

桃園市政府新建工程處

會計月報

中華民國109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
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06頁
四、平衡表.....	第07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23頁
七、資本資產變動表.....	第230至第26頁
八、歲出用途別累計表.....	第27頁至第27頁
十一、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第28頁至第30頁
十二、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第31頁至第33頁
十三、收入支出彙計表.....	第34頁至第34頁
十四、公庫收入差額解釋表.....	第35頁至第37頁
十五、公庫支出差額解釋表.....	第38頁至第40頁
十六、公庫存款明細表.....	第41頁至第42頁
十七、財產增減結存表.....	第43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109年12月1日至109年12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		本月實現數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數	合 計	截至本月止 累計實現數(2)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	800,000	800,000	800,000	40,485	159,845
					-		959,845	-	
	01			罰金罰鍰及息金	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	40,485	259,845
					-		959,845	-	
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	700,000	40,485	259,845
					-		959,845	-	
07				財產收入	1,720,000	1,720,000	1,720,000	794,188	201,827
					-		1,921,827	-	
	01			財產孳息	1,700,000	1,700,000	1,700,000	794,188	196,007
					-		1,896,007	-	
		01		利息收入	1,700,000	1,700,000	1,700,000	794,188	196,007
					-		1,896,007	-	
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	5,820
					-		25,820	-	
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	5,820
					-		25,820	-	
09				補助及協助收入	162,256,000	162,256,000	162,256,000	50,000,000	32,255,096
					-		130,000,000	-	-904
	01			上級政府補助收入	162,256,000	162,256,000	162,256,000	50,000,000	32,255,096
					-		130,000,000	-	-904
		02		計畫型補助收入	162,256,000	162,256,000	162,256,000	50,000,000	32,255,096
					-		130,000,000	-	-904
12				其他收入	1,100,000	1,100,000	1,100,000	9,206,740	77,775,791
					-		78,875,791	-	
	02			雜項收入	1,100,000	1,100,000	1,100,000	9,206,740	77,775,791
					-		78,875,791	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	9,033,613	77,077,030
					-		77,077,030	-	
		10		其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	1,100,000	173,127	698,761
					-		1,798,761	-	
				經常門合計	165,876,000	165,876,000	165,876,000	60,041,413	32,255,096
					-		211,757,463	-	78,136,559
				總計	165,876,000	165,876,000	165,876,000	60,041,413	32,255,096
					-		211,757,463	-	78,136,559

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第2頁

科目		預算		執行數		執行數	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	保留數(4)	備註(預付款)	執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項目節	代	號	及	名稱	第二預備金	追加(減)數	經費流用數	調整待還準備	各類員工 待還準備	預算調整數	合計
01		一般行政				87,971,000	87,971,000	87,971,000	87,971,000	5,386,425	85,128,849	2,842,151
		行政管理				87,971,000	87,971,000	87,971,000	87,971,000	5,386,425	85,128,849	2,842,151
		人事費	10			71,132,000	71,132,000	71,132,000	71,132,000	3,215,387	69,512,430	1,619,570
		業務費	20			16,839,000	16,839,000	16,839,000	16,839,000	2,171,038	15,616,419	1,222,581
02		工務業務				5,429,000	5,429,000	5,429,000	5,429,000	22,654	5,055,007	274,993
		工程管理工作				5,429,000	5,429,000	5,429,000	5,429,000	22,654	5,055,007	274,993
	04											99,000
		業務費	20			5,429,000	5,429,000	5,429,000	5,429,000	22,654	5,055,007	274,993
		經常門合計				93,400,000	93,400,000	93,400,000	93,400,000	5,409,079	90,183,856	3,117,144
												99,000

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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		保留數(4)	
02				工務業務	800,717,000	-	800,717,000	110,308,258	54,951,016
					-	-		439,656,087	
					-	-		-	129,596,089
					-	-		306,109,897	
	04			工程管理工作*	800,717,000	-	800,717,000	110,308,258	54,951,016
					-	-		439,656,087	
					-	-		-	129,596,089
					-	-		306,109,897	
		30		設備及投資*	800,717,000	-	800,717,000	110,308,258	54,951,016
					-	-		439,656,087	
					-	-		-	129,596,089
					-	-		306,109,897	
				資本門合計	800,717,000	-	800,717,000	110,308,258	54,951,016
					-	-		439,656,087	
					-	-		-	129,596,089
					-	-		306,109,897	
				經資門合計	894,117,000	-	894,117,000	115,717,337	58,068,160
					-	-		529,839,943	
					-	-		-	129,695,089
					-	-		306,208,897	
06				公務人員各項補助及慰問金	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	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	348,880	-	348,880	-	-
					-	-		348,880	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第4頁

[illegible]

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12月1日至109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	-	-	-	-	-	-
						69,317,030	9,182,427	59,792,272	60,134,603	-	-
	04				工程管理工作*	-	-	-	-	-	-
						69,317,030	9,182,427	59,792,272	60,134,603	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						69,317,030	9,182,427	59,792,272	60,134,603	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						69,317,030	9,182,427	59,792,272	60,134,603	-	-
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	7,280,660	930,073	3,972,097	-	57,755,627
	04				工程管理工作*	-	-	-	-	-	-
						69,008,384	7,280,660	930,073	3,972,097	-	57,755,627
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						69,008,384	7,280,660	930,073	3,972,097	-	57,755,627
					小計	-	-	-	-	-	-
						69,008,384	7,280,660	930,073	3,972,097	-	57,755,627
107	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
						109,364,044	-	14,915,550	88,400,210	-	20,963,834
	04				工程管理工作*	-	-	-	-	-	-
						109,364,044	-	14,915,550	88,400,210	-	20,963,834
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						109,364,044	-	14,915,550	88,400,210	-	20,963,834
					小計	-	-	-	-	-	-
						109,364,044	-	14,915,550	88,400,210	-	20,963,834
108	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
						412,840,643	15,483,563	129,228,866	262,220,909	-	135,136,171
	04				工程管理工作*	-	-	-	-	-	-
						412,840,643	15,483,563	129,228,866	262,220,909	-	135,136,171
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						412,840,643	15,483,563	129,228,866	262,220,909	-	135,136,171

