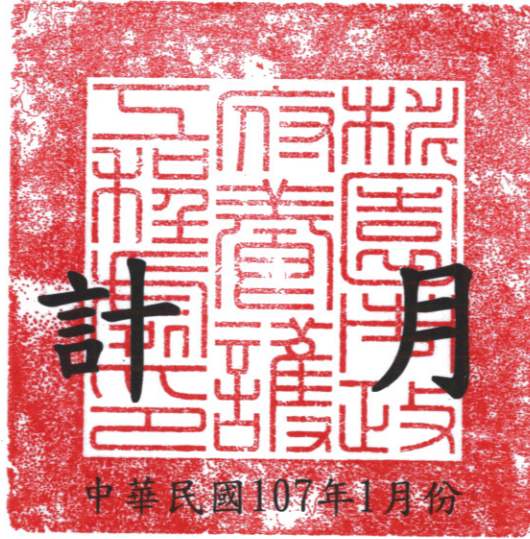


桃園市政府養護工程處

會



報

主辦會計人員：



機關長官：



桃園市政府養護工程處

目 次

中華民國107年01月01日起至107年01月31日止

一、歲入累計表.....	第01頁至第01頁
二、經費累計表.....	第02頁至第04頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第05頁至第05頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第06頁至第07頁
五、歲入類平衡表(12月份調整後).....	第08頁至第08頁
六、經費類平衡表(12月份調整後).....	第09頁至第09頁
七、平衡表.....	第10頁至第10頁
八、資本資產表.....	第11頁至第11頁
九、平衡表科目明細表.....	第12頁至第23頁
十、資本資產變動表.....	第24頁至第24頁
十一、歲出用途別累計表.....	第25頁至第25頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第26頁至第26頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第27頁至第27頁
十四、收入支出彙計表.....	第28頁至第28頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第29頁至第30頁
十六、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式).....	第31頁至第31頁
十七、財產增減結存表(依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式).....	第32頁至第33頁

桃園市政府養護工程處

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
03				罰款及賠償收入	500,000	500,000	-	192,787	-	192,787
					-			192,787		
	03			賠償收入	500,000	500,000	-	192,787	-	192,787
					-			192,787		
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	-	192,787	-	192,787
					-			192,787		
06				財產收入	1,001,000	1,001,000	-	3,750	-	3,750
					-			3,750		
	01			財產孳息	901,000	901,000	-	3,750	-	3,750
					-			3,750		
		01		利息收入	350,000	350,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	65,000	65,000	-	3,750	-	3,750
					-			3,750		
		03		權利金	486,000	486,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
08				補助及協助收入	5,000,000	5,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000
					-			3,000,000		
	01			上級政府補助收入	5,000,000	5,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000
					-			3,000,000		
		02		計畫型補助收入	5,000,000	5,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000
					-			3,000,000		
				經常門合計	6,501,000	6,501,000	-	3,196,537	-	3,196,537
					-			3,196,537		
				總計	6,501,000	6,501,000	-	3,196,537	-	3,196,537
					-			3,196,537		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/2/21

桃園市政府養護工程處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	93,414,000	-	93,414,000	10,175,000	6,554,995	3,620,005
					-	-			6,554,995	
					-	-			-	300,400
					-	-			-	-
	07			行政管理	93,414,000	-	93,414,000	10,175,000	6,554,995	3,620,005
					-	-			6,554,995	
					-	-			-	300,400
					-	-			-	-
		01		人員維持費	78,796,000	-	78,796,000	9,097,000	6,344,872	2,752,128
					-	-			6,344,872	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	78,796,000	-	78,796,000	9,097,000	6,344,872	2,752,128
					-	-			6,344,872	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	14,618,000	-	14,618,000	1,078,000	210,123	867,877
					-	-			210,123	
					-	-			-	300,400
					-	-			-	-
		02		業務費	14,618,000	-	14,618,000	1,078,000	210,123	867,877
					-	-			210,123	
					-	-			-	300,400
					-	-			-	-
02				工務業務	111,456,000	-	111,456,000	2,000,000	17,514	1,982,486
					-	-			17,514	
					-	-			-	1,430,000
					-	-			-	-
	05			道路養護管理工作	111,456,000	-	111,456,000	2,000,000	17,514	1,982,486
					-	-			17,514	
					-	-			-	1,430,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/2/21

桃園市政府養護工程處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	111,456,000	-	111,456,000	2,000,000	17,514	1,982,486
					-	-			17,514	
					-	-			-	1,430,000
				經常門合計	204,870,000	-	204,870,000	12,175,000	6,572,509	5,602,491
					-	-			6,572,509	
					-	-			-	1,730,400
01				一般行政	2,250,000	-	2,250,000	630,000	-	630,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	2,250,000	-	2,250,000	630,000	-	630,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	2,250,000	-	2,250,000	630,000	-	630,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,250,000	-	2,250,000	630,000	-	630,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				工務業務	426,782,000	-	426,782,000	40,200,000	-	40,200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	36,010,617
					-	-			-	-
	05			道路養護管理工作*	426,782,000	-	426,782,000	40,200,000	-	40,200,000
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/2/21

桃園市政府養護工程處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
						-	-		-	36,010,617	
			03		設備及投資*	326,782,000	-	326,782,000	200,000	-	200,000
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
			04		獎補助費*	100,000,000	-	100,000,000	40,000,000	-	40,000,000
						-	-		-	-	
						-	-		-	36,010,617	
					資本門合計	429,032,000	-	429,032,000	40,830,000	-	40,830,000
						-	-		-	-	
						-	-		-	36,010,617	
					經資門合計	633,902,000	-	633,902,000	53,005,000	6,572,509	46,432,491
						-	-		6,572,509	-	37,741,017
						-	-		-	-	
					總計	633,902,000	-	633,902,000	53,005,000	6,572,509	46,432,491
						-	-		6,572,509	-	37,741,017
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	

桃園市政府養護工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
						81,825,839	-	-	-	81,825,839	-
		05			道路養護管理工作	-	-	-	-	-	-
						78,471,927	-	-	-	78,471,927	-
		05			道路養護管理工作*	-	-	-	-	-	-
						3,353,912	-	-	-	3,353,912	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						78,471,927	-	-	-	78,471,927	-
			02		業務費*	-	-	-	-	-	-
						216,298	-	-	-	216,298	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,137,614	-	-	-	3,137,614	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						81,825,839	-	-	-	81,825,839	-
106	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
						94,586,527	-	-	-	94,586,527	-
		05			道路養護管理工作	-	-	-	-	-	-
						19,611,104	-	-	-	19,611,104	-
		05			道路養護管理工作*	-	-	-	-	-	-
						74,975,423	-	-	-	74,975,423	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						19,611,104	-	-	-	19,611,104	-
			02		業務費*	-	-	-	-	-	-
						7,697,050	-	-	-	7,697,050	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						67,278,373	-	-	-	67,278,373	-
106	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						3,353,513	-	-	-	3,353,513	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						3,353,513	-	-	-	3,353,513	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,353,513	-	-	-	3,353,513	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						97,940,040	-	-	-	97,940,040	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						98,083,031	-	-	-	98,083,031	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-

桃園市政府養護工程處
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第7頁
 單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					81,682,848	-	-	-	-	-	81,682,848	-	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	-	
					179,765,879	-	-	-	-	-	179,765,879	-	

桃園市政府養護工程處

歲入類平衡表

中華民國106年12月31日

第8頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	2,000,000	2,000,000	0		暫收款	1-2-1100	2,000,000	2,000,000	0	
應收歲入款	1-1-0500	69,125,524	69,046,400	79,124	0.11%	應納庫款	1-2-1300	69,125,524	69,046,400	79,124	0.11%
歲入預算數	1-1-0700	0	18,910,000	-18,910,000	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	0	130,613,000	-130,613,000	-100.00%
歲入分配數	1-1-0800	0	111,703,000	-111,703,000	-100.00%	歲入實收數	1-2-1600	0	131,144,338	-131,144,338	-100.00%
歲入納庫數	1-1-0900	0	131,144,338	-131,144,338	-100.00%						
合計		71,125,524	332,803,738	-261,678,214	-78.63%	合計		71,125,524	332,803,738	-261,678,214	-78.63%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

桃園市政府養護工程處

經費類平衡表

中華民國106年12月31日

第9頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	176,544,609	522,615,635	-346,071,026	-66.22%	保管款	2-2-1000	171,724,347	170,401,682	1,322,665	0.78%
可支庫款	2-1-0500	0	90,937,988	-90,937,988	-100.00%	應付保管有價證券	2-2-1200	118,303,440	118,270,495	32,945	0.03%
保留庫款	2-1-0700	173,524,047	117,070,858	56,453,189	48.22%	代收款	2-2-1300	344,875	1,274,685	-929,810	-72.94%
零用金	2-1-0900	0	300,000	-300,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	4,475,387	351,385,657	-346,910,270	-98.73%
預付費用-墊付款	2-1-1211	3,970,192	0	3,970,192		預領經費	2-2-1800	3,970,192	7,692,000	-3,721,808	-48.39%
預付費用-暫付款	2-1-1214	6,541,832	9,713,347	-3,171,515	-32.65%	歲出預算數	2-2-1900	0	165,374,000	-165,374,000	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	0	165,374,000	-165,374,000	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	0	525,709,845	-525,709,845	-100.00%
經費支出	2-1-2100	0	432,926,635	-432,926,635	-100.00%	應付歲出保留款	2-2-2400	179,765,879	117,100,594	62,665,285	53.51%
保管有價證券	2-1-2300	118,303,440	118,270,495	32,945	0.03%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	300,000	0	300,000	
合計		478,884,120	1,457,208,958	-978,324,838	-67.14%	合計		478,884,120	1,457,208,958	-978,324,838	-67.14%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

桃園市政府養護工程處

平衡表

中華民國107年1月31日

頁數:第10頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	496,173,614	0	496,173,614	負債	637,898,476	179,765,879	458,132,597
流動資產	496,173,614	0	496,173,614	流動負債	637,898,476	179,765,879	458,132,597
現金	458,022,597	0	458,022,597	應付款項	179,765,879	179,765,879	0
專戶存款	457,722,597	0	457,722,597	其他應付款	179,765,879	179,765,879	0
零用金	300,000	0	300,000	存入保證金	18,098,552	0	18,098,552
暫付款	410,000	0	410,000	存入保證金	18,098,552	0	18,098,552
暫付款	410,000	0	410,000	應付代收款	1,355,724	0	1,355,724
預付款	37,741,017	0	37,741,017	應付代收款	1,355,724	0	1,355,724
預付款	37,741,017	0	37,741,017	應付保管款	3,340,339	0	3,340,339
支出	9,769,046	0	9,769,046	應付保管款	3,340,339	0	3,340,339
支出	9,769,046	0	9,769,046	代辦經費	435,337,982	0	435,337,982
繳付公庫數	3,196,537	0	3,196,537	代辦經費	435,337,982	0	435,337,982
繳付公庫數	3,196,537	0	3,196,537	淨資產	-179,765,879	-179,765,879	0
人事支出	6,344,872	0	6,344,872	資產負債淨額	-179,765,879	-179,765,879	0
人事支出	6,344,872	0	6,344,872	資產負債淨額	-179,765,879	-179,765,879	0
業務支出	227,637	0	227,637	資產負債淨額	-179,765,879	-179,765,879	0
業務支出	227,637	0	227,637	收入	47,810,063	0	47,810,063
預算控制	640,403,000	0	640,403,000	收入	47,810,063	0	47,810,063
預算控制	640,403,000	0	640,403,000	公庫撥入數	44,613,526	0	44,613,526
收入預算數	6,501,000	0	6,501,000	公庫撥入數	44,613,526	0	44,613,526
收入預算數	6,501,000	0	6,501,000	罰款及賠償收入	192,787	0	192,787
預計撥入數	633,902,000	0	633,902,000	罰款及賠償收入	192,787	0	192,787
預計撥入數	633,902,000	0	633,902,000	財產收入	3,750	0	3,750
合 計	1,146,345,660	-	1,146,345,660	財產孳息收入	3,750	0	3,750
備 註				補助及協助收入	3,000,000	0	3,000,000
保管有價證券	-	-	-	補助收入	3,000,000	0	3,000,000
保管品	-	-	-	預算控制	640,403,000	0	640,403,000
保證品	321,073	-	321,073	預算控制	640,403,000	0	640,403,000
債權憑證	-	-	-	支出預算數	580,897,000	0	580,897,000
				支出預算數	580,897,000	0	580,897,000
				支出分配數	53,005,000	0	53,005,000
				支出分配數	53,005,000	0	53,005,000
				預計繳付數	6,501,000	0	6,501,000
				預計繳付數	6,501,000	0	6,501,000
				合 計	1,146,345,660	-	1,146,345,660
				備 註			
				應付保管有價證券	-	-	-
				應付保管品	-	-	-
				應付保證品	321,073	-	321,073
				待抵銷債權憑證	-	-	-

桃園市政府養護工程處

資本資產表

中華民國107年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	113,890,874,578	資本資產總額	113,890,874,578
土地	109,155,293,981	資本資產總額	113,890,874,578
土地改良物	4,560,524,073		
房屋建築及設備	144,128,490		
機械及設備	17,803,479		
交通及運輸設備	9,979,875		
雜項設備	3,144,680		
合 計	113,890,874,578	合 計	113,890,874,578

桃園市政府養護工程處

專戶存款明細表

中華民國107年1月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款		0	
	110103專戶存款	457,722,597		
	合計		457,722,597	

桃園市政府養護工程處

零用金明細表

中華民國107年1月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	300,000		
	合計		300,000	

桃園市政府養護工程處

暫付款明細表

中華民國107年1月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費			
	合計	410,000	410,000	

桃園市政府養護工程處

預付款明細表

中華民國107年1月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫			
	合計	37,741,017	37,741,017	

桃園市政府養護工程處

保證品明細表

中華民國107年1月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001定存單保證金	321,073	321,073	
	合計			

桃園市政府養護工程處

其他應付款明細表

中華民國107年1月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款			
	合計	179,765,879	179,765,879	

桃園市政府養護工程處

存入保證金明細表

中華民國107年1月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001保證金	15,720		
	211201002保固金	2,754,110		
	211201003履約保證金	2,798,722		
	211201004押標金	12,530,000		
	合 計		18,098,552	

桃園市政府養護工程處

應付代收款明細表

中華民國107年1月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301009市庫轉帳繳納費款-勞保費	-68,036		
	211301010市庫轉帳繳納費款-健保費	-197,191		
	211301011市庫轉帳繳納費款-勞工退休金	-12,691		
	211301012市庫轉帳繳納費款-公保費	0		
	211301013市庫轉帳繳納費款-退撫基金	0		
	211301014市庫轉帳繳納費款-其他	203,642		
	211301015市庫轉帳繳納費款-電費	1,100,000		
	211301016市庫轉帳繳納費款-水費	80,000		
	211301017市庫轉帳繳納費款-電信費	250,000		
	合計		1,355,724	

桃園市政府養護工程處

應付保管款明細表

中華民國107年1月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401005政務人員及聘僱人員離職儲金公提專戶	1,669,913		
	211401006政務人員及聘僱人員離職儲金自提專戶	1,670,426		
	合 計		3,340,339	

