

桃園市政府都市發展局主管

桃園市住宅基金

會 計 月 報

中華民國115年4月份

主辦會計人員

基金主持人

桃園市住宅基金

目 次

中華民國 115 年 4 月份

名 稱	頁 次
一. 收支餘絀表	第 1 至 2 頁
二. 平衡表	第 3 至 4 頁
三. 收入明細表	第 5 頁
四. 管理費用及總務費用明細表	第 6 至 8 頁
五. 固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 9 至 10 頁
六. 長期投資、長期應收款、長期貸款、無形資產及遞延費用計畫執行情形明細表	第 11 頁
七. 應收帳款	第 12 頁
八. 預付費用明細表	第 13 至 18 頁
九. 長期應收款明細表	第 19 頁
十. 未完工程明細表	第 20 至 24 頁
十一. 應付代收款明細表	第 25 頁
十二. 其他應付款明細表	第 26 頁
十三. 應付債券	第 27 頁
十四. 長期借款明細表	第 28 至 29 頁
十五. 其他長期負債明細表	第 30 頁
十六. 存入保證金明細表	第 31 至 37 頁

桃園市住宅基金

目次

中華民國 115 年 4 月份

名 稱	頁 次
十七. 保證品明細表	第 38 至 58 頁
十八. 銀行存款對帳單	第 59 至 60 頁
十九. 財產增減結存及月報表	第 61 至 66 頁
二十. 軟體目錄	第 67 頁
二一. 保管品對帳單及月報表	第 68 至 74 頁
二十二. 業務計劃及預算實施進度績效報告	第 75 頁

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國115年4月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	1,183,482,000		60,000,000	-60,000,000	-100.00	40,874,033	66,561,000	-25,686,967	-38.59
租金及權利金收入	149,067,000					34,313,033		34,313,033	
住宅租金收入	149,067,000					34,313,033		34,313,033	
其他業務收入	1,034,415,000		60,000,000	-60,000,000	-100.00	6,561,000	66,561,000	-60,000,000	-90.14
其他補助收入	790,217,000					6,561,000	6,561,000		
雜項業務收入	244,198,000		60,000,000	-60,000,000	-100.00		60,000,000	-60,000,000	-100.00
業務成本與費用	986,501,000	43,361,612	59,364,000	-16,002,388	-26.96	303,304,415	390,352,000	-87,047,585	-22.30
管理及總務費用	986,501,000	43,361,612	59,364,000	-16,002,388	-26.96	303,304,415	390,352,000	-87,047,585	-22.30
管理費用及總務費用	986,501,000	43,361,612	59,364,000	-16,002,388	-26.96	303,304,415	390,352,000	-87,047,585	-22.30
業務賸餘（短絀）	196,981,000	-43,361,612	636,000	-43,997,612	--	-262,430,382	-323,791,000	61,360,618	-18.95
業務外收入	1,000,000	30,000		30,000		18,239,643		18,239,643	
財務收入	1,000,000								
利息收入	1,000,000								
其他業務外收入		30,000		30,000		18,239,643		18,239,643	
違規罰款收入		30,000		30,000		8,582,443		8,582,443	
雜項收入						9,657,200		9,657,200	

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國115年4月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務外賸餘（短絀）	1,000,000	30,000		30,000		18,239,643		18,239,643	
本期賸餘（短絀）	197,981,000	-43,331,612	636,000	-43,967,612	--	-244,190,739	-323,791,000	79,600,261	-24.58

製表

覆核

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,638,589,560	100.00	負債	22,991,684,590	80.28
流動資產	2,084,419,380	7.28	流動負債	382,178,227	1.33
現金	744,650,334	2.60	應付款項	382,178,227	1.33
銀行存款	744,650,334	2.60	應付代收款	273,216,227	0.95
應收款項	9,320,660	0.03	其他應付款	108,962,000	0.38
應收帳款	9,320,660	0.03	長期負債	22,534,550,529	78.69
預付款項	1,330,448,386	4.65	長期債務	22,534,550,529	78.69
預付費用	1,330,448,386	4.65	應付債券	3,000,000,000	10.48
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,950,000	0.05	長期借款	19,308,337,672	67.42
長期應收款	12,950,000	0.05	其他長期負債	226,212,857	0.79
長期應收款	12,950,000	0.05	其他負債	74,955,834	0.26
不動產、廠房及設備	26,494,188,174	92.51	什項負債	74,955,834	0.26
土地	3,513,675,553	12.27	存入保證金	74,955,834	0.26
土地	3,513,675,553	12.27	淨值	5,646,904,970	19.72
房屋及建築	11,371,356,599	39.71	基金	4,997,000,000	17.45
房屋及建築	12,363,640,883	43.17	基金	4,997,000,000	17.45
累計折舊－房屋及建築	-992,284,284	--	基金	4,997,000,000	17.45
機械及設備	180,500,313	0.63	公積	8,513,020	0.03

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	367,836,441	1.28	資本公積	8,513,020	0.03
累計折舊－機械及設備	-187,336,128	--	受贈公積	8,513,020	0.03
交通及運輸設備	15,708,731	0.05	累積餘絀	758,658,595	2.65
交通及運輸設備	54,793,905	0.19	累積賸餘	1,002,849,334	3.50
累計折舊－交通及運輸設備	-39,085,174	--	累積賸餘	1,002,849,334	3.50
什項設備	81,894,730	0.29	累積短絀	-244,190,739	--
什項設備	219,878,476	0.77	本期短絀	-244,190,739	--
累計折舊－什項設備	-137,983,746	--	淨值其他項目	-117,266,645	--
購建中固定資產	11,331,052,248	39.57	累積其他綜合餘絀	-117,266,645	--
未完工程	11,331,052,248	39.57	未實現重估增值	-117,266,645	--
無形資產	47,032,006	0.16			
無形資產	47,032,006	0.16			
電腦軟體	47,032,006	0.16			
合計	28,638,589,560	100.00	合計	28,638,589,560	100.00

註: 保證品：保證書116件2,666,052,294元；定存單19件53,051,541元

應付債券：114年度3月新增應付債券600,000,000元及12月新增應付債券2,400,000,000全數償還於長期借款

製表

覆核

桃園市住宅基金

收入明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	1,183,482,000		60,000,000	-60,000,000	-100.00	40,874,033	66,561,000	-25,686,967	-38.59
租金及權利金收入	149,067,000					34,313,033		34,313,033	
住宅租金收入	149,067,000					34,313,033		34,313,033	
其他業務收入	1,034,415,000		60,000,000	-60,000,000	-100.00	6,561,000	66,561,000	-60,000,000	-90.14
其他補助收入	790,217,000					6,561,000	6,561,000		
雜項業務收入	244,198,000		60,000,000	-60,000,000	-100.00		60,000,000	-60,000,000	-100.00
業務外收入	1,000,000	30,000		30,000		18,239,643		18,239,643	
財務收入	1,000,000								
利息收入	1,000,000								
其他業務外收入		30,000		30,000		18,239,643		18,239,643	
違規罰款收入		30,000		30,000		8,582,443		8,582,443	
雜項收入						9,657,200		9,657,200	
合計	1,184,482,000	30,000	60,000,000	-59,970,000	-99.95	59,113,676	66,561,000	-7,447,324	-11.19

製表

覆核

桃園市住宅基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
服務費用	24,912,000	4,741,872	200,000	4,541,872	2,270.94	10,764,525	8,020,000	2,744,525	34.22
印刷裝訂與廣告費	200,000								
印刷及裝訂費	200,000								
修理保養及保固費	16,069,000	4,741,872		4,741,872		9,516,872	7,312,000	2,204,872	30.15
一般房屋修護費	16,069,000	4,741,872		4,741,872		9,516,872	7,312,000	2,204,872	30.15
一般服務費	300,000						150,000	-150,000	-100.00
外包費	300,000						150,000	-150,000	-100.00
專業服務費	8,343,000		200,000	-200,000	-100.00	1,247,653	558,000	689,653	123.59
專技人員酬金	698,000					1,181,715	338,000	843,715	249.62
法律事務費	400,000						20,000	-20,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費						65,938		65,938	
委託調查研究費	745,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
電腦軟體服務費	6,500,000								
租金與利息	466,135,000	13,599,518	18,000,000	-4,400,482	-24.45	192,102,888	216,418,000	-24,315,112	-11.24
地租及水租	701,000					653,689	701,000	-47,311	-6.75
一般土地租金	701,000					653,689	701,000	-47,311	-6.75
機器租金	42,300,000	5,648,370	10,000,000	-4,351,630	-43.52	5,648,370	11,300,000	-5,651,630	-50.01

桃園市住宅基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
機械及設備租金	42,300,000	5,648,370	10,000,000	-4,351,630	-43.52	5,648,370	11,300,000	-5,651,630	-50.01
什項設備租金	30,300,000	7,951,148	8,000,000	-48,852	-0.61	7,951,148	8,000,000	-48,852	-0.61
什項設備租金	30,300,000	7,951,148	8,000,000	-48,852	-0.61	7,951,148	8,000,000	-48,852	-0.61
利息	392,834,000					177,849,681	196,417,000	-18,567,319	-9.45
債務利息	392,834,000					177,849,681	196,417,000	-18,567,319	-9.45
折舊、折耗及攤銷	493,996,000	25,020,222	41,164,000	-16,143,778	-39.22	100,436,047	164,656,000	-64,219,953	-39.00
不動產、廠房及設備折舊	486,757,000	24,299,927	40,561,000	-16,261,073	-40.09	97,865,771	162,244,000	-64,378,229	-39.68
一般房屋折舊	380,590,000	18,511,825	31,715,000	-13,203,175	-41.63	74,047,359	126,860,000	-52,812,641	-41.63
機械及設備折舊	52,583,000	3,048,191	4,381,000	-1,332,809	-30.42	12,472,559	17,524,000	-5,051,441	-28.83
交通及運輸設備折舊	6,398,000	750,143	533,000	217,143	40.74	3,059,318	2,132,000	927,318	43.50
什項設備折舊	47,186,000	1,989,768	3,932,000	-1,942,232	-49.40	8,286,535	15,728,000	-7,441,465	-47.31
攤銷	7,239,000	720,295	603,000	117,295	19.45	2,570,276	2,412,000	158,276	6.56
攤銷電腦軟體費	7,239,000	720,295	603,000	117,295	19.45	2,570,276	2,412,000	158,276	6.56
稅捐與規費（強制費）	1,258,000						1,258,000	-1,258,000	-100.00
規費	1,258,000						1,258,000	-1,258,000	-100.00
行政規費與強制費	1,258,000						1,258,000	-1,258,000	-100.00
短絀、賠償與保險給付						955		955	

桃園市住宅基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
各項短絀						955		955	
資產短絀						955		955	
其他	200,000								
其他費用	200,000								
其他	200,000								
合計	986,501,000	43,361,612	59,364,000	-16,002,388	-26.96	303,304,415	390,352,000	-87,047,585	-22.30

製表

覆核

桃園市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	3,093,441,683	8,336,891,000			11,430,332,683	1,548,912,064	604,361,921		604,361,921	39.02	-944,550,143	-60.98	主要係社宅 工程專管勞 務案未達請 款條件，後 續依進度給 付。	依履約進度 持續追蹤進 度撥款。
繼續計畫	3,093,441,683	8,336,891,000			11,430,332,683	1,548,912,064	604,361,921		604,361,921	39.02	-944,550,143	-60.98		
住宅興建計畫	3,093,441,683	8,336,891,000			11,430,332,683	1,548,912,064	604,361,921		604,361,921	39.02	-944,550,143	-60.98		
土地價購款	37,640,000	903,545,000			941,185,000					--				
規劃設計監造專案管理及專業 服務	99,819,622	226,030,000			325,849,622	157,105,536	82,870,510		82,870,510	52.75	-74,235,026	-47.25		
工程款	2,955,982,061	7,207,316,000			10,163,298,061	1,391,806,528	521,491,411		521,491,411	37.47	-870,315,117	-62.53		
一般建築及設備計畫		9,300,000			9,300,000					--				
一次性項目		9,300,000			9,300,000					--				
機械及設備		9,300,000			9,300,000					--				
總計	3,093,441,683	8,346,191,000			11,439,632,683	1,548,912,064	604,361,921		604,361,921	39.02	-944,550,143	-60.98		
不動產、廠房及設備	3,093,441,683	8,346,191,000			11,439,632,683	1,548,912,064	604,361,921		604,361,921	39.02	-944,550,143	-60.98		
土地	37,640,000	903,545,000			941,185,000					--				

桃園市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	3,055,801,683	7,433,346,000			10,489,147,683	1,548,912,064	604,361,921		604,361,921	39.02	-944,550,143	-60.98		
機械及設備		9,300,000			9,300,000					--				
總計	3,093,441,683	8,346,191,000			11,439,632,683	1,548,912,064	604,361,921		604,361,921	39.02	-944,550,143	-60.98		

製表

覆核

桃園市住宅基金

無形資產執行情形明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度法定 預算數 (含調整數)	本年度 奉准先行 辦理數	合計 (1)		實際執行數				比較增減（－）			
						實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
電腦軟體	15,000,000	7,500,000		22,500,000	7,500,000	7,500,000		7,500,000	100.00				
其他無形資產									--				
總計	15,000,000	7,500,000		22,500,000	7,500,000	7,500,000		7,500,000	100.00				
									</				

製表

覆核

桃園市住宅基金 應收帳款明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	12	31	110303 應收帳款 01 中路二號社宅 0101 住戶租金 300072 序號:1 轉帳傳票 依簽案2G1100000747號文辦理帳列應收帳款科目調整分錄-中路二號109年 度應收租金收入	154,800	9,320,660	
110	12	30	300104 序號:1 轉帳傳票 依簽案2G1110000284號文辦理帳列應收帳款科目調整分錄-中路二號110年 度應收租金收入	108,360		
114	12	31	05 各使用單位需求變更衍生費用 0501 八德三號社宅 300081 序號:1 轉帳傳票 轉列應收帳款-有關「桃園市八德區三號基地(興仁段621地號)新建公營住 宅統包工程」之使用單位需求變更衍生費用-教育局幼兒園	9,057,500 9,057,500 9,057,500		

桃園市住宅基金 預付費用明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			110704 預付費用			1,330,448,386	
111	05	13	500152 序號:2 付款憑單 支付「桃園市社會住宅(八德二號、八德三號、蘆竹一號、蘆竹二號、中路一號、中路三號)家具租賃服務案」之蘆竹二號預付款費用	7,088,003			
111	08	04	500246 序號:2 付款憑單 支付「桃園市社會住宅(八德二號、八德三號、蘆竹一號、蘆竹二號、中路一號、中路三號)家具租賃服務案」之中路三號預付費用	7,716,377			
111	09	13	500287 序號:2 付款憑單 支付「桃園市社會住宅(中壢一號、平鎮一號、中路四號、楊梅一號、中興巷警察宿舍公辦都更案、東門停車場公辦都更案)家具租賃服務案」之中壢一號預付款費用(1100519-1)	13,604,175			
112	01	07	500002 序號:2 付款憑單 支付「桃園市社會住宅(中壢一號、平鎮一號、中路四號、楊梅一號、中興巷警察宿舍公辦都更案)家具租賃服務案」之中路四號預付款費用(1100519-1)	5,542,420			
112	01	10	500012 序號:2 付款憑單 支付蘆竹二號社會住宅主體棟汙水系統緊急處理及化糞池清理相關費用	61,950			
112	01	12	500020 序號:2 付款憑單 支付蘆竹二號社會住宅大公及公益設施水電費(統包商476,368元由工程款扣抵,本處負擔5,784元)	476,368			
112	02	15	500046 序號:3 付款憑單 「桃園市中路一號基地新建社會住宅工程」因設計監造單位錯誤,致廠商拆除空調室外機及新安裝衍生費用(扣罰恩典聯合建築師事務所)	40,950			
112	03	03	500058 序號:2 付款憑單 撥付「桃園市蘆竹二號基地新建公營住宅統包工程未入住戶(113戶)細部清潔勞務驗收及款項請領」一案相關費用	469,823			
112	04	20	500107 序號:2 付款憑單 支付「桃園市社會住宅(八德二號、八德三號、蘆竹一號、蘆竹二號、中路一號、中路三號)家具租賃服務案」之蘆竹一號預付款(1090212-B2)	2,058,804			
112	04	21	500109 序號:2 付款憑單	18,000			

