				資本門合計	800,717,000	-	800,717,000	580,050,000	10,071,740	250,702,171	
					-	-			329,347,829		
					-	-			-	138,250,693	
					-	-					
				經資門合計	894,117,000	-	894,117,000	670,171,000	16,713,645	256,048,394	
					-	-			414,122,606		
					-	-			-	138,349,693	
					-	-					
06				公務人員各項補助及慰問金	348,880	-	348,880	348,880	-	-	
					-	-			348,880		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	348,880	-	348,880	348,880	-	-	
					-	-			348,880		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	348,880	-	348,880	348,880	-	-	
					-	-			348,880		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	348,880	-	348,880	348,880	-	-	
					-	-			348,880	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	894,465,880	-	894,465,880	670,519,880	16,713,645	256,048,394	
					-	-			414,471,486		
					-	-			-	138,349,693	
					-	-					

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11月1日至109年11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
						69,317,030	-	342,331	-	68,974,699	-
	04				工程管理工作*	-	-	-	-	-	-
						69,317,030	-	342,331	-	68,974,699	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						69,317,030	-	342,331	-	68,974,699	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						69,317,030	-	342,331	-	68,974,699	-
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	-	3,042,024	-	65,966,360	-
	04				工程管理工作*	-	-	-	-	-	-
						69,008,384	-	3,042,024	-	65,966,360	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						69,008,384	-	3,042,024	-	65,966,360	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						69,008,384	-	3,042,024	-	65,966,360	-
107	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
						109,364,044	-	111,347	73,484,660	35,879,384	19,921,550
	04				工程管理工作*	-	-	-	-	-	-
						109,364,044	-	111,347	73,484,660	35,879,384	19,921,550
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						109,364,044	-	111,347	73,484,660	35,879,384	19,921,550
					小計	-	-	-	-	-	-
						109,364,044	-	111,347	73,484,660	35,879,384	19,921,550
108	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
						412,840,643	-	4,933,960	132,992,043	279,848,600	148,760,190
	04				工程管理工作*	-	-	-	-	-	-
						412,840,643	-	4,933,960	132,992,043	279,848,600	148,760,190
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						412,840,643	-	4,933,960	132,992,043	279,848,600	148,760,190

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11月1日至109年11月30日

頁數：第6頁
 單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-
						412,840,643	-	4,933,960	132,992,043	279,848,600	148,760,190
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						660,940,101	-	5,045,307	210,271,058	450,669,043	168,681,740
					總計	-	-	-	-	-	-
						660,940,101	-	5,045,307	210,271,058	450,669,043	168,681,740

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國109年11月30日

頁數:第7頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	4,927,103,520	4,735,935,569	191,167,951	負債	4,672,793,696	4,481,894,386	190,899,310
流動資產	4,927,103,520	4,735,935,569	191,167,951	流動負債	4,672,793,696	4,481,894,386	190,899,310
現金	4,127,446,143	3,915,804,814	211,641,329	應付款項	134,941,059	134,941,059	0
專戶存款	4,127,146,143	3,915,504,814	211,641,329	其他應付款	134,941,059	134,941,059	0
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	272,564,816	224,301,645	48,263,171
暫付款	410,706,494	431,448,513	-20,742,019	存入保證金	272,564,816	224,301,645	48,263,171
暫付款	410,706,494	431,448,513	-20,742,019	應付代收款	4,262,861,205	4,120,239,364	142,621,841
預付款	388,950,883	388,682,242	268,641	應付代收款	4,262,861,205	4,120,239,364	142,621,841
預付款	388,950,883	388,682,242	268,641	應付保管款	2,426,616	2,412,318	14,298
支出	776,694,328	753,233,136	23,461,192	應付保管款	2,426,616	2,412,318	14,298
支出	776,694,328	753,233,136	23,461,192	淨資產	135,386,448	135,386,448	0
繳付公庫數	155,746,139	154,043,899	1,702,240	資產負債淨額	135,386,448	135,386,448	0
繳付公庫數	155,746,139	154,043,899	1,702,240	資產負債淨額	135,386,448	135,386,448	0
人事支出	66,645,923	61,465,200	5,180,723	資產負債淨額	135,386,448	135,386,448	0
人事支出	66,645,923	61,465,200	5,180,723	收入	895,617,704	871,887,871	23,729,833
業務支出	18,477,734	17,016,552	1,461,182	收入	895,617,704	871,887,871	23,729,833
業務支出	18,477,734	17,016,552	1,461,182	公庫撥入數	743,901,654	721,874,061	22,027,593
設備及投資支出	535,824,532	520,707,485	15,117,047	公庫撥入數	743,901,654	721,874,061	22,027,593
增購財產支出	535,824,532	520,707,485	15,117,047	罰款及賠償收入	919,360	591,307	328,053
預算控制	1,376,069,864	1,381,115,171	-5,045,307	罰款及賠償收入	919,360	591,307	328,053
預算控制	1,376,069,864	1,381,115,171	-5,045,307	財產收入	1,127,639	1,127,639	0
收入預算數	21,680,000	21,680,000	0	財產孳息收入	1,101,819	1,101,819	0
收入預算數	21,680,000	21,680,000	0	廢舊物資售價收入	25,820	25,820	0
收入分配數	144,196,000	144,196,000	0	補助及協助收入	80,000,000	80,000,000	0
收入分配數	144,196,000	144,196,000	0	補助收入	80,000,000	80,000,000	0
支出保留數	315,727,984	320,773,291	-5,045,307	其他收入	69,669,051	68,294,864	1,374,187
支出保留數	315,727,984	320,773,291	-5,045,307	其他收入	69,669,051	68,294,864	1,374,187
預計撥入數	894,465,880	894,465,880	0	預算控制	1,376,069,864	1,381,115,171	-5,045,307
預計撥入數	894,465,880	894,465,880	0	預算控制	1,376,069,864	1,381,115,171	-5,045,307
合 計	7,079,867,712	6,870,283,876	209,583,836	支出預算數	223,946,000	288,608,000	-64,662,000
備 註				支出預算數	223,946,000	288,608,000	-64,662,000
保管有價證券	-	-	-	支出分配數	670,519,880	605,857,880	64,662,000
保管品	-	-	-	支出分配數	670,519,880	605,857,880	64,662,000
保證品	2,035,867,790	2,066,262,936	-30,395,146	支出保留數準備	315,727,984	320,773,291	-5,045,307
債權憑證	-	-	-	支出保留數準備	315,727,984	320,773,291	-5,045,307
				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	7,079,867,712	6,870,283,876	209,583,836
				合 計	7,079,867,712	6,870,283,876	209,583,836
				應付保管有價證券	-	-	-
				應付保管品	-	-	-
				應付保證品	2,035,867,790	2,066,262,936	-30,395,146
				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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,473,740,893	資本資產總額	1,474,377,656
土地改良物	398,351,494	資本資產總額	1,474,377,656
房屋建築及設備	18,703,218		
機械及設備	3,413,184		
交通及運輸設備	5,507,491		
雜項設備	1,723,331		
購建中固定資產	1,046,042,175		
無形資產	636,763		
無形資產	636,763		
合 計	1,474,377,656	合 計	1,474,377,656