桃園市政府養護工程處

代辦經費明細表

中華民國107年1月31日

頁數：第21頁

摘要	金額	
	小計	合計
1071501D001-道路基金委辦-其他資產修護費	194,742,387	
1071501D002-道路基金委辦-興建土地改良物	199,980,002	
1071501D003-道路基金委辦-委託調查研究費	18,000,000	
1071501D004-道路基金委辦-薪資	15,844,110	
1071501D005-道路基金委辦-體育活動費	32,000	
1071501D006-道路基金委辦-國內旅費	620,000	
1071501D007-道路基金委辦-業務宣導費	1,400,000	
1071501D008-道路基金委辦-一般房屋修護費	110,000	
1071501D009-道路基金委辦-交通及運輸設備修護費	237,000	
1071501D010-道路基金委辦-什項設備修護費	400,000	
1071501D011-道路基金委辦-外包費	780,000	
1071501D012-道路基金委辦-法律服務費	300,000	
1071501D013-道路基金委辦-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	450,000	
1071501D014-道路基金委辦-辦公(事務)用品	290,000	
1071501D015-道路基金委辦-其他	300,000	
1071501D016-桃園市寬頻共同管道楊梅區新農街管障維修	1,652,483	
1071501D017-桃園青埔國際棒球場及青埔運動公園棒球場LED計分板更新統包工程	200,000	
-合計-		435,337,982

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：107/2/13

桃園市政府養護工程處

應付保證品明細表

中華民國107年1月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001定存單保證金	321,073		
	合計		321,073	

桃園市政府養護工程處
資產負債淨額明細表
中華民國107年1月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101 資產負債淨額			
	合 計	-179,765,879	-179,765,879	

桃園市政府養護工程處

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	112,109,102,412	0	3,037,222,586	5,991,031,017	0	109,155,293,981
土地改良物	4,560,524,073	0	0	0	0	4,560,524,073
房屋建築及設備	144,128,490	0	0	0	0	144,128,490
機械及設備	17,627,989	0	175,490	0	0	17,803,479
交通及運輸設備	9,979,875	0	385,000	385,000	0	9,979,875
雜項設備	2,866,845	0	277,835	0	0	3,144,680
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	116,844,229,684	0	3,038,060,911	5,991,416,017	0	113,890,874,578
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	116,844,229,684	0	3,038,060,911	5,991,416,017	0	113,890,874,578

桃園市政府養護工程處

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數: 第25頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	道路養護管理工作	合計
0100 人事費	6,344,872		6,344,872
0103 法定編制人員待遇	5,537,909		5,537,909
0104 約聘僱人員待遇	493,531		493,531
0142 退休離職儲金	219,955		219,955
0151 保險	93,477		93,477
0200 業務費	210,123	17,514	227,637
0201 教育訓練費	6,000		6,000
0202 水電費	64,390		64,390
0249 臨時人員酬金	58,537		58,537
0250 按日按件計資酬金	5,000		5,000
0279 一般事務費	66,196		66,196
0281 房屋建築養護費	5,000		5,000
0283 設施及機械設備養護費		17,514	17,514
0298 特別費	5,000		5,000
合計	6,554,995	17,514	6,572,509

桃園市政府養護工程處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第26頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)=(1)- (2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	3,196,537	0	0	0	0	0	0	0	0	3,196,537
本年度收入	3,196,537	0	0	0	0	0	0	0	0	3,196,537
03030100 一般賠償收入	192,787	0	0	0	0	0	0	0	0	192,787
06010200 租金收入	3,750	0	0	0	0	0	0	0	0	3,750
08010200 計畫型補助收入	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000

桃園市政府養護工程處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第27頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	6,572,509	37,741,017	0	0	300,000	0	0	0	44,613,526	8,391,474
本年度	6,572,509	37,741,017	0	0	300,000	0	0	0	44,613,526	8,391,474
一、本年度經費	6,572,509	37,741,017	0	0	300,000	0	0	0	44,613,526	8,391,474
0360010701 人員維持費	6,344,872	0	0	0	0	0	0	0	6,344,872	2,752,128
0360010702 一般業務	210,123	300,400	0	0	300,000	0	0	0	810,523	267,477
0360010702* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000
0360020500 道路養護管理工作	17,514	1,430,000	0	0	0	0	0	0	1,447,514	552,486
0360020500* 道路養護管理工作	0	36,010,617	0	0	0	0	0	0	36,010,617	4,189,383

桃園市政府養護工程處

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	47,810,063	47,810,063
公庫撥入數	44,613,526	44,613,526
罰款及賠償收入	192,787	192,787
財產孳息收入	3,750	3,750
補助收入	3,000,000	3,000,000
支出	9,769,046	9,769,046
繳付公庫數	3,196,537	3,196,537
人事支出	6,344,872	6,344,872
業務支出	227,637	227,637
收支餘絀	38,041,017	38,041,017

桃園市政府養護工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國107年1月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-01-07-一般行政-行政管理	10,175,000	10,175,000	10,175,000	10,175,000	-	-
	6,855,395	6,855,395	7,155,395	7,155,395	-	300,000
107-02-05-工務業務-道路養護管理工作	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-
	1,447,514	1,447,514	1,447,514	1,447,514	-	-
經常門小計	12,175,000	12,175,000	12,175,000	12,175,000	-	-
	8,302,909	8,302,909	8,602,909	8,602,909	-	300,000
107-01-07-一般行政-行政管理*	630,000	630,000	630,000	630,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
107-02-05-工務業務-道路養護管理工作*	40,200,000	40,200,000	40,200,000	40,200,000	-	-
	36,010,617	36,010,617	36,010,617	36,010,617	-	-
資本門小計	40,830,000	40,830,000	40,830,000	40,830,000	-	-
	36,010,617	36,010,617	36,010,617	36,010,617	-	-
合計	53,005,000	53,005,000	53,005,000	53,005,000	-	-
	44,313,526	44,313,526	44,613,526	44,613,526	-	300,000

桃園市政府養護工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國107年1月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
107-01-07-一般行政-行政管理	現金轉帳傳票	546231070100008	1/31	107年度零用金	300,000

桃園市政府養護工程處

公庫存款明細表

中華民國 107年01月31日

第31頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額	定存餘額	合計數	備註	
					支付科	專戶
1	養護工程處保管金專戶	453,026,534		453,026,534	623,878,305	
2	桃園市政府養護工程處政務人員及聘僱人員離職儲金公提專戶026008623062	1,669,913		1,669,913		4,343,995
3	桃園市政府養護工程處政務人員及聘僱人員離職儲金自提專戶026008623119	1,670,426		1,670,426		4,345,017
4	桃園市政府養護工程處薪資存款戶50328575	0		0		0
5	桃園市政府養護工程處勞保費代扣繳專戶18022700021012	(68,036)		(68,036)		4,386
6	桃園市政府養護工程處健保費代扣繳專戶18020000021011	(197,191)		(197,191)		61,861
7	桃園市政府養護工程處勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶18026100021014	(12,691)		(12,691)		0
8	桃園市政府養護工程處公保費代扣繳專戶18024400021013	0		0		0
9	桃園市政府養護工程處公務人員退撫基金代扣繳專戶18029800021015	0		0		0
10	桃園市政府養護工程處其他代扣繳專戶18025000021099	203,642		203,642		203,642
11	桃園市政府養護工程處電費代扣繳專戶18023500021102	1,100,000		1,100,000		744,028
12	桃園市政府養護工程處水費代扣繳專戶18021800021101	80,000		80,000		66,314
13	桃園市政府養護工程處電信費代扣繳專戶18025200021103	250,000		250,000		107,000
14	桃園市政府養護工程處瓦斯費代扣繳專戶18027900021104	0		0		0
	合計	457,722,597	0	457,722,597		

桃園市政府養護工程處

財產增減結存表

第32頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 107 年 01 月 01 日 起 至 107 年 01 月 31 日 止

列印日期：107/2/2

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		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	7	90,940,830 8173.00	0	0	0	4,188,514 0	7	86,752,316 8173.00	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	
	宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及設備	件	355	17,627,989	9	175,490	0	0	364	17,803,479	
交通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	11	9,979,875	0	385,000	0	385,000	11	9,979,875
	其他	件	82	0	3	0	3	0	82	0
	小計	個	93	0	3	0	3	0	93	0
雜 項 設 備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	104	2,638,691	4	277,835	0	0	108	2,916,526
	小計	個	104	0	4	0	0	108	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		559	121,187,385	16	838,325	3	4,573,514	572	117,452,196	

- 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：
 不動產：工程助理 **吳璋**
 不動產：助理工程員 **吳秉濤**

覆核：機長 **朱蕙珊**
 秘書室主任 **林莉華**

主辦會計：技術師 **黃秀玲**
 會計室主任 **巫文惠**

機關首長：桃園市政府養護工程處主任 **劉軍希**

桃園市政府養護工程處

財產增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

中華民國 107 年 01 月 01 日 起 至 107 年 01 月 31 日 止

列印日期：107/2/2

季(期)別：月報表

第 3 頁

不動

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		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	30,669	112,018,161,582 10186937.99	5	3,037,222,586 22.08	0	5,986,842,503 2.82	30674	109,068,541,665 10186957.25	
土地改良物	個	544	4,560,524,073	0	0	0	0	544	4,560,524,073	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	11 113,276,529 11237.18	0	0	0	0	11	113,276,529 11237.18	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0.00	0	0.00	0	0 0.00	
	其他	個	116 30,851,961 2,453.26	0	0.00	0	0.00	116	30,851,961 2,453.26	
	小計	個	127 144,128,490 13690.44	0	0	0	0	127	144,128,490 13690.44	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	
雜項 設備	圖書	套	4	0	0	0	0	4	0	
	其他	件	0	228,154	0	0	0	0	228,154	
	小計	個	4	0	0	0	0	4	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		31,344	116,723,042,299	5	3,037,222,586	0	5,986,842,503	31,349	113,773,422,382	

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 吳秉濤
工程師 吳瑋

審核

股長 朱蕙珊

秘書室主任 林莉華

主辦會計：

會計室主任 巫文惠

機關首長：

桃園市政府養護工程處長 劉軍希

動產：

工程師 吳瑋

類別：一般
 權屬：桃園市
 區分：公務用

桃園市政府養護工程處
 財產增減月報表 - 桃園市

第(一)聯

列印日期：107/02/02

中華民國107年01月01日 -- 107年01月31日

第(107)年度 第1頁 / 共4頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因			有無 殘餘 價值
公務預算														
101080101-101545	公園用地 三民公園管理中心基地	78/05/05	0	平方 公尺	6,600					383,700	公告地價 減值			桃園區小樺溪 段05270001 地價調整
101080101-101548	公園用地 三民公園管理中心基地	79/08/17	0	平方 公尺	14,068					1,424,750	公告地價 減值			桃園區小樺溪 段05270005 地價調整
101080101-101551	公園用地 三民公園管理中心基地	78/05/05	0	平方 公尺	6,600					144,300	公告地價 減值			桃園區小樺溪 段05280001 地價調整
101080101-101552	公園用地 三民公園管理中心基地	78/05/05	0	平方 公尺	6,600					244,200	公告地價 減值			桃園區小樺溪 段05280002 地價調整
101080101-101553	公園用地 三民公園管理中心基地	78/05/05	0	平方 公尺	6,600					234,300	公告地價 減值			桃園區小樺溪 段05290000 地價調整
101080101-101554	公園用地 三民公園管理中心基地	78/05/05	0	平方 公尺	14,606					1,582,664	公告地價 減值			桃園區小樺溪 段05290001 地價調整
101080101-101555	公園用地 三民公園管理中心基地	78/04/06	0	平方 公尺	6,600					174,600	公告地價 減值			桃園區小樺溪 段05300000 地價調整
	小計					0 0.00	0		0 0.00	4,188,514				
314010103-033753 ①	個人電腦 平板電腦 Samsung Galaxy Tab S2 8.0 32G Wi-Fi T713	106/12/29	5	臺	12,350	1	12,350	採購						含保護皮套 及Gigastone PSK-1001 極致超薄行 動電源10000 mAh全各 一

類別：一般
 權屬：桃園市
 區分：公務用

桃園市政府養護工程處
 財產增減月報表 - 桃園市

第(一)聯

列印日期：107/02/02

中華民國107年01月01日 -- 107年01月31日

第(107)年度 第2頁 / 共4頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因		
314010103-033754 (2)	個人電腦 平板電腦 Samsung Galaxy Tab S2 8.0 32G Wi-Fi T713	106/12/29	5	臺	12,350	1	12,350	採購					含保護皮套 及Gigastone PSK-1001 極致超薄行 動電源10000 mAh金各 一
314010103-033755 (3)	個人電腦 平板電腦 Samsung Galaxy Tab S2 8.0 32G Wi-Fi T713	106/12/29	5	臺	12,350	1	12,350	採購					含保護皮套 及Gigastone PSK-1001 極致超薄行 動電源10000 mAh金各 一
314010103-033756 (4)	個人電腦 平板電腦 Samsung Galaxy Tab S2 8.0 32G Wi-Fi T713	106/12/29	5	臺	12,350	1	12,350	採購					含保護皮套 及Gigastone PSK-1001 極致超薄行 動電源10000 mAh金各 一
314010103-033757 (5)	個人電腦 平板電腦 Samsung Galaxy Tab S2 8.0 32G Wi-Fi T713	106/12/29	5	臺	12,350	1	12,350	採購					含保護皮套 及Gigastone PSK-1001 極致超薄行 動電源10000 mAh金各 一
314010103-033758 (6)	個人電腦 平板電腦 Samsung Galaxy Tab S2 8.0 32G Wi-Fi T713	106/12/29	5	臺	12,350	1	12,350	採購					含保護皮套 及Gigastone PSK-1001 極致超薄行 動電源10000 mAh金各 一
314010103-033759 (7)	個人電腦 平板電腦 Samsung Galaxy Tab S2 8.0 32G Wi-Fi T713	106/12/29	5	臺	12,350	1	12,350	採購					含保護皮套 及Gigastone PSK-1001 極致超薄行 動電源10000 mAh金各 一
314010103-033760 (8)	個人電腦 平板電腦 Samsung Galaxy Tab S2 8.0 32G Wi-Fi T713	106/12/29	5	臺	12,350	1	12,350	採購					含保護皮套 及Gigastone PSK-1001 極致超薄行 動電源10000 mAh金各 一
314030813-020320 (9)	數位照相機 單眼相機 Canon EOS 6D Mark II	106/12/21	5	架	76,690	1	76,690	採購					
	小計					9 0.00	175,490		0 0.00	0			

類別：一般
 權屬：桃園市
 區分：公務用

桃園市政府養護工程處
 財產增減月報表 - 桃園市

第(一)聯

列印日期：107/02/02

中華民國107年01月01日 -- 107年01月31日

第(107)年度 第3頁 / 共4頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因			有無 殘餘 價值
405020703-000003 (10)	不斷電系統 UPS不斷電系統 (2KVA)	106/02/01	8	套	25,000				1	25,000	整筆減損		道路挖掘科	
405020703-000004 (11)	不斷電系統 不斷電設備 On Line UPS FT-1100U	106/02/01	8	套	180,000				1	180,000	整筆減損		道路挖掘科	
405020703-000005 (12)	不斷電系統 不斷電設備 On Line UPS FT-1100U	106/02/01	8	套	180,000				1	180,000	整筆減損		道路挖掘科	
405020703-010007 (13)	不中斷電源設備 不斷電設備 On Line UPS FT-1100U	106/02/01	8	套	180,000	1	180,000	採購						原財產名稱不符減損 後修正新增
405020703-010008 (14)	不中斷電源設備 不斷電設備 On Line UPS FT-1100U	106/02/01	8	套	180,000	1	180,000	採購						原財產名稱不符減損 後修正新增
405020703-010009 (15)	不中斷電源設備 UPS不斷電系統(2KVA)	106/02/01	8	套	25,000	1	25,000	採購						原財產名稱不符減損 後修正新增
	小計					3 0.00	385,000		3 0.00	385,000				
501010202-010218 (16)	影印機 裝訂分頁機 新Hybrid混 合型1000張 SR3210	107/01/03	5	架	39,900	1	39,900	採購						
501010202-010219 (17)	影印機 影印機 RICOH MP C4504exSP	106/12/29	5	架	185,200	1	185,200	採購						含PDF辨識軟體,電腦 傳真,無紙接收傳 送,自動吸入式擴充紙 匣