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12月1日至109年12月31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	15,483,563	129,228,866	262,220,909	135,136,171	54,245,529
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						660,940,101	31,946,650	204,866,761	415,137,819	213,855,632	59,251,529
					總計	-	-	-	-	-	-
						660,940,101	31,946,650	204,866,761	415,137,819	213,855,632	59,251,529

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國109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	5,512,831,094	4,927,103,520	585,727,574	負債	5,307,189,528	4,672,793,696	634,395,832
流動資產	5,512,831,094	4,927,103,520	585,727,574	流動負債	5,307,189,528	4,672,793,696	634,395,832
現金	4,314,631,354	4,127,446,143	187,185,211	應付款項	74,218,714	134,941,059	-60,722,345
專戶存款	4,314,631,354	4,127,146,143	187,485,211	其他應付款	74,218,714	134,941,059	-60,722,345
零用金	0	300,000	-300,000	預收款	139,536	0	139,536
暫付款	918,199,924	410,706,494	507,493,430	預收款	139,536	0	139,536
暫付款	918,199,924	410,706,494	507,493,430	存入保證金	183,230,895	272,564,816	-89,333,921
預付款	202,390,816	388,950,883	-186,560,067	存入保證金	183,230,895	272,564,816	-89,333,921
預付款	202,390,816	388,950,883	-186,560,067	應付代收款	5,047,159,517	4,262,861,205	784,298,312
預付其他政府款	77,609,000	0	77,609,000	應付代收款	5,047,159,517	4,262,861,205	784,298,312
預付其他政府款	77,609,000	0	77,609,000	應付保管款	2,440,866	2,426,616	14,250
支出	1,096,737,030	776,694,328	320,042,702	應付保管款	2,440,866	2,426,616	14,250
支出	1,096,737,030	776,694,328	320,042,702	淨資產	135,386,448	135,386,448	0
繳付公庫數	215,927,088	155,746,139	60,180,949	資產負債淨額	135,386,448	135,386,448	0
繳付公庫數	215,927,088	155,746,139	60,180,949	資產負債淨額	135,386,448	135,386,448	0
人事支出	69,861,310	66,645,923	3,215,387	資產負債淨額	135,386,448	135,386,448	0
人事支出	69,861,310	66,645,923	3,215,387	收入	1,166,992,148	895,617,704	271,374,444
業務支出	20,671,426	18,477,734	2,193,692	收入	1,166,992,148	895,617,704	271,374,444
業務支出	20,671,426	18,477,734	2,193,692	公庫撥入數	955,234,685	743,901,654	211,333,031
設備及投資支出	790,277,206	535,824,532	254,452,674	公庫撥入數	955,234,685	743,901,654	211,333,031
增購財產支出	790,277,206	535,824,532	254,452,674	罰款及賠償收入	959,845	919,360	40,485
預算控制	1,231,925,448	1,376,069,864	-144,144,416	罰款及賠償收入	959,845	919,360	40,485
預算控制	1,231,925,448	1,376,069,864	-144,144,416	財產收入	1,921,827	1,127,639	794,188
收入預算數	0	21,680,000	-21,680,000	財產孳息收入	1,896,007	1,101,819	794,188
收入預算數	0	21,680,000	-21,680,000	廢舊物資售價收入	25,820	25,820	0
收入分配數	165,876,000	144,196,000	21,680,000	補助及協助收入	130,000,000	80,000,000	50,000,000
收入分配數	165,876,000	144,196,000	21,680,000	補助收入	130,000,000	80,000,000	50,000,000
支出保留數	171,583,568	315,727,984	-144,144,416	其他收入	78,875,791	69,669,051	9,206,740
支出保留數	171,583,568	315,727,984	-144,144,416	其他收入	78,875,791	69,669,051	9,206,740
預計撥入數	894,465,880	894,465,880	0	預算控制	1,231,925,448	1,376,069,864	-144,144,416
預計撥入數	894,465,880	894,465,880	0	預算控制	1,231,925,448	1,376,069,864	-144,144,416
支出預算數	0	223,946,000	-223,946,000	支出預算數	0	223,946,000	-223,946,000
支出預算數	0	223,946,000	-223,946,000	支出預算數	0	223,946,000	-223,946,000
支出分配數	894,465,880	670,519,880	223,946,000	支出分配數	894,465,880	670,519,880	223,946,000
支出分配數	894,465,880	670,519,880	223,946,000	支出分配數	894,465,880	670,519,880	223,946,000
支出保留數準備	171,583,568	315,727,984	-144,144,416	支出保留數準備	171,583,568	315,727,984	-144,144,416
支出保留數準備	171,583,568	315,727,984	-144,144,416	支出保留數準備	171,583,568	315,727,984	-144,144,416
預計繳付數	165,876,000	165,876,000	0	預計繳付數	165,876,000	165,876,000	0
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	7,841,493,572	7,079,867,712	761,625,860	合 計	7,841,493,572	7,079,867,712	761,625,860
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	2,903,454,865	2,035,867,790	867,587,075	應付保證品	2,903,454,865	2,035,867,790	867,587,075
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109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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	5,545,086,190	4,927,103,520	617,982,670	負債	5,290,726,441	4,672,793,696	617,932,745
流動資產	5,545,086,190	4,927,103,520	617,982,670	流動負債	5,290,726,441	4,672,793,696	617,932,745
現金	4,314,631,354	4,127,446,143	187,185,211	應付款項	57,755,627	134,941,059	-77,185,432
專戶存款	4,314,631,354	4,127,146,143	187,485,211	其他應付款	57,755,627	134,941,059	-77,185,432
零用金	0	300,000	-300,000	預收款	139,536	0	139,536
應收款項	8,740,470	0	8,740,470	預收款	139,536	0	139,536
其他應收款	8,740,470	0	8,740,470	存入保證金	183,230,895	272,564,816	-89,333,921
應收其他政府款	32,255,096	0	32,255,096	存入保證金	183,230,895	272,564,816	-89,333,921
應收其他政府款	32,255,096	0	32,255,096	應付代收款	5,047,159,517	4,262,861,205	784,298,312
暫付款	918,199,924	410,706,494	507,493,430	應付代收款	5,047,159,517	4,262,861,205	784,298,312
暫付款	918,199,924	410,706,494	507,493,430	應付保管款	2,440,866	2,426,616	14,250
預付款	193,650,346	388,950,883	-195,300,537	應付保管款	2,440,866	2,426,616	14,250
預付款	193,650,346	388,950,883	-195,300,537	淨資產	254,359,749	135,386,448	118,973,301
預付其他政府款	77,609,000	0	77,609,000	資產負債淨額	254,359,749	135,386,448	118,973,301
預付其他政府款	77,609,000	0	77,609,000	資產負債淨額	254,359,749	135,386,448	118,973,301
支出	0	776,694,328	-776,694,328	資產負債淨額	254,359,749	135,386,448	118,973,301
支出	0	776,694,328	-776,694,328	收入	0	895,617,704	-895,617,704
繳付公庫數	0	155,746,139	-155,746,139	收入	0	895,617,704	-895,617,704
繳付公庫數	0	155,746,139	-155,746,139	公庫撥入數	0	743,901,654	-743,901,654
人事支出	0	66,645,923	-66,645,923	公庫撥入數	0	743,901,654	-743,901,654
人事支出	0	66,645,923	-66,645,923	罰款及賠償收入	0	919,360	-919,360
業務支出	0	18,477,734	-18,477,734	罰款及賠償收入	0	919,360	-919,360
業務支出	0	18,477,734	-18,477,734	財產收入	0	1,127,639	-1,127,639
設備及投資支出	0	535,824,532	-535,824,532	財產孳息收入	0	1,101,819	-1,101,819
增購財產支出	0	535,824,532	-535,824,532	廢舊物資售價收入	0	25,820	-25,820
預算控制	462,308,902	1,376,069,864	-913,760,962	補助及協助收入	0	80,000,000	-80,000,000
預算控制	462,308,902	1,376,069,864	-913,760,962	補助收入	0	80,000,000	-80,000,000
收入預算數	0	21,680,000	-21,680,000	其他收入	0	69,669,051	-69,669,051
收入預算數	0	21,680,000	-21,680,000	其他收入	0	69,669,051	-69,669,051
收入分配數	0	144,196,000	-144,196,000	預算控制	462,308,902	1,376,069,864	-913,760,962
收入分配數	0	144,196,000	-144,196,000	預算控制	462,308,902	1,376,069,864	-913,760,962
支出保留數	462,308,902	315,727,984	146,580,918	支出預算數	0	223,946,000	-223,946,000
支出保留數	462,308,902	315,727,984	146,580,918	支出預算數	0	223,946,000	-223,946,000
預計撥入數	0	894,465,880	-894,465,880	支出分配數	0	670,519,880	-670,519,880
預計撥入數	0	894,465,880	-894,465,880	支出分配數	0	670,519,880	-670,519,880
				支出保留數準備	462,308,902	315,727,984	146,580,918
				支出保留數準備	462,308,902	315,727,984	146,580,918
				預計繳付數	0	165,876,000	-165,876,000
				預計繳付數	0	165,876,000	-165,876,000
合 計	6,007,395,092	7,079,867,712	-1,072,472,620	合 計	6,007,395,092	7,079,867,712	-1,072,472,620
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	2,903,454,865	2,035,867,790	867,587,075	應付保證品	2,903,454,865	2,035,867,790	867,587,075
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12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,300,991,440	資本資產總額	1,301,436,219
土地改良物	-	資本資產總額	1,301,436,219
房屋建築及設備	17,233,192		
機械及設備	2,146,607		
交通及運輸設備	1,168,464		
雜項設備	1,300,608		
購建中固定資產	1,279,142,569		
無形資產	444,779		
無形資產	444,779		
合 計	1,301,436,219	合 計	1,301,436,219