桃園市住宅基金 預付費用明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	04	25	撥付「蘆竹二號社會住宅36號3樓之4承租戶更換房屋」衍生公證費及搬遷費用 500114 序號:2 付款憑單	320,025			
112	05	12	撥付「蘆竹二號社會住宅市民活動中心水電費及大公電費，本處先行負擔繳回社會住宅服務中心」費用(因統包商缺失遲未改善所產生之額外費用) 500124 序號:2 付款憑單	59,850			
112	05	17	撥付「桃園市蘆竹二號新建公營住宅統包工程」住戶滲漏水檢測及修繕相關費用 500128 序號:2 付款憑單	106,575			
112	06	01	撥付「桃園市蘆竹二號新建公營住宅統包工程」市民活動中心清潔修繕費用(由統包商工程款抵扣) 500141 序號:2 付款憑單	192,396			
112	06	20	撥付「蘆竹二號社會住宅市民活動中心水電費及大公電費」本處應負擔部分繳回社會住宅服務中心費用 500156 序號:2 付款憑單	29,400			
112	06	27	撥付「桃園市蘆竹二號新建公營社會住宅」梯廳防火門開關不順及防火地絞鍊蓋板變形改善費用 500159 序號:2 付款憑單	955,760			
112	06	29	支付「桃園市社會住宅（中壢一號、平鎮一號、中路四號、楊梅一號、中興巷警察宿舍、東門停車場）家具租賃服務案」之平鎮一號預付款(1100519-1) 500161 序號:2 付款憑單	28,088			
112	07	07	撥付「桃園市蘆竹二號新建公營住宅統包工程」雨水機房進排氣開口防火閘門安裝費用 500173 序號:2 付款憑單	143,168			
112	08	03	撥付「桃園市蘆竹二號新建公營住宅統包工程」1F景觀步道排水改善 500193 序號:2 付款憑單	4,188,240			
112	08	24	支付「桃園市社會住宅(八德二號、八德三號、蘆竹一號、蘆竹二號、中路一號、中路三號)家具租賃服務案」之八德三號A、B棟預付款費用(1090212-B2) 500209 序號:2 付款憑單	69,700			
			撥付「蘆竹二號社會住宅承租戶租金補貼」費用				

桃園市住宅基金 預付費用明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	08	24	500210 序號:2 付款憑單 撥付「蘆竹二號社會住宅D棟電梯門禁修復」費用	94,500			
112	08	24	500211 序號:2 付款憑單 撥付「蘆竹二號社會住宅大公電費」本處應負擔部分繳回服務中心費用	245,865			
112	09	01	500220 序號:2 付款憑單 撥付「桃園市蘆竹二號新建公營住宅消防設備缺失檢查」第一期費用	39,900			
112	09	20	500232 序號:2 付款憑單 支付「桃園市社會住宅(八德二號、八德三號、蘆竹一號、蘆竹二號、中路一號、中路三號)家具租賃服務案」之八德三號C、D棟預付款費用(1090212-B2)	4,263,030			
112	10	04	500244 序號:2 付款憑單 支付「蘆竹二號社會住宅」1樓噴灌系統調整費用	10,500			
112	10	25	500268 序號:2 付款憑單 支付「桃園市蘆竹二號社會住宅」大公電(112/7/10-112/9/7)	250,393			
112	10	25	500269 序號:2 付款憑單 撥付本處「桃園市蘆竹二號新建公營住宅」汙水系統改善費用	29,400			
112	11	07	500289 序號:2 付款憑單 撥付「桃園市蘆竹二號新建公營住宅」調整槽清潔費用	140,000			
112	11	14	500299 序號:2 付款憑單 支付「桃園市蘆竹二號社宅」親子館小便斗沖水自動感應器更換相關費用	11,288			
112	11	27	500317 序號:2 付款憑單 支付「桃園市蘆竹二號基地新建公營住宅」大公電費(112/9/8-112/10/10)	85,513			
112	11	27	500318 序號:2 付款憑單 支付「桃園市蘆竹二號基地新建公營住宅」社宅垃圾儲藏室一齊開放閘墊片更新及泡沫原液補充費用	17,010			
112	11	28	500319 序號:2 付款憑單 支付「桃園市蘆竹二號基地新建公營住宅」汙水槽相關清洗費用	147,000			
112	11	28	500320 序號:2 付款憑單 支付「桃園市蘆竹二號基地新建公營住宅消防設備缺失檢查」第2期款	319,200			

桃園市住宅基金 預付費用明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	11	28	500320 序號:3 付款憑單	39,900			
			支付「桃園市蘆竹二號基地新建公營住宅消防設備缺失檢查」第3期款				
112	12	11	500340 序號:3 付款憑單	6,825			
			撥還零用金-支付蘆竹二號社會住宅消防機電保養缺失改善費用				
112	12	18	500345 序號:3 付款憑單	9,975			
			撥還零用金-支付蘆竹二號社會住宅親子館內加壓馬達損壞改善費用				
112	12	25	500360 序號:2 付款憑單	130,935			
			撥付本處「蘆竹二號社會住宅前置池、流放池、調節池機電設備改善」費用				
112	12	28	500373 序號:3 付款憑單	9,975			
			撥還零用金-支付蘆竹二號社會住宅親子館內備用加壓馬達損壞改善費用				
113	01	22	500011 序號:2 付款憑單	99,750			
			支付「桃園市蘆竹二號基地新建社會住宅工程」汙水系統強制排氣機更新費用				
113	01	25	300009 序號:1 轉帳傳票	25,200			
			撥付「桃園市蘆竹區二號基地(竹中段259地號)新建公營住宅統包工程」111年5月24日裝修工程(PVC電梯保護乙層)(原付憑111/6/7#178)				
113	01	25	300009 序號:3 轉帳傳票	6,300			
			撥付「桃園市蘆竹區二號基地(竹中段259地號)新建公營住宅統包工程」111年6月1日裝修工程(PVC電梯保護乙層)C棟電梯包覆(原付憑111/6/27#207)				
113	01	25	300009 序號:5 轉帳傳票	355,958			
			支付「桃園市蘆竹區二號基地(竹中段259地號)新建公營住宅統包工程」111年5月27日至6月16日環境清潔費用(原付憑111/8/4#247)				
113	01	25	300009 序號:7 轉帳傳票	88,000			
			撥付「桃園市蘆竹區二號基地(竹中段259地號)新建公營住宅統包工程」111年5月27日至5月30日地下室停車場地板清洗費用(原付憑111/8/19#261)				
113	01	25	300009 序號:9 轉帳傳票	2,508,660			
			支付「桃園市蘆竹區二號基地(竹中段259地號)新建公營住宅統包工程」桃園市社會住宅服務中心-清潔服務採購案-111年5月27日至6月4日環境清潔費用(原付憑111/9/1#276)				
113	01	25	500017 序號:2 付款憑單	636,035			

桃園市住宅基金 預付費用明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	26	支付「桃園市蘆竹二號基地新建社會住宅」汙水處理系統改善費用 500018 序號:2 付款憑單	1,680			
113	02	01	撥還零用金-支付「桃園市蘆竹二號基地(竹中段259號)新建公營住宅」住戶臥房門扇修繕費用 500023 序號:2 付款憑單	3,295,998			
113	02	01	支付「桃園市社會住宅（中壢一號、平鎮一號、中路四號、楊梅一號、中興巷警察宿舍、東門停車場）家具租賃服務案」之楊梅1號預付款 500028 序號:2 付款憑單	35,385			
113	03	05	支付「桃園市蘆竹二號基地新建社會住宅」一齊開放閥墊片更新及補充泡液原液費用 500041 序號:2 付款憑單	19,950			
113	03	22	支付蘆竹二號社會住宅污泥池泵馬達更新費用 500049 序號:3 付款憑單	6,300			
113	05	14	撥還零用金-支付蘆竹二號社會住宅垃圾冷藏室線路檢修費用 500093 序號:2 付款憑單	72,345			
113	05	20	支付蘆竹二號社會住宅A棟放流前置池重新配置主幹線路代付代收款 500096 序號:2 付款憑單	22,890			
113	05	27	支付蘆竹二號社會住宅AD棟機坑馬達更換代付代收款 50101 序號:2 付款憑單	16,905			
113	09	09	支付蘆竹二號社會住宅棟機坑馬達增設浮球開關及更換B棟馬達費用代付代收款 50165 序號:2 付款憑單	820,000			
113	12	17	支付桃園市蘆竹區二號基地(竹中段259地號)新建公營住宅地下停車場鋪面改善工程增設機車中柱墊工程 500244 序號:2 付款憑單	660,683,241			
113	12	17	支付「桃園市蘆竹區A10基地及大興段新建社會住宅統包工程」預付款(A10) 500244 序號:3 付款憑單	213,858,622			
			支付「桃園市蘆竹區A10基地及大興段新建社會住宅統包工程」預付款(大興段)				

桃園市住宅基金 預付費用明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	12	20	500256 序號:2 付款憑單 支付「桃園市龜山區善捷段及興安段新建社會住宅統包工程-興安段」預付款費用(福清)	132,850,000			
113	12	20	500256 序號:3 付款憑單 支付「桃園市龜山區善捷段及興安段新建社會住宅統包工程-興安段」預付款費用(承龍)	25,540,000			
113	12	26	500280 序號:2 付款憑單 支付「桃園市龜山區善捷段及興安段新建社會住宅統包工程-善捷段」預付款費用(福清)	200,680,000			
113	12	26	500280 序號:3 付款憑單 支付「桃園市龜山區善捷段及興安段新建社會住宅統包工程-善捷段」預付款費用(承龍)	38,580,000			
114	02	11	500016 序號:2 付款憑單 支付「桃園市蘆竹二號基地新建公營住宅統包工程」地下一層至地下三層空間點交缺失改善費	187,819			
115	02	11	500041 序號:2 付款憑單 支付桃園市蘆竹二號社會住宅一次完納(申請人變更前)太陽光電發電設備模組回收費	37,260			
115	03	23	500065 序號:2 付款憑單 支付「桃園市社會住宅BIM維護管理及智慧營運數據分析服務平台案(第四期)」第一期款項	750,000			
115	04	10	500079 序號:2 付款憑單 預付「平鎮一號社會住宅建物所有權第一次登記」之登記費	248,807			

桃園市住宅基金 長期應收款明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	12	13	120403 長期應收款 01 中路三號社會住宅新設檔案庫房 300069 序號:2 轉帳傳票 移撥本市中路三號社會住宅新設檔案庫房予本府都市發展局(一年以上之收入 , 計畫期程113-122年都發局編列收入, 分10年執行)	12,950,000	12,950,000	

桃園市住宅基金
未完工程明細表
中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			130902 未完工程		11,331,052,248	
			03 八德3號基地	2,812,915,504		
			0301 工程款	2,731,123,047		
			0302 工程管理費	10,893,957		
			0303 設計監造服務費	70,898,500		
			11 中路1號基地	21,998,853		
			1103 設計監造服務費	21,998,853		
			14 中路4號基地	2,114,323,252		
			1401 工程款	2,046,475,228		
			1402 工程管理費	10,756,754		
			1403 設計監造服務費	57,091,270		
			31 蘆竹1號基地	632,151,185		
			3101 工程款	596,366,895		
			3102 工程管理費	6,391,087		
			3103 設計監造服務費	29,393,203		
			32 蘆竹2號基地	1,294,660,577		
			3201 工程款	1,243,578,329		
			3202 工程管理費	11,438,452		
			3203 設計監造服務費	39,643,796		
			41 平鎮1號基地	531,420,552		
			4101 工程款	510,097,640		
			4102 工程管理費	3,612,992		
			4103 設計監造服務費	17,709,920		
			51 楊梅1號基地	1,478,578,422		
			5101 工程款	1,434,715,913		

桃園市住宅基金
未完工程明細表
中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			5102 工程管理費	6,228,929		
			5103 設計監造服務費	37,633,580		
			61 龜山基地-善捷段	120,561,796		
			6101 工程款	99,804,030		
			6102 設計監造服務費	17,415,800		
			6103 工程管理費	3,341,966		
			62 龜山基地-興安段	138,466,923		
			6201 工程款	126,383,108		
			6202 設計監造服務費	9,206,200		
			6203 工程管理費	2,877,615		
			63 蘆竹新鼻段A10	408,262,140		
			6301 工程款	376,051,247		
			6302 工程管理費	6,798,833		
			6303 設計監造服務費	25,412,060		
			64 蘆竹大興段	150,171,302		
			6401 工程款	138,226,892		
			6402 工程管理費	3,761,585		
			6403 設計監造服務費	8,182,825		
			65 蘆竹誠聖段	8,254,820		
			6502 工程管理費	101,220		
			6503 設計監造服務費	8,153,600		
			70 大溪埔頂營區	5,106,440		
			7002 工程管理費	148,440		
			7003 設計監造服務費	4,958,000		
			71 大溪田心子段	5,693,480		

桃園市住宅基金
未完工程明細表
中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			7102 工程管理費	579,940		
			7103 設計監造服務費	5,113,540		
			81 中壢遠東段	11,820,478		
			8101 工程款	28,000		
			8102 工程管理費	379,794		
			8103 設計監造服務費	11,412,684		
			82 中壢北富台新村	10,037,317		
			8202 工程管理費	1,351,317		
			8203 設計監造服務費	8,686,000		
			83 中壢區A20站	425,704,884		
			8301 工程款	395,990,031		
			8302 工程管理費	3,513,853		
			8303 設計監造服務費	26,201,000		
			84 中壢內壢段	9,541,883		
			8402 設計監造服務費	9,252,000		
			8403 工程管理費	289,883		
			85 中壢區中運段(235地號)	11,501,024		
			8502 工程管理費	109,922		
			8503 設計監造服務費	11,391,102		
			86 中壢區中運段(50地號)	12,449,262		
			8602 工程管理費	80,364		
			8603 設計監造服務費	12,368,898		
			87 中壢區A21站	5,103,874		
			8702 工程管理費	160,674		
			8703 設計監造服務費	4,943,200		

桃園市住宅基金
未完工程明細表
中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			88 中壢區三座屋段(新明市場)	101,220		
			8802 工程管理費	1,220		
			8803 設計監造服務費	100,000		
			89 平鎮區宋屋段高山下小段(平鎮游泳池)	1,220		
			8902 工程管理費	1,220		
			90 新屋高州段(新屋機六)	25,534		
			9002 工程管理費	25,534		
			91 公共藝術	62,272,358		
			9101 工程款	62,272,358		
			92 正光路警察宿舍	991,191,937		
			9201 工程款	981,916,651		
			9202 工程管理費	9,275,286		
			93 八德區大湳森林公園	18,962,500		
			9303 設計監造服務費	18,962,500		
			94 桃園區三民段	1,206,235		
			9402 工程管理費	27,073		
			9403 設計監造服務費	1,179,162		
			95 桃園區桃合段	3,011,995		
			9502 工程管理費	205,579		
			9503 設計監造服務費	2,806,416		
			96 八德區茄苳段	9,905,335		
			9602 工程管理費	264,113		
			9603 設計監造服務費	9,641,222		
			97 中興巷	11,486,983		
			9701 工程款	9,448,302		

