

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5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 5 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 5 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5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 | 17,320,746 | 49,456,000 | -32,135,254 | -64.98  | 58,194,779   | 116,017,000  | -57,822,221  | -49.84 |
| 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 | 17,320,746 | 49,456,000 | -32,135,254 | -64.98  | 23,881,746   | 116,017,000  | -92,135,254  | -79.42 |
| 其他補助收入    | 790,217,000   |            | 49,456,000 | -49,456,000 | -100.00 | 6,561,000    | 56,017,000   | -49,456,000  | -88.29 |
| 雜項業務收入    | 244,198,000   | 17,320,746 |            | 17,320,746  |         | 17,320,746   | 60,000,000   | -42,679,254  | -71.13 |
| 業務成本與費用   | 986,501,000   | 25,972,480 | 43,742,000 | -17,769,520 | -40.62  | 329,276,895  | 434,094,000  | -104,817,105 | -24.15 |
| 管理及總務費用   | 986,501,000   | 25,972,480 | 43,742,000 | -17,769,520 | -40.62  | 329,276,895  | 434,094,000  | -104,817,105 | -24.15 |
| 管理費用及總務費用 | 986,501,000   | 25,972,480 | 43,742,000 | -17,769,520 | -40.62  | 329,276,895  | 434,094,000  | -104,817,105 | -24.15 |
| 業務賸餘（短絀）  | 196,981,000   | -8,651,734 | 5,714,000  | -14,365,734 | --      | -271,082,116 | -318,077,000 | 46,994,884   | -14.77 |
| 業務外收入     | 1,000,000     | 732,268    |            | 732,268     |         | 18,971,911   |              | 18,971,911   |        |
| 財務收入      | 1,000,000     |            |            |             |         |              |              |              |        |
| 利息收入      | 1,000,000     |            |            |             |         |              |              |              |        |
| 其他業務外收入   |               | 732,268    |            | 732,268     |         | 18,971,911   |              | 18,971,911   |        |
| 違規罰款收入    |               | 732,268    |            | 732,268     |         | 9,314,711    |              | 9,314,711    |        |
| 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5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   | 732,268    |           | 732,268     |    | 18,971,911   |              | 18,971,911 |        |
| 本期賸餘 (短絀)  | 197,981,000 | -7,919,466 | 5,714,000 | -13,633,466 | -- | -252,110,205 | -318,077,000 | 65,966,795 | -20.74 |

製表

覆核

# 桃園市住宅基金

## 平衡表

中華民國115年5月31日

單位:新臺幣元

| 科 目              | 金 額            | %      | 科 目    | 金 額            | %     |
|------------------|----------------|--------|--------|----------------|-------|
| 資產               | 28,700,637,594 | 100.00 | 負債     | 23,061,652,090 | 80.35 |
| 流動資產             | 1,860,412,864  | 6.48   | 流動負債   | 452,178,227    | 1.58  |
| 現金               | 520,892,625    | 1.81   | 應付款項   | 452,178,227    | 1.58  |
| 銀行存款             | 520,892,625    | 1.81   | 應付代收款  | 343,216,227    | 1.20  |
| 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 | 78.52 |
| 預付款項             | 1,330,199,579  | 4.63   | 長期債務   | 22,534,550,529 | 78.52 |
| 預付費用             | 1,330,199,579  | 4.63   | 應付債券   | 3,000,000,000  | 10.45 |
| 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 | 67.27 |
| 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   | 74,923,334     | 0.26  |
| 不動產、廠房及設備        | 26,780,973,012 | 93.31  | 什項負債   | 74,923,334     | 0.26  |
| 土地               | 3,513,675,553  | 12.24  | 存入保證金  | 74,923,334     | 0.26  |
| 土地               | 3,513,675,553  | 12.24  | 淨值     | 5,638,985,504  | 19.65 |
| 房屋及建築            | 11,352,844,744 | 39.56  | 基金     | 4,997,000,000  | 17.41 |
| 房屋及建築            | 12,363,640,883 | 43.08  | 基金     | 4,997,000,000  | 17.41 |
| 累計折舊 - 房屋及建築     | -1,010,796,139 | --     | 基金     | 4,997,000,000  | 17.41 |
| 機械及設備            | 177,452,987    | 0.62   | 公積     | 8,513,020      | 0.03  |

# 桃園市住宅基金 平衡表

中華民國115年5月31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   | -190,383,454   | --     | 受贈公積     | 8,513,020      | 0.03   |
| 交通及運輸設備        | 14,959,166     | 0.05   | 累積餘絀     | 750,739,129    | 2.62   |
| 交通及運輸設備        | 54,793,905     | 0.19   | 累積賸餘     | 1,002,849,334  | 3.49   |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -39,834,739    | --     | 累積賸餘     | 1,002,849,334  | 3.49   |
| 什項設備           | 79,908,371     | 0.28   | 累積短絀     | -252,110,205   | --     |
| 什項設備           | 219,878,476    | 0.77   | 本期短絀     | -252,110,205   | --     |
| 累計折舊 - 什項設備    | -139,970,105   | --     | 淨值其他項目   | -117,266,645   | --     |
| 購建中固定資產        | 11,642,132,191 | 40.56  | 累積其他綜合餘絀 | -117,266,645   | --     |
| 未完工程           | 11,642,132,191 | 40.56  | 未實現重估增值  | -117,266,645   | --     |
| 無形資產           | 46,301,718     | 0.16   |          |                |        |
| 無形資產           | 46,301,718     | 0.16   |          |                |        |
| 電腦軟體           | 46,301,718     | 0.16   |          |                |        |
| 合計             | 28,700,637,594 | 100.00 | 合計       | 28,700,637,594 | 100.00 |

註: 保證品: 保證書120件2,916,052,294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5月份

單位：新臺幣元

| 科 目      | 本 年 度<br>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  | 17,320,746 | 49,456,000 | -32,135,254 | -64.98  | 58,194,779  | 116,017,000 | -57,822,221 | -49.84 |
| 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  | 17,320,746 | 49,456,000 | -32,135,254 | -64.98  | 23,881,746  | 116,017,000 | -92,135,254 | -79.42 |
| 其他補助收入   | 790,217,000    |            | 49,456,000 | -49,456,000 | -100.00 | 6,561,000   | 56,017,000  | -49,456,000 | -88.29 |
| 雜項業務收入   | 244,198,000    | 17,320,746 |            | 17,320,746  |         | 17,320,746  | 60,000,000  | -42,679,254 | -71.13 |
| 業務外收入    | 1,000,000      | 732,268    |            | 732,268     |         | 18,971,911  |             | 18,971,911  |        |
| 財務收入     | 1,000,000      |            |            |             |         |             |             |             |        |
| 利息收入     | 1,000,000      |            |            |             |         |             |             |             |        |
| 其他業務外收入  |                | 732,268    |            | 732,268     |         | 18,971,911  |             | 18,971,911  |        |
| 違規罰款收入   |                | 732,268    |            | 732,268     |         | 9,314,711   |             | 9,314,711   |        |
| 雜項收入     |                |            |            |             |         | 9,657,200   |             | 9,657,200   |        |
| 合計       | 1,184,482,000  | 18,053,014 | 49,456,000 | -31,402,986 | -63.50  | 77,166,690  | 116,017,000 | -38,850,310 | -33.49 |

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5月份

單位：新臺幣元

| 科 目              | 本 年 度<br>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     | 698,280 | 2,578,000 | -1,879,720 | -72.91 | 11,462,805  | 10,598,000  | 864,805     | 8.16    |
| 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     | 300,000 | 2,578,000 | -2,278,000 | -88.36 | 9,816,872   | 9,890,000   | -73,128     | -0.74   |
| 一般房屋修護費          | 16,069,000     | 300,000 | 2,578,000 | -2,278,000 | -88.36 | 9,816,872   | 9,890,000   | -73,128     | -0.74   |
| 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      | 398,280 |           | 398,280    |        | 1,645,933   | 558,000     | 1,087,933   | 194.97  |
| 專技人員酬金           | 698,000        | 397,280 |           | 397,280    |        | 1,578,995   | 338,000     | 1,240,995   | 367.16  |
| 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 |
| 委託檢驗（定）試驗認證費     |                | 1,000   |           | 1,000      |        | 1,000       |             | 1,000       |         |
| 電腦軟體服務費          | 6,500,000      |         |           |            |        |             |             |             |         |
| 租金與利息            | 466,135,000    |         |           |            |        | 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   |