類別：一般
 權屬：桃園市
 區分：公務用

桃園市政府養護工程處
 財產增減月報表 - 桃園市

第(一)聯

列印日期：107/02/02

中華民國107年01月01日 -- 107年01月31日

第(107)年度 第4頁 / 共4頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因		
501010410-000001 (18)	閃光燈 照相機用閃光燈 Canon Speedlite 600EX II-RT	106/12/21	6	個	22,810	1	22,810	採購					
501011041-000001 (19)	咖啡機 Delonghi 全自動咖啡機 ESAM3200	106/12/29	4	個	29,925	1	29,925	採購					
	小計					4 0.00	277,835	✓	0 0.00	0			
	經費小計					16 0.00	838,325	✓	3 0.00	4,573,514			
	總計					16 0.00	838,325		3 0.00	4,573,514			

製表

覆核

主辦會計

機關首長

動產

工程
助理 吳王

股長 朱蕙珊

林菊華

聘用
技術師 黃秀玲

會計室
主任 巫文惠

桃園市政府
養護工程處
處長 劉軍希

類別：一般
 權屬：桃園市
 區分：公共用

桃園市政府養護工程處
 財產增減月報表 - 桃園市

第(一)聯

列印日期：107/02/05

中華民國107年01月01日 -- 107年01月31日

第(107)年度 第1頁 / 共2704頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因		
公務預算													
1-000001	土地及土地改良物 土地及土地改良物	104/03/09	0	平方 公尺	10,200					2,660	公告地價 減值		中壢區普義 段20450000 地價調整
101010101-000001	生產工廠房屋基地 乙種工業用地	104/10/23	0	平方 公尺	4,200					7,044	公告地價 減值		蘆竹區長興 段07280001 地價調整
101020101-00358	辦公房屋基地 辦公房屋基地	66/09/12	0	平方 公尺	1,800					38,986	公告地價 減值		楊梅區高獅 段04450000 地價調整
101020101-00359	辦公房屋基地 辦公房屋基地	66/09/12	0	平方 公尺	1,800					210,268	公告地價 減值		楊梅區高獅 段04430000 地價調整
101020101-00360	辦公房屋基地 通行路用地	64/05/09	0	平方 公尺	9,300					5,000	公告地價 減值		中壢區三座屋段三座 屋小段16520001 地價 調整
101020101-00364	辦公房屋基地 通行路用地	82/08/09	0	平方 公尺	7,700					303,856	公告地價 減值		桃園區中德 段00550000 地價調整
101020101-00366	辦公房屋基地 辦公房屋基地	103/08/08	0	平方 公尺	12,900					1,233,200	公告地價 減值		桃園區同安 段04160000 地價調整
101020101-115418	辦公房屋基地 辦公房屋基地	104/05/04	0	平方 公尺	1,800					35,157	公告地價 減值		楊梅區高獅 段04670000 地價調整
101020101-115419	辦公房屋基地 辦公房屋基地	104/05/04	0	平方 公尺	1,800					13,863	公告地價 減值		楊梅區高獅 段04650000 地價調整

類別：一般
 權屬：桃園市
 區分：公共用

桃園市政府養護工程處
 財產增減月報表 - 桃園市

第(一)聯

列印日期：107/02/05

中華民國107年01月01日 -- 107年01月31日

第(107)年度 2704頁 / 共 2704

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因		
	總計					5 22.08	3,037,222,586		0 2.82	5,986,842,503			

製表

覆核

主辦會計

機關首長

不動產：助 理 吳秉濤
 工程員 吳瑋

股長 朱蕙珊
 秘書室主任 林莉華

聘用技術師 黃秀玲

會計室主任 巫文惠

桃園市政府
 養護工程處
 劉軍希

桃園市政府 107 年度歲入對帳單

印表日期：2018/02/09

107年1月1日 至 107年1月31日

頁 數：1 / 2 頁

機關單位	年度別	科目	內容	登帳日期	金額	摘要
桃園市政府養 護工程處	105	統籌分配稅	105年統籌分配稅保留款			
	105	罰金罰鍰	道路施工違反相關規定之罰鍰收入(依據本市道路挖掘管理自治條例及市區道路條例規定辦理)。			
	105	一般賠償收入	105年一般賠償收入保留款			
	106	一般賠償收入	106年一般賠償收入保留款			
	107	一般賠償收入	依契約所訂應獲之賠償，如工程逾期、查核缺失扣款等之賠償收入(依據各項工程契約辦理)。	107/ 1/10	20,462	「106年度桃園市大園區中央路(西濱快速道路-國際路二段)人行道更新改善工程」結算驗收逾期違約金。
				107/ 1/10	172,325	橋「桃園市蘆竹區大竹路(南竹路五段至中興路間)兩側人行道鋪面改善工程」結算驗收逾期違約金及懲罰性違約金。
			小計		192,787	
	107	利息收入	占用公有土地補償收入(依據本市市有不動產被占用處理要點辦理)。 各項專戶存款之利息收入(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。			
	107	租金收入	依租賃契約所訂應獲之租金收入(依據各項租賃契約辦理)。	107/ 1/16	3,750	本處三民廳舍107年1~3月份自動販賣機設置租金。秘
			小計		3,750	
107	權利金	依契約所訂應獲之權利金收入(依據各項權利金契約辦理)。				
107	廢舊物資售價	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等(依桃園市市有財產管理自治條例辦理)。				
107	計畫型補助收入	內政部營建署補助辦理106年度	107/ 1/ 8	3,000,000	106年度市區道路人本環境計	

桃園市政府 107 年度歲入對帳單

107年1月1日 至 107年1月31日

印表日期：2018/02/09

頁 數： 2 / 2 頁

機關單位	年度別	科目	內容	登帳日期	金額	摘要
桃園市政府養護工程處	107	計畫型補助收入	內政部營建署補助辦理106年度「市區道路人本環境建設計畫」—平鎮區龍德路與龍福路增設人行道工程經費。(依內政部營建署106.07.17營署道字第1061011654號函辦理)(依議會106.08.17桃議議工字第1060004471號函同意墊付)(預算總經費：7,692,000元，中央補助5,000,000元，市配合2,692,000元)(歲出編列工務業務—道路養護管理工作—設備及投資—公共建設及設施費7,692,000元(上級補助5,000,000	小計	3,000,000	畫-桃園市平鎮區龍德路與龍福路增設人行道工程第2、3期款(橋梁隧道科蓄家興)
	107	收回以前年度歲出	收回以前年度已核銷之款項			
	107	其他雜項收入	代收款專戶結餘款繳庫及其他無法歸屬之款項			
	107	暫收款	暫時收繳之款項			
	107	收回以前年度歲出款	收回以前年度預付並經保留或經費賸餘之款項 經審計機關剔除之經費 經審計機關調增歲入實現數之款項	107/ 1/19 小計	300,000 300,000	零用金繳回。

桃園市政府

歲出各機關對帳單

中華民國107年1月1日-107年1月31日

頁次：1

日期：107/2/8

546 桃園市政府養護工程處
桃園市桃園區三民路一段200號

科目編號	科目名稱	支付日期	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
107360546010701	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	107/01/01		0100090	9,097,000	分配數	0	9,097,000	0	9,097,000
107360546010701	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	107/01/02	5462510701 00001	0100072		0 支付數	2,741,557	9,097,000	2,741,557	6,355,443
107360546010701	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	107/01/03	5462510701 00003	0100893		0 支付數	267,350	9,097,000	3,008,907	6,088,093
107360546010701	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	107/01/03	5462510701 00002	0101614		0 支付數	10,000	9,097,000	3,018,907	6,078,093
107360546010701	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	107/01/03	5462510701 00005	0101680		0 支付數	2,193	9,097,000	3,021,100	6,075,900
107360546010701	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	107/01/03	5462510701 00004	0101681		0 支付數	34,082	9,097,000	3,055,182	6,041,818
107360546010701	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	107/01/03	5462510701 00006	0101698		0 支付數	302,803	9,097,000	3,357,985	5,739,015
107360546010701	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	107/01/22		0100032		0 支出收回	36,275	9,097,000	3,321,710	5,775,290
107360546010701	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	107/01/22		0100033		0 支出收回	26,252	9,097,000	3,295,458	5,801,542
107360546010701	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	107/01/22		0100034		0 支出收回	1,575	9,097,000	3,293,883	5,803,117
107360546010701	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	107/01/31	5462510701 00013	0104915		0 支付數	2,557,458	9,097,000	5,851,341	3,245,659
107360546010701	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	107/01/31	5462510701 00017	0105853		0 支付數	493,531	9,097,000	6,344,872	2,752,128
	小計				9,097,000		6,344,872			
107360546010702	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	107/01/01		0100090	1,078,000	分配數	0	1,078,000	0	1,078,000
107360546010702	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	107/01/03	5462510701 00007	0101699		0 支付數	590,000	1,078,000	590,000	488,000
107360546010702	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	107/01/19	5462510701 00009	0103705		0 支付數	27,732	1,078,000	617,732	460,268
107360546010702	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	107/01/19	5462510701 00011	0103738		0 支付數	48,464	1,078,000	666,196	411,804
107360546010702	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	107/01/19	5462510701 00010	0103739		0 支付數	11,000	1,078,000	677,196	400,804
107360546010702	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	107/01/30	5462510701 00023	0106245		0 支付數	10,400	1,078,000	687,596	390,404
107360546010702	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	107/01/30	5462510701 00020	0106246		0 支付數	64,390	1,078,000	751,986	326,014
107360546010702	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	107/01/30	5462510701 00019	0106371		0 支付數	14,128	1,078,000	766,114	311,886
107360546010702	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	107/01/31	5462510701 00017	0105853		0 支付數	44,409	1,078,000	810,523	267,477

桃園市政府

歲出各機關對帳單

中華民國107年1月1日-107年1月31日

546 桃園市政府養護工程處
桃園市桃園區三民路一段200號

頁次：2
日期：107/2/8

科目編號	科目名稱	支付日期	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
	小計				1,078,000		810,523			
107360546020502	工務業務-道路養護管理工作*業務費	107/01/01		0100090	2,000,000	分配數	0	2,000,000	0	2,000,000
107360546020502	工務業務-道路養護管理工作*業務費	107/01/03	5462510701 00007	0101699	0	支付數	280,000	2,000,000	280,000	1,720,000
107360546020502	工務業務-道路養護管理工作*業務費	107/01/25	5462510701 00016	0105148	0	支付數	17,514	2,000,000	297,514	1,702,486
107360546020502	工務業務-道路養護管理工作*業務費	107/01/30	5462510701 00022	0106295	0	支付數	1,150,000	2,000,000	1,447,514	552,486
	小計				2,000,000		1,447,514			
107360546010703	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	107/01/01		0100090	630,000	分配數	0	630,000	0	630,000
	小計				630,000		0			
107360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	107/01/01		0100090	200,000	分配數	0	200,000	0	200,000
	小計				200,000		0			
107360546020504	工務業務-道路養護管理工作*獎補助費	107/01/01		0100090	40,000,000	分配數	0	40,000,000	0	40,000,000
107360546020504	工務業務-道路養護管理工作*獎補助費	107/01/10	5462510701 00008	0102456	0	支付數	23,516,494	40,000,000	23,516,494	16,483,506
107360546020504	工務業務-道路養護管理工作*獎補助費	107/01/19	5462510701 00012	0103772	0	支付數	8,268,182	40,000,000	31,784,676	8,215,324
107360546020504	工務業務-道路養護管理工作*獎補助費	107/01/30	5462510701 00021	0106296	0	支付數	4,225,941	40,000,000	36,010,617	3,989,383
	小計				40,000,000		36,010,617			
1054846	中壢區西園路道路兩側人行道鋪面改善工程經費(資本門)	105/05/23			0	核准金額	13,011,000	13,011,000	0	13,011,000
1057496	桃園市「山地原住民鄉(區)道路交通改善計畫」(公路系統)(資本門)	105/08/19			0	核准金額	9,282,000	9,282,000	0	9,282,000
1064471	平鎮區龍德路與龍福路增設人行道工程(資本門)	106/08/17			0	核准金額	7,692,000	7,692,000	3,970,192	3,721,808
107168-1	「提升道路品質計畫」-蘆竹區南山路一、二段道路多目標改善(資本門)	107/01/10			0	核准金額	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
107168-2	「提升道路品質計畫」-大溪區中華路道路多目標改善(資本門)	107/01/10			0	核准金額	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
107168-3	「提升道路品質計畫」-觀音區四維路道路多目標改善(資本門)	107/01/10			0	核准金額	37,109,000	37,109,000	0	37,109,000
107168-4	「提升道路品質計畫」-平鎮區延平路二段道路多目標改善(資本門)	107/01/10			0	核准金額	76,623,000	76,623,000	0	76,623,000
107479-1	「提升道路品質建設計畫(公路系統)」-復興區桃119線(0K+000-6K+120)道路品質改善計畫(資本門)	107/01/30			0	核准金額	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000

桃園市政府

歲出各機關對帳單

中華民國107年1月1日-107年1月31日

頁次：3

日期：107/2/8

546 桃園市政府養護工程處
桃園市桃園區三民路一段200號

科目編號	科目名稱	支付日期	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
107479-10	「提升道路品質建設計畫(公路系統)」-新屋區桃95線(0K+000-1K+200)東興路-永慶二路道路品質改善工程(資本門)	107/01/30			0	核准金額	5,240,000	5,240,000	0	5,240,000
107479-2	「提升道路品質建設計畫(公路系統)」-楊梅區桃67線(1K+220-5K+187)道路品質改善計畫(資本門)	107/01/30			0	核准金額	61,700,000	61,700,000	0	61,700,000
107479-3	「提升道路品質建設計畫(公路系統)」-復興區市道118線(47K+980-58K+000)道路品質改善計畫(資本門)	107/01/30			0	核准金額	77,200,000	77,200,000	0	77,200,000
107479-4	「提升道路品質建設計畫(公路系統)」-龍潭區市道113甲線(7K+000-9K+550)道路品質改善計畫(資本門)	107/01/30			0	核准金額	40,480,000	40,480,000	0	40,480,000
107479-5	「提升道路品質建設計畫(公路系統)」-大園區桃42線(0K+000-2K+540)道路品質改善計畫(資本門)	107/01/30			0	核准金額	29,500,000	29,500,000	0	29,500,000
107479-6	「提升道路品質建設計畫(公路系統)」-新屋區桃107線(0K+000-2K+570)道路品質改善計畫(資本門)	107/01/30			0	核准金額	24,860,000	24,860,000	0	24,860,000
107479-7	「提升道路品質建設計畫(公路系統)」-大園區桃24線(2K+750-5K+400)道路品質改善計畫(資本門)	107/01/30			0	核准金額	18,680,000	18,680,000	0	18,680,000
107479-8	「提升道路品質建設計畫(公路系統)」-大溪區桃54線(0K+615-1K+600)道路品質改善計畫(資本門)	107/01/30			0	核准金額	8,570,000	8,570,000	0	8,570,000
107479-9	「提升道路品質建設計畫(公路系統)」-新屋區桃93-1線(0K+000-1K+450)東興路-中山西路道路品質改善工程(資本門)	107/01/30			0	核准金額	12,020,000	12,020,000	0	12,020,000

