

桃園市政府養護工程處

會

計月報

報



中華民國107年7月份

主辦會計人員：

會計室 曾祺伶

機關長官：

桃園市政府
養護工程處
潘子儀(乙)

桃園市政府養護工程處

目 次

中華民國107年07月01日起至107年07月31日止

一、歲入累計表.....	第01頁至第02頁
二、經費累計表.....	第03頁至第06頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第07頁至第07頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第08頁至第09頁
五、平衡表.....	第10頁至第11頁
六、資本資產表.....	第12頁至第12頁
七、平衡表科目明細表.....	第13頁至第26頁
八、資本資產變動表.....	第27頁至第27頁
九、建購中固定資產明細表.....	第28頁至第28頁
十、歲出用途別累計表.....	第29頁至第29頁
十一、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第30頁至第31頁
十二、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第32頁至第36頁
十三、收入支出彙計表.....	第37頁至第37頁
十四、公庫收付差額解釋表.....	第38頁至第40頁
十五、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41頁至第41頁
十六、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42頁至第43頁

桃園市政府養護工程處

歲入累計表

中華民國107年7月1日至107年7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	200,000	158,795	-	790,044
					-	-	-	990,044	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	11,400
					-	-	-	11,400	-	-
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	11,400
					-	-	-	11,400	-	-
03				賠償收入	500,000	500,000	200,000	158,795	-	778,644
					-	-	-	978,644	-	-
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	200,000	158,795	-	778,644
					-	-	-	978,644	-	-
04				規費收入	-	-	-	-	-	24,000
					-	-	-	24,000	-	-
	02			使用規費收入	-	-	-	-	-	24,000
					-	-	-	24,000	-	-
		13		場地設施使用費	-	-	-	-	-	24,000
					-	-	-	24,000	-	-
06				財產收入	1,001,000	1,001,000	224,000	209,514	-	302,982
					-	-	-	526,982	-	-
	01			財產孳息	901,000	901,000	175,000	209,514	-	44,992
					-	-	-	219,992	-	-
		01		利息收入	350,000	350,000	175,000	208,264	-	33,264
					-	-	-	208,264	-	-
		02		租金收入	65,000	65,000	-	1,250	-	11,728
					-	-	-	11,728	-	-
		03		權利金	486,000	486,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			財產售價*	-	-	-	-	-	306,990
					-	-	-	306,990	-	-
		01		土地售價*	-	-	-	-	-	306,990
					-	-	-	306,990	-	-
05				廢舊物資售價	100,000	100,000	49,000	-	-	-49,000
					-	-	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	49,000	-	-	-49,000
					-	-	-	-	-	-
08				補助及協助收入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	-
					-	-	-	5,000,000	-	-

桃園市政府養護工程處

歲入累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			上級政府補助收入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-
					-			5,000,000	
		02		計畫型補助收入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-
					-			5,000,000	
11				其他收入	-	-	-	588,290	-
					-			1,150,446	1,150,446
	02			雜項收入	-	-	-	588,290	-
					-			1,150,446	1,150,446
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,633
					-			2,633	
		10		其他雜項收入	-	-	-	588,290	-
					-			1,147,813	1,147,813
				經常門合計	6,501,000	6,501,000	5,424,000	956,599	-
					-			7,384,482	1,960,482
				資本門合計*	-	-	-	-	306,990
					-			306,990	
				總計	6,501,000	6,501,000	5,424,000	956,599	-
					-			7,691,472	2,267,472

桃園市政府養護工程處

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	93,414,000	-	93,414,000	63,659,000	5,381,117	16,931,829
					-	-			46,727,171	
					-	-			-	912,175
					-	-			-	
	07			行政管理	93,414,000	-	93,414,000	63,659,000	5,381,117	16,931,829
					-	-			46,727,171	
					-	-			-	912,175
					-	-			-	
			01	人事費	78,796,000	-	78,796,000	53,712,000	4,210,895	12,906,476
					-	-			40,805,524	
					-	-			-	581,511
					-	-			-	
			02	業務費	14,618,000	-	14,618,000	9,947,000	1,170,222	4,025,353
					-	-			5,921,647	
					-	-			-	330,664
					-	-			-	
02				工務業務	111,456,000	-	111,456,000	46,055,000	3,150,239	28,382,406
					-	-			17,672,594	
					-	-			-	2,337,200
					-	-			-	
	05			道路養護管理工作	111,456,000	-	111,456,000	46,055,000	3,150,239	28,382,406
					-	-			17,672,594	
					-	-			-	2,337,200
					-	-			-	
			02	業務費	111,456,000	-	111,456,000	46,055,000	3,150,239	28,382,406
					-	-			17,672,594	
					-	-			-	2,337,200
					-	-			-	
				經常門合計	204,870,000	-	204,870,000	109,714,000	8,531,356	45,314,235
					-	-			64,399,765	
					-	-			-	3,249,375

桃園市政府養護工程處

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第4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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	2,250,000	-	2,250,000	2,250,000	-	791,970
					-	-		1,458,030	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			行政管理*	2,250,000	-	2,250,000	2,250,000	-	791,970
					-	-		1,458,030	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	2,250,000	-	2,250,000	2,250,000	-	791,970
					-	-		1,458,030	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				工務業務	426,782,000	-	426,782,000	218,885,000	11,168,203	83,278,146
					-	-		135,606,854	-	-
					-	-		-	-	7,678,023
					-	-		-	-	-
	05			道路養護管理工作*	426,782,000	-	426,782,000	218,885,000	11,168,203	83,278,146
					-	-		135,606,854	-	-
					-	-		-	-	7,678,023
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	326,782,000	-	326,782,000	133,885,000	11,168,203	58,704,037
					-	-		75,180,963	-	-
					-	-		-	-	5,472,267
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費*	100,000,000	-	100,000,000	85,000,000	-	24,574,109
					-	-		60,425,891	-	-
					-	-		-	-	2,205,756
					-	-		-	-	-
				資本門合計	429,032,000	-	429,032,000	221,135,000	11,168,203	84,070,116
					-	-		137,064,884	-	-

桃園市政府養護工程處

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第5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)	
					-	-		-	7,678,023	
				經費門合計	633,902,000	-	633,902,000	330,849,000	19,699,559	129,384,351
					-	-		201,464,649	-	10,927,398
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助	135,820	-	135,820	135,820	-	-
					-	-		135,820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	135,820	-	135,820	135,820	-	-
					-	-		135,820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	135,820	-	135,820	135,820	-	-
					-	-		135,820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				災害準備金	18,330,000	-	18,330,000	18,330,000	-	7,906,166
					-	-		10,423,834	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	18,330,000	-	18,330,000	18,330,000	-	7,906,166
					-	-		10,423,834	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資	18,330,000	-	18,330,000	18,330,000	-	7,906,166
					-	-		10,423,834	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	18,465,820	-	18,465,820	18,465,820	-	7,906,166