桃園市住宅基金
未完工程明細表
 中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			9702 工程管理費	201,678		
			9703 設計監造服務費	1,837,003		
			98 東門段	7,082,707		
			9801 工程款	6,476,259		
			9802 工程管理費	116,448		
			9803 設計監造服務費	490,000		
			99 觀音區草福段	17,080,256		
			9902 工程管理費	351,906		
			9903 設計監造服務費	16,728,350		

桃園市住宅基金 應付代收款明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	06	15	210203 應付代收款 02 其他 100030 序號:3 收入傳票 蘆竹二號社宅統包工程之保險理賠金-繳款書13875600738031-新光產物保險	123,270	273,216,227	
114	12	31	03 蘆竹稽徵所辦公廳舍新建工程 100027 序號:13 收入傳票 財政部北區國稅局請撥本處代辦「蘆竹區A10基地及大興段新建社會住宅統包工程」之蘆竹稽徵所辦公廳舍第3次(114年8月至115年3月止)預估分攤費用	17,626,128		
114	07	30	04 正光路警察宿舍公辦都市更新重建工程(警察局) 100015 序號:2 收入傳票 「桃園市桃園區正光路警察宿舍公辦都市更新重建工程」第4筆代辦經費(警察局)	151,703,269		
114	07	30	05 正光路警察宿舍公辦都市更新重建工程(家庭暴力暨性侵害防治中心) 300034 序號:2 轉帳傳票 帳務調整-「桃園市桃園區正光路警察宿舍公辦都市更新重建工程」第4筆代辦經費-(家庭暴力暨性侵害防治中心)#114100005收入傳票	103,763,560		
115	03	25	100004 序號:2 收入傳票 「桃園市桃園區正光路警察宿舍公辦都市更新重建工程」第5筆代辦經費-(家庭暴力暨性侵害防治中心)	93,510,000		

桃園市住宅基金 其他應付款明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	12	31	210298 其他應付款 300080 序號:5 轉帳傳票 轉列115年度楊梅一號基地草湳坡段埔心小段20地號土地應付款	7,951,000	108,962,000	
114	12	31	300080 序號:6 轉帳傳票 轉列115年度桃園市楊梅區金龍段3地號土地有償撥用	50,157,000		
114	12	31	300080 序號:7 轉帳傳票 轉列115年度桃園市蘆竹區新鼻段0169-0000地號-機場捷運A10站區區段徵收開 發案	32,854,000		
114	12	31	300080 序號:8 轉帳傳票 轉列115年度觀音區草福段社會住宅-草福段325地號土地應付款	18,000,000		

桃園市住宅基金 應付債券明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	03	25	220101 應付債券 01 永續發展債券 0101 HF1401-兩年期-1.60% 100007 序號:2 收入傳票 桃園市政府114年度第1期建設公債(永續發展債券) 600,000,000	3,000,000,000 600,000,000	3,000,000,000	
114	12	30	0102 HF1402-兩年期-1.375% 100028 序號:2 收入傳票 桃園市政府114年度第2期建設公債(永續發展債券)HF1402 150,000,000	150,000,000		
114	12	30	0103 HF1403-三年期1.405% 100028 序號:3 收入傳票 桃園市政府114年度第2期建設公債(永續發展債券)HF1403 750,000,000	750,000,000		
114	12	30	0104 HF1404-五年期-1.43% 100028 序號:4 收入傳票 桃園市政府114年度第4期建設公債(永續發展債券)HF1404 1,500,000,000	1,500,000,000		

桃園市住宅基金

長期借款明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			220104 長期借款		19,308,337,672	
			03 八德3號基地			
114	09	30	100020 序號:6 收入傳票 114-116年融資借款收入(八德三號)	1,408,434,311		
			11 中路1號基地		584,983,592	
114	09	30	100020 序號:9 收入傳票 114-116年融資借款收入(中路一號)	584,983,592		
			13 中路3號基地		2,002,485,821	
114	09	30	100020 序號:10 收入傳票 114-116年融資借款收入(中路三號)	2,002,485,821		
			14 中路4號基地		1,839,119,293	
114	09	30	100020 序號:11 收入傳票 114-116年融資借款收入(中路四號)	1,839,119,293		
			21 中壢1號基地		4,927,532,665	
114	09	30	100020 序號:12 收入傳票 114-116年融資借款收入(中壢一號)	4,927,532,665		
			31 蘆竹1號基地		589,687,713	
114	09	30	100020 序號:7 收入傳票 114-116年融資借款收入(蘆竹一號)	589,687,713		
			32 蘆竹2號基地		1,403,462,476	
114	09	30	100020 序號:8 收入傳票 114-116年融資借款收入(蘆竹二號)	1,403,462,476		
			41 平鎮1號基地		507,651,019	
114	09	30	100020 序號:13 收入傳票 114-116年融資借款收入(平鎮一號)	507,651,019		
			51 楊梅1號基地		1,835,909,802	
114	09	30	100020 序號:14 收入傳票	1,835,909,802		

桃園市住宅基金 長期借款明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	09	30	114-116年融資借款收入(楊梅一號) 61 正光路警察宿舍 100020 序號:15 收入傳票 3,223,068,980	3,829,573,178		
115	01	30	114-116年融資借款收入(正光路) 100002 序號:3 收入傳票 606,504,198			
115	01	30	114-116年住宅基金第2次融資借款, 新臺幣9億8,600萬2,000元整。(正光路) 62 蘆竹新鼻段A10 100002 序號:4 收入傳票 379,497,802 114-116年住宅基金第2次融資借款, 新臺幣9億8,600萬2,000元整。(正光路、A10)	379,497,802		

桃園市住宅基金

其他長期負債明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	06	30	220198 其他長期負債 300020 序號:3 轉帳傳票 楊梅一號基地草湳坡段埔心小段20地號土地應付款(超過1年以上)	7,952,769	226,212,857	
112	12	08	300088 序號:2 轉帳傳票 桃園市蘆竹區新鼻段0169-0000地號-機場捷運A10站區區段徵收開發案	164,272,696		
114	11	28	300064 序號:2 轉帳傳票 觀音區草福段社會住宅-草福段325地號土地應付款(超過1年以上)	53,987,392		

桃園市住宅基金

存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280701 存入保證金		74,955,834	
			01 履約保證金	69,640,000		
109	07	09	100032 序號:4 收入傳票 空調設備租賃服務案履約保證金(八德二號、八德三號、蘆竹一號、中路一號) -本處收據#109000048號-和泰興業股份有限公司(得標廠商)	1,880,000		
109	07	09	100032 序號:5 收入傳票 空調設備租賃服務案履約保證金(八德二號、八德三號、蘆竹一號、中路一號) -本處收據#109000049號-和泰興業股份有限公司(得標廠商)	1,880,000		
109	07	09	100032 序號:6 收入傳票 空調設備租賃服務案履約保證金(八德二號、八德三號、蘆竹一號、中路一號) -本處收據#109000050號-和泰興業股份有限公司(得標廠商)	1,880,000		
109	07	09	100032 序號:7 收入傳票 空調設備租賃服務案履約保證金(八德二號、八德三號、蘆竹一號、中路一號) -本處收據#109000051號-和泰興業股份有限公司(得標廠商)	1,880,000		
109	07	09	100032 序號:8 收入傳票 空調設備租賃服務案履約保證金(八德二號、八德三號、蘆竹一號、中路一號) -本處收據#109000052號-和泰興業股份有限公司(得標廠商)	1,880,000		
109	07	09	100032 序號:9 收入傳票 空調設備租賃服務案履約保證金(八德二號、八德三號、蘆竹一號、中路一號) -本處收據#109000053號-和泰興業股份有限公司(得標廠商)	1,880,000		
109	07	09	100032 序號:10 收入傳票 空調設備租賃服務案履約保證金(八德二號、八德三號、蘆竹一號、中路一號) -本處收據#109000054號-和泰興業股份有限公司(得標廠商)	1,880,000		
109	07	09	100032 序號:11 收入傳票 空調設備租賃服務案履約保證金(八德二號、八德三號、蘆竹一號、中路一號) -本處收據#109000055號-和泰興業股份有限公司(得標廠商)	1,880,000		
110	10	27	300079 序號:6 轉帳傳票 空調設備租賃服務案履約保證金「社會住宅(中壢一號、平鎮一號、中路四號、楊梅一號、中興巷警察宿舍公辦都更案、東門停車場公辦都更案)」-和泰	3,000,000		

桃園市住宅基金 存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	10	27	興業股份有限公司-本處收據#110000088號 300079 序號:7 轉帳傳票 空調設備租賃服務案履約保證金「社會住宅(中壢一號、平鎮一號、中路四號、楊梅一號、中興巷警察宿舍公辦都更案、東門停車場公辦都更案)」-和泰興業股份有限公司-本處收據#110000089號	3,000,000			
110	10	27	300079 序號:8 轉帳傳票 空調設備租賃服務案履約保證金「社會住宅(中壢一號、平鎮一號、中路四號、楊梅一號、中興巷警察宿舍公辦都更案、東門停車場公辦都更案)」-和泰興業股份有限公司-本處收據#110000090號	3,000,000			
110	10	27	300079 序號:9 轉帳傳票 空調設備租賃服務案履約保證金「社會住宅(中壢一號、平鎮一號、中路四號、楊梅一號、中興巷警察宿舍公辦都更案、東門停車場公辦都更案)」-和泰興業股份有限公司-本處收據#110000091號	3,000,000			
110	10	27	300079 序號:10 轉帳傳票 空調設備租賃服務案履約保證金「社會住宅(中壢一號、平鎮一號、中路四號、楊梅一號、中興巷警察宿舍公辦都更案、東門停車場公辦都更案)」-和泰興業股份有限公司-本處收據#110000092號	3,000,000			
110	10	27	300079 序號:11 轉帳傳票 空調設備租賃服務案履約保證金「社會住宅(中壢一號、平鎮一號、中路四號、楊梅一號、中興巷警察宿舍公辦都更案、東門停車場公辦都更案)」-和泰興業股份有限公司-本處收據#110000093號	3,000,000			
110	10	27	300079 序號:12 轉帳傳票 空調設備租賃服務案履約保證金「社會住宅(中壢一號、平鎮一號、中路四號、楊梅一號、中興巷警察宿舍公辦都更案、東門停車場公辦都更案)」-和泰興業股份有限公司-本處收據#110000094號	3,000,000			
110	12	10	100066 序號:2 收入傳票 熱水器設備租賃服務案履約保證金「社會住宅(中壢一號、平鎮一號、中路四號、楊梅一號、中興巷警察宿舍公辦都更案、東門停車場公辦都更案)」-喜特麗國際股份有限公司(110年11月8日據#110000105號)	800,000			

桃園市住宅基金 存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	12	10	100066 序號:3 收入傳票 熱水器設備租賃服務案履約保證金「社會住宅(中壢一號、平鎮一號、中路四號、楊梅一號、中興巷警察宿舍公辦都更案、東門停車場公辦都更案)」-喜特麗國際股份有限公司(110年11月8日據#110000106號)	800,000			
110	12	10	100066 序號:4 收入傳票 熱水器設備租賃服務案履約保證金「社會住宅(中壢一號、平鎮一號、中路四號、楊梅一號、中興巷警察宿舍公辦都更案、東門停車場公辦都更案)」-喜特麗國際股份有限公司(110年11月8日據#110000107號)	800,000			
110	12	10	100066 序號:5 收入傳票 熱水器設備租賃服務案履約保證金「社會住宅(中壢一號、平鎮一號、中路四號、楊梅一號、中興巷警察宿舍公辦都更案、東門停車場公辦都更案)」-喜特麗國際股份有限公司(110年11月8日據#110000108號)	800,000			
110	12	10	100066 序號:6 收入傳票 熱水器設備租賃服務案履約保證金「社會住宅(中壢一號、平鎮一號、中路四號、楊梅一號、中興巷警察宿舍公辦都更案、東門停車場公辦都更案)」-喜特麗國際股份有限公司(110年11月8日據#110000109號)	800,000			
110	12	10	300093 序號:5 轉帳傳票 熱水器設備租賃服務案履約保證金「社會住宅(中壢一號、平鎮一號、中路四號、楊梅一號、中興巷警察宿舍公辦都更案、東門停車場公辦都更案)」-喜特麗國際股份有限公司(110年11月8日據#110000103號)	800,000			
110	12	10	300093 序號:6 轉帳傳票 熱水器設備租賃服務案履約保證金「社會住宅(中壢一號、平鎮一號、中路四號、楊梅一號、中興巷警察宿舍公辦都更案、東門停車場公辦都更案)」-喜特麗國際股份有限公司(110年11月8日據#110000104號)	800,000			
113	07	31	300048 序號:2 轉帳傳票 「蘆竹區二號基地新建公營住宅統包工程」依契約約定通知履約保證銀行（陽信商業銀行股份有限公司）撥付第4期履約保證金-克林營造股份有限公司	25,000,000			
114	02	26	100002 序號:2 收入傳票 繳納「桃園市社宅(八德三號、中壢一號、平鎮一號、中路四號、蘆竹一號、	300,000			

桃園市住宅基金 存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	02	26	楊梅一號、中興巷警察宿舍公辦都更案、東門停車場公辦都更案)熱水器設備租賃服務案」後續擴充採購案(1100226-B4-1)履約保證金(支票號碼RD 5098742), 據#114000038)	300,000			
114	02	26	100002 序號:3 收入傳票 繳納「桃園市社宅(八德三號、中壢一號、平鎮一號、中路四號、蘆竹一號、楊梅一號、中興巷警察宿舍公辦都更案、東門停車場公辦都更案)熱水器設備租賃服務案」後續擴充採購案(1100226-B4-1)履約保證金(支票號碼RD 5098742據#114000039)	300,000			
114	02	26	100002 序號:4 收入傳票 繳納「桃園市社宅(八德三號、中壢一號、平鎮一號、中路四號、蘆竹一號、楊梅一號、中興巷警察宿舍公辦都更案、東門停車場公辦都更案)熱水器設備租賃服務案」後續擴充採購案(1100226-B4-1)履約保證金(支票號碼RD 5098742據#114000040)	300,000			
114	02	26	100002 序號:5 收入傳票 繳納「桃園市社宅(八德三號、中壢一號、平鎮一號、中路四號、蘆竹一號、楊梅一號、中興巷警察宿舍公辦都更案、東門停車場公辦都更案)熱水器設備租賃服務案」後續擴充採購案(1100226-B4-1)履約保證金(支票號碼RD 5098742據#114000041)	300,000			
114	02	26	100002 序號:6 收入傳票 繳納「桃園市社宅(八德三號、中壢一號、平鎮一號、中路四號、蘆竹一號、楊梅一號、中興巷警察宿舍公辦都更案、東門停車場公辦都更案)熱水器設備租賃服務案」後續擴充採購案(1100226-B4-1)履約保證金(支票號碼RD 5098742據#114000042)	300,000			
114	02	26	100002 序號:7 收入傳票 繳納「桃園市社宅(八德三號、中壢一號、平鎮一號、中路四號、蘆竹一號、楊梅一號、中興巷警察宿舍公辦都更案、東門停車場公辦都更案)熱水器設備租賃服務案」後續擴充採購案(1100226-B4-1)履約保證金(支票號碼RD 5098742據#114000043)	300,000			
114	02	26	100002 序號:8 收入傳票	300,000			