墊付案待轉正累計數

3,970,192

桃園市政府

歲出各機關對帳單

中華民國107年1月1日-107年1月31日

頁次：1

日期：107/2/8

88 養護工程處保管金專戶
33001 桃園市桃園區三民路一段200號

科目編號	科目名稱	支付日期	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
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/01			170,851,771	上期結餘	0	170,851,771	0	170,851,771
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/02			234,907	收入數	0	171,086,678	0	171,086,678
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/03	5462210701 00002	0101700	0	支付數	958,000	171,086,678	958,000	170,128,678
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/04	5462210701 00003	0101788	0	支付數	180,000	171,086,678	1,138,000	169,948,678
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/05	3870870216 455		6,780	收入數	0	171,093,458	1,138,000	169,955,458
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/05	3871670216 454		33,318	收入數	0	171,126,776	1,138,000	169,988,776
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/05	5462210701 00004	0101889	0	支付數	775,000	171,126,776	1,913,000	169,213,776
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/05	5462210701 00005	0101892	0	支付數	450,000	171,126,776	2,363,000	168,763,776
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/09	3871370216 180		1,200,000	收入數	0	172,326,776	2,363,000	169,963,776
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/09	3871570216 200		950,000	收入數	0	173,276,776	2,363,000	170,913,776
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/09	3872670216 190		1,200,000	收入數	0	174,476,776	2,363,000	172,113,776
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/09	3872770214 850		450,000	收入數	0	174,926,776	2,363,000	172,563,776
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/09	3874570216 186		1,200,000	收入數	0	176,126,776	2,363,000	173,763,776
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/09	3875870216 196		1,200,000	收入數	0	177,326,776	2,363,000	174,963,776
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/09	3876070216 192		1,200,000	收入數	0	178,526,776	2,363,000	176,163,776
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/09	3877570216 197		1,200,000	收入數	0	179,726,776	2,363,000	177,363,776
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/09	3879170216 184		1,200,000	收入數	0	180,926,776	2,363,000	178,563,776
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/09	3879770216 051		522,304	收入數	0	181,449,080	2,363,000	179,086,080
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/09	5462210701 00007	0102225	0	支付數	20,326	181,449,080	2,383,326	179,065,754
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/10	3873970215 331		543,000	收入數	0	181,992,080	2,383,326	179,608,754

桃園市政府

歲出各機關對帳單

中華民國107年1月1日-107年1月31日

頁次：2

日期：107/2/8

88 養護工程處保管金專戶
33001 桃園市桃園區三民路一段200號

科目編號	科目名稱	支付日期	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
10758802000000000	養護工程處保管金專戶	107/01/10	3874170216 356		282,242	收入數	0	182,274,322	2,383,326	179,890,996
10758802000000000	養護工程處保管金專戶	107/01/10	3876170218 026		306,935	收入數	0	182,581,257	2,383,326	180,197,931
10758802000000000	養護工程處保管金專戶	107/01/10	3877270218 248		1,652,483	收入數	0	184,233,740	2,383,326	181,850,414
10758802000000000	養護工程處保管金專戶	107/01/11	3871970218 711		15,720	收入數	0	184,249,460	2,383,326	181,866,134
10758802000000000	養護工程處保管金專戶	107/01/11	3876570218 940		63,952	收入數	0	184,313,412	2,383,326	181,930,086
10758802000000000	養護工程處保管金專戶	107/01/12	3872370215 964		1,100,000	收入數	0	185,413,412	2,383,326	183,030,086
10758802000000000	養護工程處保管金專戶	107/01/12	3872770215 966		800,000	收入數	0	186,213,412	2,383,326	183,830,086
10758802000000000	養護工程處保管金專戶	107/01/15	3872770216 545		53,899	收入數	0	186,267,311	2,383,326	183,883,985
10758802000000000	養護工程處保管金專戶	107/01/15	3874170218 232		322,352	收入數	0	186,589,663	2,383,326	184,206,337
10758802000000000	養護工程處保管金專戶	107/01/16	3874170218 689		311,815	收入數	0	186,901,478	2,383,326	184,518,152
10758802000000000	養護工程處保管金專戶	107/01/16	3874270218 690		169,000	收入數	0	187,070,478	2,383,326	184,687,152
10758802000000000	養護工程處保管金專戶	107/01/16	3874470215 967		800,000	收入數	0	187,870,478	2,383,326	185,487,152
10758802000000000	養護工程處保管金專戶	107/01/16	5462210701 00011	0103205	0	支付數	27,992	187,870,478	2,411,318	185,459,160
10758802000000000	養護工程處保管金專戶	107/01/17	3877870215 617		200,000	收入數	0	188,070,478	2,411,318	185,659,160
10758802000000000	養護工程處保管金專戶	107/01/19	5462210701 00015	0103703	0	支付數	16,138	188,070,478	2,427,456	185,643,022
10758802000000000	養護工程處保管金專戶	107/01/19	5462210701 00014	0103715	0	支付數	303,839	188,070,478	2,731,295	185,339,183
10758802000000000	養護工程處保管金專戶	107/01/19	5462210701 00013	0103725	0	支付數	1,086,799	188,070,478	3,818,094	184,252,384
10758802000000000	養護工程處保管金專戶	107/01/19	5462210701 00012	0103726	0	支付數	2,000,000	188,070,478	5,818,094	182,252,384
10758802000000000	養護工程處保管金專戶	107/01/22	3870470218 787		300,000	收入數	0	188,370,478	5,818,094	182,552,384

桃園市政府

歲出各機關對帳單

中華民國107年1月1日-107年1月31日

頁次：3

日期：107/2/8

88 養護工程處保管金專戶
33001 桃園市桃園區三民路一段200號

科目編號	科目名稱	支付日期	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
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/22	3870670218 781		1,400,000	收入數	0	189,770,478	5,818,094	183,952,384
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/22	3870870218 779		620,000	收入數	0	190,390,478	5,818,094	184,572,384
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/22	3874570218 777		32,000	收入數	0	190,422,478	5,818,094	184,604,384
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/22	3874870218 790		290,000	收入數	0	190,712,478	5,818,094	184,894,384
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/22	3874970218 788		450,000	收入數	0	191,162,478	5,818,094	185,344,384
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/22	3875870218 784		237,000	收入數	0	191,399,478	5,818,094	185,581,384
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/22	3875970218 770		200,000,000	收入數	0	391,399,478	5,818,094	385,581,384
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/22	3876970220 650		303,839	收入數	0	391,703,317	5,818,094	385,885,223
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/22	3877270218 776		16,512,000	收入數	0	408,215,317	5,818,094	402,397,223
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/22	3877370218 785		400,000	收入數	0	408,615,317	5,818,094	402,797,223
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/22	3877670218 771		200,000,000	收入數	0	608,615,317	5,818,094	602,797,223
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/22	3877670218 774		18,000,000	收入數	0	626,615,317	5,818,094	620,797,223
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/22	3877870222 032		740,000	收入數	0	627,355,317	5,818,094	621,537,223
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/22	3878270222 031		990,000	收入數	0	628,345,317	5,818,094	622,527,223
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/22	3878570218 791		300,000	收入數	0	628,645,317	5,818,094	622,827,223
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/22	3879070218 782		110,000	收入數	0	628,755,317	5,818,094	622,937,223
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/22	3879570218 786		780,000	收入數	0	629,535,317	5,818,094	623,717,223
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/23	3877770219 121		51,306	收入數	0	629,586,623	5,818,094	623,768,529
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/23	3878270223 659		382,134	收入數	0	629,968,757	5,818,094	624,150,663

桃園市政府

歲出各機關對帳單

中華民國107年1月1日-107年1月31日

頁次：4

日期：107/2/8

88 養護工程處保管金專戶
33001 桃園市桃園區三民路一段200號

科目編號	科目名稱	支付日期	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
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/23	3879170223 660		105,080	收入數	0	630,073,837	5,818,094	624,255,743
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/24	3871370224 000		43,879	收入數	0	630,117,716	5,818,094	624,299,622
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/24	3877970219 984		87,443	收入數	0	630,205,159	5,818,094	624,387,065
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/24	5462210701 00020	0104470	0	支付數	1,730,265	630,205,159	7,548,359	622,656,800
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/24	5462210701 00019	0104471	0	支付數	800,000	630,205,159	8,348,359	621,856,800
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/25	3877070224 384		22,096	收入數	0	630,227,255	8,348,359	621,878,896
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/25	5462210701 00024	0104535	0	支付數	250,000	630,227,255	8,598,359	621,628,896
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/25	5462210701 00023	0104536	0	支付數	160,000	630,227,255	8,758,359	621,468,896
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/26	5462210701 00028	0105890	0	支付數	29,082	630,227,255	8,787,441	621,439,814
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/29	3875070223 127		159,716	收入數	0	630,386,971	8,787,441	621,599,530
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/29	3875770224 840		26,230	收入數	0	630,413,201	8,787,441	621,625,760
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/30	3870070224 692		2,250,000	收入數	0	632,663,201	8,787,441	623,875,760
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/30	3874470224 694		2,250,000	收入數	0	634,913,201	8,787,441	626,125,760
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/30	3877170224 695		2,250,000	收入數	0	637,163,201	8,787,441	628,375,760
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/30	5462210701 00032	0106248	0	支付數	282,219	637,163,201	9,069,660	628,093,541
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/30	5462210701 00031	0106249	0	支付數	203,642	637,163,201	9,273,302	627,889,899
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/30	5462210701 00030	0106301	0	支付數	1,832,784	637,163,201	11,106,086	626,057,115
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/30	5462210701 00034	0106372	0	支付數	19,998	637,163,201	11,126,084	626,037,117
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/30	5462210701 00033	0106380	0	支付數	586,800	637,163,201	11,712,884	625,450,317

桃園市政府

歲出各機關對帳單

中華民國107年1月1日-107年1月31日

頁次：5

日期：107/2/8

88 養護工程處保管金專戶
33001 桃園市桃園區三民路一段200號

科目編號	科目名稱	支付日期	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
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/01/31	5462210701 00025	0105852		0 支付數	1,572,012	637,163,201	13,284,896	623,878,305
	小計				637,163,201		13,284,896			

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

分行代號：026 分行名稱：桃園分行
機關代號：380110100G 機關名稱：桃園市政府養護工程處
公提帳號：026008623062 自提帳號：026008623119

FORM NO：RP002

中華民國 107 年 01 月 31 日

總頁數：1367 分頁數：174

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息	備註欄
1	張建偉	A123311605	050004	265,356	265,396	19,395	19,395	262	262		
2	王厚毅	A128036590		186,734	186,769	10,044	10,044	181	181		
3	高甘星	A220594524		285,100	285,140	23,293	23,293	284	284		
4	何書瑩	A224173727		88,053	88,093	1,812	1,814	82	82		
5	謝家倫	B122098980		215,881	215,921	12,269	12,269	210	210		
6	莊明憲	E123086530		24,211	24,223	125	126	21	21		
7	林琿祐	E124458361		32,137	32,153	224	224	29	29		
8	李佳宜	E222955323		34,578	34,595	260	260	31	31		
9	呂國豪	F122521086		25,261	25,273	136	136	22	22		
10	呂聖輝	F124744032		287,530	287,534	17,282	17,282	280	280		
11	李昊	F126698542		52,342	52,367	629	629	48	48		
12	陳彥霖	F126750967		47,110	47,133	488	488	43	43		
13	陳正庸	F127067309		51,769	51,794	600	600	47	47		
14	林佳緯	F127895616		15,222	15,230	49	49	13	13		
15	賴嫻如	F227638257		28,082	28,096	166	166	25	25		
16	湯欣恬	F228429618		49,472	49,496	539	540	45	45		
17	林茂廷	G121723845		44,409	44,431	433	433	40	40		
18	賴品潔	G221945898		8,746	8,751	12	12	7	7		
19	陳仲偉	H120020686		231,247	231,251	11,030	11,030	223	223		
20	吳振清	H121370363		103,734	103,773	2,599	2,599	97	97		
21	黃韶韻	H121686428		180,324	180,364	8,438	8,439	173	173		
22	黃勝穎	H122324963		31,188	31,203	209	209	28	28		
本頁小計				2,288,486	2,288,986	110,032	110,037	2,191	2,191		

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

分行代號：026 分行名稱：桃園分行
機關代號：380110100G 機關名稱：桃園市政府養護工程處
公提帳號：026008623062 自提帳號：026008623119

FORM NO：RP002

中華民國 107 年 01 月 31 日

總頁數：1368 分頁數：175

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息		備註欄
23	張高榕	H122740985		38,128	38,128	270	270	34	34			
24	黃冠旗	H122914109		53,135	53,142	537	537	48	48			
25	莊孟勳	H122946218		94,799	94,839	2,159	2,159	89	89			
26	李明吉	H123109344		15,550	15,558	51	51	13	13			
27	徐德烈	H123227589		14,238	14,245	41	42	12	12			
28	林振維	H123271989		20,340	20,350	88	88	18	18			
29	賴鈺凱	H123411750		32,137	32,153	224	224	29	29			
30	黃家興	H123470866		27,798	27,812	166	166	25	25			
31	賴銀億	H123661714		17,847	17,855	67	67	15	15	-5	-5	已離退
32	李春慧	H220117524		216,024	216,064	12,521	12,522	210	210			
33	黃秀玲	H220185335	d00094	381,114	381,154	49,192	49,193	397	397			
34	陳蓉萱	H222876820		48,947	48,971	527	527	45	45			
35	周庭萱	H222916212		52,070	52,096	604	604	48	48			
36	游雅惠	H223429950		12,073	12,079	30	30	10	10			
37	許瑋婷	H223728430		8,136	8,140	10	10	6	6			
38	黃貞琳	H224290579		26,245	26,258	146	146	23	23			
39	陳慧貞	H224949219		181,408	181,448	8,582	8,583	175	175			
40	葉智豪	J122034812		203,239	203,243	9,759	9,759	195	195			
41	林美吟	L222539762		32,137	32,153	224	224	29	29			
42	鄭書君	L223547562		41,519	41,541	506	506	39	39			
43	何宜峯	Q122982881	020057	62,412	62,442	847	847	57	57			
44	陳信文	Q123516434		59,248	59,278	789	789	54	54			
本頁小計				1,638,544	1,638,949	87,340	87,344	1,571	1,571	-5	-5	

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

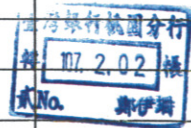
分行代號：026 分行名稱：桃園分行
機關代號：380110100G 機關名稱：桃園市政府養護工程處
公提帳號：026008623062 自提帳號：026008623119

FORM NO：RP002

中華民國 107 年 01 月 31 日

總頁數：1369 分頁數：176

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息		備註欄
45	簡偉如	Q223712250		24,408	24,420	128	128	22	22			
46	周亭汝	T223665053		28,542	28,556	176	176	25	25			
47	蔡擇華	U120181899		18,503	18,512	83	83	16	16			
48	翁曉音	U221272426		26,048	26,061	145	145	23	23			
49	蔡孟哲	V121358840		26,048	26,061	146	146	23	23			
50	吳瓊虹	X220062909		50,850	50,875	571	571	46	46			
51	韓文玉	Y220456608		61,020	61,050	839	839	56	56			
本機關合計		離退戶共	1 戶	17,847	17,855	67	67	15	15	-5	-5	
		未離退戶共	50 戶	4,144,602	4,145,615	199,393	199,402	3,958	3,958			