桃園市政府養護工程處

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	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				
					-	-		10,559,654		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	652,367,820	-	652,367,820	349,314,820	19,699,559	137,290,517
					-	-		212,024,303		
					-	-		-	10,927,398	
					-	-		-		

桃園市政府養護工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第7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)						
	款	項	目	節							代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
												保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
105	01				稅課收入	68,697,600	-	-	-	-	68,697,600					
		09			統籌分配稅	68,697,600	-	-	-	-	68,697,600					
			01		統籌分配稅	68,697,600	-	-	-	-	68,697,600					
105	03				罰款及賠償收入	348,800	-	-	-	-	348,800					
		01			罰金罰鍰及怠金	330,000	-	-	-	-	330,000					
			01		罰金罰鍰	330,000	-	-	-	-	330,000					
			03		賠償收入	18,800	-	-	-	-	18,800					
			01		一般賠償收入	18,800	-	-	-	-	18,800					
					小計	69,046,400	-	-	-	-	69,046,400					
106	03				罰款及賠償收入	79,124	-	-	-	-	79,124					
		03			賠償收入	79,124	-	-	-	-	79,124					
			01		一般賠償收入	79,124	-	-	-	-	79,124					
					小計	79,124	-	-	-	-	79,124					
					經常門合計	69,125,524	-	-	-	-	69,125,524					
					總計	69,125,524	-	-	-	-	69,125,524					

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7月1日至107年7月31日

頁數：第8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	-	-	204,000	-	81,621,839	-							
		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	-	-	204,000	-	3,149,912	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					78,471,927	-	-	-	-	78,471,927	-							
			02	業務費*	-	-	-	-	-	-	-							
					216,298	-	-	204,000	-	12,298	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,137,614	-	-	-	-	3,137,614	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					81,825,839	-	-	204,000	-	81,621,839	-							
106	02			工務業務	-	-	-	-	-	-	-							
					94,586,527	-	1,030,288	49,427,064	-	45,159,463	6,270,350							
		05		道路養護管理工作	-	-	-	-	-	-	-							
					19,611,104	-	-	3,453,543	-	16,157,561	-							
		05		道路養護管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					74,975,423	-	1,030,288	45,973,521	-	29,001,902	6,270,350							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					19,611,104	-	-	3,453,543	-	16,157,561	-							
			02	業務費*	-	-	-	-	-	-	-							
					7,697,050	-	-	7,697,050	-	-	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					67,278,373	-	1,030,288	38,276,471	-	29,001,902	6,270,350							
106	03			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					3,353,513	-	-	3,352,303	-	1,210	-							
		01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,353,513	-	-	3,352,303	-	1,210	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,353,513	-	-	3,352,303	-	1,210	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					97,940,040	-	1,030,288	52,779,367	-	45,160,673	6,270,350							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					98,083,031	-	-	3,453,543	-	94,629,488	-							
				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7月1日至107年7月31日

頁數：第9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	-	1,030,288	49,529,824	-	32,153,024	6,270,350	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						179,765,879	-	1,030,288	52,983,367	-	126,782,512	6,270,350	

桃園市政府養護工程處

平衡表

中華民國107年7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	633,370,949	802,588,429	-169,217,480	負債	659,690,199	842,008,700	-182,318,501
流動資產	633,370,949	802,588,429	-169,217,480	流動負債	659,690,199	842,008,700	-182,318,501
現金	480,437,467	662,069,993	-181,632,526	應付款項	126,782,512	127,812,800	-1,030,288
專戶存款	480,137,467	661,769,993	-181,632,526	其他應付款	126,782,512	127,812,800	-1,030,288
零用金	300,000	300,000	0	預收其他政府款	35,308,347	35,308,347	0
應收款項	69,125,524	69,125,524	0	預收其他政府款	35,308,347	35,308,347	0
應收帳款	69,125,524	69,125,524	0	存入保證金	210,373,793	210,846,063	-472,270
暫付款	17,461,873	17,117,560	344,313	存入保證金	210,373,793	210,846,063	-472,270
暫付款	17,461,873	17,117,560	344,313	應付代收款	278,991,233	460,043,891	-181,052,658
預付款	66,346,085	54,275,352	12,070,733	應付代收款	278,991,233	460,043,891	-181,052,658
預付款	66,346,085	54,275,352	12,070,733	應付保管款	8,234,314	7,997,599	236,715
支出	255,324,122	232,667,964	22,656,158	應付保管款	8,234,314	7,997,599	236,715
支出	255,324,122	232,667,964	22,656,158	淨資產	-102,128,331	-102,128,331	0
繳付公庫數	43,299,819	40,343,220	2,956,599	資產負債淨額	-102,128,331	-102,128,331	0
繳付公庫數	43,299,819	40,343,220	2,956,599	資產負債淨額	-102,128,331	-102,128,331	0
人事支出	40,941,344	36,730,449	4,210,895	資產負債淨額	-102,128,331	-102,128,331	0
人事支出	40,941,344	36,730,449	4,210,895	收入	331,133,203	295,376,024	35,757,179
業務支出	23,594,241	19,273,780	4,320,461	收入	331,133,203	295,376,024	35,757,179
業務支出	23,594,241	19,273,780	4,320,461	公庫撥入數	323,441,731	288,641,151	34,800,580
設備及投資支出	87,062,827	75,894,624	11,168,203	公庫撥入數	323,441,731	288,641,151	34,800,580
增購財產支出	87,062,827	75,894,624	11,168,203	罰款及賠償收入	990,044	831,249	158,795
獎補助支出	60,425,891	60,425,891	0	罰款及賠償收入	990,044	831,249	158,795
其他獎補助	60,425,891	60,425,891	0	規費收入	24,000	24,000	0
預算控制	658,868,820	651,088,820	7,780,000	規費收入	24,000	24,000	0
預算控制	658,868,820	651,088,820	7,780,000	財產收入	526,982	317,468	209,514
收入預算數	1,077,000	1,077,000	0	財產孳息收入	219,992	10,478	209,514
收入預算數	1,077,000	1,077,000	0	財產售價收入	306,990	306,990	0
收入分配數	5,424,000	5,424,000	0	補助及協助收入	5,000,000	5,000,000	0
收入分配數	5,424,000	5,424,000	0	補助收入	5,000,000	5,000,000	0
預計撥入數	652,367,820	644,587,820	7,780,000	其他收入	1,150,446	562,156	588,290
預計撥入數	652,367,820	644,587,820	7,780,000	其他收入	1,150,446	562,156	588,290
				預算控制	658,868,820	651,088,820	7,780,000
				預算控制	658,868,820	651,088,820	7,780,000
				支出預算數	303,053,000	365,187,000	-62,134,000
				支出預算數	303,053,000	365,187,000	-62,134,000
				支出分配數	349,314,820	279,400,820	69,914,000
				支出分配數	349,314,820	279,400,820	69,914,000
				預計繳付數	6,501,000	6,501,000	0
				預計繳付數	6,501,000	6,501,000	0