# 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5月份

單位：新臺幣元

| 科 目         | 本 年 度<br>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          | %      |
| 機器租金        | 42,300,000     |            |            |             |        | 5,648,370   | 11,300,000  | -5,651,630  | -50.01 |
| 機械及設備租金     | 42,300,000     |            |            |             |        | 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  |
| 什項設備租金      | 30,300,000     |            |            |             |        | 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    | 25,025,393 | 41,164,000 | -16,138,607 | -39.21 | 125,461,440 | 205,820,000 | -80,358,560 | -39.04 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 486,757,000    | 24,295,105 | 40,561,000 | -16,265,895 | -40.10 | 122,160,876 | 202,805,000 | -80,644,124 | -39.76 |
| 一般房屋折舊      | 380,590,000    | 18,511,855 | 31,715,000 | -13,203,145 | -41.63 | 92,559,214  | 158,575,000 | -66,015,786 | -41.63 |
| 機械及設備折舊     | 52,583,000     | 3,047,326  | 4,381,000  | -1,333,674  | -30.44 | 15,519,885  | 21,905,000  | -6,385,115  | -29.15 |
| 交通及運輸設備折舊   | 6,398,000      | 749,565    | 533,000    | 216,565     | 40.63  | 3,808,883   | 2,665,000   | 1,143,883   | 42.92  |
| 什項設備折舊      | 47,186,000     | 1,986,359  | 3,932,000  | -1,945,641  | -49.48 | 10,272,894  | 19,660,000  | -9,387,106  | -47.75 |
| 攤銷          | 7,239,000      | 730,288    | 603,000    | 127,288     | 21.11  | 3,300,564   | 3,015,000   | 285,564     | 9.47   |
| 攤銷電腦軟體費     | 7,239,000      | 730,288    | 603,000    | 127,288     | 21.11  | 3,300,564   | 3,015,000   | 285,564     | 9.47   |
| 稅捐與規費（強制費）  | 1,258,000      | 248,807    |            | 248,807     |        | 248,807     | 1,258,000   | -1,009,193  | -80.22 |
| 規費          | 1,258,000      | 248,807    |            | 248,807     |        | 248,807     | 1,258,000   | -1,009,193  | -80.22 |
| 行政規費與強制費    | 1,258,000      | 248,807    |            | 248,807     |        | 248,807     | 1,258,000   | -1,009,193  | -80.22 |

# 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5月份

單位：新臺幣元

| 科<br>目     | 本 年 度<br>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           | %      |
| 短絀、賠償與保險給付 |                |            |            |             |        | 955         |             | 955          |        |
| 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    | 25,972,480 | 43,742,000 | -17,769,520 | -40.62 | 329,276,895 | 434,094,000 | -104,817,105 | -24.15 |

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5月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱                | 本 年 度 可 用 預 算 數   |                   |                    |     |                | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形        |           |             |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因                                 | 改進<br>措施               |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----|----------------|------------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
|                     | 以 前<br>年 度<br>保留數 | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)      |                        | 累計執行數       |           |             |              | 比較增減              |              |                                                     |                        |
|                     |                   |                   |                    |     |                |                        | 實支數         | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3)   | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                     |                        |
| 專案計畫                | 3,093,441,683     | 8,336,891,000     |                    |     | 11,430,332,683 | 1,961,789,064          | 915,441,864 |           | 915,441,864 | 46.66        | -1,046,347,200    | -53.34       | 主要係社宅<br>工程專管勞<br>務案未達請<br>款條件，後<br>續依進度給<br>付。     |                        |
| 繼續計畫                | 3,093,441,683     | 8,336,891,000     |                    |     | 11,430,332,683 | 1,961,789,064          | 915,441,864 |           | 915,441,864 | 46.66        | -1,046,347,200    | -53.34       |                                                     |                        |
| 住宅興建計畫              | 3,093,441,683     | 8,336,891,000     |                    |     | 11,430,332,683 | 1,961,789,064          | 915,441,864 |           | 915,441,864 | 46.66        | -1,046,347,200    | -53.34       |                                                     |                        |
| 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<br>服務 | 99,819,622        | 226,030,000       |                    |     | 325,849,622    | 167,611,536            | 120,099,610 |           | 120,099,610 | 71.65        | -47,511,926       | -28.35       |                                                     |                        |
| 工程款                 | 2,955,982,061     | 7,207,316,000     |                    |     | 10,163,298,061 | 1,794,177,528          | 795,342,254 |           | 795,342,254 | 44.33        | -998,835,274      | -55.67       | 主要係本年<br>社宅工程未<br>達請款條件<br>，後續依工<br>程進度給付<br>各期估驗款。 | 依履約進度<br>持續追蹤進<br>度撥款。 |
| 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 | 1,961,789,064          | 915,441,864 |           | 915,441,864 | 46.66        | -1,046,347,200    | -53.34       |                                                     |                        |
| 不動產、廠房及設備           | 3,093,441,683     | 8,346,191,000     |                    |     | 11,439,632,683 | 1,961,789,064          | 915,441,864 |           | 915,441,864 | 46.66        | -1,046,347,200    | -53.34       |                                                     |                        |
| 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5月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱  | 本 年 度 可 用 預 算 數   |                   |                    |     |                | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形        |           |             |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|-------|-------------------|-------------------|--------------------|-----|----------------|------------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|
|       | 以 前<br>年 度<br>保留數 | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)      |                        | 累計執行數       |           |             |              | 比較增減              |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        | 實支數         | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3)   | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                     |          |
| 房屋及建築 | 3,055,801,683     | 7,433,346,000     |                    |     | 10,489,147,683 | 1,961,789,064          | 915,441,864 |           | 915,441,864 | 46.66        | -1,046,347,200    | -53.34       |                     |          |
| 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 | 1,961,789,064          | 915,441,864 |           | 915,441,864 | 46.66        | -1,046,347,200    | -53.34       |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |             |           |             |              |                   |              |                     |          |

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5月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱   | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                        |                    |            | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形      |           |           |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|--------|-----------------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|
|        | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度法定<br>預算數<br>(含調整數) | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 合計<br>(1)  |                        | 實際執行數     |           |           |              | 比較增減 ( - )        |              |                     |          |
|        |                 |                        |                    |            |                        | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(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5月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘 要                                                                                   | 金 額       |           | 備 註 |
|------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|
| 年    | 月  | 日  |                                                                                       | 小 計       | 合 計       |     |
|      |    |    | 110303 應收帳款                                                                           |           | 9,320,660 |     |
|      |    |    | 01 中路二號社宅                                                                             |           |           |     |
|      |    |    | 0101 住戶租金                                                                             |           |           |     |
| 109  | 12 | 31 | 300072 序號:1 轉帳傳票<br>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<br>度應收租金收入               | 154,800   |           |     |
| 110  | 12 | 30 | 300104 序號:1 轉帳傳票<br>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<br>度應收租金收入               | 108,360   |           |     |
|      |    |    | 05 各使用單位需求變更衍生費用                                                                      |           | 9,057,500 |     |
|      |    |    | 0501 八德三號社宅                                                                           |           | 9,057,500 |     |
| 114  | 12 | 31 | 300081 序號:1 轉帳傳票<br>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<br>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 |           |     |

# 桃園市住宅基金

## 預付費用明細表

中華民國115年5月31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                                                                                              |            |     | 1,330,199,579 |     |
| 111  | 05 | 13 | 500152 序號:2 付款憑單<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>「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<br>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<br>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5月31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<br>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)<br>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<br>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)<br>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<br>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紋鍊蓋板變形改善費用<br>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)<br>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<br>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<br>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)<br>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5月31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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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閥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<br>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<br>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5月31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5月31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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>500101 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<br>500165 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<br>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)<br>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5月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要                                                             |             | 金<br>額 |        | 備<br>註 |
|------|----|----|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|
| 年    | 月  | 日  |                                                                    |             | 小<br>計 | 合<br>計 |        |
| 113  | 12 | 20 | 500256 序號:2 付款憑單<br>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<br>費用(福清)   | 132,850,000 |        |        |        |
| 113  | 12 | 20 | 500256 序號:3 付款憑單<br>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<br>費用(承龍)   | 25,540,000  |        |        |        |
| 113  | 12 | 26 | 500280 序號:2 付款憑單<br>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<br>費用(福清)   | 200,680,000 |        |        |        |
| 113  | 12 | 26 | 500280 序號:3 付款憑單<br>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<br>費用(承龍)   | 38,580,000  |        |        |        |
| 114  | 02 | 11 | 500016 序號:2 付款憑單<br>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<br>點交缺失改善費  | 187,819     |        |        |        |
| 115  | 02 | 11 | 500041 序號:2 付款憑單<br>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<br>收費     | 37,260      |        |        |        |
| 115  | 03 | 23 | 500065 序號:2 付款憑單<br>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)<br>」第一期款項 | 750,000     |        |        |        |

桃園市住宅基金  
長期應收款明細表  
中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要                                                                                                                        | 金<br>額                   | 備<br>註     |
|------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 年    | 月  | 日  |                                                                                                                               |                          |            |
| 113  | 12 | 13 | 120403 長期應收款<br>01 中路三號社會住宅新設檔案庫房<br>300069 序號:2 轉帳傳票<br>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<br>, 計畫期程113-122年都發局編列收入, 分10年執行) | 12,950,000<br>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5月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要                 | 金<br>額        |                | 備<br>註 |
|------|---|---|------------------------|---------------|----------------|--------|
| 年    | 月 | 日 |                        | 小<br>計        | 合<br>計         |        |
|      |   |   | 130902 未完工程            |               | 11,642,132,191 |        |
|      |   |   | 03 八德3號基地              | 2,899,698,303 |                |        |
|      |   |   | 0301 工程款               | 2,817,905,846 |                |        |
|      |   |   | 0302 工程管理費             | 10,893,957    |                |        |
|      |   |   | 0303 設計監造服務費           | 70,898,500    |                |        |
|      |   |   | 04 大園區橫埔段(304地號、305地號) | 10,060,200    |                |        |
|      |   |   | 0403 設計監造服務費           | 10,060,200    |                |        |
|      |   |   | 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              | 2,103,715,245 |                |        |
|      |   |   | 1401 工程款               | 2,035,867,221 |                |        |
|      |   |   | 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              | 1,294,656,437 |                |        |
|      |   |   | 3201 工程款               | 1,243,578,329 |                |        |
|      |   |   | 3202 工程管理費             | 11,434,312    |                |        |
|      |   |   | 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    |                |        |