桃園市住宅基金 存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	02	26	繳納「桃園市社宅(八德三號、中壢一號、平鎮一號、中路四號、蘆竹一號、楊梅一號、中興巷警察宿舍公辦都更案、東門停車場公辦都更案)熱水器設備租賃服務案」後續擴充採購案(1100226-B4-1)履約保證金(支票號碼RD 5098742據#114000044)	300,000			
114	02	26	100002 序號:9 收入傳票 繳納「桃園市社宅(八德三號、中壢一號、平鎮一號、中路四號、蘆竹一號、楊梅一號、中興巷警察宿舍公辦都更案、東門停車場公辦都更案)熱水器設備租賃服務案」後續擴充採購案(1100226-B4-1)履約保證金(支票號碼RD 5098742據#114000045)	300,000			
114	02	26	100002 序號:10 收入傳票 繳納「桃園市社宅(八德三號、中壢一號、平鎮一號、中路四號、蘆竹一號、楊梅一號、中興巷警察宿舍公辦都更案、東門停車場公辦都更案)熱水器設備租賃服務案」後續擴充採購案(1100226-B4-1)履約保證金(支票號碼RD 5098742據#114000046)	300,000			
109	04	20	02 保固金 100014 序號:5 收入傳票 蘆竹二號社宅統包工程(親子館)保固保證金-植栽部份(108/9/2-109/9/1)保固1年	15,141	5,315,834		
109	04	20	100014 序號:6 收入傳票 蘆竹二號社宅統包工程(親子館)保固保證金-非結構物(108/9/2-111/9/1)保固3年	645,591			
109	04	20	100014 序號:7 收入傳票 蘆竹二號社宅統包工程(親子館)保固保證金-結構物(108/9/2-118/9/1)保固10年	202,308			

桃園市住宅基金 存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	11	30	100045 序號:4 收入傳票 立方興業股份有限公司繳納「中路一號,中路三號及八德三號社會住宅智慧管理 中心財務採購案」第四期保固保證金(期限：112/10/16-114/10/15止)(據 112/10/27#200)	32,500			
113	05	13	300033 序號:2 轉帳傳票 聖傑國際數位有限公司繳納「桃園市社會住宅VR看屋暨環景圖資管理系統建 置案」保固保證金(保固期限113/3/20-115/3/19)(據113/5/7#43)	140,000			
113	05	27	100019 序號:2 收入傳票 立方興業股份有限公司繳納「桃園市蘆竹二號、平鎮一號及楊梅一號社會住 宅智慧管理中心財物採購案」-蘆竹二號保固保證金(113/3/26-115/3/25)據 113/5/7#42	60,000			
113	05	27	100019 序號:3 收入傳票 立方興業股份有限公司繳納「桃園市蘆竹二號、平鎮一號及楊梅一號社會住 宅智慧管理中心財物採購案」-平鎮一號保固保證金(113/4/19-115/4/18)據 113/5/13#45	60,000			
113	06	28	100022 序號:2 收入傳票 立方興業股份有限公司繳納「桃園市蘆竹二號、平鎮一號及楊梅一號社會住 宅智慧管理中心財物採購案」-楊梅一號第三期保固保證金(保固期：113/5/ 9-115/5/8)	60,000			
113	07	31	100025 序號:3 收入傳票 蘆竹區二號基地(竹中段259地號)新建公營住宅地下停車場鋪面改善工程增設 機車中柱墊工程之工程保固金(支票號碼YG3095772)-松信營造有限公司(113/ 5/6-115/5/5, 據#113000074)	24,600			
113	12	24	300075 序號:2 轉帳傳票 中壢一號社會住宅擴增監視器工程保固保證金-昇銳電子股份有限公司(113/11 /11-115/11/10, 據#113000157)	25,000			
113	12	31	100036 序號:4 收入傳票 「桃園市桃園區中路一號基地新建社會住宅工程」結構物保固保證金-宏義 工程股份有限公司(據#113000179號, 保固期限110/9/17至120/9/17止)	2,081,093			

桃園市住宅基金 存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	07	14	100011 序號:2 收入傳票 「桃園市中壢區中興巷及桃園區東門段公辦都更室內裝修工程」保固保證金 (保固期間114/2/21-117/2/20)-基業室內裝修工程有限公司	799,601			
114	09	22	100019 序號:3 收入傳票 「桃園市社會住宅BIM維護管理及智慧營運數據分析服務平台案」保固保證金(113/10/28-115/10/27)據113/11/27#142	220,000			
114	10	31	100022 序號:2 收入傳票 桃園市社會住宅BIM維護管理及智慧營運數據分析服務平台案(第二期)保固保證金(據114#115、期限:1150804)	250,000			
115	03	31	100007 序號:7 收入傳票 「109年度桃園市社住宅新建工程(桃園、中壢、八德、楊梅)」公共藝術設置計畫邀請比件D案之保固金	480,000			
115	04	29	100008 序號:2 收入傳票 「桃園市社會住宅BIM維護管理及智慧營運數據分析服務平台案(第三期)」-財團法人臺灣營建研究院保固保證金(115年3月27日，據#115000054，保固保證期限至116年3月16日止)	220,000			

桃園市住宅基金

保證品明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	01	27	190103 保證品 300003 序號:5 轉帳傳票 八德1號社宅統包工程繳納保固保證金連帶保證書-泛亞工程建設股份有限公司(有效期限至115年12月27日止, 寄存編號13531-據#111000008)	5,965,228		2,719,103,835	
112	01	06	300003 序號:3 轉帳傳票 「桃園市八德區二號基地新建公營住宅工程」結構物保固保證金-國記營造股份有限公司(寄存編號13720, 保證書編號63111012, 據#112000007, 至120年8月17日止)	8,470,120			
112	01	30	300005 序號:9 轉帳傳票 「桃園市桃園區中路三號基地新建公營住宅工程」結構工程保固保證金-大成工程股份有限公司(寄存編號13729及13730, 定存單編號03121009867667及03121009867625, 據#112000019, 至121年9月22日止)	5,498,448			
112	02	13	300007 序號:3 轉帳傳票 「桃園市桃園區正光路警察宿舍公辦都市更新重建工程」履約保證金連帶保證書-大成工程股份有限公司(寄存編號13760, 保證書編號台銀松山250號, 據#112000024, 至115年10月27日止)	22,293,750			
112	02	13	300007 序號:5 轉帳傳票 「桃園市桃園區正光路警察宿舍公辦都市更新重建工程」履約保證金連帶保證書-大成工程股份有限公司(寄存編號13746, 保證書編號台銀松山251號, 據#112000025, 至115年10月27日止)	22,293,750			
112	02	13	300007 序號:7 轉帳傳票 「桃園市桃園區正光路警察宿舍公辦都市更新重建工程」履約保證金連帶保證書-大成工程股份有限公司(寄存編號13759, 保證書編號台銀松山252號, 據#112000026, 至115年10月27日止)	22,293,750			
112	02	13	300007 序號:9 轉帳傳票 「桃園市桃園區正光路警察宿舍公辦都市更新重建工程」履約保證金連帶保證書-盛悅工程股份有限公司(寄存編號13743, 定存單編號0069512, 據#112000030, 至115年1月6日止)	9,000,000			
112	06	30	300034 序號:1 轉帳傳票	258,534			

桃園市住宅基金

保證品明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	06	30	「桃園市社會住宅（中壢一號、平鎮一號、中路四號、楊梅一號、中興巷警察宿舍、東門停車場）家具租賃服務案」之平鎮1號預付款還款保證連帶保證書-遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司(寄存編號13817，保證書編號212-112-017，據#112000100，至115年6月12日止)	258,534			
			300034 序號:3 轉帳傳票				
112	06	30	「桃園市社會住宅（中壢一號、平鎮一號、中路四號、楊梅一號、中興巷警察宿舍、東門停車場）家具租賃服務案」之平鎮1號預付款還款保證連帶保證書-遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司(寄存編號13818，保證書編號212-112-018，據#112000101，至115年6月12日止)	258,534			
			300034 序號:5 轉帳傳票				
112	06	30	「桃園市社會住宅（中壢一號、平鎮一號、中路四號、楊梅一號、中興巷警察宿舍、東門停車場）家具租賃服務案」之平鎮1號預付款還款保證連帶保證書-遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司(寄存編號13819，保證書編號212-112-019，據#112000102，至115年6月12日止)	258,534			
			300034 序號:7 轉帳傳票				
112	08	08	「桃園市社會住宅（中壢一號、平鎮一號、中路四號、楊梅一號、中興巷警察宿舍、東門停車場）家具租賃服務案」之平鎮1號預付款還款保證連帶保證書-遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司(寄存編號13820，保證書編號212-112-020，據#112000103，至115年6月12日止)	2,243,700			
			300050 序號:1 轉帳傳票				
112	08	08	「桃園市社會住宅（八德二號、八德三號、蘆竹一號、蘆竹二號、中路一號、中路三號）家具租賃服務案」之八德三號AB棟預付款還款保證連帶保證書-遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司(寄存編號13850，保證書號碼212-112-021，據#112000133，至115年7月17日止)	2,243,700			
			300050 序號:3 轉帳傳票				
			「桃園市社會住宅（八德二號、八德三號、蘆竹一號、蘆竹二號、中路一號、中路三號）家具租賃服務案」之八德三號AB棟預付款還款保證連帶保證書-遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司(寄存編號13851，保證書號碼212-112-022，據#112000134，至115年7月17日止)				

桃園市住宅基金

保證品明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	08	28	300056 序號:1 轉帳傳票 「桃園市蘆竹區A10基地及大興段新建社會住宅統包工程」採購案履約保證金連帶保證書-永青營造工程股份有限公司(寄存編號13863, 保證書號碼11260510, 據#112000137, 至116年8月2日止)	91,575,000			
112	08	28	300056 序號:3 轉帳傳票 「桃園市蘆竹區A10基地及大興段新建社會住宅統包工程」採購案履約保證金連帶保證書-永青營造工程股份有限公司(寄存編號13864, 保證書號碼11260511, 據#112000138, 至116年8月2日止)	91,575,000			
112	08	28	300056 序號:5 轉帳傳票 「桃園市蘆竹區A10基地及大興段新建社會住宅統包工程」採購案履約保證金連帶保證書-永青營造工程股份有限公司(寄存編號13865, 保證書號碼11260512, 據#112000139, 至116年8月2日止)	91,575,000			
112	08	28	300056 序號:7 轉帳傳票 「桃園市蘆竹區A10基地及大興段新建社會住宅統包工程」採購案履約保證金連帶保證書-永青營造工程股份有限公司(寄存編號13866, 保證書號碼11260513, 據#112000140, 至116年8月2日止)	91,575,000			
112	09	14	300062 序號:3 轉帳傳票 「桃園市中壢一號基地新建公營住宅統包工程」住宅棟結構體保固保證金-潤弘精密工程事業股份有限公司(寄存編號13879, 據#112000153, 至121年10月4日止)	16,242,901			
112	09	14	300062 序號:7 轉帳傳票 「桃園市中壢一號基地新建公營住宅統包工程」公益棟結構體保固保證金-潤弘精密工程事業股份有限公司(寄存編號13880, 據#112000151, 至121年4月9日止)	1,608,546			
112	09	25	300064 序號:1 轉帳傳票 「桃園市社會住宅（八德二號、八德三號、蘆竹一號、蘆竹二號、中路一號、中路三號）家具租賃服務案」之八德三號CD棟預付款還款保證連帶保證書-遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司(寄存編號13885, 保證書號碼212-112-048, 據#112000156, 至115年7月17日止)	2,243,700			

桃園市住宅基金

保證品明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	09	25	300064 序號:3 轉帳傳票 「桃園市社會住宅（八德二號、八德三號、蘆竹一號、蘆竹二號、中路一號、中路三號）家具租賃服務案」之八德三號CD棟預付款還款保證連帶保證書-遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司(寄存編號13886，保證書號碼212-112-049，據#112000157，至115年7月17日止)	2,243,700			
112	09	25	300066 序號:4 轉帳傳票 桃園市社會住宅(八德二號、八德三號、蘆竹一號、蘆竹二號、中路一號、中路三號)家具租賃服務案履約保證金連帶保證書-遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司(寄存證編號13892，保證書編號212-112-029，據#112000160號，至115年9月9日止)-選擇配備	319,000			
112	09	25	300066 序號:5 轉帳傳票 桃園市社會住宅(八德二號、八德三號、蘆竹一號、蘆竹二號、中路一號、中路三號)家具租賃服務案履約保證金連帶保證書-遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司(寄存證編號13893，保證書編號212-112-030，據#112000161號，至115年9月9日止)-選擇配備	319,000			
112	09	25	300066 序號:6 轉帳傳票 桃園市社會住宅(八德二號、八德三號、蘆竹一號、蘆竹二號、中路一號、中路三號)家具租賃服務案履約保證金連帶保證書-遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司(寄存證編號13894，保證書編號212-112-031，據#112000162號，至115年9月9日止)-選擇配備	319,000			
112	09	25	300066 序號:7 轉帳傳票 桃園市社會住宅(八德二號、八德三號、蘆竹一號、蘆竹二號、中路一號、中路三號)家具租賃服務案履約保證金連帶保證書-遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司(寄存證編號13895，保證書編號212-112-032，據#112000163號，至115年9月9日止)-選擇配備	319,000			
112	09	25	300066 序號:8 轉帳傳票 桃園市社會住宅(八德二號、八德三號、蘆竹一號、蘆竹二號、中路一號、中路三號)家具租賃服務案履約保證金連帶保證書-遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司(寄存證編號13896，保證書編號212-112-033，據#112000164號，至115年9月9日止)	319,000			

桃園市住宅基金

保證品明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	09	25	-選擇配備 300066 序號:9 轉帳傳票 桃園市社會住宅(八德二號、八德三號、蘆竹一號、蘆竹二號、中路一號、中路三號)家具租賃服務案履約保證金連帶保證書-遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司(寄存證編號13897, 保證書編號212-112-034, 據#112000165號, 至115年9月9日止)	319,000			
112	09	25	-選擇配備 300066 序號:10 轉帳傳票 桃園市社會住宅(八德二號、八德三號、蘆竹一號、蘆竹二號、中路一號、中路三號)家具租賃服務案履約保證金連帶保證書-遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司(寄存證編號13898, 保證書編號212-112-035, 據#112000166號, 至115年9月9日止)	319,000			
112	09	25	-選擇配備 300066 序號:11 轉帳傳票 桃園市社會住宅(八德二號、八德三號、蘆竹一號、蘆竹二號、中路一號、中路三號)家具租賃服務案履約保證金連帶保證書-遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司(寄存證編號13899, 保證書編號212-112-036, 據#112000167號, 至115年9月9日止)	319,000			
112	09	25	-選擇配備 300066 序號:12 轉帳傳票 桃園市社會住宅(八德二號、八德三號、蘆竹一號、蘆竹二號、中路一號、中路三號)家具租賃服務案履約保證金連帶保證書-遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司(寄存證編號13900, 保證書編號212-112-037, 據#112000168號, 至115年9月9日止)	319,000			
112	09	25	-選擇配備 300066 序號:14 轉帳傳票 桃園市社會住宅(八德二號、八德三號、蘆竹一號、蘆竹二號、中路一號、中路三號)家具租賃服務案履約保證金連帶保證書-遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司(寄存證編號13901, 保證書編號212-112-038, 據#112000169號, 至115年9月9日止)	321,000			
112	09	25	-選擇配備 300066 序號:17 轉帳傳票 桃園市社會住宅(八德二號、八德三號、蘆竹一號、蘆竹二號、中路一號、中路三號)家具租賃服務案履約保證金連帶保證書-遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司(寄	617,000			