桃園市政府養護工程處

平衡表

中華民國107年7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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
合計	1,547,563,891	1,686,345,213	-138,781,322	合計	1,547,563,891	1,686,345,213	-138,781,322
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	224,029,463	220,697,510	3,331,953	應付保證品	224,029,463	220,697,510	3,331,953
債權憑證	-	-	-	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7月31日

第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	114,870,377,815	資本資產總額	114,870,377,815
土地	109,777,978,469	資本資產總額	114,870,377,815
土地改良物	4,598,933,787		
房屋建築及設備	170,862,272		
機械及設備	21,190,973		
交通及運輸設備	11,186,419		
雜項設備	18,157,478		
購建中固定資產	272,068,417		
合 計	114,870,377,815	合 計	114,870,377,815

桃園市政府養護工程處

專戶存款明細表

中華民國107年7月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款		0	
	110103專戶存款	480,137,467		
	合計		480,137,467	

桃園市政府養護工程處

應收帳款明細表

中華民國107年7月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	69,125,524	69,125,524	

桃園市政府養護工程處

暫付款明細表

中華民國107年7月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費 合計	17,461,873	17,461,873	

桃園市政府養護工程處

預付款明細表

中華民國107年7月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫	17,197,748		
	110901002墊付款	49,148,337		
	合計		66,346,085	

桃園市政府養護工程處

保證品明細表

中華民國107年7月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001定存單保證金	139,428,942		
	190301002保證書	84,600,521		
	合計		224,029,463	

桃園市政府養護工程處

其他應付款明細表

中華民國107年7月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	126,782,512		
	合計		126,782,512	

桃園市政府養護工程處

存入保證金明細表

中華民國107年7月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001保證金	15,345,809		
	211201002保固金	97,289,099		
	211201003履約保證金	68,682,385		
	211201004押標金	29,056,500		
	合 計		210,373,793	

桃園市政府養護工程處

應付代收款明細表

中華民國107年7月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301008其他	178,119		
	211301009市庫轉帳繳納費款-勞保費	63,213		
	211301010市庫轉帳繳納費款-健保費	189,160		
	211301011市庫轉帳繳納費款-勞工退休金	134,637		
	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	0		
	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		
	211301018代辦經費	276,996,104		
			278,991,233	
				合計

桃園市政府養護工程處

應付代收款明細表

中華民國107年7月31日

頁數：第23頁

摘要	金額	
	小計	合計
1061501C016-「中壢龍岡整體治水方案環中東路下游截流工程」道路AC銑刨加鋪經費。	4,475,387	
1071501D001-道路基金委辦-其他資產修護費	148,685,438	
1071501D002-道路基金委辦-興建土地改良物	67,862,756	
1071501D003-道路基金委辦-委託調查研究費	2,322,501	
1071501D004-道路基金委辦-薪資	8,344,666	
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	611,720	
1071501D007-道路基金委辦-業務宣導費	141,752	
1071501D008-道路基金委辦-一般房屋修護費	14,450	
1071501D009-道路基金委辦-交通及運輸設備修護費	136,769	
1071501D010-道路基金委辦-什項設備修護費	281,008	
1071501D011-道路基金委辦-外包費	486,726	
1071501D012-道路基金委辦-法律服務費	135,000	
1071501D013-道路基金委辦-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	76,264	
1071501D014-道路基金委辦-辦公(事務)用品	289,542	
1071501D015-道路基金委辦-其他	197,720	
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	27,753,986	
1071501D018-區公所員額移撥-人事費	9,878,376	
1071501D019-區公所員額移撥-文康活動費	15,500	
1071501D020-區公所員額移撥-競賽活動費	12,750	
1071501D021-區公所員額移撥-其他	176,230	
1071501D022-「大園區兒十四公園暨管理中心」駐衛保全勞務經費。	867,258	
1071501D023-「桃園市桃園區永康及寶慶公園薄膜雨遮建置工程」結算驗收尾款	-	
1071501D024-「桃園市桃園區永康及寶慶公園薄膜雨遮建置工程」結算驗收空氣污染防制費	-	
1071501D025-「桃園市桃園區永康及寶慶公園薄膜雨遮建置工程」結算驗收工程管理費	-	
1071501D026-「107年度工程重機械編管及運用計畫」	47,000	
1071501D027-「中壢區松江南路及吉林三路間隔離綠帶改善工程」工程經費。	2,498,822	
-合計-		276,996,104

桃園市政府養護工程處

應付保管款明細表

中華民國107年7月31日

頁數：第24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	4,116,745		
	211401006政務人員及聘僱人員離職儲金自提專戶	4,117,569		
	合計		8,234,314	

桃園市政府養護工程處

應付保證品明細表

中華民國107年7月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001定存單保證金	139,428,942		
	290301002保證書	84,600,521		
	合計		224,029,463	

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7月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額	67,125,524		
	310101資產負債淨額	-179,765,879		
	31010101待納庫部分	10,512,024		
	合計		-102,128,331	

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7月31日

第27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	3,677,099,940	6,008,223,883	0	109,777,978,469
土地改良物	4,560,524,073	0	38,409,714	0	0	4,598,933,787
房屋建築及設備	144,128,490	0	26,733,782	0	0	170,862,272
機械及設備	17,627,989	0	3,753,860	190,876	0	21,190,973
交通及運輸設備	9,979,875	0	1,591,544	385,000	0	11,186,419
雜項設備	2,866,845	0	15,290,633	0	0	18,157,478
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	3,762,879,473	6,008,799,759	0	114,598,309,398
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	172,925,896	0	112,354,102	13,211,581	0	272,068,417
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	172,925,896	0	112,354,102	13,211,581	0	272,068,417
合 計	117,017,155,580	0	3,875,233,575	6,022,011,340	0	114,870,377,815

1. 資本資產成本增加數3,875,233,575元=屬預算執行增加數112,354,102+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數3,762,879,473元

2. 設備及投資預算執行數128,691,601元=本年度預算執行數87,062,827+以前年度保留預算執行數41,628,774元。

3. 預算執行增加數112,354,102元，較設備及投資預算執行數128,691,601元，減少16,337,499元，主要係：本機關先期規劃設計監造費、空汙費、工管費等所致(無須列入資本資產帳)。

桃園市政府工務局-養護工程處
7月一購建中固定資產明細表

第28頁
單位：新臺幣元

	購 建 中 固 定 資 產 名 稱	累 計 入 帳 金 額
	合 計	272,068,417
1	「106年度人行道巡查及修繕工程開口契約(第一工區)」	49,811,411
2	「106年度人行道巡查及修繕工程開口契約(第二工區)」	49,236,897
3	桃園市大溪區大溪橋第二期整修工程	38,037,690
4	復興區護欄修復工程(桃114.115及119)	2,683,461
5	106年度天然災害桃園市道路及附屬設施搶修搶險復建預約式契約	20,012,414
6	桃園市五大重劃區公共廁所改善工程	16,070,087
7	「桃園市大園區南港航空客貨運園區週邊人行道改善工程(開口契約)」	62,291,644
8	「107年度人行道巡查及修繕工程開口契約(第一工區)」	18,718,106
9	「107年度人行道巡查及修繕工程開口契約(第二工區)」	1,972,183
10	「107年度人行道巡查及修繕工程開口契約(第三工區)」	4,066,515
11	「107年度人行道巡查及修繕工程開口契約(第四工區)」	5,291,355
12	「107年度桃園市道路、公園水電設施更換及養護工程(開口契約)」第一工區-公園水電	2,940,904
13	「107年度桃園市道路分級評估計畫」	935,750