桃園市政府新建工程處

暫付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11070101代辦經費	410,666,006		
	11070102應付代收款	40,488		
	合計		410,706,494	

桃園市政府新建工程處

預付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款	388,950,883		
	合計		388,950,883	

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11月30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
109/04/13	547251090400179	109年墊付款-桃園市國道3號增設高原交流道桃68跨越橋工程-代辦工程經費	70,800,000	109/12/31		109765-墊付-58255470204-3000-工務業務-工程管理工作-設備及投資國道3號龍潭路段增設交流道工程(龍潭第二交流道)(資本門)
109/07/06	547251090700338	「中壢區暨平鎮區龍岡大操場周邊游泳路道路拓寬工程」請領第1期工程估驗款(109.03.15-109.04.30)	1,178,897			1092282-1-墊付-58255470204-3000-工務業務-工程管理工作-設備及投資中壢區暨平鎮區龍岡大操場游泳路道路拓寬工程(資本門)
109/07/07	547251090700341	支付「桃園縣政府廣場及周邊道路改善工程」訴訟調解成立補償費用—未設有給付條件之部分	3,002,904			1092282-8-墊付-58255470204-3000-工務業務-工程管理工作-設備及投資「桃園縣政府廣場及周邊道路改善工程」訴訟調解成立補償費用(資本門)
109/08/21	547251090800441	「中壢區暨平鎮區龍岡大操場周邊游泳路道路拓寬工程」請領第3期工程估驗款(109.06.01-109.06.22)	4,511,579			1092282-1-墊付-58255470204-3000-工務業務-工程管理工作-設備及投資中壢區暨平鎮區龍岡大操場游泳路道路拓寬工程(資本門)
109/10/15	547251091000560	支付「桃園縣政府廣場及周邊道路改善工程」訴訟調解成立補償費用—設有給付條件之部分	2,352,457			1092282-8-墊付-58255470204-3000-工務業務-工程管理工作-設備及投資「桃園縣政府廣場及周邊道路改善工程」訴訟調解成立補償費用(資本門)
109/10/15	547251091000561	支付「桃園縣政府廣場及周邊道路改善工程」設有給付條件部分—代繳保固保證金。	73,613			1092282-8-墊付-58255470204-3000-工務業務-工程管理工作-設備及投資「桃園縣政府廣場及周邊道路改善工程」訴訟調解成立補償費用(資本門)
		合計	81,919,450			

桃園市政府新建工程處

其他應付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	134,941,059	134,941,059	
	合計			

桃園市政府新建工程處

存入保證金明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	86,000,000		
	211201002履約保證金	121,217,406		
	211201003保固保證金	65,347,410		
	合計		272,564,816	