桃園市政府新建工程處

預付款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款	202,390,816		
	合計		202,390,816	

桃園市政府新建工程處
預付其他政府款明細表
中華民國109年12月31日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	11110101預付其他政府款 合 計	77,609,000	77,609,000	

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12月31日

頁數：第12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)
109/12/10	547251091200686	「桃園市政府新建工程處109年度工程典禮委託服務案(開口契約)」-「桃園區樹林四街(延平路至昆明路)道路新闢工程開工典禮」結案付款	248,625			1092282-2-墊付-58255470204-3000-工務業務-工程管理工作-設備及投資桃園區樹林四街(延平路至昆明路)道路新闢工程(資本門)

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12月31日

頁數：第13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
109/12/10	547251091200687	「桃園市政府新建工程處109年度工程典禮委託服務案（開口契約）」-「桃園區樹林四街（延平路至昆明路）道路新闢工程開工典禮」結案付款-代扣逾期違約金	999		1092282-2-墊付-58255470204-3000-工務業務-工程管理-設備及投資	桃園區樹林四街(延平路至昆明路)道路新闢工程(資本門)
109/12/31	547251091200715	支付工程助理柯政炫等4人109年12月薪資	136,480		1092282-2-墊付-58255470204-3000-工務業務-工程管理-設備及投資	桃園區樹林四街(延平路至昆明路)道路新闢工程(資本門)
109/12/31	547251091200716	支付工程助理柯政炫等4人109年12月薪資、健保及勞退金自	7,174		1092282-2-墊付-58255470204-3000-工務業務-工程管理-設備及投資	桃園區樹林四街(延平路至昆明路)道路新闢工程(資本門)
	合計		82,312,728			

桃園市政府新建工程處
其他應付款明細表
中華民國109年12月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	74,218,714	74,218,714	
	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12月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
		0	121,217,406	
		62,013,489	183,230,895	
	合計			
	211201001押標金			
	211201002履約保證金			
	211201003保固保證金			

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公保費	8,135		
	211301002勞保費	280,850		
	211301003公務員健保費	438,235		
	211301004工員健保費	154,801		
	211301005退撫基金	5,169		
	211301006勞工退休金	57,527		
	211301007所得稅	0		
	211301008其他	261,433		
	211301011電信費	32,080		
	211301013待轉發款項	65,391,514		
	211301014代辦經費	4,980,529,773		
	合計		5,047,159,517	