 台灣銀行桃園分行
 日期: 107.2.02
 金額: 貳佰元
 鄭伊璠

桃園市政府養護工程處零用金專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：026-045-09405-5 幣別：00 中華民國 107 年 1 月 31 日 總頁數：1837 分頁數：1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
107/01/01	LMB					
107/01/04	MR			200,000.00	200,000.00	
107/01/09	M	1616070	102,355.00	300,000.00	500,000.00	桃園市政府
107/01/09	C	1616071	57,046.00		397,645.00	
107/01/11	MR			84,496.00	425,095.00	桃園市政府
107/01/11	MR			17,859.00	442,954.00	桃園市政府
107/01/11	MR			57,046.00	500,000.00	桃園市政府
107/01/19	C	1616074	48,464.00		451,536.00	
107/01/19	M	1616073	17,285.00		434,251.00	
107/01/19	M	1616072	3,000.00		431,251.00	
107/01/19	MH	1616072	-3,000.00		434,251.00	
107/01/19	M	1616072	300,000.00		134,251.00	
107/01/22	MR			48,464.00	182,715.00	桃園市政府
107/01/22	MR			11,000.00	193,715.00	桃園市政府
107/01/22	MR			6,285.00	200,000.00	桃園市政府
		**TOTAL:	525,150.00	725,150.00	200,000.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章
桃園分行
主辦會計 盧淑真

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：1838 分頁數：2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單！					

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章
桃園分行
主辦會計 盧淑真

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 107 年 01 月 31 日止結 貴行

NT\$ *****200,000.00 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

臺灣銀行股份有限公司桃園分公司

台照

科目：公庫存款

帳號：026045094055 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對
印鑑



330
桃園市桃園區
三民路一段200號

平信

桃園市政府養護工程處薪資專戶

女士
寶號
先生
收

50****75 中華民國 107 年 2 月 1 日印寄

三三

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

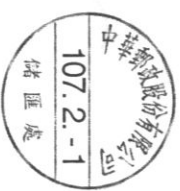
帳	號	50328575	截至民國	一	百	零	七	年	一	月	三	十	一	日	止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新	臺	幣	零	元	整				
備	註														

此致

桃園市政府養護工程處薪資專戶

中華郵政股份有限公司
儲匯處 長

黃 志 新



敬啟

桃園市政府養護工程處保管品分類表

製表日期：107/02/01

頁次：第 1 / 1 頁

帳戶類別	保 證 書		定 存 單		股 票		會計室核章	備 註
	件數	金 額	件數	金 額	件數	金 額		
保管品戶	40	75,847,971	102	118,624,513	-	-		
共同管道管理基金	-	-	2	901,000	-	-		
合 計	40	75,847,971	104	119,525,513	0	0		

臺灣銀行 代理公單

K5913

行別：026

保管品餘額月報

帳號：000106

字號 第 1 頁
器具

中華民國 107 年 1 月份

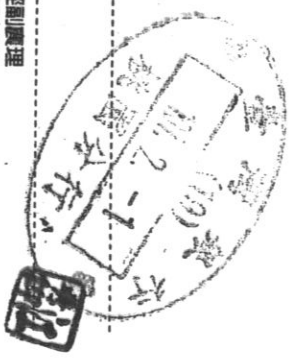
代理行處名稱 桃園分行

存摺證 品名 數量 股數 面 額 合 計 種類 保管處 備考

00012719 原封 40 40.00
00012728 存摺及票據 104 104.00
\$119,525,513.00

頁計	2 筆	144	\$119,525,553.00
總計	2 筆	144	\$119,525,553.00

營業 公庫 會計
總務 總副經理 正副主任



保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

貴行第 000106 帳號 桃園市政府養護工程處保管品戶

戶核帳清單

中華民國 107 年 1 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 桃園分行

存戶 啟

中華民國 107 年 1 月 31 日

(加蓋原留印鑑)

桃園市政府養護工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：106-桃園市政府養護工程處保管品戶

中華民國107年1月31日止

頁次：第 1 / 3 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
102/09/06	102000099	01007	建中工程股份有限公司	(局移撥)蘆竹鄉南山路(桃3)路面改善工程履約保證金	5,411,600	103/08/26	兆豐商銀城中分行	養護工程隊
104/01/14	104000009	01013	麒瑞營造有限公司	(局移撥)八德市崁頂路寬頻管道建置工程履約保證金	1,247,000	105/12/18	聯邦商銀高榮分行	道路挖掘科
104/03/31	104000037	01015	順晟營造有限公司	(局移撥)104年度桃園市政府工務局轄管道路空洞機動養護工程開口契約(第五工區)履約保證金	3,918,000	105/03/31	聯邦商銀中壢分行	養護工程隊
105/03/02	105000010	03377	光寶科技股份有限公司	繳交「桃園市水銀路燈汰換統包工程(北區)」履約保證金	10,774,524	106/05/31	兆豐國際商業銀行股份有限公司	道路挖掘科 侯廷霖
105/04/20	105000029	03393	台達電子工業股份有限公司	繳交「桃園市水銀路燈汰換統包工程(南區)」履約保證金。	11,562,227	106/12/31	星辰(台灣)商業銀行股份有限公司	道路挖掘科 侯廷霖
105/06/02	105000052	03410	台灣世曦工程顧問股份有限公司	繳交「103年度市區道路普查暨道路資訊管理系統第1期擴充計畫」之保固保證金。(保固期限：108.3.28)。	300,000	108/06/30	華南商業銀行股份有限公司和平分行	道路挖掘科 邱建豪(小)
105/06/16	105000059	03416	邑菴工程顧問有限公司	繳交「105年度公園及人行道等設施更新改善工程委託規劃設計監造技術服務(開口契約)」之履約保證金。	747,300	107/06/30	聯邦商業銀行和平分行	公園綠地科 葉宇杰
105/09/02	105000080	03426	惇陽工程顧問有限公司	繳交「機場聯外捷運系統車站周遭環境改善工程委託規劃設計監造(開口契約)」之履約保證金。	1,388,900	107/02/01	華南商業銀行股份有限公司	公園綠地科 陳正庸
105/09/22	105000088	03430	台灣世曦工程顧問股份有限公司	繳交「103年度市區道路普查暨道路資訊管理系統第1期擴充計畫後續擴充」之履約保證金。	730,000	107/03/31	中國輸出入銀行	道路挖掘科 邱建豪(小)
105/10/11	105000093	03433	建中工程股份有限公司	繳交「楊梅區文化街、瑞溪路一、二段(0K+000~2K+525)路面改善工程」之履約保證金。	2,958,000	106/07/31	兆豐國際商業銀行股份有限公司	養護工程隊 呂聖輝
105/11/03	105000105	03443	建中工程股份有限公司	繳交「大園區聖德北路(桃43-1)、桃27路面改善工程」之保固保證金。(保固期限：108.8.25)	938,365	108/11/24	兆豐國際商業銀行股份有限公司	養護工程隊 葉智豪
105/12/06	105000138	03472	鴻信營造有限公司	繳交「105年度桃園市轄區橋隧維修工程開口契約」之履約保證金。	3,418,000	106/09/28	彰化銀行板橋分行	橋梁隧道科 羅貴杰
105/12/15	105000142	03476	德圻營造有限公司	繳交「芭里圳橋部份橋梁改建工程」之履約保證金。	450,000	107/06/30	彰化銀行板橋分行	橋梁隧道科 黃家興
106/01/12	106000006	03480	宏盛營造股份有限公司	繳交「106年度桃園市政府工務局轄管道路坑洞機動養護工程開口契約(第二工區)」之履約保證金。	3,185,800	107/06/27	第一商業銀行西壢分行	養護工程隊 吳偉豪
106/01/23	106000027	03492	文銓營造有限公司	繳交「106年度桃園市轄區橋隧維修工程開口契約」之履約保證金。	1,586,000	107/06/30	台北富邦商業銀行股份有限公司	橋梁隧道科 羅貴杰

桃園市政府養護工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：106-桃園市政府養護工程處保管品戶

中華民國107年1月31日止

頁次：第 2 / 3 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
106/03/07	106000043	03508	麒瑞營造股份有限公司	繳交「106年度桃園市寬頻共同管道建設維護修繕暨手孔降埋工程(南區)」之履約保證金。	905,550	107/03/31	聯邦商業銀行高榮分行	道路挖掘科 范姜 偲瑜
106/03/21	106000048	03511	台灣世曦工程顧問股份有限公司	繳交「桃園市公共設施管線位置調查(監驗)暨系統建置第七期計畫委託建置服務工作」履約保證金。	1,450,000	107/03/31	兆豐國際商業銀行股份有限公司	道路挖掘科 吳瓊 虹
106/03/23	106000050	03513	中興測量有限公司	繳交「桃園市政府轄內「被占用權管土地清查委外測量業務」(開口契約)」之履約保證金。	900,000	107/04/30	臺灣土地銀行股份有限公司西台	道路行政科 張耿 禎
106/04/21	106000061	03524	新和營造有限公司	繳交「桃園市大園南港航空客貨運園區周邊人行道改善工程(開口契約)」之差額保證金。	1,664,400	107/03/31	上海商業儲蓄銀行楊梅分行	橋梁隧道科 王志 聖
106/05/12	106000076	03534	新和營造有限公司	繳交「桃園市大園南港航空客貨運園區周邊人行道改善工程(開口契約)」之履約保證金。	3,318,000	107/03/31	上海商業儲蓄銀行楊梅分行	橋梁隧道科 王志 聖
106/05/12	106000078	03536	台灣世曦工程顧問股份有限公司	繳交「桃園市公共設施管線位置調查(監驗)暨系統建置第六期計畫委託建置服務工作」之保固保證金。(保固	410,000	107/07/10	華南商業銀行股份有限公司和平	道路挖掘科 邱建 豪(小)
106/07/17	106000092	03543	建中工程股份有限公司	繳交「觀音區金橋路、觀音區桃92、觀音區大湖路一段(桃97)路面改善工程」保固保證金。(保固期限：	1,142,643	109/06/30	合作金庫商業銀行新生分行	養護工程隊 楊智 雄
106/07/27	106000093	03544	建中工程股份有限公司	繳交「大園區和平西路(桃43：0K+000~4K+636)路面改善工程」保固保證金。(保固期限：109.4.4)	1,015,793	109/07/04	合作金庫商業銀行新生分行	養護工程隊 鄒永 宏
106/08/31	106000100	03549	中興測量有限公司	繳交「106年度桃園市政府轄內「被占用權管土地清查委外測量業務」(開口契約)」履約保證金。	890,000	107/11/07	臺灣土地銀行股份有限公司西台	道路行政科 張耿 禎
106/09/29	106000108	03553	光寶科技股份有限公司	繳交「桃園市水銀路燈汰換統包工程(北區)」履約保證金。	610,000	107/09/30	兆豐國際商業銀行股份有限公司	公園綠地科 侯廷 霖
106/09/29	106000109	03554	光寶科技股份有限公司	繳交「桃園市水銀路燈汰換統包工程(北區)」履約保證金。	610,000	108/09/30	兆豐國際商業銀行股份有限公司	公園綠地科 侯廷 霖
106/09/29	106000110	03555	光寶科技股份有限公司	繳交「桃園市水銀路燈汰換統包工程(北區)」履約保證金。	610,000	109/09/30	兆豐國際商業銀行股份有限公司	公園綠地科 侯廷 霖
106/09/29	106000111	03556	光寶科技股份有限公司	繳交「桃園市水銀路燈汰換統包工程(北區)」履約保證金。	610,000	110/09/30	兆豐國際商業銀行股份有限公司	公園綠地科 侯廷 霖
106/09/29	106000112	03557	光寶科技股份有限公司	繳交「桃園市水銀路燈汰換統包工程(北區)」履約保證金。	610,000	111/09/30	兆豐國際商業銀行股份有限公司	公園綠地科 侯廷 霖
106/10/03	106000115	03558	暉聯營造股份有限公司	繳交「青埔高鐵特定區公園綠地改善工程」之保固保證金。(保固期限：109.6.15)	264,261	109/12/08	第一商業銀行古亭分行	公園綠地科 林雅 儀

桃園市政府養護工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：106-桃園市政府養護工程處保管品戶

中華民國107年1月31日止

頁次：第 3 / 3 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
106/10/18	106000117	03560	台達電子工業股份有限公司	繳交「桃園市水銀路燈汰換統包工程(南區)」保固保證金。(保固期限：112.8.20)	2,414,656	112/08/20	星展(台灣)商業銀行股份有限公司	公園綠地科 侯廷霖
106/11/16	106000122	03565	麒瑞營造股份有限公司	繳交「八德市崁頂路寬頻管道建置工程」保固保證金。(保固期限：107.5.17)	513,832	107/08/05	聯邦商業銀行高榮分行	道路挖掘科 陳譽升
106/12/05	106000125	03567	文銓營造有限公司	繳交「桃園市大溪區大溪橋第二期整修工程」履約保證金。	3,880,000	107/08/31	台北富邦商業銀行股份有限公司	橋梁隧道科 羅貴杰
106/12/11	106000126	03568	久旺營造股份有限公司	繳交「桃園區莊敬路一、二段(富國路至經國路)人行道改善工程」履約保證金。	794,500	107/09/09	台灣中小企業銀行基隆分行	橋梁隧道科 許博舜
106/12/11	106000127	03569	久旺營造股份有限公司	繳交「桃園區莊敬路一、二段(富國路至經國路)人行道改善工程」履約保證金。	794,500	107/09/09	台灣中小企業銀行基隆分行	橋梁隧道科 許博舜
106/12/11	106000128	03570	久旺營造股份有限公司	繳交「桃園區莊敬路一、二段(富國路至經國路)人行道改善工程」履約保證金。	794,500	107/09/09	台灣中小企業銀行基隆分行	橋梁隧道科 許博舜
106/12/11	106000129	03571	久旺營造股份有限公司	繳交「桃園區莊敬路一、二段(富國路至經國路)人行道改善工程」履約保證金。	794,500	107/09/09	台灣中小企業銀行基隆分行	橋梁隧道科 許博舜
107/01/03	107000001	03578	新和營造有限公司	繳交「桃園市大園南港航空客貨運園區周邊人行道改善工程(開口契約)」保固保證金。(保固期限：109.10.4)	888,107	110/03/23	上海商業儲蓄銀行楊梅分行	橋梁隧道科 林育丘
107/01/17	107000020	03580	中興測量有限公司	繳交「107年度桃園市政府轄內「被佔用權管土地清查委外測量業務」(開口契約)」履約保證金。	890,000	108/03/31	台灣土地銀行股份有限公司西台	道路行政科 張耿禎
107/01/17	107000022	03581	聖東營造股份有限公司	繳交「105年度桃園市五區域預約式契約維護修繕工程」保固保證金。(保固期限：109.6.25)	457,013	109/09/30	上海商業儲蓄銀行土城分行	橋梁隧道科 林瑋祐
總計：40筆					75,847,971			

製表：

科員鄭宇捷

秘書室主任：

秘書室主任 林莉華

會計室：

會計室主任 巫文惠

機關首長：

桃園市政府養護工程處 劉軍希

臺灣銀行桃園分行

直轄市庫保管品對帳單

【經辦行】 026

戶名：桃園市政府護工程處保管品戶
地址：桃園市桃園區縣府路1號8樓
帳號：000106

保管方式：原封

製表日期：107年1月31日
資料起日：107年1月1日
資料止日：107年1月31日

日期	寄存體	單位	幣別	存數	面	入值	付數	面	出值	餘數	面	額值
上月結轉												
107/01/03	00012692	件	新臺幣	42		\$42.00	43		\$43.00	43		\$43.00
107/01/03	00012695	件	新臺幣				42		\$42.00			
107/01/04	00012695	件	新臺幣	43		\$43.00	43		\$43.00			
107/01/04	00012697	件	新臺幣				43		\$43.00			
107/01/09	00012699	件	新臺幣	39		\$39.00	39		\$39.00			
107/01/11	00012699	件	新臺幣				39		\$39.00			
107/01/11	00012702	件	新臺幣	38		\$38.00	38		\$38.00			
107/01/15	00012702	件	新臺幣				38		\$38.00			
107/01/15	00012709	件	新臺幣	39		\$39.00	39		\$39.00			
107/01/19	00012709	件	新臺幣				39		\$39.00			
107/01/19	00012719	件	新臺幣	40		\$40.00						