# 桃園市住宅基金

## 未完工程明細表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘 要          | 金 額           |     | 備 註 |
|------|---|---|--------------|---------------|-----|-----|
| 年    | 月 | 日 |              | 小 計           | 合 計 |     |
|      |   |   | 51 楊梅1號基地    | 1,478,578,422 |     |     |
|      |   |   | 5101 工程款     | 1,434,715,913 |     |     |
|      |   |   | 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  | 120,819,840   |     |     |
|      |   |   | 6101 工程款     | 100,051,904   |     |     |
|      |   |   | 6102 設計監造服務費 | 17,415,800    |     |     |
|      |   |   | 6103 工程管理費   | 3,352,136     |     |     |
|      |   |   | 62 龜山基地-興安段  | 181,753,195   |     |     |
|      |   |   | 6201 工程款     | 169,659,210   |     |     |
|      |   |   | 6202 設計監造服務費 | 9,206,200     |     |     |
|      |   |   | 6203 工程管理費   | 2,887,785     |     |     |
|      |   |   | 63 蘆竹新鼻段A10  | 424,229,109   |     |     |
|      |   |   | 6301 工程款     | 392,018,216   |     |     |
|      |   |   | 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     | 33,214,820    |     |     |
|      |   |   | 6502 工程管理費   | 101,220       |     |     |
|      |   |   | 6503 設計監造服務費 | 33,113,600    |     |     |
|      |   |   | 70 大溪埔頂營區    | 19,980,440    |     |     |
|      |   |   | 7002 工程管理費   | 148,440       |     |     |

桃園市住宅基金  
未完工程明細表  
中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要           | 金<br>額      |        | 備<br>註 |
|------|---|---|------------------|-------------|--------|--------|
| 年    | 月 | 日 |                  | 小<br>計      | 合<br>計 |        |
|      |   |   | 7003 設計監造服務費     | 19,832,000  |        |        |
|      |   |   | 71 大溪田心子段        | 5,693,480   |        |        |
|      |   |   | 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       | 16,358,733  |        |        |
|      |   |   | 8201 工程款         | 6,183,584   |        |        |
|      |   |   | 8202 工程管理費       | 1,489,149   |        |        |
|      |   |   | 8203 設計監造服務費     | 8,686,000   |        |        |
|      |   |   | 83 中壢區A20站       | 468,622,294 |        |        |
|      |   |   | 8301 工程款         | 438,904,711 |        |        |
|      |   |   | 8302 工程管理費       | 3,516,583   |        |        |
|      |   |   | 8303 設計監造服務費     | 26,201,000  |        |        |
|      |   |   | 84 中壢內壢段         | 15,031,122  |        |        |
|      |   |   | 8402 設計監造服務費     | 13,878,000  |        |        |
|      |   |   | 8403 工程管理費       | 1,153,122   |        |        |
|      |   |   | 85 中壢區中運段(235地號) | 11,509,563  |        |        |
|      |   |   | 8502 工程管理費       | 118,461     |        |        |
|      |   |   | 8503 設計監造服務費     | 11,391,102  |        |        |
|      |   |   | 86 中壢區中運段(50地號)  | 12,456,581  |        |        |
|      |   |   | 8602 工程管理費       | 87,683      |        |        |
|      |   |   | 8603 設計監造服務費     | 12,368,898  |        |        |

# 桃園市住宅基金

## 未完工程明細表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要                | 金<br>額        |        | 備<br>註 |
|------|---|---|-----------------------|---------------|--------|--------|
| 年    | 月 | 日 |                       | 小<br>計        | 合<br>計 |        |
|      |   |   | 87 中壢區A21站            | 17,494,114    |        |        |
|      |   |   | 8702 工程管理費            | 281,814       |        |        |
|      |   |   | 8703 設計監造服務費          | 17,212,300    |        |        |
|      |   |   | 88 中壢區三座屋段(新明市場)      | 5,594,220     |        |        |
|      |   |   | 8802 工程管理費            | 1,220         |        |        |
|      |   |   | 8803 設計監造服務費          | 5,593,000     |        |        |
|      |   |   | 89 平鎮區宋屋段高山下小段(平鎮游泳池) | 111,668       |        |        |
|      |   |   | 8902 工程管理費            | 111,668       |        |        |
|      |   |   | 90 新屋高州段(新屋機六)        | 46,794        |        |        |
|      |   |   | 9001 工程款              | 11,500        |        |        |
|      |   |   | 9002 工程管理費            | 35,294        |        |        |
|      |   |   | 91 公共藝術               | 64,212,176    |        |        |
|      |   |   | 9101 工程款              | 64,212,176    |        |        |
|      |   |   | 92 正光路警察宿舍            | 1,033,360,687 |        |        |
|      |   |   | 9201 工程款              | 1,024,069,401 |        |        |
|      |   |   | 9202 工程管理費            | 9,291,286     |        |        |
|      |   |   | 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             | 18,384,010    |        |        |

桃園市住宅基金  
未完工程明細表  
中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要       | 金<br>額     |        | 備<br>註 |
|------|---|---|--------------|------------|--------|--------|
| 年    | 月 | 日 |              | 小<br>計     | 合<br>計 |        |
|      |   |   | 9602 工程管理費   | 439,113    |        |        |
|      |   |   | 9603 設計監造服務費 | 17,944,897 |        |        |
|      |   |   | 97 中興巷       | 11,486,983 |        |        |
|      |   |   | 9701 工程款     | 9,448,302  |        |        |
|      |   |   | 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    | 17,237,948 |        |        |
|      |   |   | 9902 工程管理費   | 509,598    |        |        |
|      |   |   | 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5月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘 要                                                                                                                                       | 金 額        |             | 備 註 |
|------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----|
| 年    | 月  | 日  |                                                                                                                                           | 小 計        | 合 計         |     |
|      |    |    | 210203 應付代收款                                                                                                                              |            | 343,216,227 |     |
|      |    |    | 02 其他                                                                                                                                     | 70,123,270 |             |     |
| 110  | 06 | 15 | 100030 序號:3 收入傳票<br>123,270                                                                                                               |            |             |     |
| 115  | 05 | 29 | 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<br>100012 序號:2 收入傳票<br>70,000,000                                                               |            |             |     |
| 114  | 12 | 31 | 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<br>03 蘆竹稽徵所辦公廳舍新建工程<br>100027 序號:13 收入傳票<br>17,626,128          |            |             |     |
| 114  | 07 | 30 | 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<br>04 正光路警察宿舍公辦都市更新重建工程(警察局)<br>100015 序號:2 收入傳票<br>151,703,269 |            |             |     |
| 114  | 07 | 30 | 「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)<br>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)<br>300034 序號:2 轉帳傳票<br>10,253,560                             |            |             |     |
| 115  | 03 | 25 | 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<br>100004 序號:2 收入傳票<br>93,510,000                                      |            |             |     |
|      |    |    | 「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)                                                                                           |            |             |     |

# 桃園市住宅基金

## 其他應付款明細表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要                                       |            | 金<br>額 |             | 備<br>註 |
|------|----|----|----------------------------------------------|------------|--------|-------------|--------|
| 年    | 月  | 日  |                                              |            | 小<br>計 | 合<br>計      |        |
| 114  | 12 | 31 | 210298 其他應付款                                 |            |        | 108,962,000 |        |
|      |    |    | 300080 序號:5 轉帳傳票                             | 7,951,000  |        |             |        |
| 114  | 12 | 31 | 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               |            |        |             |        |
|      |    |    | 300080 序號:6 轉帳傳票                             | 50,157,000 |        |             |        |
| 114  | 12 | 31 | 轉列115年度桃園市楊梅區金龍段3地號土地有償撥用                    |            |        |             |        |
|      |    |    | 300080 序號:7 轉帳傳票                             | 32,854,000 |        |             |        |
|      |    |    | 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 |            |        |             |        |
| 114  | 12 | 31 | 300080 序號:8 轉帳傳票                             | 18,000,000 |        |             |        |
|      |    |    | 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              |            |        |             |        |