桃園市政府新建工程處
代辦經費明細表
中華民國109年12月31日

頁數：第17頁

摘要		金額	金額
摘要		小計	合計
10401001-機場捷運A20站區區段徵收開發案工程經費		105,872,027	105,872,027
10401005-桃園區公24等公園綠地規劃設計、施工等相關業務		3,016,982	
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		353,950	
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站區區段徵收開發案工程經費		57,662,310	
10502003-巴陵綜合行政中心新建工程等經費		1,529,491	
10502004-桃園市立圖書館新建總館工程經費		189,558,362	
10502007-大溪分局辦公廳舍新建工程經費		31,080	
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程經費		14,574,659	
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程經費		96,822,453	
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程經費		35,589,032	
1052020-蘆竹國民運動中心興建工程經費		59,083,536	
10602003-桃園市立美術館新建總館工程經費		843,521,523	
10602005-八德區大湳公園內閤台宮、龍山寺整修及馬祖宗教園區廣場等整修工程經費		934,446	
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		17,847,881	
10602007-桃園市東門公有零售市場新建工程經費		39,820,119	
10602008-八德國民運動中心新建工程經費		65,689,587	
10602009-桃園市北區青少年活動中心興建工程經費		127,773,244	
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經費		36,757,345	
10602013-平鎮新富市場綜合大樓新建工程經費		66,442,828	
10602014-中壢區第一公有零售市場新建工程		179,311,815	
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		11,145,391	

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第18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	34,331,518	
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	176,781,726	
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	22,764,147	
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	34,531,815	
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	11,152,327	
10702006-桃園市八德區八德國民小學老舊校舍整建工程經費	48,550,096	
10702007-桃園市立青埔國民中學增建活動中心工程經費	17,096,784	
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	13,025,232	
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)	63,757,245	
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」	-	
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)	13,083,885	
10702015-代辦「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」經費	80,552,875	
10702016-桃園市楊梅體育園區工程經費	203,403,367	
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	3,649,270	
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	148,883,122	
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	-	
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	2,013,179	
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	6,736,360	
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	24,539,359	
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	20,132,982	

桃園市政府新建工程處
代辦經費明細表
中華民國109年12月31日

頁數：第19頁

摘要		金額
	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	24,206,514
	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	1,900,162
	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	5,817,620
	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	21,367,137
	10802002-地政局-「桃園市大園區菓林市地重劃工程」經費	17,076,148
	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	-
	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	8,470,923
	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	33,655,169
	10802009-「桃園市立圖書館大溪分館新建工程」經費	8,059,588
	10802010-桃園市立文青國民中小學校舍新建工程	17,346,967
	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	49,110,065
	10802013-(交通局)「北景雲計畫-地下停車場興建工程」經費	239,719,497
	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	21,203,652
	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)大園區沙圳橋樑改建工程經費	6,499,199
	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	357,847,837
	10802022-地政局-「桃園市大溪埔頂營區區段徵收工程」經費	6,912,100
	10802023-地政局-「桃園市機場捷運A21站地區區段徵收工程」經費	89,816
	10802024-地政局-「桃園市中壢中原營區區段徵收工程」經費	5,607,667
	10802025-地政局-「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」經費	43,083,548
	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	49,386,983
	10802027-經濟部國際貿易局-「桃園會展中心工程」經費	729,149
	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	3,946,789

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第20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	26,691,770	
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	86,232,635	
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	165,820,951	
10902008-(體育局)「桃園市觀音國民運動中心統包新建工程基地土石方移動管制紅火蟻防治作業」服務費	-	
10902009-(工務局)「桃園區大有梯田公園聯外道路開闢工程」經費	1,376	
10902010-「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」經費	-	
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	
10902013-(教育局)-「桃園市平鎮區山豐國民小學新建綜合活動中心工程」經費	2,700,000	
10902014-(原民局)-「桃園流行音樂露天劇場新建工程」經費	73,786,989	
10902015-(經發局)-「桃園市永和中繼市場新建工程」經費	153,970,280	
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	44,379,730	
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	5,867,728	
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	5,525,713	
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	11,313,662	
10902021-(內柵國小)-「內柵國小北棟校舍拆除重建工程」經費	5,546,363	
10902022-(美術館)桃園市大園區橫山書法藝術館外牆工程經費	25,952,593	
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	221,460,725	
10902024-(航空城(股)公司)「亞洲·矽谷創新研發中心統包工程」經費	16,470,536	
1092010-(中壢青園國小)「桃園市中壢區青園國民小學校舍新建工程」經費	3,321,971	
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-		4,980,529,773

桃園市政府新建工程處
應付保管款明細表
中華民國109年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001聘僱人員離職儲金(公提)	1,220,383		
	211401002聘僱人員離職儲金(自提)	1,220,483		
	合計		2,440,866	

桃園市政府新建工程處

應付保證品明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001履約保證金-定存單	46,234,000		
	290301002保固保證金-定存單	10,114,324		
	290301003預付款還款保證-定存單	165,000,000		
	290301004履約保證金-保證書	1,638,562,469		
	290301005保固保證金-保證書	33,172,063		
	290301006預付款還款保證-保證書	982,959,169		
	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		2,903,454,865	

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12月31日

頁數：第23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

預收款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210901001其他 合 計	139,536	139,536	

桃園市政府新建工程處

資本資產變動表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第24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	331,549,401	-76,552,485	0
房屋建築及設備	24,195,189	-1,558,041	8,065,715	11,657,728	-1,811,943	17,233,192
機械及設備	6,907,682	-3,963,749	500,381	213,163	-1,084,544	2,146,607
交通及運輸設備	2,793,319	-1,388,714	4,102,886	3,324,364	-1,014,663	1,168,464
雜項設備	2,491,331	-880,896	112,896	0	-422,723	1,300,608
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	346,744,656	-80,886,358	21,848,871
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	685,919,604	169,034,838	0	1,279,142,569
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	191,984	0	444,779
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	686,059,934	169,226,822	0	1,279,587,348
合 計	799,141,757	-7,791,400	1,106,943,698	515,971,478	-80,886,358	1,301,436,219
備註：						
1. 資本資產成本增加數1,106,943,698元=屬預算執行增加數1,106,821,279元+代辦經費購置資本資產計122,419元。						
2. 設備及投資執行數854,793,906元(含委辦資本門0元)=本年度預算數439,656,087元+以前年度預算保留數執行數415,137,819元。						
3. 預算採購增加數1,106,821,279元，較設備及投資預算執行數854,793,906元，增加252,027,373，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12月31日