桃園市政府新建工程處
應付代收款明細表
中華民國109年11月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公保費	7,037		
	211301002勞保費	68,473		
	211301003公務員健保費	203,663		
	211301004工員健保費	37,473		
	211301005退撫基金	8,395		
	211301006勞工退休金	276,817		
	211301007所得稅	0		
	211301008其他	21,266		
	211301011電信費	30,453		
	211301013待轉發款項	75,188,810		
	211301014代辦經費	4,187,018,818		
	合 計		4,262,861,205	

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第15頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10401001-機場捷運A20站區區段徵收開發案工程經費	132,781,569	
10401005-桃園區公24等公園綠地規劃設計、施工等相關業務	3,148,092	
10402001-104桃園市立大園國民中學遷校暨新建校舍校園整體規劃工程代辦經費	355,884	
10402002-中壢國民運動中心興建工程經費	820,226	
10402003-桃園國民運動中心興建工程經費	1,791,997	
10502002-機場捷運A10站地區區段徵收開發案工程經費	57,665,510	
10502003-巴陵綜合行政中心新建工程等經費	1,967,891	
10502004-桃園市立圖書館新建總館工程經費	162,897,298	
10502007-大溪分局辦公廳舍新建工程經費	1,555,495	
10502010-平鎮國民運動中心興建工程經費	2,019,204	
10502011-『桃園區南門、南華、西門、西湖四里聯合集會所新建工程』經費	9,145,001	
10502012-蘆竹區中興、上興、新興、中福四里聯合集會所、公托中心、日照中心、圖書分館興建工程經費	27,823,389	
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	809,261	
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	50,820,857	
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	140,488,051	
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	158,591,783	
1052020-蘆竹國民運動中心興建工程經費	59,084,336	
10602003-桃園市立美術館新建總館工程經費	43,875,523	
10602005-八德區大湳公園內閩台宮、龍山寺整修及馬祖宗教園區廣場等整修工程經費	46,638	
10602006-桃園市立新屋國民中學改制新屋高中新建校舍及游泳池工程經費	922,980	
10602007-桃園市東門公有零售市場新建工程經費	104,979,703	
10602008-八德國民運動中心新建工程經費	87,149,896	
10602009-桃園市北區青少年活動中心興建工程經費	128,245,339	
10602011-新坡多功能場館新建工程經費	1,219,160	
10602012-桃園區殯葬綜合大樓暨立體停車場新建工程款	54,312,464	
10602013-平鎮新富市場綜合大樓新建工程經費	66,444,128	
10602014-中壢區第一公有零售市場新建工程	192,267,966	
10602015-八德區廣隆、大同、大成三里聯合集會所、公托中心、日照中心新建工程經費	17,923,938	
10602016-大湳分隊遷建工程經費	9,131,246	
10602017-大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程經費	9,766,422	

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第16頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10602022-永安漁港整體規劃暨海螺文化體驗園區工程	79,008,061	
10603004-「新屋區大牛欄段後湖小段261地號等120筆土地景觀及基礎設施工程」配合款	2,911,186	
1060301-桃園市道路基金計畫-委託代辦經費	36,599,250	
10702001-桃園市楊梅區公所新建行政大樓工程經費	176,808,576	
10702002-(營建署北工處)106-代辦中壢區龍岡路三段(37巷至龍慈路)道路拓寬改善工程經費	26,788,351	
10702003-(營建署北工處)106-代辦中壢區龍慈路延伸至台66線(都內段)道路新闢工程經費	39,794,305	
10702004-桃園市勞工教育大樓新建工程經費	34,908,992	
10702005-桃園市立龜山國民中學104年多功能活動中心暨專科教室、棒球隊宿舍及室內練習場所新建工程經費	-	
10702006-桃園市八德區八德國民小學老舊校舍整建工程經費	18,267,421	
10702007-桃園市立青埔國民中學增建活動中心工程經費	17,097,084	
10702008-桃園市楊梅區楊光國民中小學多功能活動中心新建工程經費	2,131,174	
10702009-八德區成功橋改建工程經費	-	
10702010-桃園市楊梅區瑞塘國民小學活動中心新建工程及周邊環境改造工程經費	531,673	
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)	64,298,260	
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」	6,354	
10702013-「桃園市政府後棟建築外牆修復工程」工程款	6,990,170	
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)	13,411,631	
10702015-代辦「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」經費	124,246,765	
10702016-桃園市楊梅體育園區工程經費	205,231,037	
10702017-「中壢殯葬園區禮廳大樓、遺體處理中心暨火化場新建工程」經費	45,766,729	
10702018-(武陵高中)「桃園市武陵高中新建專科教室大樓暨停車場統包工程」經費	15,032,912	
10702019-平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程經費	805,225	
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	150,406,400	
10702022-「蘆竹區八德一路道路拓寬工程」(工程編號：107-5500-0101-6805-1090)」工程費中央款	-	
10702023-「楊梅區五守街至福鈴路消防及水保改善工程」(工程編號：107-5500-101-804-1060)」工程費中央款	-	
10702024-民政局-「市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程」工程經費	2,952,093	
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	8,797,409	
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	21,940,944	
10702029-桃園市中壢區青埔國民小學第二期校舍新建工程經費	-	
10702030-「桃園市立文昌國民中學活動中心暨幼兒園新建工程」經費	-	