桃園市政府養護工程處

歲出用途別累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第29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	公務人員各項補助	災害準備金	合計
0100 人事費	40,805,524		135,820		40,941,344
0103 法定編制人員待遇	24,807,446				24,807,446
0104 約聘僱人員待遇	4,619,217				4,619,217
0111 獎金	7,742,394				7,742,394
0121 其他給與	157,260		135,820		293,080
0131 加班值班費	668,736				668,736
0142 退休離職儲金	1,435,921				1,435,921
0151 保險	1,374,550				1,374,550
0200 業務費	5,921,647	17,672,594			23,594,241
0201 教育訓練費	55,364				55,364
0202 水電費	674,229	414,946			1,089,175
0203 通訊費	419,976				419,976
0213 資訊服務費	452,100				452,100
0214 其他業務租金	19,800				19,800
0221 稅捐及規費	585,478	13,762			599,240
0231 保險費	25,706				25,706
0249 臨時人員酬金	414,815				414,815
0250 按日按件計資酬金	73,764				73,764
0271 物品	362,529				362,529
0279 一般事務費	1,697,799				1,697,799
0281 房屋建築養護費	556,553				556,553
0282 車輛及辦公器具養護費	25,680				25,680
0283 設施及機械設備養護費		17,243,886			17,243,886
0291 國內旅費	472,601				472,601
0298 特別費	85,253				85,253
0300 設備及投資	1,458,030	75,180,963		10,423,834	87,062,827
0303 公共建設及設施費		74,245,213		10,423,834	84,669,047
0305 運輸設備費	1,108,030				1,108,030
0306 資訊軟硬體設備費	350,000	935,750			1,285,750
0400 獎補助費		60,425,891			60,425,891
0401 政府機關間之補助		60,425,891			60,425,891
合計	48,185,201	153,279,448	135,820	10,423,834	212,024,303

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7月1日至107年7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第30頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	7,691,472	0	0	0	0	300,000	35,308,347	0	43,299,819	
本年度收入	7,691,472	0	0	0	0	0	35,308,347	0	42,999,819	
03010100 罰金罰鍰	11,400	0	0	0	0	0	0	0	11,400	
03030100 一般賠償收入	978,644	0	0	0	0	0	0	0	978,644	
04021300 場地設施使用費	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000	
06010100 利息收入	208,264	0	0	0	0	0	0	0	208,264	
06010200 租金收入	11,728	0	0	0	0	0	0	0	11,728	
06020100 土地售價	306,990	0	0	0	0	0	0	0	306,990	
08010200 計畫型補助收入	5,000,000	0	0	0	0	0	35,308,347	0	40,308,347	
11020100 收回以前年度歲出	2,633	0	0	0	0	0	0	0	2,633	
11021000 其他雜項收入	1,147,813	0	0	0	0	0	0	0	1,147,813	
以前年度收入	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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7月1日至107年7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第31頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府養護工程處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

單位:新臺幣元

頁數:第32頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	265,007,670	60,104,253	0	0	300,000	2,000,000	0	3,970,192	323,441,731	174,562,813
本年度	212,024,303	10,927,398	0	0	300,000	0	0	0	223,251,701	126,063,119
一、本年度經費	201,464,649	10,927,398	0	0	300,000	0	0	0	212,692,047	118,156,953
0360010701 人員維持費	40,805,524	581,511	0	0	0	0	0	0	41,387,035	12,324,965
0360010702 一般業務	5,921,647	330,664	0	0	300,000	0	0	0	6,552,311	3,394,689
0360010702* 一般業務	1,458,030	0	0	0	0	0	0	0	1,458,030	791,970
0360020500 道路養護管理工作	17,672,594	2,337,200	0	0	0	0	0	0	20,009,794	26,045,206
0360020500* 道路養護管理工作	135,606,854	7,678,023	0	0	0	0	0	0	143,284,877	75,600,123
二、統籌科目	10,559,654	0	0	0	0	0	0	0	10,559,654	7,906,166
0989010100 公務人員各項補助	135,820	0	0	0	0	0	0	0	135,820	0
0989030100* 災害準備金	10,423,834	0	0	0	0	0	0	0	10,423,834	7,906,166
以前年度	52,983,367	28,518	0	0	0	2,000,000	0	0	55,011,885	48,499,694
一、以前年度應付(保留)數	52,983,367	28,518	0	0	0	0	0	0	53,011,885	48,499,694

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7月1日至107年7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第33頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
105年度 0360020500 道路養護管理工作										8,799,000
105年度 0360020500* 道路養護管理工作	204,000	0	0	0	0	0	0	0	204,000	3,149,912
106年度 0360020500 道路養護管理工作	3,453,543	0	0	0	0	0	0	0	3,453,543	16,157,561
106年度 0360020500* 道路養護管理工作	45,973,521	28,518	0	0	0	0	0	0	46,002,039	20,392,011
106年度 1089030100* 災害準備金	3,352,303	0	0	0	0	0	0	0	3,352,303	1,210
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0
墊付案	0	49,148,337	0	0	0	0	0	3,970,192	45,178,145	0
1064471* 墊付-60255460 205-0300-工務 業務-道路養護管理工作 -設備及投資 平鎮區龍 德路與龍福路增設人行道 工程(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	3,970,192	-3,970,192	0

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7月1日至107年7月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第34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)			
107168-1 墊付-60255460 205-0300-工務 業務-道路養護管理工作 -設備及投資-「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)	0	97,000	0	0	0	0	0	0	97,000	0
107168-1* 墊付-60255460 205-0300-工務 業務-道路養護管理工作 -設備及投資-「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)	0	32,784	0	0	0	0	0	0	32,784	0
107168-4* 墊付-60255460 205-0300-工務 業務-道路養護管理工作 -設備及投資-「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)	0	10,411,051	0	0	0	0	0	0	10,411,051	0