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
合 計	1,279,142,569
平鎮區龍南路(新生路至仁和路)道路拓寬改善工程	6,329,500
蘆竹區南崁里甘蔗園支線及大坑溪部分河段加蓋作道路使用規劃設計作業	914,241
辦理龍潭區原住民族文化集會所旁新闢道路工程	10,068,410
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	2,017,640
中壢區後寮二路瓶頸打通工程	275,495
八德區和平路991巷道路拓寬工程規劃設計作業	-
B005-觀音區中正路239巷18弄道路瓶頸打通工程	1,412,629
B002-觀音區新坡多功能場館周邊道路新闢工程	7,508,481
B005-桃園市龜山區湖山街道路拓寬排水改善及中興路346巷瓶頸打通工程	7,671,101
桃園區台一線沿線四座陸橋美化(南門路橋、振聲陸橋、武陵路橋、獅二陸橋)案	12,226,276

桃園市政府新建工程處
歲出用途別累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第27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	
1000 人事費	69,512,430		
1015 法定編制人員待遇	44,042,024		
1020 約聘僱人員待遇	4,510,173		
1025 技工及工友待遇	412,500		
1030 獎金	8,817,983		
1035 其他給與	983,117		
1040 加班值班費	3,368,564		
1050 退休離職儲金	3,449,384		
1055 保險	3,928,685		
2000 業務費	15,616,419	5,154,007	
2003 教育訓練費	385,783		
2006 水電費	927,273		
2009 通訊費	1,383,177		
2018 資訊服務費	1,461,000		
2021 其他業務租金	5,529,714		
2024 稅捐及規費	64,975		
2027 保險費	99,088		
2030 兼職費	8,226		
2036 按日按件計資酬金	87,810	415,502	
2051 物品	1,717,097		
2054 一般事務費	3,069,972	238,505	
2063 房屋建築養護費	212,779		
2066 車輛及辦公器具養護費	67,074		
2069 設施及機械設備養護費	450,051	4,500,000	
2072 國內旅費	152,400		
2093 特別費			
3000 設備及投資			
3015 公共建設及設施費			
合計	85,128,849	750,919,991	348,880
			348,880
			348,880
			836,397,720
			745,765,984
			745,765,984
			152,400
			450,051
			4,500,000
			67,074
			212,779
			3,308,477
			1,717,097
			503,312
			8,226
			99,088
			64,975
			5,529,714
			1,461,000
			1,383,177
			927,273
			385,783
			20,770,426
			3,928,685
			3,449,384
			3,368,564
			1,331,997
			8,817,983
			412,500
			4,510,173
			44,042,024
			69,861,310
合計			

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12月1日至109年12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第28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	211,757,463	0	2,470,454	0	0	1,559,635	139,536	0	215,927,088
本年度收入	211,757,463	0	0	0	0	0	139,536	0	211,896,999
04030100 一般賠償收入	959,845	0	0	0	0	0	0	0	959,845
07010100 利息收入	1,896,007	0	0	0	0	0	0	0	1,896,007
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	130,000,000	0	0	0	0	0	139,536	0	130,139,536
12020100 收回以前年度歲出	77,077,030	0	0	0	0	0	0	0	77,077,030
12021000 其他雜項收入	1,798,761	0	0	0	0	0	0	0	1,798,761
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12月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第29頁

項	目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
加										
	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 付款-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12月1日至109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)			
支出合計數	945,326,642	212,907,717	0	0	0	510,999	8,740,470	212,251,143	955,234,685	389,628,028
本年度	530,188,823	129,695,089	0	0	0	0	372,638	0	660,256,550	234,209,330
一、本年度經費	529,839,943	129,695,089	0	0	0	0	372,638	0	659,907,670	234,209,330
0358010700 行政管理	85,128,849	0	0	0	0	0	0	0	85,128,849	2,842,151
0358020400 工程管理工作	5,055,007	99,000	0	0	0	0	0	0	5,154,007	274,993
0358020400* 工程管理工作	439,656,087	129,596,089	0	0	0	0	372,638	0	569,624,814	231,092,186
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	415,137,819	899,900	0	0	0	510,999	8,367,832	211,565,505	213,351,045	155,418,698
一、以前年度應付(保留)數	415,137,819	899,900	0	0	0	0	8,367,832	211,565,505	212,840,046	155,418,698
104年度 0360020400* 工程管理工作	60,134,603	0	0	0	0	0	0	0	60,134,603	9,182,427
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	3,972,097	0	0	0	0	0	0	0	3,972,097	57,755,627

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12月1日至109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)			
107年度 0360020400* 工程管理工作	88,400,210	256,000	0	0	0	0	0	51,021,156	37,635,054	15,957,834
108年度 0360020400* 工程管理工作	262,220,909	643,900	0	0	0	0	8,367,832	160,544,349	110,688,292	72,522,810
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	82,312,728	0	0	0	0	0	685,638	81,627,090	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12月1日至109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)			
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
1092282-2 墊付-58255470 204-3000-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 桃園區樹林四 街(延平路至昆明路)道 路新闢工程(資本門)	0	999	0	0	0	0	0	0	999	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12月1日至109年12月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第33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)			
1092282-2* 墊付-58255470 204-3000-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 桃園區樹林四 街(延平路至昆明路)道 路新闢工程(資本門)	0	392,279	0	0	0	0	0	0	392,279	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
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12月1日至109年12月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	303,629,540	1,199,247,244
公庫撥入數	211,333,031	955,234,685
罰款及賠償收入	40,485	959,845
財產孳息收入	794,188	1,896,007
廢舊物資售價收入	0	25,820
補助收入	82,255,096	162,255,096
其他收入	9,206,740	78,875,791
支出	320,042,702	1,096,737,030
繳付公庫數	60,180,949	215,927,088
人事支出	3,215,387	69,861,310
業務支出	2,193,692	20,671,426
增購財產支出	254,452,674	790,277,206
收支餘絀	-16,413,162	102,510,214