# 桃園市住宅基金

## 應付債券明細表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

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

桃園市住宅基金  
長期借款明細表  
中華民國115年5月31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     | 1,408,434,311 | 1,408,434,311 |                |     |
|      |    |    | 114-116年融資借款收入(八德三號) |               |               |                |     |
|      |    |    | 11 中路1號基地            |               |               |                |     |
| 114  | 09 | 30 | 100020 序號:9 收入傳票     | 584,983,592   | 584,983,592   |                |     |
|      |    |    | 114-116年融資借款收入(中路一號) |               |               |                |     |
|      |    |    | 13 中路3號基地            |               |               |                |     |
| 114  | 09 | 30 | 100020 序號:10 收入傳票    | 2,002,485,821 | 2,002,485,821 |                |     |
|      |    |    | 114-116年融資借款收入(中路三號) |               |               |                |     |
|      |    |    | 14 中路4號基地            |               |               |                |     |
| 114  | 09 | 30 | 100020 序號:11 收入傳票    | 1,839,119,293 | 1,839,119,293 |                |     |
|      |    |    | 114-116年融資借款收入(中路四號) |               |               |                |     |
|      |    |    | 21 中壢1號基地            |               |               |                |     |
| 114  | 09 | 30 | 100020 序號:12 收入傳票    | 4,927,532,665 | 4,927,532,665 |                |     |
|      |    |    | 114-116年融資借款收入(中壢一號) |               |               |                |     |
|      |    |    | 31 蘆竹1號基地            |               |               |                |     |
| 114  | 09 | 30 | 100020 序號:7 收入傳票     | 589,687,713   | 589,687,713   |                |     |
|      |    |    | 114-116年融資借款收入(蘆竹一號) |               |               |                |     |
|      |    |    | 32 蘆竹2號基地            |               |               |                |     |
| 114  | 09 | 30 | 100020 序號:8 收入傳票     | 1,403,462,476 | 1,403,462,476 |                |     |
|      |    |    | 114-116年融資借款收入(蘆竹二號) |               |               |                |     |
|      |    |    | 41 平鎮1號基地            |               |               |                |     |
| 114  | 09 | 30 | 100020 序號:13 收入傳票    | 507,651,019   | 507,651,019   |                |     |
|      |    |    | 114-116年融資借款收入(平鎮一號) |               |               |                |     |
|      |    |    | 51 楊梅1號基地            |               |               |                |     |
| 114  | 09 | 30 | 100020 序號:14 收入傳票    | 1,835,909,802 | 1,835,909,802 |                |     |

桃園市住宅基金  
長期借款明細表  
中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要                                                                                                                                          | 金<br>額        |        | 備<br>註 |
|------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|
| 年    | 月  | 日  |                                                                                                                                                 | 小<br>計        | 合<br>計 |        |
| 114  | 09 | 30 | 114-116年融資借款收入(楊梅一號)<br>61 正光路警察宿舍<br>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)<br>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)<br>62 蘆竹新鼻段A10<br>100002 序號:4 收入傳票 379,497,802<br>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5月31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                         |             |     | 226,212,857 |     |
|      |    |    | 300020 序號:3 轉帳傳票                      | 7,952,769   |     |             |     |
|      |    |    | 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)       |             |     |             |     |
| 112  | 12 | 08 | 300088 序號:2 轉帳傳票                      | 164,272,696 |     |             |     |
|      |    |    | 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 |             |     |             |     |
| 114  | 11 | 28 | 300064 序號:2 轉帳傳票                      | 53,987,392  |     |             |     |
|      |    |    | 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)      |             |     |             |     |

# 桃園市住宅基金 存入保證金明細表

中華民國115年5月31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                                                                                  |            | 74,923,334 |     |
|      |    |    | 01 履約保證金                                                                                      | 69,640,000 |            |     |
| 109  | 07 | 09 | 100032 序號:4 收入傳票<br>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)<br>-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<br>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)<br>-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<br>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)<br>-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<br>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)<br>-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<br>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)<br>-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<br>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)<br>-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:10 收入傳票<br>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)<br>-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<br>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)<br>-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<br>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5月31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<br>300079 序號:7 轉帳傳票<br>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 |     |     |     |
| 110  | 10 | 27 | 興業股份有限公司-本處收據#110000089號<br>300079 序號:8 轉帳傳票<br>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 |     |     |     |
| 110  | 10 | 27 | 興業股份有限公司-本處收據#110000090號<br>300079 序號:9 轉帳傳票<br>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 |     |     |     |
| 110  | 10 | 27 | 興業股份有限公司-本處收據#110000091號<br>300079 序號:10 轉帳傳票<br>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 |     |     |     |
| 110  | 10 | 27 | 興業股份有限公司-本處收據#110000092號<br>300079 序號:11 轉帳傳票<br>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 |     |     |     |
| 110  | 10 | 27 | 興業股份有限公司-本處收據#110000093號<br>300079 序號:12 轉帳傳票<br>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 |     |     |     |
| 110  | 12 | 10 | 興業股份有限公司-本處收據#110000094號<br>100066 序號:2 收入傳票<br>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5月31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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>「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<br>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5月31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 |     |     |     |
|      |    |    | 100002 序號:3 收入傳票                                                                                                                |         |     |     |     |
| 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#114000039) | 300,000 |     |     |     |
|      |    |    | 100002 序號:4 收入傳票                                                                                                                |         |     |     |     |
| 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#114000040) | 300,000 |     |     |     |
|      |    |    | 100002 序號:5 收入傳票                                                                                                                |         |     |     |     |
| 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#114000041) | 300,000 |     |     |     |
|      |    |    | 100002 序號:6 收入傳票                                                                                                                |         |     |     |     |
| 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#114000042) | 300,000 |     |     |     |
|      |    |    | 100002 序號:7 收入傳票                                                                                                                |         |     |     |     |
| 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#114000043) | 300,000 |     |     |     |
|      |    |    | 100002 序號:8 收入傳票                                                                                                                |         |     |     |     |

# 桃園市住宅基金

## 存入保證金明細表

中華民國115年5月31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<br>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<br>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 | 100002 序號:11 收入傳票<br>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#114000047) |         | 5,283,334 |    |    |
| 109  | 04 | 20 | 02 保固金<br>100014 序號:5 收入傳票<br>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  |           |    |    |
| 109  | 04 | 20 | 100014 序號:6 收入傳票<br>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<br>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5月31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  | 05 | 13 | 300033 序號:2 轉帳傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>「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 |     |     |     |
| 114  | 07 | 14 | 100011 序號:2 收入傳票<br>「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                                                                                                            | 220,000   |     |     |     |

# 桃園市住宅基金 存入保證金明細表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要                                                                                                                                                    | 金<br>額  |        | 備<br>註 |
|------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|
| 年    | 月  | 日  |                                                                                                                                                           | 小<br>計  | 合<br>計 |        |
| 114  | 10 | 31 | 「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<br>100022 序號:2 收入傳票<br>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<br>「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<br>「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)」<br>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5月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要                                                                                                                                        |            | 金<br>額 |               | 備<br>註 |
|------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------|--------|
| 年    | 月  | 日  |                                                                                                                                               |            | 小<br>計 | 合<br>計        |        |
|      |    |    | 190103 保證品                                                                                                                                    |            |        | 2,969,103,835 |        |
| 111  | 01 | 27 | 300003 序號:5 轉帳傳票<br>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  |        |               |        |
| 112  | 01 | 06 | 300003 序號:3 轉帳傳票<br>「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<br>「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<br>「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<br>「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<br>「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<br>「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5月31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5月31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<br>「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<br>「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<br>「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<br>「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<br>「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<br>「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<br>「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5月31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<br>「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<br>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)<br>-選擇配備   | 319,000   |     |     |     |
| 112  | 09 | 25 | 300066 序號:5 轉帳傳票<br>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)<br>-選擇配備   | 319,000   |     |     |     |
| 112  | 09 | 25 | 300066 序號:6 轉帳傳票<br>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)<br>-選擇配備   | 319,000   |     |     |     |
| 112  | 09 | 25 | 300066 序號:7 轉帳傳票<br>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)<br>-選擇配備   | 319,000   |     |     |     |
| 112  | 09 | 25 | 300066 序號:8 轉帳傳票<br>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5月31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<br>300066 序號:9 轉帳傳票<br>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<br>300066 序號:10 轉帳傳票<br>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<br>300066 序號:11 轉帳傳票<br>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<br>300066 序號:12 轉帳傳票<br>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<br>300066 序號:14 轉帳傳票<br>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<br>300066 序號:17 轉帳傳票<br>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5月31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)<br>-租賃服務規劃階段及標準配備<br>300066 序號:18 轉帳傳票<br>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 |     |     |     |
| 112  | 09 | 25 | 存證編號13904, 保證書編號212-112-041, 據#112000172號, 至115年9月9日止)<br>-租賃服務規劃階段及標準配備<br>300066 序號:19 轉帳傳票<br>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 |     |     |     |
| 112  | 09 | 25 | 存證編號13905, 保證書編號212-112-042, 據#112000173號, 至115年9月9日止)<br>-租賃服務規劃階段及標準配備<br>300066 序號:20 轉帳傳票<br>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 |     |     |     |
| 112  | 09 | 25 | 存證編號13906, 保證書編號212-112-043, 據#112000174號, 至115年9月9日止)<br>-租賃服務規劃階段及標準配備<br>300066 序號:21 轉帳傳票<br>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 |     |     |     |
| 112  | 09 | 25 | 存證編號13907, 保證書編號212-112-044, 據#112000175號, 至115年9月9日止)<br>-租賃服務規劃階段及標準配備<br>300066 序號:22 轉帳傳票<br>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 |     |     |     |
| 112  | 09 | 25 | 存證編號13908, 保證書編號212-112-045, 據#112000176號, 至115年9月9日止)<br>-租賃服務規劃階段及標準配備<br>300066 序號:23 轉帳傳票<br>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5月31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)<br>-租賃服務規劃階段及標準配備<br>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)<br>-租賃服務規劃階段及標準配備<br>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)<br>300075 序號:3 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13921, 保證書號碼12093005, 據#112000187, 至115年12月31日止)<br>300075 序號:5 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13922, 保證書號碼12093006, 據#112000188, 至116年2月28日止)<br>300075 序號:7 轉帳傳票                                          | 37,483,875 |     |
| 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13923, 保證書號碼12093007, 據#112000189, 至116年4月30日止)<br>300075 序號:9 轉帳傳票                                          | 24,989,250 |     |
| 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13924, 保證書號碼12093008, 據#112000190, 至116年10月15日止)<br>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5月31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)<br>300076 序號:3 轉帳傳票                                   | 41,398,100 |     |     |
| 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)<br>300076 序號:5 轉帳傳票                                   | 41,398,100 |     |     |
| 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)<br>300076 序號:7 轉帳傳票                                    | 24,838,860 |     |     |
| 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)<br>300076 序號:9 轉帳傳票                                    | 16,559,240 |     |     |
| 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)<br>300012 序號:1 轉帳傳票                                   | 874,080    |     |     |
| 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)<br>300012 序號:3 轉帳傳票 | 874,080    |     |     |
|      |    |    | 「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5月31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<br>「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<br>「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<br>「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<br>「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<br>「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<br>「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<br>「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5月31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)<br>300052 序號:4 轉帳傳票<br>「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<br>「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<br>「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<br>「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<br>「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<br>「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5月31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)<br>300052 序號:10 轉帳傳票<br>「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<br>「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<br>「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<br>「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<br>「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<br>「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5月31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) | 300071 序號:3 轉帳傳票 | 53,464,655 |     |     |
| 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) | 300071 序號:4 轉帳傳票 | 53,464,657 |     |     |
| 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) | 300076 序號:1 轉帳傳票 | 33,212,500 |     |     |
| 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)     | 300076 序號:2 轉帳傳票 | 33,212,500 |     |     |
| 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)     | 300076 序號:3 轉帳傳票 | 33,212,500 |     |     |
| 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)     | 300076 序號:4 轉帳傳票 | 33,212,500 |     |     |
| 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)     | 300076 序號:5 轉帳傳票 | 6,385,000  |     |     |
| 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                                                                            |                  |            |     |     |