合計 241 \$241.00 244 \$244.00 40 \$40.00

注意二：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逕寄回，務請配合辦理。
注意三：異通訛處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 桃園分行 主辦會計 盧淑真 具

直轄市庫保管品對帳回單

保存期限：5年

對帳單所列截至中華民國 107 年 1 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 原封

此致 臺灣銀行 桃園分行

中華民國 107 年 1 月 31 日 存戶 啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)



桃園市政府養護工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：106-桃園市政府養護工程處保管品戶

中華民國107年1月31日止

頁次：第 1 / 7 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
103/09/10	103000128	01024	鴻宜工程顧問有限公司	(局移撥)桃園縣縣、鄉道邊坡改善~地滑監控案履約保證金	700,000	106/06/30	彰銀吉林分行	土木科土木科 李彥慧
104/01/30	104000015	01032	吉聖營造股份有限公司	(局移撥)觀音鄉及新屋鄉桃89號(2K+400~8K+000)路面改善工程保固保證金	1,050,542	107/01/29	合作金庫中壢分行	土木科土木科 吳振清
104/03/06	104000019	01033	承祥營造工程有限公司	(局移撥)大園鄉桃24、環區西路(桃40)、桃44路面改善工程繳交保固保證金	860,037	107/03/06	國泰世華北桃園分行	土木科土木科 吳振清
104/09/01	104000025	03362	吉聖營造股份有限公司	繳交中壢市新中北路(桃48)、平鎮市平東路(桃72)路面改善工程保固保證金。	1,147,487	105/07/29	合作金庫商業銀行	養護工程隊 陳政宏
104/10/14	104000036	03366	吉聖營造股份有限公司	繳交龍潭鄉中正路(縣道113；27K+900~30K+300)路面改善工程保固保證金。(104.7.7-107.7.6)	1,212,188	105/03/15	合作金庫商業銀行中壢分行	道路挖掘科 邱建豪(小)
104/11/01	104000038	03367	吉聖營造股份有限公司	繳交楊梅市楊湖路(桃13；0K+000~3K+950)及梅高路(桃79；4K+040~5K+890)路面改善工程保固保證金。	2,073,364	107/10/07	合作金庫商業銀行	養護工程隊 呂聖輝
104/11/04	104000039	03368	吉聖營造股份有限公司	繳交觀音鄉及中壢市桃35-1(1K+500~6K+095)及中壢市中山東路(桃41)路面改善工程保固金(104.7.2~107.7.1)。	1,207,574	107/10/23	合作金庫商業銀行	養護工程隊 徐銘志
104/04/04	104000042	01035	欣鴻營造有限公司	(局移撥)大溪鎮仁和路(縣道112;27K+000~29K+450)路面改善工程保固保證金	791,791	107/03/18	合作金庫大溪分行	土木科土木科 傅仁稚
104/05/06	104000052	01036	六國營造工程股份有限公司	(局移撥)龍潭鄉龍源路298巷(桃29)(縣界至龍源路)路面改善工程保固保證金	213,106	107/04/23	板信商銀金城分行	養護工程處養護工程處 何宜峰
104/06/26	104000072	01046	欣鴻營造有限公司	(局移撥)大溪鎮永昌路(縣道112甲)路面改善工程保固保證金	1,683,474	107/06/15	合作金庫大溪分行	養護工程處養護工程處 古朝仁
104/07/24	104000081	01054	鼎鋒營造有限公司	(局移撥)觀音鄉忠富路(桃85；1K+500-4K+135)及新屋鄉桃91號(1K+300~3K+125)路面改善工程保固保證金	947,246	107/07/02	上海銀行觀音分行	養護工程處養護工程處 李明吉
104/08/13	104000084	01055	奕銘營造有限公司	(局移撥)桃園市八德市國際路(桃53)路面改善工程保固保證金	628,258	105/07/06	彰化銀行新莊分行	養護工程處養護工程處 吳偉豪
105/02/17	105000008	03375	鼎鋒營造有限公司	繳交蘆竹區八股路、富華路(桃19)、赤塗路(桃2)面改善工程保固保證金(保固三年, 104/12/28~107/12/27)。	925,471	108/01/26	上海商業儲蓄銀行觀音分行	養護工程隊 李明吉
105/02/18	105000009	03376	鼎鋒營造有限公司	繳交龍潭區楊銅路(桃67)5K+500~9K+300、平鎮區復旦路(桃78)0K+000~0K+3K+421路面改善工程保固保證金(保固	914,336	108/01/29	上海商業儲蓄銀行觀音分行	養護工程隊 何宜峰
105/03/29	105000018	03384	吉聖營造股份有限公司	繳交「中壢區延平路(縣道110甲)9K+500~10K+960、中壢區民權路及義民路(桃45)路面改善工程」保固保證金。	808,395	108/03/07	合作金庫商業銀行中壢分行	養護工程隊 吳振清

桃園市政府養護工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：106-桃園市政府養護工程處保管品戶

中華民國107年1月31日止

頁次：第 2 / 7 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
105/05/02	105000035	03398	鼎鋒營造有限公司	繳交「新屋區青田路、楊梅區和平路(桃81; 0K+000~3K+365)及新屋區東福路(桃104;	1,307,735	108/03/24	上海商業儲蓄銀行觀音分行	養護工程隊 羅婉楸
105/06/16	105000058	03415	鼎鋒營造有限公司	繳交「觀音區文化路坑尾段~文化路石橋段(縣道115)1K+300~5K+000路面改善工程」之保固保證金。	1,199,095	108/05/25	上海商業儲蓄銀行觀音分行	養護工程隊 吳振清
105/06/24	105000065	03417	奕揚營造有限公司	繳交「105年度寬頻共同管道建設維護修繕暨手孔降埋工程」之履約保證金。(自動轉期,無期限)	401,000	105/11/05	彰化銀行新莊分行	道路挖掘科 陳譽升
105/08/10	105000075	03424	金昌興營造事業股份有限公司	繳交「2016台灣燈會燈區周邊路面改善工程」之保固保證金。(自動轉期,最後到期日111.7.15,保固期限:	1,448,276	108/07/15	合作金庫商業銀行大溪分行	養護工程隊 鍾舒馨
105/10/05	105000091	03431	欣興營造有限公司	繳交「八德區中山路、中山一路(桃53;9K+250~10K+510)路面改善工程」之保固保證金(保固期限:	433,631	108/08/15	華南商業銀行大園分行	公園綠地科 吳秉浩
105/10/12	105000095	03435	吉聖營造股份有限公司	繳交「觀音區縣道112(2K+860~8K+298)路面改善工程」之保固保證金。(自動轉期,最後到期日:108.9.14)(保固	2,005,583	106/03/14	合作金庫商業銀行中壢分行	養護工程隊 吳振清
105/12/01	105000131	03465	欣興營造有限公司	繳交「楊梅區楊新路、楊新北路(0K+000~1K+060)路面改善工程」之保固保證金。(無自動展期,保固期	527,539	108/10/26	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 呂聖輝
105/12/01	105000133	03467	信程營造有限公司	繳交「龜山區樹人路(桃11-新興街~本路段9K+000)路面改善工程」之保固保證金。(無自動展期,保固期	900,065	108/11/08	華南商業銀行桃園分行	養護工程隊 傅仁稚
105/12/09	105000139	03473	奕揚營造有限公司	繳交「105年度人行道巡查及修繕工程開口契約」之保固保證金。(自動轉期,無期限)(保固期限:106.9.20)	206,493	106/05/17	彰化銀行新莊分行	橋梁隧道科 林茂廷
105/12/20	105000144	03477	欣興營造有限公司	繳交「大園區桃23(0K+680~1K+536.5)路面改善工程」之保固保證金。(無自動展期)(保固期限:108.8.17)	196,473	108/11/14	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 葉智豪
106/01/12	106000007	03481	中華電信股份有限公司台灣北區電信分公	繳交「桃園市道路挖掘暨資訊聯合服務中心裝修統包工程」之保固保證金。(保固期限:108.9.22)(自動轉期,最	1,284,911	106/11/16	台灣銀行信義分行	道路挖掘科 吳瓊虹
106/01/12	106000008	03482	承祥營造工程有限公司	繳交「106年度桃園市政府工務局轄管道路坑洞機動養護工程開口契約(第五工區)」之差額保證金。(自動	1,344,400	107/06/28	國泰世華商業銀行北桃園分行	養護工程隊 陳信文
106/01/12	106000009	03483	承烽營造有限公司	繳交「106年度桃園市政府工務局轄道路公共設施修繕工程開口契約(第五工區)」之履約保證金。(無自	1,570,000	107/03/21	台灣土地銀行南桃園分行	養護工程隊 葉智豪
106/01/12	106000010	03484	承烽營造有限公司	繳交「106年度桃園市政府工務局轄道路公共設施修繕工程開口契約(第六工區)」之履約保證金。(無自	1,560,000	107/03/21	台灣土地銀行南桃園分行	養護工程隊 葉智豪
106/01/16	106000011	03485	桃德營造有限公司	繳交「106年度桃園市政府工務局轄道路公共設施修繕工程開口契約(第四工區)」之履約保證金。(無自動展	270,000	106/05/23	聯邦商業銀行桃園分行	養護工程隊 何宜峰

桃園市政府養護工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：106-桃園市政府養護工程處保管品戶

中華民國107年1月31日止

頁次：第 3 / 7 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
106/01/16	106000012	03486	桃德營造有限公司	繳交「106年度桃園市政府工務局轄管道路公共設施修繕工程開口契約(第四工區)」之履約保證金。(無自動展)	270,000	106/09/23	聯邦商業銀行桃鶯分行	養護工程隊 何宜峰
106/01/16	106000013	03487	桃德營造有限公司	繳交「106年度桃園市政府工務局轄管道路公共設施修繕工程開口契約(第四工區)」之履約保證金。(無自動展)	270,000	106/12/23	聯邦商業銀行桃鶯分行	養護工程隊 何宜峰
106/01/16	106000014	03488	桃德營造有限公司	繳交「106年度桃園市政府工務局轄管道路公共設施修繕工程開口契約(第四工區)」之履約保證金。(無自動展)	270,000	107/03/23	聯邦商業銀行桃鶯分行	養護工程隊 何宜峰
106/01/20	106000025	03490	御都營造有限公司	繳交「106年度桃園市政府工務局轄管道路公共設施修繕工程開口契約(第七工區)」之履約保證金。(無自動展)	1,230,000	106/12/27	華南商業銀行大溪分行	養護工程隊 詹凱諺
106/01/20	106000026	03491	御都營造有限公司	繳交「106年度桃園市政府工務局轄管道路公共設施修繕工程開口契約(第八工區)」之履約保證金。(無自動展)	1,290,000	106/12/27	華南商業銀行大溪分行	養護工程隊 詹凱諺
106/01/24	106000028	03493	承祥營造工程有限公司	繳交「106年度桃園市政府工務局轄管道路坑洞機動養護工程開口契約(第五工區)」之履約保證金。(自動展期)	400,000	107/06/28	國泰世華商業銀行北桃園分行	養護工程隊 陳信文
106/01/24	106000029	03494	承祥營造工程有限公司	繳交「106年度桃園市政府工務局轄管道路坑洞機動養護工程開口契約(第五工區)」之履約保證金。(自動展期)	2,950,000	107/06/28	國泰世華商業銀行北桃園分行	養護工程隊 陳信文
106/02/02	106000030	03495	鼎鋒營造有限公司	繳交「中壢區仁慈路(中山東路三段~榮民南路)路面改善工程」之保固保證金。(自動展期，無期限)(保固期限：	394,090	109/01/18	上海商業儲蓄銀行觀音分行	養護工程隊 鍾舒馨
106/02/09	106000031	03496	傑瀚營造有限公司	繳交「106年度人行道巡查及修繕工程開口契約(第二工區)」之履約保證金。(自動展期，最後到期日107.1.10)	4,700,000	106/07/10	臺灣銀行東桃園分行	橋梁隧道科 王志聖
106/02/09	106000032	03497	傑瀚營造有限公司	繳交「106年度人行道巡查及修繕工程開口契約(第二工區)」之履約保證金。(自動展期，最後到期日107.1.10)	500,000	106/07/10	臺灣銀行東桃園分行	橋梁隧道科 王志聖
106/02/09	106000033	03498	富石營造有限公司	繳交「106年度人行道巡查及修繕工程開口契約(第一工區)」之履約保證金。(本息續存，無期限)	1,295,000	107/01/10	元大商業銀行中壢分行	橋梁隧道科 王志聖
106/02/09	106000034	03499	富石營造有限公司	繳交「106年度人行道巡查及修繕工程開口契約(第一工區)」之履約保證金。(本息續存，無期限)	1,295,000	107/01/10	元大商業銀行中壢分行	橋梁隧道科 王志聖
106/02/09	106000035	03500	富石營造有限公司	繳交「106年度人行道巡查及修繕工程開口契約(第一工區)」之履約保證金。(本息續存，無期限)	1,295,000	107/01/10	元大商業銀行中壢分行	橋梁隧道科 王志聖
106/02/09	106000036	03501	富石營造有限公司	繳交「106年度人行道巡查及修繕工程開口契約(第一工區)」之履約保證金。(本息續存，無期限)	1,295,000	107/01/10	元大商業銀行中壢分行	橋梁隧道科 王志聖
106/02/09	106000037	03502	泰普營造有限公司	繳交「106年度桃園市政府工務局轄管道路公共設施修繕工程開口契約(第二工區)」之履約保證金。(無自動展)	1,450,000	107/01/30	臺灣土地銀行桃園分行	養護工程隊 吳偉豪