公庫收入差額解釋表

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	
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	-		-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-		0	-	0	-	0	-	0	-		-
計畫型補助收入		0	-	0	-	0	-	0	-		-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入		0	-	0	-	0	-	0	-		-
合 計		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		7,259	448,104	55,636	510,999	0	-	0	-	0	-
		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	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數

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
109-04-01-01-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	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-03-01-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	-	-
	40,485	959,845	40,485	959,845	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	1,000,000	1,700,000	1,000,000	1,700,000	-	-
	794,188	1,896,007	794,188	1,896,007	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	-	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	20,000,000	162,256,000	20,000,000	162,256,000	-	-
	50,139,536	130,139,536	50,000,000	130,000,000	139,536	139,536
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	9,033,613	77,077,030	9,033,613	77,077,030	-	-
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	-	-
	173,127	1,798,761	173,127	1,798,761	-	-
合 計	21,680,000	165,876,000	21,680,000	165,876,000	-	-
	60,180,949	211,896,999	60,041,413	211,757,463	139,536	139,536

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12月31日

第37頁
單位：新臺幣元

科目及代號	種類	憑證		日期	摘要	金額
		異	原			
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	現金轉帳傳票	54713109070041	109/07/28	退還107年度城鎮之心工程計畫政策引導型(第1階段)八德中路縫合-公園品質提升規劃計畫暨工程案補助賸餘款	-448,104	
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	現金轉帳傳票	547131091200073	109/12/31	預收北客實裡國小通學步道新闢案-設計服務費第1、2期款	139,536	
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	現金轉帳傳票	547131090900053	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	-7,259	
108-11-02-10-其他收入-雜項收入	現金轉帳傳票	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」	-55,636	
合計						-371,463

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12月31日

第38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*	68,974,699	69,317,030	68,974,699	69,317,030	-	-
	59,792,272	60,134,603	59,792,272	60,134,603	-	-
	0	410,000	0	410,000	-	-
105-02-04-02-工務業務-工程管理工作-業務費*	-	410,000	0	410,000	-	-
	41,320,000	69,008,384	41,320,000	69,008,384	-	-
106-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	930,073	3,972,097	930,073	3,972,097	-	-
	1,820,739	53,592,888	1,820,739	53,592,888	-	-
107-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	-	37,635,054	0	37,635,054	-	-
	84,441,630	198,694,665	84,441,630	198,694,665	-	-
108-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	43,082,037	110,688,292	43,082,037	110,688,292	-	-
	196,557,068	391,022,967	196,557,068	391,022,967	-	-
合 計	103,804,382	212,840,046	103,804,382	212,840,046	-	-

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12月31日

第39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	累計數	本月分配數	累計數	本月分配數	累計數
109-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	2,032,000	71,132,000	2,032,000	71,132,000	71,132,000	71,132,000
人事費	3,215,387	69,512,430	3,215,387	69,512,430	69,512,430	69,512,430
109-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	1,167,000	16,839,000	1,167,000	16,839,000	16,839,000	16,839,000
109-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	2,171,038	15,616,419	1,871,038	15,616,419	15,616,419	15,616,419
109-02-04-20-工務業務-工程管理-業務費	80,000	5,429,000	80,000	5,429,000	5,429,000	5,429,000
109-02-04-20-工務業務-工程管理-業務費	22,654	5,154,007	22,654	5,154,007	5,154,007	5,154,007
109-02-04-30-工務業務-工程管理-設備及投資	220,667,000	800,717,000	220,667,000	800,717,000	800,717,000	800,717,000
109-02-04-30-工務業務-工程管理-設備及投資	102,026,292	569,624,814	102,026,292	569,624,814	569,624,814	569,624,814
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	348,880
合計	223,946,000	894,465,880	223,946,000	894,465,880	894,465,880	894,465,880
	107,435,371	660,256,550	107,135,371	660,256,550	660,256,550	660,256,550
					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12月31日

第40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	547211091200448	109/12/31	繳還本處109年度預借定額零用金	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12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	4,294,628,630	4,294,628,630	4,294,628,630	4,294,628,630	
2	桃園市政府新建工程處收入退還書61	0	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	1,220,383	1,220,383	1,220,383		1,220,383
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	1,220,483	1,220,483	1,220,483		1,220,483
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	16,323,628	16,323,628	16,323,628		16,323,628
6	桃園市政府新建工程處薪資專戶50328550	0	0	0		0
7	桃園市政府新建工程處公保費代扣繳專戶 18025100022013	8,135	8,135	8,135		8,135
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	5,169	5,169	5,169		5,169
9	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶 18026700022099	261,433	261,433	261,433		261,433
10	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶 18021700022011	593,036	593,036	593,036		593,036

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國109年12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勞保費代扣繳專戶 18023400022012	280,850		280,850		280,850
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	57,527		57,527		57,527
13	桃園市政府新建工程處電信費代扣繳專戶 18026900022103	32,080		32,080		32,080
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	4,314,631,354		4,314,631,354		
17	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	300,000		300,000		145,000

製表人

約
技術員徐榮芝

單位主管

秘書室主任林莉華

會計單位

科員劉映蓁

機關首長

桃園市政府
新建工程處
曾清祥(6)

會計主任徐瑋嬪

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：公共用
單位：元

中華民國 109 年 12 月 01 日 起至 109 年 12 月 31 日止
列印日期：110/1/4
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	數量	價值/面積	數量	數量	價值/面積	數量		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
土地改良物	個	2	398,351,494 2.00	0	0	0.00	2	322,764,298 2.00	75,587,196	0	0	0	0.00	0
房屋	棟	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
辦公房屋	棟	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
宿舍	棟	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
建築	個	3	8,065,715 0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1,251,470	3	6,814,245 0.00	0	0
其他	個	3	8,065,715 0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1,251,470	3	6,814,245 0.00	0	0
小計	個	3	8,065,715 0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1,251,470	3	6,814,245 0.00	0	0
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汽(機)車	輛	0	4,102,886	0	0	0	0	0	3,324,364	778,522	0	0	0	0
其他	件	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
小計	個	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總值		7	410,520,095	0	0	0	4	326,088,662	77,617,188	3	6,814,245			