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第17頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10702031-水務局-「延平路延伸至和平路道路新闢工程之區域排水雨水箱涵工程」經費	27,201,545	
10702032-桃園區中路段興建全齡型學前教育與照顧機構工程經費	3,485,688	
10702033-桃園市龍岡運動中心新建工程經費	9,584,235	
10702034-桃園區建德國民小學活動中心新建工程經費	1,472,549	
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	24,205,758	
10802002-地政局-「桃園市大園區萊林市地重劃工程」經費	17,897,348	
10802003-桃園區龍泉六街計畫道路改善工程(工程編號:107-5500-0101-6801-1080)工程費中央款	-	
10802004-龍潭國中校舍改建工程(整體規劃暨一期新建)經費	12,141,461	
10802006-桃園市立過嶺國民中學第四期工程新建學生活動中心暨非營利幼兒園新建工程經費	-	
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	34,788,997	
10802009-「桃園市立圖書館大溪分館新建工程」經費	9,165,400	
10802010-桃園市立文青國民中小學校舍新建工程	15,903,859	
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	63,588,912	
10802013-(交通局)「北景雲計畫-地下停車場興建工程」經費	239,764,385	
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	30,283,645	
10802015-(交通局)「桃園市武陵高中新建專科教室大樓暨停車場統包工程」經費	-	
10802016-(體育局)桃園市龜山運動中心新建工程經費	9,598,922	
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	52,736,172	
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	377,371	
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	43,265,748	
10802022-地政局-「桃園市大溪埔頂營區區段徵收工程」經費	6,932,743	
10802023-地政局-「桃園市機場捷運A21站地區區段徵收工程」經費	105,580	
10802024-地政局-「桃園市中壢中原營區區段徵收工程」經費	5,959,588	
10802025-地政局-「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」經費	37,377,101	
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	104,901,705	
10802027-經濟部國際貿易局-「桃園會展中心工程」經費	431,663	
10802028-「桃園市立圖書館龍潭分館新建工程」參與2020全球卓越獎相關費用	-	
10802029-(體育局)桃園市觀音國民運動中心統包新建工程經費	30,739,950	

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第18頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10802030-(楊梅公所)-桃園市楊梅區榮平路(幼獅路二段至快速路五段)道路拓寬工程經費	3,383,352	
10902001-(秘書處)-「丹娜絲颱風侵台致本府外牆坍落修復工程」之修復工程費用	-	
10902002-(社會局)-「北景雲計畫(八德國民運動中心、大湳消防分隊、市民活動中心暨公托日照中心)統包工程」-(社會局)公托、日照中心工程款	14,990,770	
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	28,248,884	
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	86,235,835	
10902006-(楊梅高中)-委辦「綜合教學大樓新建工程委託規劃設計及監造技術服務(楊梅高中)請撥紅火蟻監測防治工作費	15,969	
10902007-(觀音區公所)「桃園市觀音區多功能場館統包工程」工程款	10,854,386	
10902008-(體育局)「桃園市觀音國民運動中心統包新建工程基地土石方移動管制紅火蟻防治作業」服務費	-	
10902009-(工務局)「桃園區大有梯田公園聯外道路開闢工程」經費	2,767,808	
10902010-「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」經費	-	
10902011-(景防科)「市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程-第二期工程(公29預定地)」工程款	192,936	
10902012-(空中大學)「國立空中大學桃園學習指導中心新建工程」經費	1,552,656	
10902014-(原民局)-「桃園流行音樂露天劇場新建工程」經費	72,352,288	
10902015-(經發局)-「桃園市永和中繼市場新建工程」經費	154,022,849	
10902016-水務局-「延平路延伸至和平路道路新闢工程(一期平面段)之	-	
10902017-(教育局)-「南門國小第一棟校舍拆除整建工程」經費	44,417,948	
10902018-(教育局)-「桃園市桃園區西門國民小學A棟左側校舍拆除整建工程」經費	5,876,480	
10902019-(教育局)「桃園市大園區青山段441地號新建公共化幼兒園園舍工程」經費	5,820,559	
10902020-(內政部營建署)-平鎮區華安里華安街道路改善暨環境優化工程(第二期)經費	14,031,758	
10902021-(內柵國小)-「內柵國小北棟校舍拆除重建工程」經費	6,024,282	
10902023-(營建署)-「109年度生活圈道路交通系統建設計畫一月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第1標)(工程編號：109-5500-0101-6802-1040)」中央款	259,526,972	
1092010-(中壢青園國小)「桃園市中壢區青園國民小學校舍新建工程」經費	2,019,864	
1502018-中壢地政事務所暨過嶺社會綜合福利中心新建工程經費	53,965,167	
-合計-		4,187,018,818