桃園市住宅基金

保證品明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	09	25	存證編號13903，保證書編號212-112-040，據#112000171號，至115年9月9日止) -租賃服務規劃階段及標準配備 300066 序號:18 轉帳傳票 桃園市社會住宅(八德二號、八德三號、蘆竹一號、蘆竹二號、中路一號、中路三號)家具租賃服務案履約保證金連帶保證書-遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司(寄存證編號13904，保證書編號212-112-041，據#112000172號，至115年9月9日止) -租賃服務規劃階段及標準配備	617,000			
112	09	25	300066 序號:19 轉帳傳票 桃園市社會住宅(八德二號、八德三號、蘆竹一號、蘆竹二號、中路一號、中路三號)家具租賃服務案履約保證金連帶保證書-遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司(寄存證編號13905，保證書編號212-112-042，據#112000173號，至115年9月9日止) -租賃服務規劃階段及標準配備	617,000			
112	09	25	300066 序號:20 轉帳傳票 桃園市社會住宅(八德二號、八德三號、蘆竹一號、蘆竹二號、中路一號、中路三號)家具租賃服務案履約保證金連帶保證書-遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司(寄存證編號13906，保證書編號212-112-043，據#112000174號，至115年9月9日止) -租賃服務規劃階段及標準配備	617,000			
112	09	25	300066 序號:21 轉帳傳票 桃園市社會住宅(八德二號、八德三號、蘆竹一號、蘆竹二號、中路一號、中路三號)家具租賃服務案履約保證金連帶保證書-遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司(寄存證編號13907，保證書編號212-112-044，據#112000175號，至115年9月9日止) -租賃服務規劃階段及標準配備	617,000			
112	09	25	300066 序號:22 轉帳傳票 桃園市社會住宅(八德二號、八德三號、蘆竹一號、蘆竹二號、中路一號、中路三號)家具租賃服務案履約保證金連帶保證書-遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司(寄存證編號13908，保證書編號212-112-045，據#112000176號，至115年9月9日止) -租賃服務規劃階段及標準配備	617,000			
112	09	25	300066 序號:23 轉帳傳票 桃園市社會住宅(八德二號、八德三號、蘆竹一號、蘆竹二號、中路一號、中路	617,000			

桃園市住宅基金

保證品明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日		小 計	合 計
112	09	25	三號)家具租賃服務案履約保證金連帶保證書-遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司(寄存證編號13909, 保證書編號212-112-046, 據#112000177號, 至115年9月9日止) -租賃服務規劃階段及標準配備 300066 序號:24 轉帳傳票	617,000	
112	10	20	桃園市社會住宅(八德二號、八德三號、蘆竹一號、蘆竹二號、中路一號、中路三號)家具租賃服務案履約保證金連帶保證書-遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司(寄存證編號13910, 保證書編號212-112-047, 據#112000178號, 至115年9月9日止) -租賃服務規劃階段及標準配備 300075 序號:1 轉帳傳票	62,473,125	
112	10	20	「桃園市龜山區善捷段及興安段新建社會住宅統包工程」-善捷段履約保證金連帶保證書-福清營造股份有限公司(寄存編號13920, 保證書號碼12093004, 據#112000186, 至115年12月31日止)	62,473,125	
112	10	20	300075 序號:3 轉帳傳票 「桃園市龜山區善捷段及興安段新建社會住宅統包工程」-善捷段履約保證金連帶保證書-福清營造股份有限公司(寄存編號13921, 保證書號碼12093005, 據#112000187, 至115年12月31日止)	62,473,125	
112	10	20	300075 序號:5 轉帳傳票 「桃園市龜山區善捷段及興安段新建社會住宅統包工程」-善捷段履約保證金連帶保證書-福清營造股份有限公司(寄存編號13922, 保證書號碼12093006, 據#112000188, 至116年2月28日止)	62,473,125	
112	10	20	300075 序號:7 轉帳傳票 「桃園市龜山區善捷段及興安段新建社會住宅統包工程」-善捷段履約保證金連帶保證書-福清營造股份有限公司(寄存編號13923, 保證書號碼12093007, 據#112000189, 至116年4月30日止)	37,483,875	
112	10	20	300075 序號:9 轉帳傳票 「桃園市龜山區善捷段及興安段新建社會住宅統包工程」-善捷段履約保證金連帶保證書-福清營造股份有限公司(寄存編號13924, 保證書號碼12093008, 據#112000190, 至116年10月15日止)	24,989,250	
112	10	20	300076 序號:1 轉帳傳票	41,398,100	

桃園市住宅基金

保證品明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	10	20	「桃園市龜山區善捷段及興安段新建社會住宅統包工程」-興安段履約保證金連帶保證書-福清營造股份有限公司(寄存編號13925, 保證書號碼12093009, 據#112000191, 至115年12月31日止)	41,398,100			
			300076 序號:3 轉帳傳票				
112	10	20	「桃園市龜山區善捷段及興安段新建社會住宅統包工程」-興安段履約保證金連帶保證書-福清營造股份有限公司(寄存編號13926, 保證書號碼12093010, 據#112000192, 至115年12月31日止)	41,398,100			
			300076 序號:5 轉帳傳票				
112	10	20	「桃園市龜山區善捷段及興安段新建社會住宅統包工程」-興安段履約保證金連帶保證書-福清營造股份有限公司(寄存編號13927, 保證書號碼12093011, 據#112000193, 至116年2月28日止)	24,838,860			
			300076 序號:7 轉帳傳票				
112	10	20	「桃園市龜山區善捷段及興安段新建社會住宅統包工程」-興安段履約保證金連帶保證書-福清營造股份有限公司(寄存編號13928, 保證書號碼12093012, 據#112000194, 至116年4月30日止)	16,559,240			
			300076 序號:9 轉帳傳票				
113	02	06	「桃園市龜山區善捷段及興安段新建社會住宅統包工程」-興安段履約保證金連帶保證書-福清營造股份有限公司(寄存編號13929, 保證書號碼12093013, 據#112000195, 至116年10月15日止)	874,080			
			300012 序號:1 轉帳傳票				
113	02	06	「桃園市社會住宅（中壢一號、平鎮一號、中路四號、楊梅一號、中興巷警察宿舍、東門停車場）家具租賃服務案」之楊梅1號預付款還款保證連帶保證書-遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司(寄存編號14000, 保證書編號212-113-001, 據#113000014, 至116年1月18日止)	874,080			
			300012 序號:3 轉帳傳票				
			「桃園市社會住宅（中壢一號、平鎮一號、中路四號、楊梅一號、中興巷警察宿舍、東門停車場）家具租賃服務案」之楊梅1號預付款還款保證連帶保證書-遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司(寄存編號14001, 保證書編號212-113-002, 據#113000015, 至116年1月18日止)				

桃園市住宅基金

保證品明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	02	06	300012 序號:5 轉帳傳票 「桃園市社會住宅（中壢一號、平鎮一號、中路四號、楊梅一號、中興巷警察宿舍、東門停車場）家具租賃服務案」之楊梅1號預付款還款保證連帶保證書-遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司(寄存編號14002，保證書編號212-113-003，據#113000016，至116年1月18日止)	874,080			
113	02	06	300012 序號:7 轉帳傳票 「桃園市社會住宅（中壢一號、平鎮一號、中路四號、楊梅一號、中興巷警察宿舍、東門停車場）家具租賃服務案」之楊梅1號預付款還款保證連帶保證書-遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司(寄存編號14003，保證書編號212-113-004，據#113000017，至116年1月18日止)	874,080			
113	03	18	300016 序號:1 轉帳傳票 「桃園市中壢區A20基地新建社會住宅統包工程(1120630-AA5)」履約保證金連帶保證書-旺邦營造股份有限公司(寄存編號14022，保證書字號113005，據#113000022，至116年12月31日止)	32,999,875			
113	03	18	300016 序號:3 轉帳傳票 「桃園市中壢區A20基地新建社會住宅統包工程(1120630-AA5)」履約保證金連帶保證書-旺邦營造股份有限公司(寄存編號14023，保證書字號113006，據#113000023，至116年12月31日止)	32,999,875			
113	03	18	300016 序號:5 轉帳傳票 「桃園市中壢區A20基地新建社會住宅統包工程(1120630-AA5)」履約保證金連帶保證書-旺邦營造股份有限公司(寄存編號14024，保證書字號113007，據#113000024，至116年12月31日止)	32,999,875			
113	03	18	300016 序號:7 轉帳傳票 「桃園市中壢區A20基地新建社會住宅統包工程(1120630-AA5)」履約保證金連帶保證書-旺邦營造股份有限公司(寄存編號14025，保證書字號113008，據#113000025，至116年12月31日止)	32,999,875			
113	08	20	300052 序號:3 轉帳傳票 「桃園市社會住宅(中壢一號、平鎮一號、中路四號、楊梅一號、中興巷警察宿舍公辦都更案、東門停車場公辦都更案)家具租賃服務案」履約保證金連帶保證	1,780,000			

桃園市住宅基金

保證品明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	08	20	書(1100519-1)-遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司(寄存編號14148, 保證書編號212-113-020, 據#113000088號, 至117年1月31日止) 300052 序號:4 轉帳傳票 「桃園市社會住宅(中壢一號、平鎮一號、中路四號、楊梅一號、中興巷警察宿舍公辦都更案、東門停車場公辦都更案)家具租賃服務案」履約保證金連帶保證書(1100519-1)-遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司(寄存編號14149, 保證書編號212-113-021, 據#113000089號, 至117年1月31日止)	1,780,000			
113	08	20	300052 序號:5 轉帳傳票 「桃園市社會住宅(中壢一號、平鎮一號、中路四號、楊梅一號、中興巷警察宿舍公辦都更案、東門停車場公辦都更案)家具租賃服務案」履約保證金連帶保證書(1100519-1)-遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司(寄存編號14150, 保證書編號212-113-022, 據#113000090號, 至117年1月31日止)	1,780,000			
113	08	20	300052 序號:6 轉帳傳票 「桃園市社會住宅(中壢一號、平鎮一號、中路四號、楊梅一號、中興巷警察宿舍公辦都更案、東門停車場公辦都更案)家具租賃服務案」履約保證金連帶保證書(1100519-1)-遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司(寄存編號14151, 保證書編號212-113-023, 據#113000091號, 至117年1月31日止)	1,780,000			
113	08	20	300052 序號:7 轉帳傳票 「桃園市社會住宅(中壢一號、平鎮一號、中路四號、楊梅一號、中興巷警察宿舍公辦都更案、東門停車場公辦都更案)家具租賃服務案」履約保證金連帶保證書(1100519-1)-遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司(寄存編號14152, 保證書編號212-113-024, 據#113000092號, 至117年1月31日止)	1,780,000			
113	08	20	300052 序號:8 轉帳傳票 「桃園市社會住宅(中壢一號、平鎮一號、中路四號、楊梅一號、中興巷警察宿舍公辦都更案、東門停車場公辦都更案)家具租賃服務案」履約保證金連帶保證書(1100519-1)-遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司(寄存編號14153, 保證書編號212-113-025, 據#113000093號, 至117年1月31日止)	1,780,000			
113	08	20	300052 序號:9 轉帳傳票 「桃園市社會住宅(中壢一號、平鎮一號、中路四號、楊梅一號、中興巷警察宿	1,780,000			

桃園市住宅基金

保證品明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日		小 計	合 計
113	08	20	舍公辦都更案、東門停車場公辦都更案)家具租賃服務案」履約保證金連帶保證書(1100519-1)-遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司(寄存編號14154, 保證書編號212-113-026, 據#113000094號, 至117年1月31日止) 300052 序號:10 轉帳傳票 「桃園市社會住宅(中壢一號、平鎮一號、中路四號、楊梅一號、中興巷警察宿舍公辦都更案、東門停車場公辦都更案)家具租賃服務案」履約保證金連帶保證書(1100519-1)-遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司(寄存編號14155, 保證書編號212-113-027, 據#113000095號, 至117年1月31日止)	1,780,000	
113	12	17	300070 序號:1 轉帳傳票 「桃園市蘆竹區A10基地及大興段新建社會住宅統包工程」-A10基地預付款還款保證連帶保證書-永青營造工程股份有限公司(寄存編號14210, 保證書號碼11360517, 據#113000146, 至116年8月2日止)	165,170,810	
113	12	17	300070 序號:2 轉帳傳票 「桃園市蘆竹區A10基地及大興段新建社會住宅統包工程」-A10基地預付款還款保證連帶保證書-永青營造工程股份有限公司(寄存編號14211, 保證書號碼11360518, 據#113000147, 至116年8月2日止)	165,170,810	
113	12	17	300070 序號:3 轉帳傳票 「桃園市蘆竹區A10基地及大興段新建社會住宅統包工程」-A10基地預付款還款保證連帶保證書-永青營造工程股份有限公司(寄存編號14212, 保證書號碼11360519, 據#113000148, 至116年8月2日止)	165,170,810	
113	12	17	300070 序號:4 轉帳傳票 「桃園市蘆竹區A10基地及大興段新建社會住宅統包工程」-A10基地預付款還款保證連帶保證書-永青營造工程股份有限公司(寄存編號14213, 保證書號碼11360520, 據#113000149, 至116年8月2日止)	165,170,811	
113	12	17	300071 序號:1 轉帳傳票 「桃園市蘆竹區A10基地及大興段新建社會住宅統包工程」-大興段基地預付款還款保證連帶保證書-永青營造工程股份有限公司(寄存編號14214, 保證書號碼11360521, 據#113000150, 至116年8月2日止)	53,464,655	
113	12	17	300071 序號:2 轉帳傳票	53,464,655	

桃園市住宅基金

保證品明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	12	17	「桃園市蘆竹區A10基地及大興段新建社會住宅統包工程」-大興段基地預付款還款保證連帶保證書-永青營造工程股份有限公司(寄存編號14215, 保證書號碼11360522, 據#113000151, 至116年8月2日止)	53,464,655			
			300071 序號:3 轉帳傳票				
113	12	17	「桃園市蘆竹區A10基地及大興段新建社會住宅統包工程」-大興段基地預付款還款保證連帶保證書-永青營造工程股份有限公司(寄存編號14216, 保證書號碼11360523, 據#113000152, 至116年8月2日止)	53,464,657			
			300071 序號:4 轉帳傳票				
113	12	24	「桃園市蘆竹區A10基地及大興段新建社會住宅統包工程」-大興段基地預付款還款保證連帶保證書-永青營造工程股份有限公司(寄存編號14217, 保證書號碼11360524, 據#113000153, 至116年8月2日止)	33,212,500			
			300076 序號:1 轉帳傳票				
113	12	24	「桃園市龜山區善捷段及興安段新建社會住宅統包工程」-興安段預付款還款保證連帶保證書-福清營造股份有限公司(寄存編號14227, 保證書號碼13093026, 據#113000159, 至116年10月15日止)	33,212,500			
			300076 序號:2 轉帳傳票				
113	12	24	「桃園市龜山區善捷段及興安段新建社會住宅統包工程」-興安段預付款還款保證連帶保證書-福清營造股份有限公司(寄存編號14228, 保證書號碼13093027, 據#113000160, 至116年10月15日止)	33,212,500			
			300076 序號:3 轉帳傳票				
113	12	24	「桃園市龜山區善捷段及興安段新建社會住宅統包工程」-興安段預付款還款保證連帶保證書-福清營造股份有限公司(寄存編號14229, 保證書號碼13093028, 據#113000161, 至116年10月15日止)	33,212,500			
			300076 序號:4 轉帳傳票				
113	12	24	「桃園市龜山區善捷段及興安段新建社會住宅統包工程」-興安段預付款還款保證連帶保證書-福清營造股份有限公司(寄存編號14230, 保證書號碼13093029, 據#113000162, 至116年10月15日止)	6,385,000			
			300076 序號:5 轉帳傳票				
			「桃園市龜山區善捷段及興安段新建社會住宅統包工程」-興安段預付款還款				