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7月1日至107年7月31日

單位:新臺幣元

頁數:第35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)			
107479-10* 墊付-60255460 205-0300-工務 業務-道路養護管理工作 -設備及投資-「提升道 路品質建設計畫(公路系 統)」-新屋區桃95線 (OK+000-1K+ 200)東興路-永慶二 路道路品質改善工程(資 本門)	0	3,920,298	0	0	0	0	0	0	3,920,298	0
107479-5* 墊付-60255460 205-0300-工務 業務-道路養護管理工作 -設備及投資-「提升道 路品質建設計畫(公路系 統)」-大園區桃42線 (OK+000-2K+ 540)道路品質改善計 畫(資本門)	0	76,762	0	0	0	0	0	0	76,762	0
107479-8* 墊付-60255460 205-0300-工務 業務-道路養護管理工作 -設備及投資-「提升道 路品質建設計畫(公路系 統)」-大溪區桃54線 (OK+615-1K+ 600)道路品質改善計 畫(資本門)	0	4,155,662	0	0	0	0	0	0	4,155,662	0

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7月1日至107年7月31日

單位:新臺幣元

頁數:第36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)			
107479-9* 墊付-60255460 205-0300-工務 業務-道路養護管理工作 -設備及投資-「提升道 路品質建設計畫(公路系 統)」-新屋區桃93- 1線(OK+000-1 K+450)東興路-中 山西路道路品質改善工程 (資本門)	0	7,338,281	0	0	0	0	0	0	7,338,281	0
1071050-1* 墊付-60255460 205-0300-工務 業務-道路養護管理工作 -設備及投資-「提升道 路品質計畫」第二期-龜 山區忠義路二段道路多目 標改善(資本門)	0	135,466	0	0	0	0	0	0	135,466	0
1071050-3* 墊付-60255460 205-0300-工務 業務-道路養護管理工作 -設備及投資-「提升道 路品質計畫」第二期-大 園區民生南路道路多目標 改善(資本門)	0	22,981,033	0	0	0	0	0	0	22,981,033	0

桃園市政府養護工程處

收入支出彙計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

第37頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	35,757,179	331,133,203
公庫撥入數	34,800,580	323,441,731
罰款及賠償收入	158,795	990,044
規費收入	0	24,000
財產孳息收入	209,514	219,992
財產售價收入	0	306,990
補助收入	0	5,000,000
其他收入	588,290	1,150,446
支出	22,656,158	255,324,122
繳付公庫數	2,956,599	43,299,819
人事支出	4,210,895	40,941,344
業務支出	4,320,461	23,594,241
增購財產支出	11,168,203	87,062,827
其他獎補捐助	0	60,425,891
收支餘絀	13,101,021	75,809,081

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7月31日

第38頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-02-05-02-工務業務-道路養護管理工作-業務費	193,000	8,799,000	193,000	8,799,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
106-02-05-02-工務業務-道路養護管理工作-業務費	13,500,104	19,611,104	13,500,104	19,611,104	-	-
	-	3,453,543	-	3,453,543	-	-
經常門小計	13,693,104	28,410,104	13,693,104	28,410,104	-	-
	-	3,453,543	-	3,453,543	-	-
105-02-05-02-工務業務-道路養護管理工作-業務費*	-	216,298	-	216,298	-	-
	-	204,000	-	204,000	-	-
105-02-05-03-工務業務-道路養護管理工作-設備及投資*	-	3,137,614	-	3,137,614	-	-
	-	-	-	-	-	-
106-02-05-02-工務業務-道路養護管理工作-業務費*	-	7,697,050	-	7,697,050	-	-
	-	7,697,050	-	7,697,050	-	-
106-02-05-03-工務業務-道路養護管理工作-設備及投資*	81,000	58,697,000	81,000	58,697,000	-	-
	1,030,288	38,304,989	1,030,288	38,304,989	-	-
106-03-01-03-災害準備金-災害準備金-設備及投資*	-	3,353,513	-	3,353,513	-	-
	-	3,352,303	-	3,352,303	-	-
資本門小計	81,000	73,101,475	81,000	73,101,475	-	-
	1,030,288	49,558,342	1,030,288	49,558,342	-	-
合計	13,774,104	101,511,579	13,774,104	101,511,579	-	-
	1,030,288	53,011,885	1,030,288	53,011,885	-	-

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7月31日

第39頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	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
107-01-07-01-一般行政-行政管理-人事費	5,478,000	53,712,000	5,478,000	53,712,000	-	-
	4,526,018	41,387,035	4,526,018	41,387,035	-	-
107-01-07-02-一般行政-行政管理-業務費	2,031,000	9,947,000	2,031,000	9,947,000	-	-
	1,202,222	6,252,311	1,202,222	6,552,311	-	-300,000
107-02-05-02-工務業務-道路養護管理工作-業務費	6,000,000	46,055,000	6,000,000	46,055,000	-	-
	3,150,239	20,009,794	3,150,239	20,009,794	-	-
107-01-01-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	-	135,820	0	135,820	-	-
	-	135,820	0	135,820	-	-
經常門小計	13,509,000	109,849,820	13,509,000	109,849,820	-	-
	8,878,479	67,784,960	8,878,479	68,084,960	-	-300,000
107-01-07-03-一般行政-行政管理-設備及投資*	-	2,250,000	0	2,250,000	-	-
	-	1,458,030	0	1,458,030	-	-
107-02-05-03-工務業務-道路養護管理工作-設備及投資*	43,625,000	133,885,000	43,625,000	133,885,000	-	-
	16,542,703	80,653,230	16,542,703	80,653,230	-	-
107-02-05-04-工務業務-道路養護管理工作-獎補助費*	5,000,000	85,000,000	5,000,000	85,000,000	-	-
	2,205,756	62,631,647	2,205,756	62,631,647	-	-
107-03-01-03-災害準備金-災害準備金-設備及投資*	7,780,000	18,330,000	7,780,000	18,330,000	-	-
	-	10,423,834	0	10,423,834	-	-
資本門小計	56,405,000	239,465,000	56,405,000	239,465,000	-	-
	18,748,459	155,166,741	18,748,459	155,166,741	-	-
合計	69,914,000	349,314,820	69,914,000	349,314,820	-	-
	27,626,938	222,951,701	27,626,938	223,251,701	-	-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7月31日

第40頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
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07月31日

第41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	470,086,143		470,086,143	470,086,143	
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	4,116,745		4,116,745		4,116,745
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	4,117,569		4,117,569		4,117,569
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	63,213		63,213		63,213
6	桃園市政府養護工程處健保費代扣繳專戶18020000021011	189,160		189,160		189,160
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	134,637		134,637		134,637
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	0		0		0
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		963,132
12	桃園市政府養護工程處水費代扣繳專戶18021800021101	80,000		80,000		80,000
13	桃園市政府養護工程處電信費代扣繳專戶18025200021103	250,000		250,000		243,179
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	480,137,467	0	480,137,467		

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：公務用

單位：元

中華民國 107 年 07 月 01 日 起 至 107 年 07 月 31 日 止

列印日期：107/8/8

季(期)別：月報表

第 4 頁

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	86,752,316 8173.00	0	0	0	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	
機械及設備	件	392	21,068,196	3	122,777	0	0	395	21,190,973	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	11,140,408	0	46,011	0	0	0	11,186,419
	飛機	架	0		0		0			
	汽(機)車	輛	21		1		0		22	
	其他	件	84		0		0		84	
	小計	個	105		1		0		106	
雜項 設備	圖書	套	0	17,929,324	0	0	0	0	17,929,324	
	其他	件	157		0		0	157		
	小計	個	157		0		0	157		
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		661	136,890,244	4	168,788	0	0	665	137,059,032	