# 桃園市住宅基金

## 保證品明細表

中華民國115年5月31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) | 6,385,000  |     |     |     |
|      |    |    | 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                                      |            |     |     |     |
| 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) | 6,385,000  |     |     |     |
|      |    |    | 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                                      |            |     |     |     |
| 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) | 6,385,000  |     |     |     |
|      |    |    | 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                                      |            |     |     |     |
| 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) | 50,170,000 |     |     |     |
|      |    |    | 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                                      |            |     |     |     |
| 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) | 50,170,000 |     |     |     |
|      |    |    | 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                                      |            |     |     |     |
| 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) | 50,170,000 |     |     |     |
|      |    |    | 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                                      |            |     |     |     |
| 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) | 50,170,000 |     |     |     |
|      |    |    | 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                                      |            |     |     |     |
|      |    |    | 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5月31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)<br>300003 序號:5 轉帳傳票<br>「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<br>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)<br>300003 序號:6 轉帳傳票<br>「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<br>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)<br>300003 序號:7 轉帳傳票<br>「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<br>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)<br>300003 序號:8 轉帳傳票<br>「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<br>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)<br>300018 序號:1 轉帳傳票<br>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)<br>300028 序號:1 轉帳傳票<br>「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)<br>300028 序號:3 轉帳傳票<br>「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(                                                                         | 2,955,367  |     |     |     |
|      |    |    | 1070529-A2)-良有營造股份有限公司(寄存編號14347， 定存單編號60202441， 據                                                                                                                  |            |     |     |     |

# 桃園市住宅基金

## 保證品明細表

中華民國115年5月31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)<br>300032 序號:1 轉帳傳票<br>「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<br>「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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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5月31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)<br>300054 序號:7 轉帳傳票                                    | 12,494,788 |     |     |     |
| 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)<br>300054 序號:9 轉帳傳票  | 7,114,867  |     |     |     |
| 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)<br>300054 序號:11 轉帳傳票 | 7,114,867  |     |     |     |
| 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)<br>300054 序號:13 轉帳傳票 | 7,114,867  |     |     |     |
| 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)<br>300054 序號:15 轉帳傳票 | 7,114,867  |     |     |     |
| 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)<br>300070 序號:1 轉帳傳票  | 180,150    |     |     |     |
| 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)<br>300070 序號:3 轉帳傳票                      | 501,747    |     |     |     |
|      |    |    | 「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5月31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)<br>300070 序號:5 轉帳傳票<br>「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<br>「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<br>「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<br>「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<br>「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<br>「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<br>「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5月31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)<br>300022 序號:1 轉帳傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>, 據#115000089, 至115年6月30日止)                  | 6,445,037  |     |     |     |
| 115  | 04 | 30 | 300024 序號:1 轉帳傳票<br>「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<br>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<br>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<br>「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<br>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<br>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<br>「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<br>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<br>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5月31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)<br>300024 序號:4 轉帳傳票<br>「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<br>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<br>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<br>「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<br>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<br>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<br>「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<br>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<br>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<br>「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<br>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<br>技股份有限公司(寄存編號14555, 定存單編號D17351, 據#115000082號, 至116<br>年2月9日止) | 2,500,000 |     |     |     |
| 115  | 04 | 30 | 300024 序號:8 轉帳傳票<br>「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<br>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<br>技股份有限公司(寄存編號14556, 定存單編號D17352, 據#115000083號, 至116<br>年2月9日止) | 3,000,000 |     |     |     |
| 115  | 04 | 30 | 300024 序號:9 轉帳傳票<br>「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<br>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<br>技股份有限公司(寄存編號14557, 定存單編號D17353, 據#115000084號, 至116<br>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5月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘 要                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 金 額        | 備 註 |
|------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| 年    | 月  | 日  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |     |
| 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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>300025 序號:1 轉帳傳票<br>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5月31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  | 05 | 27 | 115000074, 至118年4月1日止)<br>300030 序號:1 轉帳傳票<br>「桃園市中壢區中運段50與235地號新建社會住宅」統包工程採購案(1150203-AA2)履約保證金連帶保證書-泛亞工程建設股份有限公司(寄存編號14573, 保證書編號CHG-053/26, 據#115000091號, 至119年12月31日止) | 62,500,000 |     |     |     |
| 115  | 05 | 27 | 300030 序號:2 轉帳傳票<br>「桃園市中壢區中運段50與235地號新建社會住宅」統包工程採購案(1150203-AA2)履約保證金連帶保證書-泛亞工程建設股份有限公司(寄存編號14574, 保證書編號CHG-054/26, 據#115000092號, 至119年12月31日止)                           | 62,500,000 |     |     |     |
| 115  | 05 | 27 | 300030 序號:3 轉帳傳票<br>「桃園市中壢區中運段50與235地號新建社會住宅」統包工程採購案(1150203-AA2)履約保證金連帶保證書-泛亞工程建設股份有限公司(寄存編號14575, 保證書編號CHG-055/26, 據#115000093號, 至119年12月31日止)                           | 62,500,000 |     |     |     |
| 115  | 05 | 27 | 300030 序號:4 轉帳傳票<br>「桃園市中壢區中運段50與235地號新建社會住宅」統包工程採購案(1150203-AA2)履約保證金連帶保證書-泛亞工程建設股份有限公司(寄存編號14576, 保證書編號CHG-056/26, 據#115000094號, 至119年12月31日止)                           | 62,500,000 |     |     |     |