桃園市政府養護工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：106-桃園市政府養護工程處保管品戶

中華民國107年1月31日止

頁次：第 4 / 7 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
106/02/15	106000038	03503	泰普營造有限公司	繳交「106年度桃園市政府工務局轄管道路公共設施修繕工程開口契約(第一工區)」履約保證金。(無自動展期)	1,290,000	107/01/30	臺灣土地銀行桃園分行	養護工程隊 傅仁稚
106/02/21	106000039	03504	承宗營造工程有限公司	繳交「106年度桃園市政府工務局轄管道路坑洞機動養護工程開口契約(第四工區)」之履約保證金。(自動展期)	1,740,000	107/06/26	國泰世華商業銀行北桃園分行	養護工程隊 葉智豪
106/02/21	106000040	03505	承宗營造工程有限公司	繳交「106年度桃園市政府工務局轄管道路坑洞機動養護工程開口契約(第四工區)」之履約保證金。(自動展期)	1,740,000	107/06/26	國泰世華商業銀行北桃園分行	養護工程隊 葉智豪
106/03/03	106000041	03506	奕揚營造有限公司	繳交「106年度桃園市寬頻共同管道建設維護修繕暨手孔降埋工程(北區)」履約保證金。(本息自動轉期，無期)	820,000	106/07/19	彰化銀行新莊分行	道路挖掘科 范姜恩瑜
106/03/06	106000042	03507	鼎鋒營造有限公司	繳交「新屋區桃106(4K+440~7K+970)路面改善工程」之保固保證金。(保固期限:109.2.5)(無自動展期)	532,041	109/02/23	上海商業儲蓄銀行觀音分行	養護工程隊 陳伸偉
106/03/16	106000046	03509	鼎鋒營造有限公司	繳交105年度「中壢區中正路四段(中正路四段255巷~高鐵南路)路面改善工程」保固保證金。(無自動展期)(保)	402,966	109/02/15	上海商業儲蓄銀行觀音分行	養護工程隊 鍾舒馨
106/03/16	106000047	03510	欣鴻營造有限公司	繳交「106年度桃園市政府工務局管轄道路路面更新預約式契約工程」-第三工區(平鎮區及龍潭區)履約保證	2,953,800	106/05/21	合作金庫商業銀行大溪分行	養護工程隊 鍾舒馨
106/03/21	106000049	03512	吉聖營造股份有限公司	繳交106年度「桃園市政府工務局管轄道路路面更新預約式契約工程(開口契約)」第一工區(桃園區及龜山區)之	12,960,000	106/08/17	合作金庫商業銀行中壢分行	養護工程隊 陳伸偉
106/03/24	106000051	03514	吉聖營造股份有限公司	繳交106年度「桃園市政府工務局管轄道路路面更新預約式契約工程(開口契約)第二工區」之履約保證金。(自	6,410,000	106/08/17	合作金庫商業銀行中壢分行	養護工程隊 吳偉豪
106/04/13	106000052	03515	欣道營造有限公司	繳交「106年度桃園市政府工務局管轄道路路面更新預約式契約工程(開口契約)第四工區(中壢區及觀音區)」之	2,500,000	106/11/20	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 何宜峰
106/04/13	106000053	03516	欣道營造有限公司	繳交「106年度桃園市政府工務局轄管道路路面更新預約式契約工程(開口契約)第四工區(中壢區及觀音區)」之	2,500,000	106/11/20	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 何宜峰
106/04/13	106000054	03517	欣道營造有限公司	繳交「106年度桃園市政府工務局轄管道路路面更新預約式契約工程(開口契約)第四工區(中壢區及觀音區)」之	2,500,000	106/11/21	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 何宜峰
106/04/13	106000055	03518	欣道營造有限公司	繳交「106年度桃園市政府工務局轄管道路路面更新預約式契約工程(開口契約)第四工區(中壢區及觀音區)」之	2,500,000	106/11/21	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 何宜峰
106/04/13	106000056	03519	欣道營造有限公司	繳交「106年度桃園市政府工務局轄管道路路面更新預約式契約工程(開口契約)第四工區(中壢區及觀音區)」之	2,500,000	106/11/22	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 何宜峰
106/04/13	106000057	03520	欣道營造有限公司	繳交「106年度桃園市政府工務局轄管道路路面更新預約式契約工程(開口契約)第四工區(中壢區及觀音區)」之	680,000	106/11/23	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 何宜峰

桃園市政府養護工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：106-桃園市政府養護工程處保管品戶

中華民國107年1月31日止

頁次：第 5 / 7 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
106/04/18	106000058	03521	欣道營造有限公司	繳交「106年度桃園市政府工務局轄管道路路面更新預約式契約工程(開口契約)-第五工區(大園區及蘆竹區)」	2,500,000	106/11/22	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 陳信文
106/04/18	106000059	03522	欣道營造有限公司	繳交「106年度桃園市政府工務局轄管道路路面更新預約式契約工程(開口契約)第五工區(大園區及蘆竹區)」之	2,500,000	106/11/23	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 陳信文
106/04/18	106000060	03523	欣道營造有限公司	繳交「106年度桃園市政府工務局轄管道路路面更新預約式契約工程(開口契約)第五工區(大園區及蘆竹區)」之	2,935,000	106/12/01	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 陳信文
106/04/21	106000062	03525	鼎鋒營造有限公司	繳交「平鎮區南平路(桃72：3K+240~5K+172)路面改善工程」之保固保證金。(無自動展期)(保固期限：109.2.15)	547,609	109/03/09	上海商業儲蓄銀行觀音分行	養護工程隊 李明吉
106/04/21	106000063	03526	良企機電顧問股份有限公司	繳交「106年度桃園市共同管道管理維護工作」之履約保證金。(本息續存，無期限)	500,000	108/03/03	元大商業銀行永和分行	道路挖掘科 陳譽升
106/04/26	106000064	03527	金昌興營造事業股份有限公司	繳交「大溪區中華路(0K+000~1K+815)路面改善工程」保固保證金。(保固期限:109.2.7)(自動展期，最後到期日	473,487	106/06/29	合作金庫商業銀行大溪分行	養護工程隊 吳偉豪
106/04/27	106000065	03528	凱楠營造有限公司	繳交「竹圍漁港彩虹橋改善工程」保固保證金。(自動轉期，最後到期日:109.4.12)(保固期限:111.1.25)	399,478	107/04/12	台灣銀行板橋分行	橋梁隧道科 鍾國懷
106/04/27	106000066	03529	凱楠營造有限公司	繳交「竹圍漁港彩虹橋改善工程」保固保證金。(自動轉期，最後到期日:109.4.12)(保固期限:111.1.25)	399,478	107/04/12	台灣銀行板橋分行	橋梁隧道科 鍾國懷
106/04/27	106000067	03530	凱楠營造有限公司	繳交「竹圍漁港彩虹橋改善工程」保固保證金。(自動轉期，最後到期日:109.4.12)(保固期限:111.1.25)	399,478	107/04/12	台灣銀行板橋分行	橋梁隧道科 鍾國懷
106/04/27	106000068	03531	凱楠營造有限公司	繳交「竹圍漁港彩虹橋改善工程」保固保證金。(自動轉期，最後到期日:111.4.12)(保固期限:111.1.25)	233,029	107/04/12	台灣銀行板橋分行	橋梁隧道科 鍾國懷
106/04/27	106000069	03532	凱楠營造有限公司	繳交「竹圍漁港彩虹橋改善工程」保固保證金。(自動轉期，最後到期日:109.4.12)(保固期限:111.1.25)	233,029	107/04/12	台灣銀行板橋分行	橋梁隧道科 鍾國懷
106/05/01	106000071	03533	奕揚營造有限公司	繳交「105年度人行道巡查及修繕工程開口契約」之保固保證金。(自動轉期，無期限)(保固至:107.1.6)	531,667	106/09/30	彰化銀行新莊分行	橋梁隧道科 林育丘
106/05/12	106000077	03535	金昌興營造事業股份有限公司	繳交「中壢區普忠路(地下道~榮民南路)路面改善工程」之保固保證金。(自動轉期，至112.5.4)(保固期限：	1,296,204	106/08/04	合作金庫商業銀行大溪分行	養護工程隊 何宜峰
106/05/24	106000081	03537	鼎鋒營造有限公司	繳交「新屋區東福路(桃104)5K+570~10K+241路面改善工程」之保固保證金(保固期限：109.3.9)。(無自動展期)	690,338	109/05/16	上海商業儲蓄銀行觀音分行	養護工程隊 陳仲偉
106/06/13	106000082	03538	鼎鋒營造有限公司	繳交「觀音區新華路(桃84：0K+000~4K+530)路面改善工程」之保固保證金。(無自動展期)(保固期限:109.03.21)	1,098,967	109/05/04	上海商業儲蓄銀行觀音分行	養護工程隊 吳偉豪

桃園市政府養護工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：106-桃園市政府養護工程處保管品戶

中華民國107年1月31日止

頁次：第 6 / 7 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
106/06/13	106000083	03539	吉聖營造股份有限公司	繳交「大溪區康莊路、康莊路三段(0K+085~2K+400)路面改善工程」之保固保證金。(無自動展期)(保固期	382,704	109/05/10	合作金庫商業銀行中壢分行	養護工程隊 吳偉豪
106/06/14	106000084	03540	吉聖營造股份有限公司	繳交「中壢區合定路(吉林北路至桃圳路)路面改善工程」之保固保證金。(無自動展期)(保固期限：109.3.12)	331,156	109/05/24	合作金庫商業銀行中壢分行	養護工程隊 李明吉
106/06/23	106000087	03541	傑瀚營造有限公司	繳交「106年度桃園市政府工務局轄管平鎮區及龍潭區道路附屬設施修繕工程開口契約」之履約保證金。(自	764,000	106/11/16	臺灣銀行東桃園分行	養護工程隊 李明吉
106/07/10	106000091	03542	合盛營造股份有限公司	繳交「106年度道路鋪面修補新工法試辦工程(開口契約)」之履約保證金。(自動轉存，無期限)	541,000	106/11/24	臺灣土地銀行忠孝分行	養護工程隊 呂聖輝
106/07/28	106000095	03545	國立中央大學	繳交「105年度桃園市道路分級評估計畫」之保固保證金。(自動轉期，無期限)(保固期限:107.6.2)	245,700	107/07/04	第一商業銀行中壢分行	道路挖掘科 陳彥霖
106/08/03	106000096	03546	綠萌企業有限公司	繳交「106年度桃園市復興區縣鄉道路除草及綠美化整修撫育勞務採購預約式契約(第一區)」之履約保證金。	375,000	107/01/13	臺灣土地銀行八德分行	養護工程隊 鄒永宏
106/08/03	106000097	03547	綠萌企業有限公司	繳交「106年度桃園市復興區縣鄉道路除草及綠美化整修撫育勞務採購預約式契約(第二區)」之履約保證金。	180,000	107/01/13	臺灣土地銀行八德分行	養護工程隊 鄒永宏
106/08/24	106000098	03548	鼎鋒營造有限公司	繳交「蘆竹區龍安街二段(新興街~大新路)路面改善工程」保固保證金。(無自動轉期)(保固期限：109.5.15)	382,838	109/07/06	上海商業儲蓄銀行觀音分行	養護工程隊 傅仁稚
106/09/20	106000103	03550	桃德營造有限公司	繳交「106年度桃園市政府工務局轄管道路附屬設施修繕工程開口契約(中壢區、觀音區)」之履約保證金。(無	797,000	107/06/30	聯邦商業銀行桃鶯分行	養護工程隊 陳信文
106/09/20	106000104	03551	桃德營造有限公司	繳交「106年度桃園市政府工務局轄管道路附屬設施修繕工程開口契約(大園區、蘆竹區)」之履約保證金。(無	782,000	107/06/30	聯邦商業銀行桃鶯分行	養護工程隊 陳信文
106/09/28	106000107	03552	辰信營造有限公司	繳交「桃園市中壢區環中東路人行道(龍岡路-自忠二街)整修工程」保固保證金(至109.7.26)(無自動展期)。	290,965	109/09/06	臺灣中小企業銀行南崁分行	橋梁隧道科 林育丘
106/10/13	106000116	03559	開巨技術顧問有限公司	繳交「106年度天然災害桃園市道路及附屬設施搶修復建預約式契約工程設計監造技術服務(開口契約)」履約	300,000	107/12/31	玉山銀行南勢角分行	養護工程隊 楊朝福
106/10/30	106000118	03561	泰普營造有限公司	繳交「106年度桃園市政府工務局轄管道路附屬設施修繕工程開口契約(桃園區、龜山區)」履約保證金。(無自	765,000	107/04/30	台灣土地銀行桃園分行	養護工程隊 傅仁稚
106/11/13	106000119	03562	吉聖營造股份有限公司	繳「桃園市政府工務局管轄道路路面更新預約式契約工程(開口契約)-第一工區(桃園區及龜山區)之桃園龍安街	285,690	109/11/02	合作金庫商業銀行中壢分行	養護工程隊 陳伸偉
106/11/13	106000120	03563	久旺營造股份有限公司	繳交「機場聯外捷運系統車站周邊人行道改善工程」保固保證金。(保固期限109.6.13)(自動展期，無期限)	582,889	109/10/05	基隆市第二信用合作社暖暖分社	橋梁隧道科 羅貴杰

桃園市政府養護工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：106-桃園市政府養護工程處保管品戶

中華民國107年1月31日止

頁次：第 7 / 7 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
106/11/13	106000121	03564	久旺營造股份有限公司	繳交「機場聯外捷運系統車站周邊人行道改善工程」保固保證金。(保固期限109.8.18)(自動展期,無期限)	765,825	109/10/12	基隆市第二信用合作社暖暖分社	橋梁隧道科 羅貴杰
106/11/28	106000124	03566	吉聖營造股份有限公司	繳交106年度「桃園市政府工務局管轄道路路面更新預約式契約工程(開口契約)」-第一工區之桃園區延平路	417,808	109/11/22	合作金庫商業銀行中壢分行	養護工程隊 陳仲偉
106/12/15	106000132	03572	北翰營造有限公司	繳交「106年度桃園市騎樓整平工程(開口契約)」履約保證金。(自動轉期,至108.11.21)	190,250	107/11/21	合作金庫商業銀行三重分行	橋梁隧道科 門凱
106/12/25	106000133	03573	北翰營造有限公司	繳交「106年度桃園市騎樓整平工程(開口契約)」履約保證金。(自動轉期,至108.11.21)	190,250	107/11/21	合作金庫商業銀行三重分行	橋梁隧道科 門凱
106/12/25	106000134	03574	北翰營造有限公司	繳交「106年度桃園市騎樓整平工程(開口契約)」履約保證金。(自動轉期,至108.11.21)	190,250	107/11/21	合作金庫商業銀行三重分行	橋梁隧道科 門凱
106/12/25	106000135	03575	北翰營造有限公司	繳交「106年度桃園市騎樓整平工程(開口契約)」履約保證金。(自動轉期,至108.11.21)	190,250	107/11/21	合作金庫商業銀行三重分行	橋梁隧道科 門凱
106/12/25	106000136	03576	欣道營造有限公司	繳交「桃園市政府工務局管轄道路路面更新預約式契約工程(開口工程)」-第四工區(中壢區及觀音區)之觀音區	262,522	109/12/13	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 陳仲偉
106/12/25	106000137	03577	欣鴻營造有限公司	繳交「106年度桃園市政府工務局管轄道路路面更新預約式工程(開口契約)-第三工區(平鎮區及龍潭區)第2次驗	381,565	107/03/18	合作金庫商業銀行大溪分行	養護工程隊 李明吉
107/01/05	107000003	03579	欣鴻營造有限公司	繳交「106年度桃園市政府工務局管轄道路路面更新預約式契約工程(開口契約)-第三工區(平鎮區及龍潭區)第3	683,052	107/04/04	合作金庫商業銀行大溪分行	養護工程隊 李明吉
107/01/17	107000021	03582	欣道營造有限公司	繳交「桃園市政府工務局管轄道路路面更新預約式契約工程(開口契約)-第五工區之大園區華興路(桃45;和平西	787,875	110/01/08	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 黃慶全
107/01/19	107000023	03583	良企機電顧問股份有限公司	繳交「107年度桃園市共同管道管理維護工作」履約保證金。(無自動轉期)	500,000	108/01/15	元大商業銀行永和分行	道路挖掘科 陳彥宏
107/01/24	107000025	03584	承烽營造有限公司	繳交「107年度桃園市政府工務局管轄道路公共設施修繕工程開口契約(第五工區)」履約保證金。(無自動轉期)	1,940,000	108/03/05	台灣土地銀行南桃園分行	養護工程隊 陳信文
107/01/26	107000026	03585	桃德營造有限公司	繳交「106年度桃園市政府工務局管轄道路公共設施修繕工程(第四工區)第2次部分驗收」保固保證金。(保固	85,886	107/12/09	桃園信用合作社人林分社	養護工程隊 何宜峰
107/01/26	107000027	03586	欣道營造有限公司	繳交106年度「桃園市政府工務局管轄道路路面更新預約式契約工程-第四工區(開口契約)-中壢區聖德路(台31	444,907	110/01/22	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 何宜峰
總計：104筆					119,525,513			

製表：

科員鄭宇捷

秘書室主任：

秘書室主任 林莉華

會計室：

會計室主任 巫文惠

機關首長：

桃園市政府養護工程處 劉軍希

(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：桃園市政府護工程處保管品戶
地址：桃園市桃園區縣府路1號8樓
帳號：000106