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 吳秉浩
 不動產：工程員 吳秉浩

覆核：股長 朱蕙珊

主辦會計：聘 用 黃秀玲
 技術師

機關首長：桃園市政府 養護工程處 處長 潘子儀(甲1)

動產：工程 助理 吳璋

會計室 主任 曾祺伶

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 07 月 01 日 起 至 107 年 07 月 31 日 止

列印日期：107/8/8

季(期)別：月報表

第4頁

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	30,762	109,670,279,050 10236685.45	26	25,845,253 2657.89	0	4,898,150 1110.70	30788	109,691,226,153 10238232.64	
土地改良物	個	548	4,598,933,787	0	0	0	0	548	4,598,933,787	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	12 135,395,619 14325.39	0	0	0	0	12	135,395,619 14325.39	
	宿舍	棟	0 0	0	0	0	0	0	0	
	其他	個	118 35,466,653 2,860.32	0	0	0	0	118	35,466,653 2,860.32	
	小計	個	130 170,862,272 17185.71	0	0	0	0	130	170,862,272 17185.71	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0		
交通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0	0	0	0	0		
	飛機	架	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		
	其他	件	0	228,154	0	0	0	0	228,154	
	小計	個	4	0	0	0	0	4		
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		31,444	114,440,303,263	26	25,845,253	0	4,898,150	31,470	114,461,250,366	

- 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：

動產：

助理 **吳秉浩**
工程師

工程 **吳璋**
助理

覆核

股長 **朱蕙珊**

主辦會計

技術師 **黃秀玲**

會計室主任 **曾祺伶**

機關首長：

桃園市政府
養護工程處
處長 **潘子儀(甲)**

桃園市政府養護工程處
財產增減月報表 - 桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

第(一)聯

列印日期：107/08/08

中華民國107年07月01日 -- 107年07月31日

第(107)年度 第1頁 / 共1頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因			有 無 殘 餘 價 值
公務預算														
301340410-000001	摺紙機 SYSFORM PF-215摺紙機	107/06/13	8	臺	39,990	1	39,990	採購						
311020310-000001	電氣心臟刺激醒器 自動體外心臟除(去)顫 器(AED)	107/06/21	5	臺	60,900	1	60,900	採購						
314010103-033776	個人電腦 主機ASUS MD780(I7; WINDOWS7)	103/12/29	4	臺	21,887	1	21,887	撥入					&NBS;	建管科經費,新工處撥入
	小計					3 0.00	122,777		0 0.00	0				
401070502-000362	二輪機踏車 光陽奔騰SJ25PN125cc重 型機車	107/03/15	6	輛	46,011	1	46,011	採購						MQW-2272
	小計					1 0.00	46,011		0 0.00	0				
	經費小計					4 0.00	168,788		0 0.00	0				
	總計					4 0.00	168,788		0 0.00	0				

製表

覆核

主辦會計

機關首長

工程
助理 吳瑋

股長 朱蕙珊

聘
用
技術師 黃秀玲

會計室
主任 曾祺伶

桃園市政府
養護工程處
處長 潘子儀(甲1)

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：107/08/08

中華民國107年07月01日 -- 107年07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		
公務預算													
① 104010103-01239	通行路用地 通行路用地	96/04/11	0	平方 公里	5,167				✓ 528.06	✓ 2,159,862	土地分割		中壢區興和 段06400000 分割增加 地號:中壢區興和 段640-3地號
② 104010103-01240	通行路用地 通行路用地	96/04/11	0	平方 公里	5,700				✓ 582.64	✓ 2,738,288	土地分割		中壢區興和 段06410000 分割增加 地號:中壢區興和 段641-3地號
③ 104010103-325176	通行路用地 桃園區三民路一段	107/06/14	0	平方 公尺	20,477	1 ✓ 3.28	✓ 67,165	抵繳稅 款				107年6月20日 府財產字 第1070149896 號	桃園區小樟溪 段04010001 抵繳被繼 承人楊國昌君遺產稅
④ 104010103-325185	通行路用地 通行路用地	107/06/26	0	平方 公尺	5,705	1 ✓ 528.06	✓ 3,012,688	接管				中地登字 第1070011418 號	中壢區興和 段06400003 分割自中 壢區興和段640地號
⑤ 104010103-325186	通行路用地 通行路用地	107/06/26	0	平方 公尺	5,700	1 ✓ 582.64	✓ 3,321,048	接管				中地登字 第1070011418 號	中壢區興和 段06410003 分割自中 壢區興和段641地號
⑥ 104010103-325191	通行路用地 通行路用地	107/06/21	0	平方 公尺	19,360	1 ✓ 25.07	✓ 485,346	買賣				平地登字 第1070007068 號	平鎮區中興 段09650000 107/6/15桃工秘字 第1070022906號
⑦ 104010103-325192	通行路用地 通行路用地	107/06/27	0	平方 公尺	53,297	1 ✓ 4.00	✓ 213,188	徵收				楊地登字 第1070008006 號	楊梅區楊梅 段00770301 107/6/22桃工秘字 第1070023926號
⑧ 104010103-325193	通行路用地 通行路用地	107/06/27	0	平方 公尺	53,297	1 ✓ 3.00	✓ 159,891	徵收				楊地登字 第1070008006 號	楊梅區楊梅 段00770302 107/6/22桃工秘字 第1070023926號
⑨ 104010103-325194	通行路用地 通行路用地	107/06/27	0	平方 公尺	53,297	1 ✓ 2.00	✓ 106,594	徵收				楊地登字 第1070008006 號	楊梅區楊梅 段00770303 107/6/22桃工秘字 第1070023926號