桃園市政府  
歲出各機關對帳單

115/05/01-115/05/31

列印日期：115/06/03

頁次：1/2

83 住宅基金

| 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 |            | 1,593,228,334 | 848,578,000   | 744,650,334 |
| 11558301000000000 | 住宅基金 | 115/05/04 | 500102         | 0501021 |            | 支付數  | 47,664     | 1,593,228,334 | 848,625,664   | 744,602,670 |
| 11558301000000000 | 住宅基金 | 115/05/04 | 500104         | 0501022 |            | 支付數  | 85,288     | 1,593,228,334 | 848,710,952   | 744,517,382 |
| 11558301000000000 | 住宅基金 | 115/05/04 | 500107         | 0501659 |            | 支付數  | 397,280    | 1,593,228,334 | 849,108,232   | 744,120,102 |
| 11558301000000000 | 住宅基金 | 115/05/04 | 500109         | 0501660 |            | 支付數  | 4,626,000  | 1,593,228,334 | 853,734,232   | 739,494,102 |
| 11558301000000000 | 住宅基金 | 115/05/04 | 500110         | 0501661 |            | 支付數  | 150,000    | 1,593,228,334 | 853,884,232   | 739,344,102 |
| 11558301000000000 | 住宅基金 | 115/05/04 | 500111         | 0501662 |            | 支付數  | 100,000    | 1,593,228,334 | 853,984,232   | 739,244,102 |
| 11558301000000000 | 住宅基金 | 115/05/06 | 13878651578386 |         | 2,768,832  | 收入數  |            | 1,595,997,166 | 853,984,232   | 742,012,934 |
| 11558301000000000 | 住宅基金 | 115/05/06 | 500108         | 0502550 |            | 支付數  | 217,836    | 1,595,997,166 | 854,202,068   | 741,795,098 |
| 11558301000000000 | 住宅基金 | 115/05/06 | 500112         | 0502551 |            | 支付數  | 12,269,100 | 1,595,997,166 | 866,471,168   | 729,525,998 |
| 11558301000000000 | 住宅基金 | 115/05/06 | 500113         | 0502553 |            | 支付數  | 16,000     | 1,595,997,166 | 866,487,168   | 729,509,998 |
| 11558301000000000 | 住宅基金 | 115/05/06 | 500115         | 0502704 |            | 支付數  | 42,152,750 | 1,595,997,166 | 908,639,918   | 687,357,248 |
| 11558301000000000 | 住宅基金 | 115/05/06 | 500116         | 0502705 |            | 支付數  | 24,960,000 | 1,595,997,166 | 933,599,918   | 662,397,248 |
| 11558301000000000 | 住宅基金 | 115/05/08 | 13873551603284 |         | 70,000,000 | 收入數  |            | 1,665,997,166 | 933,599,918   | 732,397,248 |
| 11558301000000000 | 住宅基金 | 115/05/11 | 13874951596782 |         | 4,140      | 收入數  |            | 1,666,001,306 | 933,599,918   | 732,401,388 |
| 11558301000000000 | 住宅基金 | 115/05/12 | 500114         | 0504772 |            | 支付數  | 86,235,531 | 1,666,001,306 | 1,019,835,449 | 646,165,857 |
| 11558301000000000 | 住宅基金 | 115/05/12 | 500118         | 0504773 |            | 支付數  | 100,000    | 1,666,001,306 | 1,019,935,449 | 646,065,857 |
| 11558301000000000 | 住宅基金 | 115/05/12 | 500117         | 0504821 |            | 支付數  | 547,268    | 1,666,001,306 | 1,020,482,717 | 645,518,589 |
| 11558301000000000 | 住宅基金 | 115/05/13 | 13871151611615 |         | 473,235    | 收入數  |            | 1,666,474,541 | 1,020,482,717 | 645,991,824 |
| 11558301000000000 | 住宅基金 | 115/05/13 | 13871951611616 |         | 74,033     | 收入數  |            | 1,666,548,574 | 1,020,482,717 | 646,065,857 |
| 11558301000000000 | 住宅基金 | 115/05/13 | 500120         | 0505626 |            | 支付數  | 42,914,680 | 1,666,548,574 | 1,063,397,397 | 603,151,177 |
| 11558301000000000 | 住宅基金 | 115/05/13 | 500119         | 0505642 |            | 支付數  | 1,918,000  | 1,666,548,574 | 1,065,315,397 | 601,233,177 |
| 11558301000000000 | 住宅基金 | 115/05/14 | 500121         | 0506040 |            | 支付數  | 40,960     | 1,666,548,574 | 1,065,356,357 | 601,192,217 |
| 11558301000000000 | 住宅基金 | 115/05/15 | 500124         | 0506313 |            | 支付數  | 32,500     | 1,666,548,574 | 1,065,388,857 | 601,159,717 |
| 11558301000000000 | 住宅基金 | 115/05/18 | 500122         | 0506848 |            | 支付數  | 247,874    | 1,666,548,574 | 1,065,636,731 | 600,911,843 |
| 11558301000000000 | 住宅基金 | 115/05/18 | 500125         | 0506849 |            | 支付數  | 14,874,000 | 1,666,548,574 | 1,080,510,731 | 586,037,843 |
| 11558301000000000 | 住宅基金 | 115/05/19 | 500123         | 0507440 |            | 支付數  | 43,276,102 | 1,666,548,574 | 1,123,786,833 | 542,761,741 |
| 11558301000000000 | 住宅基金 | 115/05/19 | 500126         | 0507797 |            | 支付數  | 10,060,200 | 1,666,548,574 | 1,133,847,033 | 532,701,541 |
| 11558301000000000 | 住宅基金 | 115/05/20 | 500127         | 0508013 |            | 支付數  | 44,736     | 1,666,548,574 | 1,133,891,769 | 532,656,805 |
| 11558301000000000 | 住宅基金 | 115/05/21 | 500129         | 0508828 |            | 支付數  | 100,000    | 1,666,548,574 | 1,133,991,769 | 532,556,805 |
| 11558301000000000 | 住宅基金 | 115/05/21 | 500128         | 0508840 |            | 支付數  | 15,966,969 | 1,666,548,574 | 1,149,958,738 | 516,589,836 |
| 11558301000000000 | 住宅基金 | 115/05/22 | 13874351617758 |         | 17,320,746 | 收入數  |            | 1,683,869,320 | 1,149,958,738 | 533,910,582 |
| 11558301000000000 | 住宅基金 | 115/05/22 | 500132         | 0510005 |            | 支付數  | 175,000    | 1,683,869,320 | 1,150,133,738 | 533,735,582 |
| 11558301000000000 | 住宅基金 | 115/05/22 | 500131         | 0510075 |            | 支付數  | 8,303,675  | 1,683,869,320 | 1,158,437,413 | 525,431,907 |
| 11558301000000000 | 住宅基金 | 115/05/25 | 13871651621317 |         | 175,000    | 收入數  |            | 1,684,044,320 | 1,158,437,413 | 525,606,907 |
| 11558301000000000 | 住宅基金 | 115/05/26 | 13871651578382 |         | 7,839,175  | 收入數  |            | 1,691,883,495 | 1,158,437,413 | 533,446,082 |

桃園市政府  
歲出各機關對帳單  
115/05/01-115/05/31

83 住宅基金

列印日期：115/06/03

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 | 115/05/27 | 500133         | 0511756 |            | 支付數  | 157,692     | 1,691,883,495 | 1,158,595,105 | 533,288,390 |
| 11558301000000000 | 住宅基金 | 115/05/27 | 500134         | 0511757 |            | 支付數  | 21,818      | 1,691,883,495 | 1,158,616,923 | 533,266,572 |
| 11558301000000000 | 住宅基金 | 115/05/27 | 500135         | 0511758 |            | 支付數  | 38,338      | 1,691,883,495 | 1,158,655,261 | 533,228,234 |
| 11558301000000000 | 住宅基金 | 115/05/27 | 500136         | 0511759 |            | 支付數  | 300,000     | 1,691,883,495 | 1,158,955,261 | 532,928,234 |
| 11558301000000000 | 住宅基金 | 115/05/28 | 500137         | 0512407 |            | 支付數  | 5,493,000   | 1,691,883,495 | 1,164,448,261 | 527,435,234 |
| 11558301000000000 | 住宅基金 | 115/05/28 | 500142         | 0512512 |            | 支付數  | 10,000      | 1,691,883,495 | 1,164,458,261 | 527,425,234 |
| 11558301000000000 | 住宅基金 | 115/05/28 | 500140         | 0512556 |            | 支付數  | 5,281,550   | 1,691,883,495 | 1,169,739,811 | 522,143,684 |
| 11558301000000000 | 住宅基金 | 115/05/28 | 500141         | 0512557 |            | 支付數  | 674,198     | 1,691,883,495 | 1,170,414,009 | 521,469,486 |
| 11558301000000000 | 住宅基金 | 115/05/29 | 13871451624363 |         | 10,000     | 收入數  |             | 1,691,893,495 | 1,170,414,009 | 521,479,486 |
| 11558301000000000 | 住宅基金 | 115/05/29 | 500130         | 0511048 |            | 支付數  | 586,861     | 1,691,893,495 | 1,171,000,870 | 520,892,625 |
|                   | 小計   |           |                |         | 98,665,161 |      | 322,422,870 |               |               |             |

# 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 05 月 01 日 起 至 115 年 05 月 31 日 止

列印日期：115/6/1

季(期)別：月報表

| 財產類別    | 單位    | 原有(上期)量值 |                        | 本期增加 |           | 本期減少 |           | 本期折舊      | 現有(本期)量值 |                        | 備考 |
|---------|-------|----------|------------------------|------|-----------|------|-----------|-----------|----------|------------------------|----|
|         |       | 數量       | 價值/面積                  | 數量   | 價值/面積     | 數量   | 價值/面積     |           | 數量       | 價值/面積                  |    |
| 土地      | 筆     | 0        | 0<br>0.00              | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0         | 0        | 0<br>0.00              |    |
| 土地改良物   | 個     | 0        | 0<br>0.00              | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0         | 0        | 0<br>0.00              |    |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋  | 6        | 592,253,085<br>4043.11 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 983,379   | 6        | 591,269,706<br>4043.11 |    |
|         | 宿舍    | 0        | 0<br>0.00              | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0         | 0        | 0<br>0.00              |    |
|         | 其他    | 0        | 0<br>0.00              | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0         | 0        | 0<br>0.00              |    |
|         | 小計    | 6        | 592,253,085<br>4043.11 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 983,379   | 6        | 591,269,706<br>4043.11 |    |
| 機械及設備   | 件     | 127      | 6,246,090              | 0    | 0         | 0    | 0         | 166,878   | 127      | 6,079,212              |    |
| 交通及運輸設備 | 船     | 0        | 1,285,573              | 0    | 0         | 0    | 0         | 33,756    | 0        | 1,251,817              |    |
|         | 飛機    | 0        |                        | 0    |           | 0    |           |           | 0        |                        |    |
|         | 汽(機)車 | 0        |                        | 0    |           | 0    |           |           | 0        |                        |    |
|         | 其他    | 23       |                        | 0    |           | 0    |           |           | 23       |                        |    |
|         | 小計    | 23       |                        | 0    |           | 0    |           |           | 23       |                        |    |
| 雜項設備    | 圖書    | 1        | 2,981,716              | 0    | 0         | 0    | 0         | 87,005    | 1        | 2,894,711              |    |
|         | 其他    | 314      |                        | 0    |           | 0    |           |           | 314      |                        |    |
|         | 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      | 602,766,464            | 0    | 0         | 0    | 0         | 1,271,018 | 471      | 601,495,446            |    |