桃園市政府新建工程處

應付保管款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001聘僱人員離職儲金(公提)	1,213,258		
	211401002聘僱人員離職儲金(自提)	1,213,358		
	合計		2,426,616	

桃園市政府新建工程處

應付保證品明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001履約保證金-定存單	43,934,000		
	290301002保固保證金-定存單	14,036,713		
	290301003預付款還款保證-定存單	192,500,000		
	290301004履約保證金-保證書	1,272,266,172		
	290301005保固保證金-保證書	33,399,639		
	290301006預付款還款保證-保證書	452,318,426		
	290301007履約保證金-保險單	9,388,950		
	290301008保固保證金-保險單	18,023,890		
	290301011押標金-保證書	0		
	合計		2,035,867,790	

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11月30日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額	1,959,455		
	310101資產負債淨額	-789,878,108		
	31010101待納庫部分	6,960		
	31010104其他(有預算科目)	923,298,141		
	合 計		135,386,448	

桃園市政府新建工程處

資本資產變動表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	408,101,886	8,785,103	-965,289	398,351,494
房屋建築及設備	24,195,189	-1,558,041	8,065,715	11,657,728	-341,917	18,703,218
機械及設備	6,907,682	-3,963,749	500,381	213,163	182,033	3,413,184
交通及運輸設備	2,793,319	-1,388,714	4,102,886	0	0	5,507,491
雜項設備	2,491,331	-880,896	112,896	0	0	1,723,331
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	420,883,764	20,655,994	-1,125,173	427,698,718
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	452,819,210	169,034,838	0	1,046,042,175
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	496,433	0	140,330	0	0	636,763
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	762,754,236	0	452,959,540	169,034,838	0	1,046,678,938
合 計	799,141,757	-7,791,400	873,843,304	189,690,832	-1,125,173	1,474,377,656

備註：

- 資本資產成本增加數873,843,304元=屬預算執行增加數873,720,885元+代辦經費購置資本資產計122,419元。
- 設備及投資執行數539,618,887元(含委辦資本門0元)=本年度預算數329,347,829元+以前年度預算保留數執行數210,271,058元。
- 預算採購增加數873,720,885元，較設備及投資預算執行數539,618,887元，增加334,101,998，主要係以前年度工程桃49-1由建構中固定資產改列至土地改良物。

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11月30日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
合 計	1,046,042,175
中壢區吉林路道路拓寬工程	4,343,524
中壢區自忠三街延伸道路及周邊設施改善工程(三教紫雲宮新闢道路工程)	14,589,112
112線中壢區龍岡路三段(龍慈路至龍岡路三段37巷)工程	76,855,665
桃園機場捷運緊急停靠站(A9a)至坑口站(A11)橋下道路及人行空間改工程	233,406,123
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	-
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	87,688,801
桃42號道路拓寬工程	254,769,965
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	86,864,810
延平路延伸至和平路道路新闢工程(第一期)	25,794,267
蘆興南路道路拓寬工程規劃設計作業	60,000
平鎮區龍南路(新生路至仁和路)道路拓寬改善工程	5,343,423
辦理龍潭區原住民族文化集會所旁新闢道路工程	9,490,493
平鎮區金陵路五、六段替代道路新闢工程規劃設計作業	2,258,652
平鎮區華安街環境優化工程	5,617,622
新屋區信義街道路新闢工程	2,020,365
中壢區後寮二路瓶頸打通工程	275,495

桃園市政府新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工程管理工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	66,297,043		348,880	66,645,923
1015 法定編制人員待遇	43,753,941			43,753,941
1020 約聘僱人員待遇	3,988,692			3,988,692
1025 技工及工友待遇	411,244			411,244
1030 獎金	8,817,983			8,817,983
1035 其他給與	671,843		348,880	1,020,723
1040 加班值班費	2,097,255			2,097,255
1050 退休離職儲金	3,171,673			3,171,673
1055 保險	3,384,412			3,384,412
2000 業務費	13,445,381	5,032,353		18,477,734
2003 教育訓練費	269,199			269,199
2006 水電費	859,588			859,588
2009 通訊費	1,178,914			1,178,914
2018 資訊服務費	1,203,835			1,203,835
2021 其他業務租金	4,978,787			4,978,787
2024 稅捐及規費	64,975			64,975
2027 保險費	99,088			99,088
2030 兼職費	8,226			8,226
2036 按日按件計資酬金	80,310	394,192		474,502
2051 物品	1,528,254			1,528,254
2054 一般事務費	2,500,391	138,161		2,638,552
2063 房屋建築養護費	191,174			191,174
2066 車輛及辦公器具養護費	66,572			66,572
2069 設施及機械設備養護費		4,500,000		4,500,000
2072 國內旅費	295,680			295,680
2093 特別費	120,388			120,388
3000 設備及投資		329,347,829		329,347,829
3015 公共建設及設施費		329,347,829		329,347,829
合計	79,742,424	334,380,182	348,880	414,471,486