桃園市住宅基金

保證品明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	12	24	保證連帶保證書-承龍水電工程有限公司(寄存編號14231, 保證書號碼13093030, 據#113000163, 至116年10月15日止) 300076 序號:6 轉帳傳票 「桃園市龜山區善捷段及興安段新建社會住宅統包工程」-興安段預付款還款	6,385,000			
113	12	24	保證連帶保證書-承龍水電工程有限公司(寄存編號14232, 保證書號碼13093031, 據#113000164, 至116年10月15日止) 300076 序號:7 轉帳傳票 「桃園市龜山區善捷段及興安段新建社會住宅統包工程」-興安段預付款還款	6,385,000			
113	12	24	保證連帶保證書-承龍水電工程有限公司(寄存編號14233, 保證書號碼13093032, 據#113000165, 至116年10月15日止) 300076 序號:8 轉帳傳票 「桃園市龜山區善捷段及興安段新建社會住宅統包工程」-興安段預付款還款	6,385,000			
114	01	09	保證連帶保證書-承龍水電工程有限公司(寄存編號14234, 保證書號碼13093033, 據#113000166, 至116年10月15日止) 300003 序號:1 轉帳傳票 「桃園市龜山區善捷段及興安段新建社會住宅統包工程」-善捷段預付款還款	50,170,000			
114	01	09	保證連帶保證書-福清營造股份有限公司(寄存編號14247, 保證書號碼13093018, 據#114000006, 至116年10月15日止) 300003 序號:2 轉帳傳票 「桃園市龜山區善捷段及興安段新建社會住宅統包工程」-善捷段預付款還款	50,170,000			
114	01	09	保證連帶保證書-福清營造股份有限公司(寄存編號14248, 保證書號碼13093019, 據#114000007, 至116年10月15日止) 300003 序號:3 轉帳傳票 「桃園市龜山區善捷段及興安段新建社會住宅統包工程」-善捷段預付款還款	50,170,000			
114	01	09	保證連帶保證書-福清營造股份有限公司(寄存編號14249, 保證書號碼13093020, 據#114000008, 至116年10月15日止) 300003 序號:4 轉帳傳票 「桃園市龜山區善捷段及興安段新建社會住宅統包工程」-善捷段預付款還款	50,170,000			
114	01	09	保證連帶保證書-福清營造股份有限公司(寄存編號14250, 保證書號碼13093021				

桃園市住宅基金

保證品明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	01	09	，據#114000009，至116年10月15日止) 300003 序號:5 轉帳傳票 「桃園市龜山區善捷段及興安段新建社會住宅統包工程」-善捷段預付款還款 保證連帶保證書-承龍水電工程有限公司(寄存編號14251，保證書號碼13093022	9,645,000			
114	01	09	，據#114000010，至116年10月15日止) 300003 序號:6 轉帳傳票 「桃園市龜山區善捷段及興安段新建社會住宅統包工程」-善捷段預付款還款 保證連帶保證書-承龍水電工程有限公司(寄存編號14252，保證書號碼13093023	9,645,000			
114	01	09	，據#114000011，至116年10月15日止) 300003 序號:7 轉帳傳票 「桃園市龜山區善捷段及興安段新建社會住宅統包工程」-善捷段預付款還款 保證連帶保證書-承龍水電工程有限公司(寄存編號14253，保證書號碼13093024	9,645,000			
114	01	09	，據#114000012，至116年10月15日止) 300003 序號:8 轉帳傳票 「桃園市龜山區善捷段及興安段新建社會住宅統包工程」-善捷段預付款還款 保證連帶保證書-承龍水電工程有限公司(寄存編號14254，保證書號碼13093025	9,645,000			
114	05	01	，據#114000013，至116年10月15日止) 300018 序號:1 轉帳傳票 展延「桃園市社會住宅（八德二號、八德三號、蘆竹一號、蘆竹二號、中路一 號、中路三號）家具租賃服務案」之蘆竹2號預付款還款保證連帶保證書-遠東 鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司(寄存編號13583，保證書號碼212-111-006，據#	7,948,512			
114	07	09	114000072，至117年4月10日止)(原114/4/25轉帳傳票#17) 300028 序號:1 轉帳傳票 「桃園市蘆竹區蘆竹一號基地新建社會住宅工程」非結構物保固保證金連帶保 證書(1070529-A2)-良有營造股份有限公司(寄存編號14345，保證書編號	12,399,770			
114	07	09	14084058，據#114000088號，至115年8月15日止) 300028 序號:3 轉帳傳票 「桃園市蘆竹區蘆竹一號基地新建社會住宅工程」結構物保固保證金(1070529-A2)-良有營造股份有限公司(寄存編號14347，定存單編號60202441，據	2,955,367			

桃園市住宅基金

保證品明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	07	30	#114000089號, 至119年4月28日止) 300032 序號:1 轉帳傳票 「桃園市社會住宅（八德二號、八德三號、蘆竹一號、蘆竹二號、中路一號、中路三號）家具租賃服務案」之中路3號預付款還款保證連帶保證書-遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司(寄存編號14358, 保證書編號212-114-015, 據#114000103, 至117年7月1日止)	8,495,100			
114	07	30	300033 序號:1 轉帳傳票 「桃園市社會住宅（中壢一號、平鎮一號、中路四號、楊梅一號、中興巷警察宿舍、東門停車場）家具租賃服務案」之中壢1號預付款還款保證連帶保證書-遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司(寄存編號14359, 保證書編號212-114-014, 據#114000102, 至117年7月1日止)	15,206,292			
114	08	21	300044 序號:1 轉帳傳票 調整帳務-寄存編號修改「桃園市桃園區正光路警察宿舍公辦都市更新重建工程」履約保證金-定期性存單-盛悅工程股份有限公司(寄存編號14376, 存單號碼0069510, 收據#112000028, 至115年1月6日止)	9,000,000			
114	08	21	300044 序號:3 轉帳傳票 調整帳務-寄存編號修改「桃園市桃園區正光路警察宿舍公辦都市更新重建工程」履約保證金-定期性存單-盛悅工程股份有限公司(寄存編號14377, 存單號碼0069511, 收據#112000029, 至115年1月6日止)	9,000,000			
114	10	31	300054 序號:1 轉帳傳票 宏義工程股份有限公司繳納「桃園市中壢區北富台新建社會住宅統包工程」契約變更一案更換繳納履約保證金之連帶保證書-宏義工程股份有限公司(寄存編號14412, 保證書編號114005, 據#114000121號, 至119年3月10日止)	12,494,786			
114	10	31	300054 序號:3 轉帳傳票 宏義工程股份有限公司繳納「桃園市中壢區北富台新建社會住宅統包工程」契約變更一案更換繳納履約保證金之連帶保證書-宏義工程股份有限公司(寄存編號14413, 保證書編號114006, 據#114000122號, 至119年3月10日止)	12,494,786			
114	10	31	300054 序號:5 轉帳傳票 宏義工程股份有限公司繳納「桃園市中壢區北富台新建社會住宅統包工程」契	12,494,786			

桃園市住宅基金

保證品明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	10	31	約變更一案更換繳納履約保證金之連帶保證書-宏義工程股份有限公司(寄存編號14414, 保證書編號114007, 據#114000123號, 至119年3月10日止)	12,494,788			
			300054 序號:7 轉帳傳票				
114	10	31	宏義工程股份有限公司繳納「桃園市中壢區北富台新建社會住宅統包工程」契約變更一案更換繳納履約保證金之連帶保證書-宏義工程股份有限公司(寄存編號14415, 保證書編號114008, 據#114000124號, 至119年3月10日止)	7,114,867			
			300054 序號:9 轉帳傳票				
114	10	31	長碁工程有限公司繳納「桃園市中壢區北富台新建社會住宅統包工程」契約變更一案更換繳納履約保證金之連帶保證書-長碁工程有限公司(寄存編號14416, 保證書編號華內壢放字第210號, 據#114000125號, 至119年3月10日止)	7,114,867			
			300054 序號:11 轉帳傳票				
114	10	31	長碁工程有限公司繳納「桃園市中壢區北富台新建社會住宅統包工程」契約變更一案更換繳納履約保證金之連帶保證書-長碁工程有限公司(寄存編號14417, 保證書編號華內壢放字第211號, 據#114000126號, 至119年3月10日止)	7,114,867			
			300054 序號:13 轉帳傳票				
114	10	31	長碁工程有限公司繳納「桃園市中壢區北富台新建社會住宅統包工程」契約變更一案更換繳納履約保證金之連帶保證書-長碁工程有限公司(寄存編號14418, 保證書編號華內壢放字第212號, 據#114000127號, 至119年3月10日止)	7,114,867			
			300054 序號:15 轉帳傳票				
114	12	05	長碁工程有限公司繳納「桃園市中壢區北富台新建社會住宅統包工程」契約變更一案更換繳納履約保證金之連帶保證書-長碁工程有限公司(寄存編號14419, 保證書編號華內壢放字第213號, 據#114000128號, 至119年3月10日止)	180,150			
			300070 序號:1 轉帳傳票				
114	12	05	「桃園市桃園區中路四號基地新建社會住宅工程」案結構物保固保證金定存單-統營營造股份有限公司(寄存編號14448, 存單編號0406032, 據#114000163號, 至115年4月22日止)	501,747			
			300070 序號:3 轉帳傳票				
114	12	05	「桃園市桃園區中路四號基地新建社會住宅工程」案非結構物保固保證金定存單-統營營造股份有限公司(寄存編號14449, 存單編號0406031, 據#114000162號				

桃園市住宅基金

保證品明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	12	05	，至115年4月22日止) 300070 序號:5 轉帳傳票 「桃園市桃園區中路四號基地新建社會住宅工程」案非結構物保固保證金連帶保證書-統營營造股份有限公司(寄存編號14446，保證書編號0226883000701，據#114000160號，至115年3月22日止)	12,989,248			
114	12	05	300070 序號:7 轉帳傳票 「桃園市桃園區中路四號基地新建社會住宅工程」案結構物保固保證金連帶保證書-統營營造股份有限公司(寄存編號14447，保證書編號0226883000702，據#114000161號，至120年10月26日止)	4,663,733			
114	12	05	300070 序號:9 轉帳傳票 「桃園市桃園區中路四號基地新建社會住宅工程」案非結構物保固保證金連帶保證書-特欣機電股份有限公司(寄存編號14444，保證書編號0233983000601，據#114000158號，至115年3月22日止)	4,622,586			
114	12	05	300070 序號:11 轉帳傳票 「桃園市桃園區中路四號基地新建社會住宅工程」案結構物保固保證金連帶保證書-特欣機電股份有限公司(寄存編號14445，保證書編號0233983000602，據#114000159號，至120年10月26日止)	1,659,719			
114	12	05	300070 序號:15 轉帳傳票 「桃園市桃園區中路四號基地新建社會住宅工程」案移動式傢俱保固保證金定存單-統營營造股份有限公司(寄存編號14450，存單編號0408358，據#114000164號，至115年4月16日止)	644,135			
114	12	05	300070 序號:17 轉帳傳票 「桃園市桃園區中路四號基地新建社會住宅工程」案植栽保固保證金定存單-統營營造股份有限公司(寄存編號14451，存單編號0408359，據#114000165號，至115年4月16日止)	751,694			
114	12	05	300072 序號:1 轉帳傳票 「桃園市社會住宅（中壢一號、平鎮一號、中路四號、楊梅一號、中興巷警察宿舍公辦都更案、東門停車場公辦都更案）家具租賃服務案」之中路四號預付款還款保證連帶保證書-遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司(寄存編號14443，保證書	6,129,720			

桃園市住宅基金

保證品明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	04	24	編號212-114-022, 據#114000152, 至117年11月17日止) 300022 序號:1 轉帳傳票 繳納「桃園市中壢區內壢段新建社會住宅統包工程1141022-A4」履約保證金 連帶保證書第1期(存編：14558、據：115#75、期限：1190127)	32,815,750			
115	04	24	300022 序號:3 轉帳傳票 繳納「桃園市中壢區內壢段新建社會住宅統包工程1141022-A4」履約保證金 連帶保證書第1期(存編：14559、據：115#76、期限：1190127)	32,815,750			
115	04	24	300022 序號:5 轉帳傳票 繳納「桃園市中壢區內壢段新建社會住宅統包工程1141022-A4」履約保證金 連帶保證書第1期(存編：14560、據：115#77、期限：1190127)	32,815,750			
115	04	24	300022 序號:7 轉帳傳票 繳納「桃園市中壢區內壢段新建社會住宅統包工程1141022-A4」履約保證金 連帶保證書第1期(存編：14561、據：115#78、期限：1190127)	32,815,750			
115	04	30	300023 序號:2 轉帳傳票 展延期限-中路2號基地新建公營住宅統包工程5年保固期之保固保證金連帶保證 書-建國工程股份有限公司(寄存編號13253, 保證書編號上敦證字第681150004號 , 據#115000089, 至115年6月30日止)	6,445,037			
115	04	30	300024 序號:1 轉帳傳票 「桃園市八德區三號基地(興仁段621地號)新建公營住宅統包工程」定期存款 單-AB棟(1-3F)非結構物-良將空調工程有限公司(寄存編號14538, 定存單編號A 1587827, 據#115000067號, 至115年6月30日止)	1,200,000			
115	04	30	300024 序號:2 轉帳傳票 「桃園市八德區三號基地(興仁段621地號)新建公營住宅統包工程」定期存款 單-AB棟(4-R3F)非結構物-良將空調工程有限公司(寄存編號14539, 定存單編號 A1587828, 據#115000068號, 至115年11月30日止)	400,000			
115	04	30	300024 序號:3 轉帳傳票 「桃園市八德區三號基地(興仁段621地號)新建公營住宅統包工程」定期存款 單-CD棟(1-R3F)含地下室、木樓梯、兒四公園及戶外景觀、非結構物-良將空 調工程有限公司(寄存編號14540, 定存單編號A1587829, 據#115000069號, 至	1,500,000			

桃園市住宅基金

保證品明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	04	30	116年1月30日止) 300024 序號:4 轉帳傳票 「桃園市八德區三號基地(興仁段621地號)新建公營住宅統包工程」定期存款 單-AB棟(1-3F)非結構物-鋼堡科技股份有限公司(寄存編號14552, 定存單編號D 17348, 據#115000079號, 至116年2月9日止)	120,000			
115	04	30	300024 序號:5 轉帳傳票 「桃園市八德區三號基地(興仁段621地號)新建公營住宅統包工程」定期存款 單-AB棟(4-R3F)非結構物-鋼堡科技股份有限公司(寄存編號14553, 定存單編號 D17349, 據#115000080號, 至116年2月9日止)	2,000,000			
115	04	30	300024 序號:6 轉帳傳票 「桃園市八德區三號基地(興仁段621地號)新建公營住宅統包工程」定期存款 單-AB棟(4-R3F)非結構物-鋼堡科技股份有限公司(寄存編號14554, 定存單編號 D17350, 據#115000081號, 至116年2月9日止)	1,800,000			
115	04	30	300024 序號:7 轉帳傳票 「桃園市八德區三號基地(興仁段621地號)新建公營住宅統包工程」定期存款 單-CD棟(1-R3F)含地下室、木樓梯、兒四公園及戶外景觀、非結構物-鋼堡科 技股份有限公司(寄存編號14555, 定存單編號D17351, 據#115000082號, 至116 年2月9日止)	2,500,000			
115	04	30	300024 序號:8 轉帳傳票 「桃園市八德區三號基地(興仁段621地號)新建公營住宅統包工程」定期存款 單-CD棟(1-R3F)含地下室、木樓梯、兒四公園及戶外景觀、非結構物-鋼堡科 技股份有限公司(寄存編號14556, 定存單編號D17352, 據#115000083號, 至116 年2月9日止)	3,000,000			
115	04	30	300024 序號:9 轉帳傳票 「桃園市八德區三號基地(興仁段621地號)新建公營住宅統包工程」定期存款 單-CD棟(1-R3F)含地下室、木樓梯、兒四公園及戶外景觀、非結構物-鋼堡科 技股份有限公司(寄存編號14557, 定存單編號D17353, 據#115000084號, 至116 年2月9日止)	3,000,000			
115	04	30	300024 序號:10 轉帳傳票	4,433,538			