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

43

財產管理：

事務管理：

主辦會計：

科員劉映堯

機關首長

桃園市政府
新建工程處
曾清祥

會計室
主任徐瑋嬪

會計室
主任黃美純

會計室
主任林新華

會計室
主任黃美純

會計室
主任林碧蓮

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公共用

桃園市政府新建工程處 財產增減月報表－桃園市

第(一)聯

中華民國109年12月01日 -- 109年12月31日

列印日期：110/01/04

第(109)年度 第1頁 / 共2頁

財產編號	名 稱 特 徵 及 說 明	購置日期	使用 年 限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值			
公務預算															
111-99999	土地改良物 折舊		0		0					75,587,196	折舊				
111010108B-00001	鄉道 桃49-1線(中興路)第三期 道路拓寬工程(中壢段)	108/01/22	10	公里	0				1 1.00	141,297,839	撥出				
111010108B-00002	鄉道 桃49-1線(中興路)第三期 道路拓寬工程(大園段)	108/01/22	10	公里	0				1 1.00	181,466,459	撥出				
	小計					0 0.00	0		2 2.00	398,351,494					
2-99999	房屋建築及設備 折舊		0		0					1,251,470	折舊				
	小計					0 0.00	0		0 0.00	1,251,470					
4-999999	交通及運輸設備 折舊		0		0					778,522	折舊				
401030404-000001	自動交通號誌 桃49-1線(中興路)第三期 道路拓寬工程(大園段)	108/01/22	10	套	2,134,431				1	1,729,423	撥出	土木科			
401030404-000002	自動交通號誌 桃49-1線(中興路)第三期 道路拓寬工程(中壢段)	108/01/22	10	套	1,968,455				1	1,594,941	撥出	土木科			

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		有無 剩餘 價值	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		
	小計				0	0.00	0		2	4,102,886		
	經費小計				0	0.00	0		4	403,705,850		
	總計				0	0.00	0		4	403,705,850		

製表：
 約章章美鈞
 事務管理：
 技士林碧蓮
 財產管理：
 約章章美鈞
 主辦會計：
 科員劉映蓀
 桃園市政府
新建工程處
曾清祥(2)

桃園市政府
新建工程處
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 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日 止

列印日期：110/1/4

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	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	1	10,637,503 1092.89	0	0	0.00	218,556	1	10,418,947 1092.89	
	小計	個	1	10,637,503 1092.89	0	0	0.00	218,556	1	10,418,947 1092.89	
機械及設備	件	262	3,413,184	0	0	0	0	1,266,577	262	2,146,607	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	236,141	0	1,168,464	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	9	1,404,605	0	0	0		9		
	其他	件	8	0	0	0	0		8		
	小計	個	17	0	0	0	0		17		
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	422,723	0	1,300,608	
	其他	件	76	1,723,331	0	0	0		76		
	小計	個	76	0	0	0	0		76		
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	2,143,997	356	15,034,626	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：

約 僱 袁美純

事務管理：

技 工 林碧蓮

財產管理：

約 僱 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

秘書室 林利華

會計室 徐瑋嬪

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
中華民國109年12月01日－109年12月31日

列印日期：110/01/04
第(109)年度
第1頁/共1頁

財產編號	特 徵 及 說 明 名 稱	購置日期	使 用 年 限	單 位	單 價	本期增加			本期減少			備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因	
		核定機關 日期及文號										

公務預算

2-99999	房屋建築及設備 折舊	0			0				218,556		折舊	
小計					0	0			218,556	0.00		
3-99999	機械及設備 折舊	0			0				1,266,577		折舊	
小計					0	0			1,266,577	0.00		
4-99999	交通及運輸設備 折舊	0			0				236,141		折舊	
小計					0	0			236,141	0.00		
5-99999	什項設備 折舊	0			0				422,723		折舊	
小計					0	0			422,723	0.00		
經費小計					0	0			2,143,997	0.00		
總計					0	0			2,143,997	0.00		

製表：

事務管理：

林碧蓮

財產管理：

黃美純

主辦會計：

劉映蓉

機關首長：

曾清祥

徐瑋嬪

黃美純

2020

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 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日 止

列印日期：110/2/1

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	37,160	20	230,150	
授權軟體	套	3	355,182	0	0	0	0	150,270	3	204,912	
其他軟體	套	1	14,271	0	0	0	0	4,554	1	9,717	
總值		24	636,763	0	0	0	0	191,984	24	444,779	

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：110/02/01

中華民國109年12月01日 -- 109年12月31日

第(109)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					191,984	折舊				
	小計				0 0.00		0		0 0.00	191,984					
	經費小計				0 0.00		0		0 0.00	191,984					
	總計				0 0.00		0		0 0.00	191,984					

桃園市政府新建工程處
重大計畫預算執行績效分析表
109年度第4期(民國109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12月底累計分配數	截至109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	1,040,000	313,000	16,047	200,000	216,047	216,047	16,047	193,500	209,547	97%	97%	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終止契約，派三家開口契約廠商接續完成本工程尚未完成項目，本案工程已於108年9月10日完工。 2. 改進措施： 目前刻正辦理工程結算事宜。	107.12.5	585,000	34	34
112線中壢區龍岡路三段(龍慈路至龍岡路三段37巷)工程	200,000	200,000	68,793	0	68,793	68,793	5,605	0	5,605	8%	8%	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終止契約，派三家開口契約廠商接續完成本工程尚未完成項目，本案工程已於108年9月10日完工。 2. 改進措施： 目前刻正辦理工程結算事宜。	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	27,000	0	5,950	5,950	22%	22%	本案已完成設計階段，惟旨案用地尚未取得，故無法辦理後續施工作業。	105.12.29	260,000	100	100
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程	410,000	107,700	0	30,000	30,000	30,000		14,332	14,332	48%	48%	本預算為延平路二三期共用因當地議員民眾反應三期線型需調整，故本案刻正重新辦理定線作業。	107.08.08	260,000	第二期100	第二期100
桃園機場捷運緊急停靠站(A9a)至坑口站(A11)橋下道路及人行空間改善工程	548,720	548,720	50,572	283,560	334,132	334,132	36,826	126,203	163,029	49%	49%	1. 執行未達80%之原因： 本案緊急進修目前缺乏改善中，緊急進修梯圖說已經提提公司審查通過，並已責成廠商儘速備料。 2. 改進措施： 本工程預計110年1月底進修場改善，已請施工廠商於2月10日前申報竣工。	107.10.31	440,474	99.97	93.82
中壢區吉林路道路拓寬工程	118,000	34,000	30,225	0	30,225	30,225	-	809	809	3%	3%	本案暫緩	107.05.24	8,394		
國道3號龍潭路段增設交流道工程(龍潭第二交流道)	53,200	8,970	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	1. 執行未達80%之原因： 本案工程由高速公路局辦理工程中，於107年9月28日決標，107年12月4日辦理開工，因有地主抗議阻撓施工致工作面無法展開，導致施工进度落後，供高公局請款一次招待。 2. 改進措施： 目前用地問題已解決，承包商已進場施工，全力趕趕施工进度中。	107.9.26	618,247	49	39.5
延平路延伸至和平路道路新闢工程(第一期)	81,000	31,000	0	30,000	30,000	30,000	0	29,870	29,870	100%	100%		107.12.24	125,781	100	100