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11月1日至109年11月30日

單位:新臺幣元
 頁數:第25頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	151,716,050	0	2,470,454	0	0	1,559,635	0	0	155,746,139
本年度收入	151,716,050	0	0	0	0	0	0	0	151,716,050
04030100 一般賠償收入	919,360	0	0	0	0	0	0	0	919,360
07010100 利息收入	1,101,819	0	0	0	0	0	0	0	1,101,819
07050100 廢舊物資售價	25,820	0	0	0	0	0	0	0	25,820
09010200 計畫型補助收入	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000
12020100 收回以前年度歲出	68,043,417	0	0	0	0	0	0	0	68,043,417
12021000 其他雜項收入	1,625,634	0	0	0	0	0	0	0	1,625,634
以前年度收入	0	0	2,470,454	0	0	1,559,635	0	0	4,030,089
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	2,470,454	0	0	0	0	0	2,470,454
108年度 11020100 收回以前年度歲出	0	0	2,470,454	0	0	0	0	0	2,470,454
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	1,559,635	0	0	1,559,635

桃園市政府新建工程處
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國109年11月1日至109年11月30日

單位:新臺幣元
 頁數:第26頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,559,635	0	0	1,559,635
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府新建工程處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年11月1日至109年11月30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	624,742,544	221,177,043	0	0	300,000	510,999	0	102,828,932	743,901,654	202,828,936
本年度	414,471,486	138,349,693	0	0	300,000	0	0	0	553,121,179	117,398,701
一、本年度經費	414,122,606	138,349,693	0	0	300,000	0	0	0	552,772,299	117,398,701
0358010700 行政管理	79,742,424	0	0	0	300,000	0	0	0	80,042,424	4,729,576
0358020400 工程管理工作	5,032,353	99,000	0	0	0	0	0	0	5,131,353	217,647
0358020400* 工程管理工作	329,347,829	138,250,693	0	0	0	0	0	0	467,598,522	112,451,478
二、統籌科目	348,880	0	0	0	0	0	0	0	348,880	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問 金	348,880	0	0	0	0	0	0	0	348,880	0
以前年度	210,271,058	907,900	0	0	0	510,999	0	102,143,294	109,546,663	85,430,235
一、以前年度應付(保留)數	210,271,058	907,900	0	0	0	0	0	102,143,294	109,035,664	85,430,235
104年度 0360020400* 工程管理工作	342,331	0	0	0	0	0	0	0	342,331	0
105年度 0360020400* 工程管理工作	410,000	0	0	0	0	0	0	0	410,000	0
106年度 0360020400* 工程管理工作	3,042,024	0	0	0	0	0	0	0	3,042,024	24,646,360

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11月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元
頁數：第28頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
107年度 0360020400* 工程管理工作	73,484,660	256,000	0	0	0	0	0	36,105,606	37,635,054	14,137,095
108年度 0360020400* 工程管理工作	132,992,043	651,900	0	0	0	0	0	66,037,688	67,606,255	46,646,780
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	510,999	0	0	510,999	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	7,259	0	0	7,259	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	448,104	0	0	448,104	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	55,636	0	0	55,636	0
墊付案	0	81,919,450	0	0	0	0	0	685,638	81,233,812	0
1084090-12* 墊付-60255470 204-0300-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 辦理龍潭區 原住民族文化集會所旁新 闢道路工程(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	685,638	-685,638	0

桃園市政府新建工程處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第29頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
109765 墊付-58255470 204-3000-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 國道3號龍潭 路段增設交流道工程(龍 潭第二交流道)(資本門)	0	70,800,000	0	0	0	0	0	0	70,800,000	0
1092282-1 墊付-58255470 204-3000-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 中壢區暨平鎮 區龍岡大操場游泳路道路 拓寬工程(資本門)	0	1,178,897	0	0	0	0	0	0	1,178,897	0
1092282-1* 墊付-58255470 204-3000-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 中壢區暨平鎮 區龍岡大操場游泳路道路 拓寬工程(資本門)	0	4,511,579	0	0	0	0	0	0	4,511,579	0
1092282-8 墊付-58255470 204-3000-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 「桃園縣政府 廣場及周邊道路改善工程 」訴訟調解成立補償費用 (資本門)	0	5,355,361	0	0	0	0	0	0	5,355,361	0

桃園市政府新建工程處
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國109年11月1日至109年11月30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)			
1092282-8* 墊付-58255470 204-3000-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資「桃園縣政府 廣場及周邊道路改善工程 」訴訟調解成立補償費用 (資本門)	0	73,613	0	0	0	0	0	0	73,613	0

桃園市政府新建工程處

收入支出彙計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,729,833	895,617,704
公庫撥入數	22,027,593	743,901,654
罰款及賠償收入	328,053	919,360
財產孳息收入	0	1,101,819
廢舊物資售價收入	0	25,820
補助收入	0	80,000,000
其他收入	1,374,187	69,669,051
支出	23,461,192	776,694,328
繳付公庫數	1,702,240	155,746,139
人事支出	5,180,723	66,645,923
業務支出	1,461,182	18,477,734
增購財產支出	15,117,047	535,824,532
收支餘絀	268,641	118,923,376