桃園市住宅基金

保證品明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日		小 計	合 計
115	04	30	「桃園市八德區三號基地(興仁段621地號)新建公營住宅統包工程」保固保證金-AB棟(1-3F)非結構物-偉邦營造股份有限公司(寄存編號14529, 保證書編號156/01394/00001, 據#115000059號, 至115年6月19日止) 300024 序號:11 轉帳傳票	4,099,397	
115	04	30	「桃園市八德區三號基地(興仁段621地號)新建公營住宅統包工程」保固保證金-AB棟(1-3F)結構物-偉邦營造股份有限公司(寄存編號14530, 保證書編號156/01394/00002, 據#115000060號, 至118年12月31日止) 300024 序號:12 轉帳傳票	10,662,975	
115	04	30	「桃園市八德區三號基地(興仁段621地號)新建公營住宅統包工程」保固保證金-AB棟(4-R3F)非結構物-偉邦營造股份有限公司(寄存編號14531, 保證書編號156/01394/00003, 據#115000061號, 至115年11月8日止) 300024 序號:13 轉帳傳票	3,890,397	
115	04	30	「桃園市八德區三號基地(興仁段621地號)新建公營住宅統包工程」保固保證金-AB棟(4-R3F)結構物-偉邦營造股份有限公司(寄存編號14532, 保證書編號156/01394/00004, 據#115000062號, 至118年12月31日止) 300024 序號:14 轉帳傳票	21,480,434	
115	04	30	「桃園市八德區三號基地(興仁段621地號)新建公營住宅統包工程」保固保證金-CD棟(1-R3F)含地下室、木樓梯、兒四公園及戶外景觀、非結構物-偉邦營造股份有限公司(寄存編號14533, 保證書編號156/01394/00005, 據#115000063號, 至116年1月5日止) 300024 序號:15 轉帳傳票	7,980,922	
115	04	30	「桃園市八德區三號基地(興仁段621地號)新建公營住宅統包工程」保固保證金-CD棟(1-R3F)含地下室、木樓梯、兒四公園及戶外景觀、結構物-偉邦營造股份有限公司(寄存編號14534, 保證書編號156/01394/00006, 據#115000064號, 至118年12月31日止) 300025 序號:1 轉帳傳票 繳納「桃園市社會住宅(八德二號、八德三號、蘆竹一號、蘆竹二號、中路一號、中路三號)家具租賃服務案」之中路四號預付款還款保證連帶保證書-遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司(寄存編號14551, 保證書編號212-115-006, 據#	2,225,736	

桃園市住宅基金

保證品明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			115000074, 至118年4月1日止)			

桃園市政府
歲出各機關對帳單
115/04/01-115/04/30

83 住宅基金

列印日期：115/05/08

頁次：1/2

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11558301000000000	住宅基金					上期結餘		1,589,245,946	619,076,272	970,169,674
11558301000000000	住宅基金	115/04/01	500070	0401050		支付數	2,200,000	1,589,245,946	621,276,272	967,969,674
11558301000000000	住宅基金	115/04/07	500071	0401458		支付數	39,264	1,589,245,946	621,315,536	967,930,410
11558301000000000	住宅基金	115/04/07	500072	0401459		支付數	94,613	1,589,245,946	621,410,149	967,835,797
11558301000000000	住宅基金	115/04/07	500073	0402560		支付數	2,030,000	1,589,245,946	623,440,149	965,805,797
11558301000000000	住宅基金	115/04/07	500075	0402580		支付數	70,412	1,589,245,946	623,510,561	965,735,385
11558301000000000	住宅基金	115/04/07	500076	0402581		支付數	4,316,850	1,589,245,946	627,827,411	961,418,535
11558301000000000	住宅基金	115/04/07	500077	0402582		支付數	750,000	1,589,245,946	628,577,411	960,668,535
11558301000000000	住宅基金	115/04/07	500074	0402630		支付數	220,000	1,589,245,946	628,797,411	960,448,535
11558301000000000	住宅基金	115/04/08	13878951595324		220,000	收入數		1,589,465,946	628,797,411	960,668,535
11558301000000000	住宅基金	115/04/09	500078	0403932		支付數	118,476,768	1,589,465,946	747,274,179	842,191,767
11558301000000000	住宅基金	115/04/13	500079	0405172		支付數	248,807	1,589,465,946	747,522,986	841,942,960
11558301000000000	住宅基金	115/04/13	500080	0405173		支付數	2,688,106	1,589,465,946	750,211,092	839,254,854
11558301000000000	住宅基金	115/04/15	500083	0406354		支付數	3,008,977	1,589,465,946	753,220,069	836,245,877
11558301000000000	住宅基金	115/04/17	500084	0407254		支付數	30,000	1,589,465,946	753,250,069	836,215,877
11558301000000000	住宅基金	115/04/17	500085	0407326		支付數	37,638	1,589,465,946	753,287,707	836,178,239
11558301000000000	住宅基金	115/04/17	500082	0407331		支付數	16,864,783	1,589,465,946	770,152,490	819,313,456
11558301000000000	住宅基金	115/04/20	13877341550638		3,732,388	收入數		1,593,198,334	770,152,490	823,045,844
11558301000000000	住宅基金	115/04/20	13873351600605		30,000	收入數		1,593,228,334	770,152,490	823,075,844
11558301000000000	住宅基金	115/04/21	500087	0408532		支付數	1,331,520	1,593,228,334	771,484,010	821,744,324
11558301000000000	住宅基金	115/04/21	500089	0408533		支付數	14,700,000	1,593,228,334	786,184,010	807,044,324
11558301000000000	住宅基金	115/04/22	500092	0409726		支付數	2,539,369	1,593,228,334	788,723,379	804,504,955
11558301000000000	住宅基金	115/04/22	500086	0409747		支付數	24,674,464	1,593,228,334	813,397,843	779,830,491
11558301000000000	住宅基金	115/04/22	500088	0409748		支付數	2,016,000	1,593,228,334	815,413,843	777,814,491
11558301000000000	住宅基金	115/04/23	500081	0410277		支付數	180,000	1,593,228,334	815,593,843	777,634,491
11558301000000000	住宅基金	115/04/23	500090	0410278		支付數	6,331,449	1,593,228,334	821,925,292	771,303,042
11558301000000000	住宅基金	115/04/23	500093	0410319		支付數	10,000,000	1,593,228,334	831,925,292	761,303,042
11558301000000000	住宅基金	115/04/27	500095	0411581		支付數	138,776	1,593,228,334	832,064,068	761,164,266
11558301000000000	住宅基金	115/04/27	500096	0411582		支付數	1,791,872	1,593,228,334	833,855,940	759,372,394
11558301000000000	住宅基金	115/04/27	500098	0411583		支付數	1,500,000	1,593,228,334	835,355,940	757,872,394
11558301000000000	住宅基金	115/04/27	500101	0411766		支付數	105,000	1,593,228,334	835,460,940	757,767,394
11558301000000000	住宅基金	115/04/29	500094	0412623		支付數	8,630,550	1,593,228,334	844,091,490	749,136,844
11558301000000000	住宅基金	115/04/29	500103	0412624		支付數	6,480	1,593,228,334	844,097,970	749,130,364
11558301000000000	住宅基金	115/04/29	500105	0412625		支付數	150,000	1,593,228,334	844,247,970	748,980,364
11558301000000000	住宅基金	115/04/29	500097	0412765		支付數	30,114	1,593,228,334	844,278,084	748,950,250
11558301000000000	住宅基金	115/04/29	500099	0412766		支付數	1,924,917	1,593,228,334	846,203,001	747,025,333

桃園市政府
歲出各機關對帳單
115/04/01-115/04/30

83 住宅基金

列印日期：115/05/08

頁次：2/2

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11558301000000000	住宅基金	115/04/29	500100	0412767		支付數	800,000	1,593,228,334	847,003,001	746,225,333
11558301000000000	住宅基金	115/04/30	500091	0410499		支付數	566,999	1,593,228,334	847,570,000	745,658,334
11558301000000000	住宅基金	115/04/30	500106	0412936		支付數	1,008,000	1,593,228,334	848,578,000	744,650,334
	小計				3,982,388		229,501,728			

桃園市政府住宅發展及都市更新處

財產增減結存表

桃園市住宅基金

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 115 年 04 月 01 日 起 至 115 年 04 月 30 日 止

列印日期：115/5/4

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	6	593,236,464 4043.11	0	0.00	0	0.00	983,379	6	592,253,085 4043.11	
	宿舍	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	6	593,236,464 4043.11	0	0.00	0	0.00	983,379	6	592,253,085 4043.11	
機械及設備	件	127	6,412,971	0	0	0	0	166,881	127	6,246,090	
交通及運輸設備	船	0		0		0			0		
	飛機	0		0		0			0		
	汽(機)車	0	1,319,323	0	0	0	0	33,750	0	1,285,573	
	其他	23		0		0			23		
	小計	23		0		0			23		
雜項設備	圖書	1		0		0			1		
	其他	314	3,068,664	0	0	0	0	86,948	314	2,981,716	
	小計	315		0		0			315		
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		471	604,037,422	0	0	0	0	1,270,958	471	602,766,464	

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：

助理員黃肇衍

財產管理：

助理員黃肇衍

主辦會計：

科員詹永鈞

機關首長：

桃園市政府住宅發展及都市更新處 處長 陳智仁

桃園市政府住宅發展及都市更新處

財產增減結存表

桃園市住宅基金

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

中華民國 115 年 04 月 01 日 起 至 115 年 04 月 30 日 止

列印日期：115/5/4

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	21	3,513,675,553 79895.14	0	0.00	0	0.00	0	21	3,513,675,553 79895.14	
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	34	1,240,875,424 9160.14	0	0.00	0	0.00	1,986,315	34	1,238,889,109 9160.14	
	宿舍	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	34	1,240,875,424 9160.14	0	0.00	0	0.00	1,986,315	34	1,238,889,109 9160.14	
機械及設備	件	3,408	177,135,533	0	0	0	0	2,881,310	3408	174,254,223	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	650,698	0	12,332,743	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0		0		
	其他	件	1,934	0	0	0	0		1934		
	小計	個	1,934	0	0	0	0		1934		
雜 項 設 備	圖書	套	0	0	0	0	0	1,868,790	0	77,427,504	
	其他	件	6,467	0	0	0	0		6467		
	小計	個	6,467	0	0	0	0		6467		
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		11,864	5,023,966,245	0	0	0	0	7,387,113	11864	5,016,579,132	

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：

助理員黃肇衍

財產管理：

助理員黃肇衍

主辦會計：

科員詹永鈞

機關首長：

秘書長呂羽茜

會計室 62

桃園市政府住宅發展及都市更新處 處長 陳智仁

桃園市政府住宅發展及都市更新處

財產增減結存表

桃園市住宅基金

權屬：桃園市

區分：非公用

單位：元

中華民國 115 年 04 月 01 日 起 至 115 年 04 月 30 日 止

列印日期：115/5/4

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	2,554	9,555,756,536 159229.60	0	0.00	0	0.00	15,542,131	2554	9,540,214,405 159229.60	
	宿舍	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	2,554	9,555,756,536 159229.60	0	0.00	0	0.00	15,542,131	2554	9,540,214,405 159229.60	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	0	2,156,110	0	0	0	0	65,695	0	2,090,415	
	飛機	0		0		0			0		
	汽(機)車	0		0		0			0		
	其他	163		0		0			163		
	小計	163		0		0			163		
雜項設備	圖書	0	1,519,540	0	0	0	0	34,030	0	1,485,510	
	其他	160		0		0			160		
	小計	160		0		0			160		
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		2,877	9,559,432,186	0	0	0	0	15,641,856	2877	9,543,790,330	

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：

助理員黃肇衍

財產管理：

助理員黃肇衍

主辦會計：

科員詹永鈞

機關首長：

桃園市政府住宅發展及都市更新處 陳智仁

秘書室呂羽茜

會計室施碧莉

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市政府住宅發展及都市更新處 財產增減月報表 - 桃園市

第(二)聯

列印日期：115/05/04

中華民國115年04月01日 -- 115年04月30日

第(115)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		
桃園市住宅基金														
2-99999	房屋建築及設備 折舊		0		0					983,379	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	983,379				
3-999999	機械及設備 折舊		0		0					166,881	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	166,881				
4-999999	交通及運輸設備 折舊		0		0					33,750	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	33,750				
5-999999	什項設備 折舊		0		0					86,948	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	86,948				
	經費小計					0 0.00	0		0 0.00	1,270,958				
	總計					0 0.00	0		0 0.00	1,270,958				

製表：助理員黃肇衍

財產管理：助理員黃肇衍

主辦會計：科員詹永鈞

機關首長：

秘書處呂羽茜

會計處郭碧莉

桃園市政府住宅發展及都市更新處 陳智仁

桃園市政府住宅發展及都市更新處
財產增減月報表 - 桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公共用

第(二)聯

列印日期：115/05/04

中華民國115年04月01日 -- 115年04月30日

第(115)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		
桃園市住宅基金														
2-99999	房屋建築及設備 折舊		0		0					1,986,315	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	1,986,315				
3-999999	機械及設備 折舊		0		0					2,881,310	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	2,881,310				
4-999999	交通及運輸設備 折舊		0		0					650,698	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	650,698				
5-999999	什項設備 折舊		0		0					1,868,790	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	1,868,790				
	經費小計					0 0.00	0		0 0.00	7,387,113				
	總計					0 0.00	0		0 0.00	7,387,113				

製表：助理員黃肇衍

財產管理：助理員黃肇衍

主辦會計：科員詹永鈞

機關首長：

秘書處呂羽茜

會計處施碧莉

桃園市政府住宅發展及都市更新處 陳智仁

類別：一般
權屬：桃園市
區分：非公用

桃園市政府住宅發展及都市更新處 財產增減月報表 - 桃園市

第(二)聯

列印日期：115/05/04

中華民國115年04月01日 -- 115年04月30日

第(115)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		
桃園市住宅基金														
2-99999	房屋建築及設備 折舊		0		0					15,542,131	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	15,542,131				
4-999999	交通及運輸設備 折舊		0		0					65,695	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	65,695				
5-999999	什項設備 折舊		0		0					34,030	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	34,030				
	經費小計					0 0.00	0		0 0.00	15,641,856				
	總計					0 0.00	0		0 0.00	15,641,856				