保管方式：露封
製表日期：107年1月31日
資料起自：107年1月1日
資料止自：107年1月31日

日期	寄存證	單位	幣別	存		入		出		餘	
				數量	面	數量	面	數量	面	數量	面
上月結轉											
107/01/03	00012691	張	新臺幣	103	\$118,333,860.00	104	\$118,704,440.00				
107/01/03	00012696	張	新臺幣			103	\$118,333,860.00				
107/01/11	00012696	張	新臺幣	104	\$119,016,912.00						
107/01/11	00012703	張	新臺幣			104	\$119,016,912.00				
107/01/15	00012703	張	新臺幣	101	\$116,837,490.00						
107/01/15	00012708	張	新臺幣			101	\$116,837,490.00				
107/01/16	00012708	張	新臺幣	98	\$115,083,793.00						
107/01/16	00012710	張	新臺幣			98	\$115,083,793.00				
107/01/19	00012720	張	新臺幣	100	\$116,554,720.00						
107/01/19	00012720	張	新臺幣			100	\$116,554,720.00				
107/01/22	00012720	張	新臺幣	101	\$117,054,720.00						
107/01/22	00012721	張	新臺幣			101	\$117,054,720.00				
107/01/30	00012721	張	新臺幣	104	\$119,525,513.00						
107/01/30	00012728	張	新臺幣								

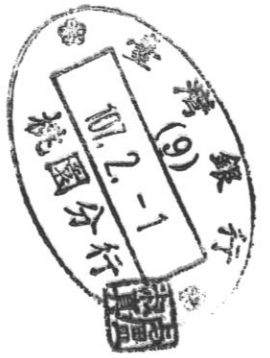
合計 711 \$822,407,008.00 711 \$821,585,935.00 104 \$119,525,513.00

注意：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：異議款項如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 桃園分行 主辦會計 盧淑真 具

直轄市庫保管品對帳回單
保存期限：5年
對帳單所列截至中華民國 107 年 1 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。
此致 臺灣銀行 桃園分行 戶 存單及票據

中華民國 107 年 1 月 31 日 存戶 啟
驗印 (加蓋全部原留印鑑)



桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：桃園市政府養護工程處

虛擬帳號：18022700021012

費款名稱：勞保費

帳務日期107/01/01至107/01/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：107/02/02

查詢人員：鄭宇捷

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/01/01				72,422	
107/01/02	R 匯款	0	4,386	76,808	0040266 桃園市政府 共同管道管理基金一
107/01/02	R 匯款	0	11,696	88,504	0040266 桃園市政府 養護工程處保管金專
107/01/02	R 匯款	0	15,702	104,206	0040266 桃園市政府 共同管道管理基金一
107/01/02	R 匯款	0	41,872	146,078	0040266 桃園市政府 養護工程處保管金專
107/01/03	R 匯款	0	14,509	160,587	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
107/01/03	R 匯款	0	4,386	164,973	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
107/01/03	M 轉帳	160,587	0	4,386	040106680T
107/01/04				4,386	
107/01/05				4,386	
107/01/06				4,386	
107/01/07				4,386	
107/01/08				4,386	
107/01/09				4,386	
107/01/10				4,386	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/01/11				4,386	
107/01/12				4,386	
107/01/13				4,386	
107/01/14				4,386	
107/01/15				4,386	
107/01/16				4,386	
107/01/17				4,386	
107/01/18				4,386	
107/01/19				4,386	
107/01/20				4,386	
107/01/21				4,386	
107/01/22				4,386	
107/01/23				4,386	
107/01/24				4,386	
107/01/25				4,386	
107/01/26				4,386	
107/01/27				4,386	
107/01/28				4,386	
107/01/29				4,386	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/01/30				4,386	
107/01/31				4,386	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：桃園市政府養護工程處

虛擬帳號：18020000021011

費款名稱：健保費

帳務日期107/01/01至107/01/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：107/02/02

查詢人員：鄭宇捷

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/01/01				259,052	
107/01/02	R 匯款	0	4,410	263,462	0040266 桃園市政府 共同管道管理基金一
107/01/02	R 匯款	0	11,270	274,732	0040266 桃園市政府 養護工程處保管金專
107/01/02	R 匯款	0	11,039	285,771	0040266 桃園市政府 共同管道管理基金一
107/01/02	R 匯款	0	25,232	311,003	0040266 桃園市政府 養護工程處保管金專
107/01/03	R 匯款	0	17,592	328,595	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
107/01/03	R 匯款	0	60,839	389,434	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
107/01/03	M 轉帳	211,496	0	177,938	3 110214018
107/01/03	M 轉帳	117,099	0	60,839	3 141361604
107/01/04	R 匯款	0	1,022	61,861	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
107/01/05				61,861	
107/01/06				61,861	
107/01/07				61,861	
107/01/08				61,861	
107/01/09				61,861	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/01/10				61,861	
107/01/11				61,861	
107/01/12				61,861	
107/01/13				61,861	
107/01/14				61,861	
107/01/15				61,861	
107/01/16				61,861	
107/01/17				61,861	
107/01/18				61,861	
107/01/19				61,861	
107/01/20				61,861	
107/01/21				61,861	
107/01/22				61,861	
107/01/23				61,861	
107/01/24				61,861	
107/01/25				61,861	
107/01/26				61,861	
107/01/27				61,861	
107/01/28				61,861	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/01/29				61,861	
107/01/30				61,861	
107/01/31				61,861	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：桃園市政府養護工程處

虛擬帳號：18026100021014

費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期107/01/01至107/01/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：107/02/02

查詢人員：鄭宇捷

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/01/01				12,691	
107/01/02	R 匯款	0	11,136	23,827	0040266 桃園市政府 養護工程處保管金專
107/01/02	R 匯款	0	33,408	57,235	0040266 桃園市政府 養護工程處保管金專
107/01/03	R 匯款	0	9,245	66,480	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
107/01/03	M 轉帳	66,480	0	0	040106680T
107/01/04				0	
107/01/05				0	
107/01/06				0	
107/01/07				0	
107/01/08				0	
107/01/09				0	
107/01/10				0	
107/01/11				0	
107/01/12				0	
107/01/13				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/01/14				0	
107/01/15				0	
107/01/16				0	
107/01/17				0	
107/01/18				0	
107/01/19				0	
107/01/20				0	
107/01/21				0	
107/01/22				0	
107/01/23				0	
107/01/24				0	
107/01/25				0	
107/01/26				0	
107/01/27				0	
107/01/28				0	
107/01/29				0	
107/01/30				0	
107/01/31				0	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：桃園市政府養護工程處

虛擬帳號：18024400021013

費款名稱：公保費

帳務日期107/01/01至107/01/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：107/02/02

查詢人員：鄭宇捷

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/01/01				0	
107/01/02				0	
107/01/03	R 匯款	0	49,056	49,056	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
107/01/04	R 匯款	0	93,477	142,533	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
107/01/04	R 匯款	0	1,171	143,704	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
107/01/04	M 轉帳	143,704	0	0	
107/01/05				0	
107/01/06				0	
107/01/07				0	
107/01/08				0	
107/01/09				0	
107/01/10				0	
107/01/11				0	
107/01/12				0	
107/01/13				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/01/14				0	
107/01/15				0	
107/01/16				0	
107/01/17				0	
107/01/18				0	
107/01/19				0	
107/01/20				0	
107/01/21				0	
107/01/22				0	
107/01/23				0	
107/01/24				0	
107/01/25				0	
107/01/26				0	
107/01/27				0	
107/01/28				0	
107/01/29				0	
107/01/30				0	
107/01/31				0	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：桃園市政府養護工程處

虛擬帳號：18029800021015

費款名稱：公務人員退撫基金

帳務日期107/01/01至107/01/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：107/02/02

查詢人員：鄭宇捷

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/01/01				0	
107/01/02				0	
107/01/03	R 匯款	0	112,695	112,695	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
107/01/04	R 匯款	0	209,326	322,021	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
107/01/05				322,021	
107/01/06				322,021	
107/01/07				322,021	
107/01/08	M 轉帳	322,021	0	0	
107/01/09				0	
107/01/10				0	
107/01/11				0	
107/01/12				0	
107/01/13				0	
107/01/14				0	
107/01/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/01/16				0	
107/01/17				0	
107/01/18				0	
107/01/19				0	
107/01/20				0	
107/01/21				0	
107/01/22				0	
107/01/23				0	
107/01/24				0	
107/01/25				0	
107/01/26				0	
107/01/27				0	
107/01/28				0	
107/01/29				0	
107/01/30				0	
107/01/31				0	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：桃園市政府養護工程處

虛擬帳號：18025000021099

費款名稱：其他

帳務日期107/01/01至107/01/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：107/02/02

查詢人員：鄭宇捷

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/01/01				0	
107/01/02				0	
107/01/03	R 匯款	0	8,500	8,500	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
107/01/03	M 轉帳	8,500	0	0	所得稅
107/01/04				0	
107/01/05				0	
107/01/06				0	
107/01/07				0	
107/01/08	R 匯款	0	630	630	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
107/01/09	M 轉帳	630	0	0	健保補充保險費
107/01/10	R 匯款	0	4,611	4,611	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
107/01/11	R 匯款	0	31,907	36,518	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
107/01/12				36,518	
107/01/13				36,518	
107/01/14				36,518	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/01/15	M 轉帳	4,611	0	31,907	所得稅
107/01/16				31,907	
107/01/17				31,907	
107/01/18				31,907	
107/01/19				31,907	
107/01/20				31,907	
107/01/21				31,907	
107/01/22				31,907	
107/01/23				31,907	
107/01/24				31,907	
107/01/25				31,907	
107/01/26				31,907	
107/01/27				31,907	
107/01/28				31,907	
107/01/29				31,907	
107/01/30	M 轉帳	31,907	0	0	所得稅
107/01/31	R 匯款	0	203,642	203,642	0040266 桃園市政府 養護工程處保管金專

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：桃園市政府養護工程處

虛擬帳號：18023500021102

費款名稱：電費

帳務日期107/01/01至107/01/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：107/02/02

查詢人員：鄭宇捷

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/01/01				0	
107/01/02				0	
107/01/03				0	
107/01/04	R 匯款	0	500,000	500,000	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
107/01/05				500,000	
107/01/06				500,000	
107/01/07				500,000	
107/01/08	R 匯款	0	440,000	940,000	0040266 桃園市政府 共同管道管理基金一
107/01/09				940,000	
107/01/10				940,000	
107/01/11				940,000	
107/01/12				940,000	
107/01/13				940,000	
107/01/14				940,000	
107/01/15				940,000	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/01/16	B 自動扣款	64,390	0	875,610	04088404018
107/01/17				875,610	
107/01/18				875,610	
107/01/19				875,610	
107/01/20				875,610	
107/01/21				875,610	
107/01/22	B 自動扣款	355,972	0	519,638	04675690259
107/01/23				519,638	
107/01/24				519,638	
107/01/25				519,638	
107/01/26	R 匯款	0	160,000	679,638	0040266 桃園市政府 養護工程處保管金專
107/01/27				679,638	
107/01/28				679,638	
107/01/29				679,638	
107/01/30				679,638	
107/01/31	R 匯款	0	64,390	744,028	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：桃園市政府養護工程處

虛擬帳號：18021800021101

費款名稱：水費

帳務日期107/01/01至107/01/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：107/02/02

查詢人員：鄭宇捷

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/01/01				0	
107/01/02				0	
107/01/03				0	
107/01/04	R 匯款	0	70,000	70,000	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
107/01/05				70,000	
107/01/06				70,000	
107/01/07				70,000	
107/01/08	B 自動扣款	1,557	0	68,443	23788926100
107/01/08	R 匯款	0	10,000	78,443	0040266 桃園市政府 共同管道管理基金一
107/01/09				78,443	
107/01/10				78,443	
107/01/11				78,443	
107/01/12				78,443	
107/01/13				78,443	
107/01/14				78,443	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/01/15	B 自動扣款	1,907	0	76,536	22559019101
107/01/15	B 自動扣款	5,765	0	70,771	2255900500K
107/01/15	B 自動扣款	6,014	0	64,757	22599623549
107/01/16				64,757	
107/01/17				64,757	
107/01/18				64,757	
107/01/19				64,757	
107/01/20				64,757	
107/01/21				64,757	
107/01/22				64,757	
107/01/23				64,757	
107/01/24				64,757	
107/01/25				64,757	
107/01/26	R 匯款	0	1,557	66,314	0040266 桃園市政府 共同管道管理基金一
107/01/27				66,314	
107/01/28				66,314	
107/01/29				66,314	
107/01/30				66,314	
107/01/31				66,314	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：桃園市政府養護工程處

虛擬帳號：18025200021103

費款名稱：電信費

帳務日期107/01/01至107/01/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：107/02/02

查詢人員：鄭宇捷

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/01/01				0	
107/01/02				0	
107/01/03				0	
107/01/04				0	
107/01/05				0	
107/01/06				0	
107/01/07				0	
107/01/08				0	
107/01/09				0	
107/01/10				0	
107/01/11				0	
107/01/12				0	
107/01/13				0	
107/01/14				0	
107/01/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/01/16				0	
107/01/17				0	
107/01/18				0	
107/01/19				0	
107/01/20				0	
107/01/21				0	
107/01/22				0	
107/01/23	C 現金	0	336	336	10700051
107/01/23	C 現金	0	2	338	10700052
107/01/23	C 現金	0	1	339	10700053
107/01/23	C 現金	0	336	675	10700054
107/01/23	C 現金	0	172	847	10700055
107/01/24				847	
107/01/25				847	
107/01/26	B 自動扣款	521	0	326	3 Y229317
107/01/26	R 匯款	0	250,000	250,326	0040266 桃園市政府 養護工程處保管金專
107/01/27				250,326	
107/01/28				250,326	
107/01/29				250,326	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/01/30				250,326	
107/01/31	M 轉帳	2,592	0	247,734	3386 Y010107
107/01/31	M 轉帳	1,443	0	246,291	3386 Y009792
107/01/31	M 轉帳	3,646	0	242,645	3 0988921322
107/01/31	M 轉帳	548	0	242,097	3 Y257752
107/01/31	M 轉帳	597	0	241,500	3 Y254021
107/01/31	M 轉帳	24,760	0	216,740	3 3396122
107/01/31	M 轉帳	633	0	216,107	3 3367769
107/01/31	M 轉帳	13,620	0	202,487	223 0978371598
107/01/31	M 轉帳	597	0	201,890	3 Y249061
107/01/31	M 轉帳	68,934	0	132,956	3 3019897
107/01/31	M 轉帳	4,250	0	128,706	3 0978557132
107/01/31	M 轉帳	7,650	0	121,056	3 0975869273
107/01/31	M 轉帳	12,987	0	108,069	3 0905168760
107/01/31	M 轉帳	1,069	0	107,000	3 0800099005

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：桃園市政府養護工程處

虛擬帳號：18027900021104

費款名稱：瓦斯費

帳務日期107/01/01至107/01/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：107/02/02

查詢人員：鄭宇捷

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/01/01				0	
107/01/02				0	
107/01/03				0	
107/01/04				0	
107/01/05				0	
107/01/06				0	
107/01/07				0	
107/01/08				0	
107/01/09				0	
107/01/10				0	
107/01/11				0	
107/01/12				0	
107/01/13				0	
107/01/14				0	
107/01/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/01/16				0	
107/01/17				0	
107/01/18				0	
107/01/19				0	
107/01/20				0	
107/01/21				0	
107/01/22				0	
107/01/23				0	
107/01/24				0	
107/01/25				0	
107/01/26				0	
107/01/27				0	
107/01/28				0	
107/01/29				0	
107/01/30				0	
107/01/31				0	