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11月30日

第32頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	-7,259	-	7,259
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	-448,104	-	448,104
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	-55,636	-	55,636
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-510,999	-	510,999

桃園市政府新建工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年11月30日

第33頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	40,000	0	40,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	100,000	0	100,000	-	-
	328,053	919,360	328,053	919,360	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	700,000	0	700,000	-	-
	-	1,101,819	0	1,101,819	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	25,820	0	25,820	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	142,256,000	0	142,256,000	-	-
	-	80,000,000	0	80,000,000	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	68,043,417	4,507,116	68,043,417	-4,507,116	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	1,100,000	0	1,100,000	-	-
	1,374,187	1,625,634	1,374,187	1,625,634	-	-
合 計	-	144,196,000	-	144,196,000	-	-
	1,702,240	151,716,050	6,209,356	151,716,050	-4,507,116	-

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11月30日

第34頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析			
	憑證		日期	摘要
	種類	號碼		
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	收入傳票	54713109070041	109/07/28	退還107年度城鎮之心工程計畫政策引導型(第1階段)八德中路縫合-公園品質提升規劃計畫暨工程案補助賸餘款
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	現金轉帳傳票	547131091000061	109/10/15	上期「大園區沙圳橋橋梁改建工程」空汙費、地質鑽探費、相關工管費及第1-2期估驗款及第4期估驗款改由水務局代辦經費項下支應科目轉正
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	收入傳票	547131090900053	109915	退至「新建工程處保管金專戶」-退還為辦理107-108年度「桃園市道路橋梁拓寬及新闢工程委託設計監造」(開口契約)之「平鎮區東勢里意象新設意象工程」及「平鎮區石門大圳土石方載運及大溪區月眉停車場旁整地工程」扣罰監造違約金
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	收入傳票	547131090900053	109930	桃園區龍泉六街計畫道路改善工程-百分之七十之刨除剩餘價值收入，退還「桃園市政府新建工程處保管金專戶」
合 計				
				3,996,117

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11月30日

第35頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
104-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	0	342,331	0	342,331	-	-
	-	342,331	0	342,331	-	-
105-02-04-02-工務業務-工程管理工作-業務費*	0	410,000	0	410,000	-	-
	-	410,000	0	410,000	-	-
106-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	0	27,688,384	0	27,688,384	-	-
	-	3,042,024	0	3,042,024	-	-
107-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	0	51,772,149	0	51,772,149	-	-
	367,347	37,635,054	367,347	37,635,054	-	-
108-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	8,453,923	114,253,035	8,453,923	114,253,035	-	-
	4,933,960	67,606,255	4,933,960	67,606,255	-	-
合 計	8,453,923	194,465,899	8,453,923	194,465,899	-	-
	5,301,307	109,035,664	5,301,307	109,035,664	-	-

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11月30日

第36頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	5,000,000	69,100,000	5,000,000	69,100,000	-	-
人事費	5,180,723	66,297,043	5,180,723	66,297,043	-	-
109-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	1,232,000	15,672,000	1,232,000	15,672,000	-	-
	1,415,270	13,445,381	1,415,270	13,745,381	-	-300,000
109-02-04-20-工務業務-工程管理工作-業務費	80,000	5,349,000	80,000	5,349,000	-	-
	45,912	5,131,353	45,912	5,131,353	-	-
109-02-04-30-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	58,350,000	580,050,000	58,350,000	580,050,000	-	-
	10,084,381	467,598,522	10,084,381	467,598,522	-	-
109-06-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-人事費	0	348,880	0	348,880	-	-
	-	348,880	0	348,880	-	-
合 計	64,662,000	670,519,880	64,662,000	670,519,880	-	-
	16,726,286	552,821,179	16,726,286	553,121,179	-	-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11月30日

第37頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	收入傳票	547251090100020	109/01/15	109年度預借現金	300,000
合 計					300,000

桃園市政府新建工程處

公庫存款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第34頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額	定存餘額	合計數	備註	
					支付科	專戶
1	新建工程處保管金專戶	4,124,065,950		4,124,065,950	4,124,065,950	
2	桃園市政府新建工程處收入退還書61	0		0	0	
3	桃園市政府新建工程處政務人員及聘僱人員離職儲金公提專戶026008623013	1,213,258		1,213,258		1,213,258
4	桃園市政府新建工程處政務人員及聘僱人員離職儲金自提專戶026008623021	1,213,358		1,213,358		1,213,358
5	桃園市政府新建工程處代辦亞洲·矽谷創新研發中心統包工程經費專戶 297001002787	0		0		0
6	桃園市政府新建工程處薪資專戶50328550	0		0		0
7	桃園市政府新建工程處公保費代扣繳專戶 18025100022013	7,037		7,037		7,037
8	桃園市政府新建工程處公務人員退撫基金代扣繳專戶18020500022015	8,395		8,395		8,395
9	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶 18026700022099	21,266		21,266		21,266
10	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶 18021700022011	241,136		241,136		241,136