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：

黃肇衍

財產管理：

助理員黃肇衍

主辦會計：

廖永鈞

機關首長：

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 05 月 01 日 起 至 115 年 05 月 31 日 止

列印日期：115/6/1

季(期)別：月報表

| 財產類別    | 單位    | 原有(上期)量值 |                           | 本期增加 |       | 本期減少 |       | 本期折舊      | 現有(本期)量值 |                           | 備考 |
|---------|-------|----------|---------------------------|------|-------|------|-------|-----------|----------|---------------------------|----|
|         |       | 數量       | 價值/面積                     | 數量   | 價值/面積 | 數量   | 價值/面積 |           | 數量       | 價值/面積                     |    |
| 土地      | 筆     | 21       | 3,513,675,553<br>79895.14 | 0    | 0.00  | 0    | 0.00  | 0         | 21       | 3,513,675,553<br>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       | 1,238,889,109<br>9160.14  | 0    | 0.00  | 0    | 0.00  | 1,986,313 | 34       | 1,236,902,796<br>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       | 1,238,889,109<br>9160.14  | 0    | 0.00  | 0    | 0.00  | 1,986,313 | 34       | 1,236,902,796<br>9160.14  |    |
| 機械及設備   | 件     | 3,408    | 174,254,223               | 0    | 0     | 0    | 0     | 2,880,448 | 3408     | 171,373,775               |    |
| 交通及運輸設備 | 船     | 0        | 12,332,743                | 0    | 0     | 0    | 0     | 650,114   | 0        | 11,682,629                |    |
|         | 飛機    | 0        |                           | 0    |       | 0    |       |           | 0        |                           |    |
|         | 汽(機)車 | 0        |                           | 0    |       | 0    |       |           | 0        |                           |    |
|         | 其他    | 1,934    |                           | 0    |       | 0    |       |           | 1934     |                           |    |
|         | 小計    | 1,934    |                           | 0    |       | 0    |       |           | 1934     |                           |    |
| 雜項設備    | 圖書    | 0        | 77,427,504                | 0    | 0     | 0    | 0     | 1,865,254 | 0        | 75,562,250                |    |
|         | 其他    | 6,467    |                           | 0    |       | 0    |       |           | 6467     |                           |    |
|         | 小計    | 6,467    |                           | 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   | 5,016,579,132             | 0    | 0     | 0    | 0     | 7,382,129 | 11864    | 5,009,197,003             |    |

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：

陳永鈞

機關首長：

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 05 月 01 日 起 至 115 年 05 月 31 日 止

列印日期：115/6/1

季(期)別：月報表

| 財產類別    | 單位    | 原有(上期)量值 |                                     | 本期增加      |           | 本期減少 |           | 本期折舊       | 現有(本期)量值 |                            | 備考 |
|---------|-------|----------|-------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|------------|----------|----------------------------|----|
|         |       | 數量       | 價值/面積                               | 數量        | 價值/面積     | 數量   | 價值/面積     |            | 數量       | 價值/面積                      |    |
| 土地      | 筆     | 0        | 0<br>0.00                           | 0         | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0          | 0        | 0<br>0.00                  |    |
| 土地改良物   | 個     | 0        | 0<br>0.00                           | 0         | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0          | 0        | 0<br>0.00                  |    |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋  | 棟        | 2,554<br>9,540,214,405<br>159229.60 | 0         | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 15,542,163 | 2554     | 9,524,672,242<br>159229.60 |    |
|         | 宿舍    | 棟        | 0<br>0.00                           | 0         | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0          | 0        | 0<br>0.00                  |    |
|         | 其他    | 個        | 0<br>0.00                           | 0         | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0          | 0        | 0<br>0.00                  |    |
|         | 小計    | 個        | 2,554<br>9,540,214,405<br>159229.60 | 0         | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 15,542,163 | 2554     | 9,524,672,242<br>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     | 艘        | 0                                   | 0         | 0         | 0    | 0         | 65,695     | 0        | 2,024,720                  |    |
|         | 飛機    | 架        | 0                                   | 0         | 0         | 0    | 0         |            | 0        |                            |    |
|         | 汽(機)車 | 輛        | 0                                   | 2,090,415 | 0         | 0    | 0         |            | 0        |                            |    |
|         | 其他    | 件        | 163                                 | 0         | 0         | 0    | 0         |            | 163      |                            |    |
|         | 小計    | 個        | 163                                 | 0         | 0         | 0    | 0         |            | 163      |                            |    |
| 雜項設備    | 圖書    | 套        | 0                                   | 0         | 0         | 0    | 0         | 34,100     | 0        | 1,451,410                  |    |
|         | 其他    | 件        | 160                                 | 1,485,510 | 0         | 0    | 0         |            | 160      |                            |    |
|         | 小計    | 個        | 160                                 | 0         | 0         | 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    | 9,543,790,330                       | 0         | 0         | 0    | 0         | 15,641,958 | 2877     | 9,528,148,372              |    |

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：

陳智仁

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：115/06/01

中華民國115年05月01日 -- 115年05月31日

第(115)年度 第1頁 / 共1頁

| 財產編號    | 名稱<br>特 徵 及 說 明 | 購置日期 | 使用<br>年<br>限 | 單位 | 單價 | 本期增加      |    |          | 本期減少      |           |              |                | 核定機關<br>日期及文號 | 備考 |
|---------|-----------------|------|--------------|----|----|-----------|----|----------|-----------|-----------|--------------|----------------|---------------|----|
|         |                 |      |              |    |    | 數量<br>/面積 | 價值 | 增加<br>原因 | 數量<br>/面積 | 價值        | 減少原因<br>報廢原因 | 有無<br>殘餘<br>價值 |               |    |
| 桃園市住宅基金 |                 |      |              |    |    |           |    |          |           |           |              |                |               |    |
| 2-99999 | 房屋建築及設備<br>折舊   |      | 0            |    | 0  |           |    |          |           | 983,379   | 折舊           |                |               |    |
|         | 小計              |      |              |    |    | 0<br>0.00 | 0  |          | 0<br>0.00 | 983,379   |              |                |               |    |
| 3-99999 | 機械及設備<br>折舊     |      | 0            |    | 0  |           |    |          |           | 166,878   | 折舊           |                |               |    |
|         | 小計              |      |              |    |    | 0<br>0.00 | 0  |          | 0<br>0.00 | 166,878   |              |                |               |    |
| 4-99999 | 交通及運輸設備<br>折舊   |      | 0            |    | 0  |           |    |          |           | 33,756    | 折舊           |                |               |    |
|         | 小計              |      |              |    |    | 0<br>0.00 | 0  |          | 0<br>0.00 | 33,756    |              |                |               |    |
| 5-99999 | 什項設備<br>折舊      |      | 0            |    | 0  |           |    |          |           | 87,005    | 折舊           |                |               |    |
|         | 小計              |      |              |    |    | 0<br>0.00 | 0  |          | 0<br>0.00 | 87,005    |              |                |               |    |
|         | 經費小計            |      |              |    |    | 0<br>0.00 | 0  |          | 0<br>0.00 | 1,271,018 |              |                |               |    |
|         | 總計              |      |              |    |    | 0<br>0.00 | 0  |          | 0<br>0.00 | 1,271,018 |              |                |               |    |

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

類別：一般  
權屬：桃園市  
區分：公共用

# 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：115/06/01

中華民國115年05月01日 -- 115年05月31日

第(115)年度 第1頁 / 共1頁

| 財產編號     | 名 稱<br>特 徵 及 說 明 | 購置日期 | 使用<br>年<br>限 | 單位 | 單價 | 本期增加      |    |          | 本期減少      |           |              | 核定機關<br>日期及文號 | 備考 |
|----------|------------------|------|--------------|----|----|-----------|----|----------|-----------|-----------|--------------|---------------|----|
|          |                  |      |              |    |    | 數量<br>/面積 | 價值 | 增加<br>原因 | 數量<br>/面積 | 價值        | 減少原因<br>報廢原因 |               |    |
| 桃園市住宅基金  |                  |      |              |    |    |           |    |          |           |           |              |               |    |
| 2-99999  | 房屋建築及設備<br>折舊    |      | 0            |    | 0  |           |    |          |           | 1,986,313 | 折舊           |               |    |
|          | 小計               |      |              |    |    | 0<br>0.00 | 0  |          | 0<br>0.00 | 1,986,313 |              |               |    |
| 3-999999 | 機械及設備<br>折舊      |      | 0            |    | 0  |           |    |          |           | 2,880,448 | 折舊           |               |    |
|          | 小計               |      |              |    |    | 0<br>0.00 | 0  |          | 0<br>0.00 | 2,880,448 |              |               |    |
| 4-999999 | 交通及運輸設備<br>折舊    |      | 0            |    | 0  |           |    |          |           | 650,114   | 折舊           |               |    |
|          | 小計               |      |              |    |    | 0<br>0.00 | 0  |          | 0<br>0.00 | 650,114   |              |               |    |
| 5-999999 | 什項設備<br>折舊       |      | 0            |    | 0  |           |    |          |           | 1,865,254 | 折舊           |               |    |
|          | 小計               |      |              |    |    | 0<br>0.00 | 0  |          | 0<br>0.00 | 1,865,254 |              |               |    |
|          | 經費小計             |      |              |    |    | 0<br>0.00 | 0  |          | 0<br>0.00 | 7,382,129 |              |               |    |
|          | 總計               |      |              |    |    | 0<br>0.00 | 0  |          | 0<br>0.00 | 7,382,129 |              |               |    |