重大計畫預算執行績效分析表

67

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 12月底累計 分配數	截至109年 12月底累計 支用數	以前年度	本年度	合計	計畫總金額	計畫進度 %								
			以前年度	本年度	合計															
													以前年度	本年度	合計					
																以前年度	本年度	合計		
平鎮區龍南路(新生路至仁和路)道路拓寬改善工程	174,555	68,639	0	25,000	25,000	25,000	24,978	5,000	25,000	1	4,704	4,704	24,978	5,000	25,000	144,000	87,500	190,255	平鎮區龍慈寧民活動中心 新建工程	新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程
客運園區至機場聯絡道路 (台15-老街溪)新闢工程	190,255	5,001	4,703	0	25,000	25,000	19,978	5,000	25,000	1	4,704	4,704	24,978	5,000	25,000	144,000	87,500	190,255	平鎮區龍慈寧民活動中心 新建工程	新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程
平鎮區龍南路(新生路至仁和路)道路拓寬改善工程	190,255	5,001	4,703	0	25,000	25,000	19,978	5,000	25,000	1	4,704	4,704	24,978	5,000	25,000	144,000	87,500	190,255	平鎮區龍慈寧民活動中心 新建工程	新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程
客運園區至機場聯絡道路 (台15-老街溪)新闢工程	190,255	5,001	4,703	0	25,000	25,000	19,978	5,000	25,000	1	4,704	4,704	24,978	5,000	25,000	144,000	87,500	190,255	平鎮區龍慈寧民活動中心 新建工程	新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程
客運園區至機場聯絡道路 (台15-老街溪)新闢工程	190,255	5,001	4,703	0	25,000	25,000	19,978	5,000	25,000	1	4,704	4,704	24,978	5,000	25,000	144,000	87,500	190,255	平鎮區龍慈寧民活動中心 新建工程	新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程
客運園區至機場聯絡道路 (台15-老街溪)新闢工程	190,255	5,001	4,703	0	25,000	25,000	19,978	5,000	25,000	1	4,704	4,704	24,978	5,000	25,000	144,000	87,500	190,255	平鎮區龍慈寧民活動中心 新建工程	新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程
客運園區至機場聯絡道路 (台15-老街溪)新闢工程	190,255	5,001	4,703	0	25,000	25,000	19,978	5,000	25,000	1	4,704	4,704	24,978	5,000	25,000	144,000	87,500	190,255	平鎮區龍慈寧民活動中心 新建工程	新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程
客運園區至機場聯絡道路 (台15-老街溪)新闢工程	190,255	5,001	4,703	0	25,000	25,000	19,978	5,000	25,000	1	4,704	4,704	24,978	5,000	25,000	144,000	87,500	190,255	平鎮區龍慈寧民活動中心 新建工程	新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程
客運園區至機場聯絡道路 (台15-老街溪)新闢工程	190,255	5,001	4,703	0	25,000	25,000	19,978	5,000	25,000	1	4,704	4,704	24,978	5,000	25,000	144,000	87,500	190,255	平鎮區龍慈寧民活動中心 新建工程	新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程
客運園區至機場聯絡道路 (台15-老街溪)新闢工程	190,255	5,001	4,703	0	25,000	25,000	19,978	5,000	25,000	1	4,704	4,704	24,978	5,000	25,000	144,000	87,500	190,255	平鎮區龍慈寧民活動中心 新建工程	新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程
客運園區至機場聯絡道路 (台15-老街溪)新闢工程	190,255	5,001	4,703	0	25,000	25,000	19,978	5,000	25,000	1	4,704	4,704	24,978	5,000	25,000	144,000	87,500	190,255	平鎮區龍慈寧民活動中心 新建工程	新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程
客運園區至機場聯絡道路 (台15-老街溪)新闢工程	190,255	5,001	4,703	0	25,000	25,000	19,978	5,000	25,000	1	4,704	4,704	24,978	5,000	25,000	144,000	87,500	190,255	平鎮區龍慈寧民活動中心 新建工程	新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程
客運園區至機場聯絡道路 (台15-老街溪)新闢工程	190,255	5,001	4,703	0	25,000	25,000	19,978	5,000	25,000	1	4,704	4,704	24,978	5,000	25,000	144,000	87,500	190,255	平鎮區龍慈寧民活動中心 新建工程	新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程
客運園區至機場聯絡道路 (台15-老街溪)新闢工程	190,255	5,001	4,703	0	25,000	25,000	19,978	5,000	25,000	1	4,704	4,704	24,978	5,000	25,000	144,000	87,500	190,255	平鎮區龍慈寧民活動中心 新建工程	新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程
客運園區至機場聯絡道路 (台15-老街溪)新闢工程	190,255	5,001	4,703	0	25,000	25,000	19,978	5,000	25,000	1	4,704	4,704	24,978	5,000	25,000	144,000	87,500	190,255	平鎮區龍慈寧民活動中心 新建工程	新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程

桃園市政府新建工程處

原始憑證留存代辦、受委託、受補助機關(構)、學校或

民間團體明細表

民國 109 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、受補助(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、受補助(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109年12月 (109年度)