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國109年11月30日

頁數：第35頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額	定存餘額	合計數	備註	
					支付科	專戶
11	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶 18023400022012	68,473		68,473		68,473
12	桃園市政府新建工程處勞工退休金提繳費 (新制)代扣繳專戶18027800022014	276,817		276,817		276,817
13	桃園市政府新建工程處電信費代扣繳專戶 18026900022103	30,453		30,453		30,453
14	桃園市政府新建工程處水費代扣繳專戶 18022500022101	0		0		0
15	桃園市政府新建工程處電費代扣繳專戶 18025200022102	0		0		0
16	桃園市政府新建工程處瓦斯費代扣繳專戶 18028600022104	0		0		0
	合計	4,127,146,143		4,127,146,143		
17	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	300,000		300,000		142,146

製表人

約僱技師 徐榮芝

單位主管

秘書室 林莉華

會計單位

科員 劉映蓁

機關首長

桃園市政府
新建工程處
曾清祥(0)

秘書室 徐瑋嬪

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 11 月 01 日 起 至 109 年 11 月 30 日 止

列印日期：109/12/1

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	10,637,503 1092.89	0	0.00	0	0.00	0	1	10,637,503 1092.89	
	小計	個	10,637,503 1092.89	0	0.00	0	0.00	0	1	10,637,503 1092.89	
機械及設備	件	262	3,413,184	0	0	0	0	0	262	3,413,184	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	9	1,404,605	0	0	0	0	9	1,404,605	
	其他	件	8	0	0	0	0	0	8	0	
	小計	個	17	0	0	0	0	0	17	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	76	1,723,331	0	0	0	0	76	1,723,331	
	小計	個	76	0	0	0	0	0	76	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		356	17,178,623	0	0	0	0	0	356	17,178,623	

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：

約僱員 袁美純
技師 袁美純

事務管理：

技師 林碧蓮

財產管理：

約僱員 袁美純
技師 袁美純

主辦會計：

科員 劉映蓁

機關首長：

桃園市政府
新建工程處
曾清祥(乙)

秘書室 林莉華
主 林莉華

會計室 徐瑋嬪
主 徐瑋嬪

桃園市政府新建工程處

財產增減月報表－桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用
機關代號：380110200G

第（一）聯

列印日期：109/12/1

中華民國109年11月01日 -- 109年11月30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：

的 僱 員 袁美純
技 術 員

事務管理：

技 工 林碧蓮

財產管理：

的 僱 員 袁美純
秘 書 室 林莉華
主 任

主辦會計：

科 員 劉映蓉
會 計 室 徐瑋嬪
主 任

機關首長：

的 僱 員 曾清祥
建 工 程 處 長

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：公共用

單位：元

中華民國 109 年 11 月 01 日 起 至 109 年 11 月 30 日 止

列印日期：109/12/1

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 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物	個	2	398,351,494 2.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	398,351,494 2.00	
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	3 8,065,715 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	8,065,715 0.00	
	小計	個	3 8,065,715 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	8,065,715 0.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	4,102,886	0	0	0	0	0	4,102,886	
	飛機	架	0		0				0		
	汽(機)車	輛	0		0				0		
	其他	件	2		0				2		
	小計	個	2		0				2		
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0		0	0	0	0	0		
	小計	個	0		0	0	0	0	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		7	410,520,095	0	0	0	0	0	7	410,520,095	

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 技師 袁美純

事務管理：技師 林碧蓮

財產管理：約 僱 技師 袁美純

主辦會計：科員 劉映蓮

機關首長：桃園市政府 新建工程處 曾清祥

秘書室 林莉華

會計室 徐瑋嬪

桃園市政府新建工程處

財產增減月報表－桃園市

第（一）聯

列印日期： 109/12/1

類別：一般

權屬：桃園市

區分：公共用

機關代號： 380110200G

中華民國109 年 11 月 01 日 -- 109 年 11 月 30 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：約僱技術員袁美純

事務管理：技師林碧蓮

財產管理：約僱技術員袁美純

主辦會計：科員劉映蓉

機關首長：市政府新建工程處長曾清祥

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 11 月 01 日 起 至 109 年 11 月 30 日 止

列印日期：109/12/1

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		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
套裝軟體	套	20	267,310	0	0	0	0	0	20	267,310	
授權軟體	套	3	355,182	0	0	0	0	0	3	355,182	
其他軟體	套	1	14,271	0	0	0	0	0	1	14,271	
總值		24	636,763	0	0	0	0	0	24	636,763	

桃園市政府新建工程處
軟體增減月報表－桃園市

區分：公務用

第（一）聯

列印日期： 109/12/1

機關代號： 380110200G

中華民國109 年 11 月 01 日 -- 109 年 11 月 30 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11月 (109年度)