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：107/08/08

中華民國107年07月01日 -- 107年07月31日

第(107)年度 第2頁 / 共4頁

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

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 餘 價 值		
104010103-325195	通行路用地 通行路用地	107/06/27	0	平方 公尺	53,297	1 √ 2.00	√ 106,594	徵收					楊梅區楊梅 段00770449 107/6/22桃工秘字 第1070023926號	
104010103-325196	通行路用地 通行路用地	107/06/27	0	平方 公尺	53,297	1 √ 4.00	√ 213,188	徵收					楊梅區楊梅 段00770450 107/6/22桃工秘字 第1070023926號	
104010103-325197	通行路用地 通行路用地	107/06/27	0	平方 公尺	53,297	1 √ 5.00	√ 266,485	徵收					楊梅區楊梅 段00770451 107/6/22桃工秘字 第1070023926號	
104010103-325198	通行路用地 通行路用地	107/06/21	0	平方 公尺	12,080	1 √ 5.55	√ 67,044	捐贈					桃地所登字 第1070007823 號	桃園區同安 段14740000 107/6/15桃工秘字 第1070022620號
104010103-325199	通行路用地 通行路用地	107/06/21	0	平方 公尺	12,080	1 √ 32.35	√ 390,788	捐贈					桃地所登字 第1070007823 號	桃園區同安 段14750000 107/6/15桃工秘字 第1070022620號
104010103-325200	通行路用地 通行路用地	107/06/21	0	平方 公尺	12,080	1 √ 74.00	√ 893,920	捐贈					桃地所登字 第1070007823 號	桃園區同安 段14760000 107/6/15桃工秘字 第1070022620號
104010103-325201	通行路用地 通行路用地	107/06/21	0	平方 公尺	12,080	1 √ 2.00	√ 24,160	捐贈					桃地所登字 第1070007823 號	桃園區同安 段15090001 107/6/15桃工秘字 第1070022620號
104010103-325202	通行路用地 通行路用地	107/06/21	0	平方 公尺	12,080	1 √ 90.00	√ 1,087,200	捐贈					桃地所登字 第1070007823 號	桃園區同安 段15160001 107/6/15桃工秘字 第1070022620號
104010103-325203	通行路用地 通行路用地	107/06/21	0	平方 公尺	12,080	1 √ 90.00	√ 1,087,200	捐贈					桃地所登字 第1070007823 號	桃園區同安 段15160002 107/6/15桃工秘字 第1070022620號

桃園市政府養護工程處
財產增減月報表 - 桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公共用

第(一)聯

列印日期：107/08/08

中華民國107年07月01日 -- 107年07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		
(19) 104010103-325204	通行路用地 通行路用地	107/06/21	0	平方 公尺	19,360	1 ✓ 15.00	✓ 290,400	捐贈					桃地所登字 第1070007823 號	桃園區慈文 段17130000 107/6/15桃工秘字 第1070022620號
(20) 104010103-325205	通行路用地 通行路用地	107/06/21	0	平方 公尺	19,360	1 ✓ 2.00	✓ 38,720	捐贈					桃地所登字 第1070007823 號	桃園區慈文 段17130001 107/6/15桃工秘字 第1070022620號
(21) 104010103-325206	通行路用地 通行路用地	107/06/21	0	平方 公尺	19,120	1 ✓ 4.52	✓ 86,422	持分合 併					桃地所登字 第1070007823 號	桃園區慈文 段22850000 107/6/15桃工秘字 第1070022620號
(22) 104010103-325207	通行路用地 通行路用地	107/07/04	0	平方 公尺	14,592	1 ✓ 13.34	✓ 194,657	捐贈					桃地所登字 第1070008589 號	桃園區寶山 段09270000 107/7/2桃工秘字 第1070024628號
(23) 104010103-325208	通行路用地 通行路用地	107/07/04	0	平方 公尺	12,080	1 ✓ 239.73	✓ 2,895,938	捐贈					桃地所登字 第1070008589 號	桃園區寶山 段09280000 107/7/2桃工秘字 第1070024628號
(24) 104010103-325209	通行路用地 通行路用地	107/07/04	0	平方 公尺	12,080	1 ✓ 41.82	✓ 505,186	捐贈					桃地所登字 第1070008589 號	桃園區福元 段00270000 107/7/2桃工秘字 第1070024628號
(25) 104010103-325210	通行路用地 通行路用地	107/07/04	0	平方 公尺	12,080	1 ✓ 255.31	✓ 3,084,145	捐贈					桃地所登字 第1070008589 號	桃園區福元 段00670000 107/7/2桃工秘字 第1070024628號
(26) 104010103-325211	通行路用地 通行路用地	107/07/04	0	平方 公尺	12,080	1 ✓ 66.67	✓ 805,374	捐贈					桃地所登字 第1070008589 號	桃園區福元 段00910000 107/7/2桃工秘字 第1070024628號
(27) 104010103-325212	通行路用地 通行路用地	107/07/04	0	平方 公尺	20,400	1 ✓ 20.00	✓ 408,000	捐贈					桃地所登字 第1070008589 號	桃園區新埔 段04960000 107/7/2桃工秘字 第1070024628號

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：107/08/08

中華民國107年07月01日 -- 107年07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		
104010103-325213	通行路用地 通行路用地	107/07/05	0	平方 公尺	11,040	1 √ 546.55	√ 6,033,912	捐贈				厝地登字 第1070009045 號	厝竹區五福 段08530000 107/7/2桃工秘字 第10700246281號
	小計					26 2,657.89	25,845,253		0 1,110.70	4,898,150			
	經費小計					26 2,657.89	25,845,253		0 1,110.70	4,898,150			
	總計					26 2,657.89	25,845,253		0 1,110.70	4,898,150			

製表
 助工 吳秉浩

覆核
 股長 朱慧珊

主辦會計
 聘用 黃秀玲
 技術師

會計室 曾祺伶

機關首長

桃園市政府
 養護工程處
 處長 潘子儀(甲)

桃園市政府 107年度歲入(收入)對帳單

107年7月1日 至 107年7月31日

印表日期： 2018/08/01

頁 數： 1 / 10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府養護工程處25546	105	稅課收入—統籌分配稅—統籌分配稅	(A1)105年統籌分配稅保留款	預算數	68,697,600	
桃園市政府養護工程處25546	105	稅課收入—統籌分配稅—統籌分配稅		科目計 預算數	68,697,600	
桃園市政府養護工程處25546	105	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)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)。	預算數	330,000	
桃園市政府養護工程處25546	105	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		科目計 預算數	330,000	
桃園市政府養護工程處25546	105	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入	(A1)105年一般賠償收入保留款	預算數	18,800	
桃園市政府養護工程處25546	105	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		科目計 預算數	18,800	
桃園市政府養護工程處25546	106	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入	(A1)106年一般賠償收入保留款	預算數	79,124	
桃園市政府養護工程處25546	106	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		科目計 預算數	79,124	

桃園市政府 107年度歲入(收入)對帳單

107年7月1日 至 107年7月31日

印表日期： 2018/08/01

頁 數： 2 / 10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府養護工程處25546	107	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)違反桃園市公園管理自治條例罰鍰(依據本市公園管理自治條例辦理)	合計 預算數	11,400	
桃園市政府養護工程處25546	107	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		科目計 預算數	11,400	