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

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：115/06/01

中華民國115年05月01日 -- 115年05月31日

第(115)年度 第1頁 / 共1頁

| 財產編號     | 名稱<br>特 徵 及 說 明 | 購置日期 | 使用<br>年限 | 單位 | 單價 | 本期增加      |    |          | 本期減少      |            |              |                | 核定機關<br>日期及文號 | 備考 |
|----------|-----------------|------|----------|----|----|-----------|----|----------|-----------|------------|--------------|----------------|---------------|----|
|          |                 |      |          |    |    | 數量<br>/面積 | 價值 | 增加<br>原因 | 數量<br>/面積 | 價值         | 減少原因<br>報廢原因 | 有無<br>殘餘<br>價值 |               |    |
| 桃園市住宅基金  |                 |      |          |    |    |           |    |          |           |            |              |                |               |    |
| 2-99999  | 房屋建築及設備<br>折舊   |      | 0        |    | 0  |           |    |          |           | 15,542,163 | 折舊           |                |               |    |
|          | 小計              |      |          |    |    | 0<br>0.00 | 0  |          | 0<br>0.00 | 15,542,163 |              |                |               |    |
| 4-999999 | 交通及運輸設備<br>折舊   |      | 0        |    | 0  |           |    |          |           | 65,695     | 折舊           |                |               |    |
|          | 小計              |      |          |    |    | 0<br>0.00 | 0  |          | 0<br>0.00 | 65,695     |              |                |               |    |
| 5-999999 | 什項設備<br>折舊      |      | 0        |    | 0  |           |    |          |           | 34,100     | 折舊           |                |               |    |
|          | 小計              |      |          |    |    | 0<br>0.00 | 0  |          | 0<br>0.00 | 34,100     |              |                |               |    |
|          | 經費小計            |      |          |    |    | 0<br>0.00 | 0  |          | 0<br>0.00 | 15,641,958 |              |                |               |    |
|          | 總計              |      |          |    |    | 0<br>0.00 | 0  |          | 0<br>0.00 | 15,641,958 |              |                |               |    |

製表：

助理員黃肇衍

財產管理：

助理員黃肇衍

主辦會計：

科員詹永銘

機關首長：

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5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     | 563     | 16,313     | 57,938     | 9,562      | 謝廣興 | 106.10.24 | 住宅資訊系統伺服器                                                                                                                                                        |
| 2    | 應用軟體 | 桃園市公營住宅申租管理系統                                       | 10年  | 網路版  | 2,555,000  | 21,292  | 617,454    | 1,864,616  | 690,384    | 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  | 1,314,903  | 3,238,012  | 2,202,988  | 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   | 93,819     | 197,345    | 190,875    | 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 | 537,934 | 9,026,927  | 12,403,856 | 35,503,644 | 謝廣興 | 110.7.27  | 原成本\$9,607,500，<br>112.01.05增值<br>\$9,000,000<br>113.12增值<br>\$7,500,000(謝宜真)<br>\$4,800,000(謝宜真)<br>114.10增值<br>\$9,500,000(李政育)<br>115.4增值<br>\$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  | 696,000    | 1,032,000  | 1,848,000  | 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  | 1,528,908  | 1,697,658  | 3,181,342  | 陳婉平 | 110.9.28  | 原成本\$750,000，<br>113.04.增值<br>\$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  | 39,839  | 905,827    | 905,827    | 2,674,923  | 陳婉平 | 113.3.20  |                                                                                                                                                                  |
| 合計   |      |                                                     |      |      | 67,698,970 | 730,288 | 14,200,151 | 21,397,252 | 46,301,718 |     |           |                                                                                                                                                                  |
| 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

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5月31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           | 19      | 394,628,234   | 5     | 26,600,000 |    |
| 桃園市住宅基金<br>(附屬單位預算) | 120     | 2,916,052,294 | 19    | 53,051,541 |    |
| 合 計                 | 139     | 3,310,680,528 | 24    | 79,651,541 |    |

經辦

書記王靖婷

主辦出納

秘書室呂羽茜

主辦會計

助理范瀚方

科員詹永鈞

會計施碧莉

〔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5月29日  
資料起日：115年5月1日  
資料止日：115年5月29日

| 日期        | 寄存證      | 單位 | 幣別  | 存<br>數量 | 面<br>值 | 入<br>付<br>數量 | 面<br>值 | 出<br>值 | 餘<br>數量 | 面<br>值   |
|-----------|----------|----|-----|---------|--------|--------------|--------|--------|---------|----------|
|           | 上月結轉     |    |     |         |        |              |        |        | 129     | \$129.00 |
| 115/05/12 | 00014570 | 件  | 新臺幣 | 1       | \$1.00 |              |        |        |         |          |
| 115/05/12 | 00014571 | 件  | 新臺幣 | 1       | \$1.00 |              |        |        |         |          |
| 115/05/12 | 00014572 | 件  | 新臺幣 | 1       | \$1.00 |              |        |        |         |          |
| 115/05/12 | 00014573 | 件  | 新臺幣 | 1       | \$1.00 |              |        |        |         |          |
| 115/05/12 | 00014574 | 件  | 新臺幣 | 1       | \$1.00 |              |        |        |         |          |
| 115/05/12 | 00014575 | 件  | 新臺幣 | 1       | \$1.00 |              |        |        |         |          |
| 115/05/12 | 00014576 | 件  | 新臺幣 | 1       | \$1.00 |              |        |        |         |          |
| 115/05/20 | 00014586 | 件  | 新臺幣 | 1       | \$1.00 |              |        |        |         |          |
| 115/05/20 | 00014587 | 件  | 新臺幣 | 1       | \$1.00 |              |        |        |         |          |
| 115/05/20 | 00014588 | 件  | 新臺幣 | 1       | \$1.00 |              |        |        |         |          |

合 計

10

\$10.00 0

\$0.00 139

\$139.00

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

臺灣銀行 桃園分行

K5912

〔經辦行〕 026

直轄市庫保管品對帳單

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5月29日  
資料起日：115年5月1日  
資料止日：115年5月29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 |     |    |    |     |   |      |   |    |     | 24 | \$79,651,541.00 |

4

70



合計 0 \$0.00 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 代理公庫

K5913

27260

行別：026

## 保管品餘額月報

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 5 月份

代理行處名稱 桃園分行 字第 號第 1 頁 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

行別：026

保管品餘額月報

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 5 月份

字第 號第 2 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 |
|----------|------|----|----|----|---------|----|-----|----|
| 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

## 保管品餘額月報

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 5 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 代理公庫

行別：026

保管品餘額月報

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 5 月份

代理行處名稱 桃園分行 字第 號第 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         |    |     |    |
| 00014570 | 原封    | 1  |    |    | \$1.00         |    |     |    |
| 00014571 | 原封    | 1  |    |    | \$1.00         |    |     |    |
| 00014572 | 原封    | 1  |    |    | \$1.00         |    |     |    |
| 00014573 | 原封    | 1  |    |    | \$1.00         |    |     |    |
| 00014574 | 原封    | 1  |    |    | \$1.00         |    |     |    |
| 00014575 | 原封    | 1  |    |    | \$1.00         |    |     |    |
| 00014576 | 原封    | 1  |    |    | \$1.00         |    |     |    |
| 00014586 | 原封    | 1  |    |    | \$1.00         |    |     |    |
| 00014587 | 原封    | 1  |    |    | \$1.00         |    |     |    |
| 00014588 | 原封    | 1  |    |    | \$1.00         |    |     |    |

|    |       |     |                 |
|----|-------|-----|-----------------|
| 頁計 | 22 筆  | 22  | \$12,420,016.00 |
| 總計 | 163 筆 | 163 | \$79,651,680.00 |

製表

覆核

出納

營業  
公庫  
總務

會計

經副襄理  
正副主任

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5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%<br>原因及其改善措施           |
|---------|------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-----------|------------|--------------------------------|
|         | 合計         | 預算數       | 以前年度<br>保留數 | 本年度奉准<br>先行辦理數 | 分配數       | 執行數       | 執行率<br>(%) |                                |
| 收入合計    | 1,184,482  | 1,184,482 | -           | -              | 116,017   | 76,982    | 66.35      |                                |
| 業務收入    | 1,183,482  | 1,183,482 | -           | -              | 116,017   | 58,195    | 50.16      | 主要係內政部補助興建社會住宅非自償性經費尚未入帳所致。    |
| 業務外收入   | 1,000      | 1,000     | -           | -              | -         | 18,787    | -          | 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              | 2,403,383 | 1,252,219 | 52.10      |                                |
| 經常性支出小計 | 986,501    | 986,501   | -           | -              | 434,094   | 329,277   | 75.85      |                                |
| 業務成本與費用 | 986,501    | 986,501   | -           | -              | 434,094   | 329,277   | 75.85      | 依實際業務狀況樽節支應。                   |
| 資本性支出小計 | 11,462,133 | 8,353,691 | 3,108,442   | -              | 1,969,289 | 922,942   | 46.87      |                                |
| 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   | -              | 1,961,789 | 915,442   | 46.66      | 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：

施雲莉

機關長官：

桃園市政府住宅  
基金及都市更新處  
處長 陳智仁