製表：助理員黃肇衍

財產管理：助理員黃肇衍

主辦會計：科員詹永鈞

機關首長：

秘書室呂羽茜

會計室施碧莉

桃園市政府住宅發展及都市更新處 處長 陳智仁

桃園市政府住宅發展及都市更新處

軟體目錄

中華民國115年4月份

桃園市住宅基金

軟體編號	軟體別	軟體名稱	使用年限	使用別	原有成本	本期攤銷數	本年度攤銷數	累計攤銷	帳面價值	保管人	啟用日期	備註
1	應用軟體	Microsoft SQL Server 2016 Standard(含5Vser CAL)伺服器軟體	10年	主機版	67,500	562	15,750	57,375	10,125	謝廣興	106.10.24	住宅資訊系統伺服器
2	應用軟體	桃園市公營住宅承租管理系統	10年	網路版	2,555,000	21,291	596,162	1,843,324	711,676	謝廣興	107.4.26	
3	應用軟體	桃園市社會住宅經營管理維護系統	10年	網路版	5,441,000	45,342	1,269,561	3,192,670	2,248,330	陳婉平	108.12.18	
4	應用軟體	N-ReporterLOG管理分析系統-含5部	10年	授權版	388,220	3,235	90,584	194,110	194,110	陳俊榮	110.5.10	
5	應用系統	BIM圖資倉儲管理系統	10年	專案開發	47,907,500	537,942	8,488,993	11,865,922	36,041,578	謝廣興	110.7.27	原成本\$9,607,500， 112.01.05增值 \$9,000,000 113.12增值 \$7,500,000(謝宜真) \$4,800,000(謝宜真) 114.10增值 \$9,500,000(李政育) 115.4增值 \$7,500,000(黃柏巽)
6	應用系統	桃園市社會住宅循環經濟與營運管理分析系統	10年	專案開發	2,880,000	24,000	672,000	1,008,000	1,872,000	陳婉平	111.11.18	
7	應用系統	桃園市社會住宅智慧管理中心系統	10年	專案開發	4,879,000	58,083	1,470,825	1,639,575	3,239,425	陳婉平	110.9.28	原成本\$750,000， 113.04.增值 \$4,129,000(陳婉平)
8	應用系統	桃園市社會住宅VR看屋暨環景圖資管理系統	10年	專案開發	3,580,750	29,840	865,988	865,988	2,714,762	陳婉平	113.3.20	
合計					67,698,970	720,295	13,469,863	20,666,964	47,032,006			
以下空白												

製表

助理員黃肇衍

財產管理

助理員黃肇衍

主辦會計

科員詹永鈞

機關首長

桃園市政府住宅發展及都市更新處 處長 陳智仁

秘書長呂羽茜

會計室施碧莉

桃園市政府住宅發展及都市更新處(109號)保管品分類表

115年4月30日止

帳戶類別	保證書(原封)		定期存款單		備註
	件數	金額	件數	金額	
單位預算及代辦專戶	13	313,282,072	5	26,600,000	
桃園市住宅基金 (附屬單位預算)	116	2,666,052,294	19	53,051,541	
合 計	129	2,979,334,366	24	79,651,541	

經辦

書記王靖婷

主辦出納

秘書室主任呂羽茜

主辦會計

助理 范瀟方

科員 詹永鈞

會計室施碧莉

臺灣銀行

〔經辦行〕 026

臺灣銀行桃園分行

K5912
第 1 頁

戶名：桃園市政府住宅發展及都市更新處保管品戶
地址：桃園市桃園區力行路300號
帳號：000109
品名：存單及票據

保管方式：露封

製表日期：115 年 4 月 30 日
資料起日：115 年 4 月 1 日
資料止日：115 年 4 月 30 日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入	付	面	出	餘	面	額
				數量	值	值	數量	值	值	數量	值	值
115/04/10	上月結轉	張	新臺幣	1	\$1,200,000.00					15	\$64,131,541.00	
115/04/10	00014538	張	新臺幣	1	\$400,000.00							
115/04/10	00014539	張	新臺幣	1	\$1,500,000.00							
115/04/10	00014540	張	新臺幣	1	\$120,000.00							
115/04/22	00014552	張	新臺幣	1	\$2,000,000.00							
115/04/22	00014553	張	新臺幣	1	\$1,800,000.00							
115/04/22	00014554	張	新臺幣	1	\$2,500,000.00							
115/04/22	00014555	張	新臺幣	1	\$3,000,000.00							
115/04/22	00014556	張	新臺幣	1	\$3,000,000.00							
115/04/22	00014557	張	新臺幣	1	\$3,000,000.00							

合 計

9

\$15,520,000.00

0

\$0.00

24

\$79,651,541.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 桃園分行

主辦會計 黃碧蓮 具

臺灣銀行

〔經辦行〕 026

臺灣銀行桃園分行
直轄市庫保管品對帳單

K5912

第 1 頁

戶名：桃園市政府住宅發展及都市更新處保管品戶
地址：桃園市桃園區力行路300號
帳號：000109
品名：原封

保管方式：原封

製表日期：115 年 4 月 30 日
資料起日：115 年 4 月 1 日
資料止日：115 年 4 月 30 日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出值	餘數量	面	額值
上月結轉											
115/04/08	00014529	件	新臺幣	1	\$1.00				126	\$126.00	
115/04/08	00014530	件	新臺幣	1	\$1.00						
115/04/08	00014531	件	新臺幣	1	\$1.00						
115/04/08	00014532	件	新臺幣	1	\$1.00						
115/04/08	00014533	件	新臺幣	1	\$1.00						
115/04/08	00014534	件	新臺幣	1	\$1.00						
115/04/15	00014036	件	新臺幣			1		\$1.00			
115/04/22	00014501	件	新臺幣			1		\$1.00			
115/04/22	00014551	件	新臺幣			1		\$1.00			
115/04/24	00014475	件	新臺幣	1	\$1.00						
115/04/24	00014502	件	新臺幣			1		\$1.00			
115/04/24	00014503	件	新臺幣			1		\$1.00			
115/04/24	00014558	件	新臺幣	1	\$1.00						
115/04/24	00014559	件	新臺幣	1	\$1.00						
115/04/24	00014560	件	新臺幣	1	\$1.00						
115/04/24	00014561	件	新臺幣	1	\$1.00						
115/04/24	00014562	件	新臺幣	1	\$1.00						
115/04/24	00014563	件	新臺幣	1	\$1.00						
115/04/27	00014500	件	新臺幣			1		\$1.00			
115/04/29	00013784	件	新臺幣			1		\$1.00			
115/04/29	00013785	件	新臺幣			1		\$1.00			
115/04/29	00013786	件	新臺幣			1		\$1.00			
115/04/29	00013787	件	新臺幣			1		\$1.00			

合計

13

\$13.00

10

\$10.00

129

\$129.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

核帳後請將回單簽蓋原印鑑速寄回，務請配合辦理。

臺灣銀行 桃園分行

主辦會計 黃碧蓮

具

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：026

帳號：000109

戶名：桃園市政府住宅發展及都市更新處保管品戶

中華民國

保管品餘額月報
115 年 4 月份

代理行處名稱 字第 號第 1 頁
桃園分行 具

寄存證	品名	數量	股數	面	額	合	計	種類	保管處	備考
00013253	原封	1				\$1.00				
00013302	存單及票據	1				\$250,000.00				
00013303	存單及票據	1				\$250,000.00				
00013516	原封	1				\$1.00				
00013531	原封	1				\$1.00				
00013606	原封	1				\$1.00				
00013720	原封	1				\$1.00				
00013729	存單及票據	1				\$2,498,448.00				
00013730	存單及票據	1				\$3,000,000.00				
00013743	存單及票據	1				\$9,000,000.00				
00013746	原封	1				\$1.00				
00013759	原封	1				\$1.00				
00013760	原封	1				\$1.00				
00013796	原封	1				\$1.00				
00013817	原封	1				\$1.00				
00013818	原封	1				\$1.00				
00013819	原封	1				\$1.00				
00013820	原封	1				\$1.00				
00013850	原封	1				\$1.00				
00013851	原封	1				\$1.00				
00013863	原封	1				\$1.00				
00013864	原封	1				\$1.00				
00013865	原封	1				\$1.00				
00013866	原封	1				\$1.00				
00013879	原封	1				\$1.00				
00013880	原封	1				\$1.00				
00013885	原封	1				\$1.00				
00013886	原封	1				\$1.00				
00013892	原封	1				\$1.00				
00013893	原封	1				\$1.00				
00013894	原封	1				\$1.00				
00013895	原封	1				\$1.00				
00013896	原封	1				\$1.00				
00013897	原封	1				\$1.00				
00013898	原封	1				\$1.00				
00013899	原封	1				\$1.00				
00013900	原封	1				\$1.00				
00013901	原封	1				\$1.00				
00013903	原封	1				\$1.00				
00013904	原封	1				\$1.00				
00013905	原封	1				\$1.00				
00013906	原封	1				\$1.00				
00013907	原封	1				\$1.00				
00013908	原封	1				\$1.00				
00013909	原封	1				\$1.00				
00013910	原封	1				\$1.00				
00013920	原封	1				\$1.00				
頁計	47 筆	47				\$14,998,490.00				



臺灣銀行 代理公庫

保管品餘額月報

122605050904 K5913

行別：026

帳號：000109

戶名：桃園市政府住宅發展及都市更新處保管品戶

中華民國 115 年 4 月份

字第 號第 2 頁
代理行處名稱 桃園分行 保管處 備考

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	備考
00013921	原封	1			\$1.00		
00013922	原封	1			\$1.00		
00013923	原封	1			\$1.00		
00013924	原封	1			\$1.00		
00013925	原封	1			\$1.00		
00013926	原封	1			\$1.00		
00013927	原封	1			\$1.00		
00013928	原封	1			\$1.00		
00013929	原封	1			\$1.00		
00014000	原封	1			\$1.00		
00014001	原封	1			\$1.00		
00014002	原封	1			\$1.00		
00014003	原封	1			\$1.00		
00014022	原封	1			\$1.00		
00014023	原封	1			\$1.00		
00014024	原封	1			\$1.00		
00014025	原封	1			\$1.00		
00014148	原封	1			\$1.00		
00014149	原封	1			\$1.00		
00014150	原封	1			\$1.00		
00014151	原封	1			\$1.00		
00014152	原封	1			\$1.00		
00014153	原封	1			\$1.00		
00014154	原封	1			\$1.00		
00014155	原封	1			\$1.00		
00014210	原封	1			\$1.00		
00014211	原封	1			\$1.00		
00014212	原封	1			\$1.00		
00014213	原封	1			\$1.00		
00014214	原封	1			\$1.00		
00014215	原封	1			\$1.00		
00014216	原封	1			\$1.00		
00014217	原封	1			\$1.00		
00014227	原封	1			\$1.00		
00014228	原封	1			\$1.00		
00014229	原封	1			\$1.00		
00014230	原封	1			\$1.00		
00014231	原封	1			\$1.00		
00014232	原封	1			\$1.00		
00014233	原封	1			\$1.00		
00014234	原封	1			\$1.00		
00014247	原封	1			\$1.00		
00014248	原封	1			\$1.00		
00014249	原封	1			\$1.00		
00014250	原封	1			\$1.00		
00014251	原封	1			\$1.00		
00014252	原封	1			\$1.00		
頁計	47 筆	47			\$47.00		



臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：026

帳號：000109

保管品餘額月報

戶名：桃園市政府住宅發展及都市更新處保管品戶

中華民國 115 年 4 月份

字第 號第 3 頁
代理行處名稱 桃園分行 具

寄存證	品名	數量	股數	面	額	合	計	種類	保管處	備考
00014253	原封	1				\$1.00				
00014254	原封	1				\$1.00				
00014266	存單及票據	1				\$13,000,000.00				
00014267	存單及票據	1				\$13,000,000.00				
00014268	原封	1				\$1.00				
00014315	原封	1				\$1.00				
00014343	原封	1				\$1.00				
00014344	原封	1				\$1.00				
00014345	原封	1				\$1.00				
00014347	存單及票據	1				\$2,955,367.00				
00014356	原封	1				\$1.00				
00014358	原封	1				\$1.00				
00014359	原封	1				\$1.00				
00014376	存單及票據	1				\$9,000,000.00				
00014377	存單及票據	1				\$9,000,000.00				
00014384	原封	1				\$1.00				
00014385	原封	1				\$1.00				
00014412	原封	1				\$1.00				
00014413	原封	1				\$1.00				
00014414	原封	1				\$1.00				
00014415	原封	1				\$1.00				
00014416	原封	1				\$1.00				
00014417	原封	1				\$1.00				
00014418	原封	1				\$1.00				
00014419	原封	1				\$1.00				
00014424	原封	1				\$1.00				
00014443	原封	1				\$1.00				
00014444	原封	1				\$1.00				
00014445	原封	1				\$1.00				
00014446	原封	1				\$1.00				
00014447	原封	1				\$1.00				
00014448	存單及票據	1				\$501,747.00				
00014449	存單及票據	1				\$180,150.00				
00014450	存單及票據	1				\$644,135.00				
00014451	存單及票據	1				\$751,694.00				
00014479	原封	1				\$1.00				
00014491	存單及票據	1				\$100,000.00				
00014529	原封	1				\$1.00				
00014530	原封	1				\$1.00				
00014531	原封	1				\$1.00				
00014532	原封	1				\$1.00				
00014533	原封	1				\$1.00				
00014534	原封	1				\$1.00				
00014538	存單及票據	1				\$1,200,000.00				
00014539	存單及票據	1				\$400,000.00				
00014540	存單及票據	1				\$1,500,000.00				
00014551	原封	1				\$1.00				

頁計

47 筆

47

\$52,233,127.00



臺灣銀行

臺灣銀行 代理 公庫

K5913

保管品 餘額 月報

122605050904

行別：026
帳號：000109
戶名：桃園市政府住宅發展及都市更新處保管品戶

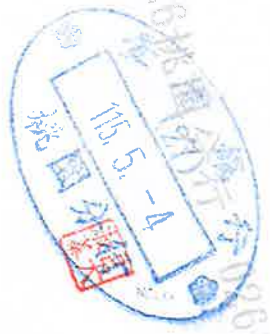
中華民國 115 年 1 月 4 月份

代理行處名稱 桃園分行 字第 4 頁 具

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00014552	存單及票據	1			\$120,000.00			
00014553	存單及票據	1			\$2,000,000.00			
00014554	存單及票據	1			\$1,800,000.00			
00014555	存單及票據	1			\$2,500,000.00			
00014556	存單及票據	1			\$3,000,000.00			
00014557	存單及票據	1			\$3,000,000.00			
00014558	原封	1			\$1.00			
00014559	原封	1			\$1.00			
00014560	原封	1			\$1.00			
00014561	原封	1			\$1.00			
00014562	原封	1			\$1.00			
00014563	原封	1			\$1.00			

頁計	12 筆	12	\$12,420,006.00
總計	153 筆	153	\$79,651,670.00

製表 覆核 出納 營業 公庫 總務 會計 經副襄理 正副主任 臺灣銀行



桃園市住宅基金
業務計畫及預算實施進度績效報告
中華民國115年度4月

單位：千元

項 目	可用預算數				截至本月份累計數			執行率未達90% 原因及其改善措施
	合計	預算數	以前年度 保留數	本年度奉准 先行辦理數	分配數	執行數	執行率 (%)	
收入合計	1,184,482	1,184,482	-	-	66,561	59,114	88.81	
業務收入	1,183,482	1,183,482	-	-	66,561	40,874	61.41	主要係社會局繳納社會住宅差額租金補貼及內政部國土管理署之社會住宅業務推動費補助入帳所致。
業務外收入	1,000	1,000	-	-	-	18,240	-	主要係合約違約罰款超收。
支出合計	12,448,634	9,340,192	3,108,442	0	1,946,764	915,166	47.01	
經常性支出小計	986,501	986,501	-	-	390,352	303,304	77.70	
業務成本與費用	986,501	986,501	-	-	390,352	303,304	77.70	依實際業務狀況撙節支應。
資本性支出小計	11,462,133	8,353,691	3,108,442	-	1,556,412	611,862	39.31	
無形資產	22,500	7,500	15,000	-	7,500	7,500	100.00	
固定資產	11,439,633	8,346,191	3,093,442	-	1,548,912	604,362	39.02	主要係本年社宅工程未達請款條件，續依工程進度給付各期估驗款。

填表說明：1. 資本性支出可用預算數包括本年度預算數、上年度保留數及奉准先行辦理數。

2. 請於每月10日前，將核章後紙本免備文逕送本處基金科，電子檔亦請傳送至各業務承辦人電子信箱。

製表人：科員詹永鈞

主辦會計：施碧莉

機關長官：陳智仁