桃園市政府 107年度歲入(收入)對帳單

107年7月1日 至 107年7月31日

印表日期： 2018/08/01

頁 數： 3 / 10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府養護工程處25546	107	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入	(A1)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/ 7/ 6	62,000	「107年度桃園市道路、公園水電設施更換及養護工程(開口契約)(第一工區-公園水電)」第1次估驗計價逾期罰款。電(桃園市政府養護工程處)
				107/ 7/ 6	600	「107年度北區：第二級定期性警衛勤務(大園客運園區)」勞務採購申誠罰款。園(桃園市政府養護工程處)
				107/ 7/13	4,000	「107年度人行道巡查及修繕工程開口契約」查核缺失懲罰性違約金(承攬)。橋(桃園市政府養護工程處)
				107/ 7/19	2,000	「107年度人行道巡查及修繕工程開口契約」查核缺失懲罰性違約金(監造)。橋(桃園市政府養護工程處)
				107/ 7/25	5,000	「107年度人行道巡查及修繕工程開口契約(第一工區)」(桃園區大興西路一段單向人行道改善工程)違反安全衛生須知罰款。橋(桃園市政府養護工程處)
				107/ 7/25	25,000	「107年度人行道巡查及修繕工程開口契約(第一工區)」(桃園區大興西路一段單向人行道改善工程)違反契約規定罰款。橋(桃園市政府養護工程處)
				107/ 7/25	55,195	「新屋區桃95線(OK+000~1K+200)道路品質改善計畫」結算驗收違約金。工(桃園市政府養護工程處)
				107/ 7/25	5,000	「107年度人行道巡查及修繕工程開口契約(第一工區)」(桃園區大興西路一段單向人行道改善工程)違反契約規定罰款。橋(桃園市政府養護工程處)
				小計		158,795

桃園市政府 107年度歲入(收入)對帳單

107年7月1日 至 107年7月31日

印表日期： 2018/08/01

頁 數： 4 / 10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
				合計	589,044	
				預算數	100,000	
桃園市政府養護工程處25546	107	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入	(A2)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)。	合計	389,600	
				預算數	400,000	
桃園市政府養護工程處25546	107	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		科目計	978,644	
				預算數	500,000	
桃園市政府養護工程處25546	107	規費收入—使用規費收入—場地設施使用費	(A1)公園場地使用費(依據本市公園管理自治條例辦理)	合計	24,000	
				預算數		
桃園市政府養護工程處25546	107	規費收入—使用規費收入—場地設施使用費		科目計	24,000	
				預算數		
桃園市政府養護工程處25546	107	財產收入—財產孳息—利息收入	(A1)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/ 7/25	208,183	養護工程處保管金專戶 106/12/21~107/6/20存款孳息繳庫。 (桃園市政府養護工程處)
				107/ 7/25	81	桃園市政府養護工程處零用金專戶 106/12/21~107/6/20存款孳息繳庫。 (桃園市政府養護工程處)
				小計	208,264	
				預算數	350,000	
桃園市政府養護工程處25546	107	財產收入—財產孳息—利息收入		科目計	208,264	
				預算數	350,000	

桃園市政府 107年度歲入(收入)對帳單

107年7月1日 至 107年7月31日

印表日期： 2018/08/01

頁 數： 5 / 10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府養護工程處25546	107	財產收入—財產孳息—租金收入	(A1)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/ 7/12	1,250	本處道管資訊中心(風禾)107年6月份自動販賣機設置租金。秘(桃園市政府養護工程處)
				小計	1,250	
				合計	11,728	
				預算數	65,000	
桃園市政府養護工程處25546	107	財產收入—財產孳息—租金收入		科目計	11,728	
				預算數	65,000	
桃園市政府養護工程處25546	107	財產收入—財產孳息—權利金	(A1)依契約所訂應獲之權利金收入(依據各項權利金契約辦理)。	預算數	486,000	
				科目計	486,000	
桃園市政府養護工程處25546	107	財產收入—廢舊物資售價	(A1)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)。	預算數	100,000	
桃園市政府養護工程處25546	107	財產收入—廢舊物資售價		科目計	100,000	
				預算數	100,000	

桃園市政府 107年度歲入(收入)對帳單

107年7月1日 至 107年7月31日

印表日期： 2018/08/01

頁 數： 6 / 10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府養護工程處25546	107	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A1)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元))(收支併列)。	合計 預算數	5,000,000 5,000,000	
桃園市政府養護工程處25546	107	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		科目計 預算數	5,000,000 5,000,000	
桃園市政府養護工程處25546	107	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出	(A1)收回以前年度已核銷之款項	合計 預算數	2,633	
桃園市政府養護工程處25546	107	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出		科目計 預算數	2,633	

桃園市政府 107年度歲入(收入)對帳單

107年7月1日 至 107年7月31日

印表日期： 2018/08/01

頁 數： 7 / 10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府養護工程處25546	107	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A1)代收款專戶結餘款繳庫及其他無法歸屬之款項	107/ 7/ 3	254, 552	107年墊付案「大溪區桃54線(OK+615~1K+600)道路品質改善計畫」第1次估驗刨除料剩餘價。工(桃園市政府養護工程處)
				107/ 7/27	295, 335	「106年度人行道巡查及修繕工程開口契約(第二工區)」第4次部分驗收刨除料剩餘價。橋(桃園市政府養護工程處)
				107/ 7/30	38, 403	「新屋區桃95線(OK+000~1K+200)道路品質改善計畫」結算驗收刨除料剩餘價。工(桃園市政府養護工程處)
				小計 合計 預算數	588, 290 1, 147, 813	
桃園市政府養護工程處25546	107	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		科目計 預算數	1, 147, 813	
桃園市政府養護工程處25546	107	財產收入－財產售價－土地售價	(A1)處分公有土地之售價收入	合計 預算數	306, 990	
桃園市政府養護工程處25546	107	財產收入－財產售價－土地售價		科目計 預算數	306, 990	
桃園市政府養護工程處25546	107	暫收款	(A1)暫時收繳之款項	合計 預算數	33, 308, 347	
桃園市政府養護工程處25546	107	暫收款		科目計 預算數	33, 308, 347	
桃園市政府養護工程處25546	107	收回以前年度歲出款	(A1)收回以前年度預付並經保留或經費賸餘之款項	合計 預算數	300, 000	
桃園市政府養護工程處25546	107	收回以前年度歲出款	(A2)經審計機關剔除之經費	預算數		

桃園市政府 107年度歲入(收入)對帳單

107年7月1日 至 107年7月31日

印表日期： 2018/08/01

頁 數： 8 / 10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府養護工程處25546	107	收回以前年度歲出款	(A3)經審計機關調增歲入實現數之款項	預算數		
桃園市政府養護工程處25546	107	收回以前年度歲出款		科目計 預算數	300,000	
彙總	105	稅課收入—統籌分配稅—統籌分配稅		收入小計 收入合計 預算	68,697,600	
彙總	105	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算	330,000	
彙總	105	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算	18,800	
彙總	106	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算	79,124	
彙總	107	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算	11,400	
彙總	107	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算	158,795 978,644 500,000	
彙總	107	規費收入—使用規費收入—場地設施使用費		收入小計 收入合計 預算	24,000	

桃園市政府 107年度歲入(收入)對帳單

107年7月1日 至 107年7月31日

印表日期： 2018/08/01

頁 數： 9 / 10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	107	財產收入—財產孳息—利息收入		收入小計 收入合計 預算	208,264 208,264 350,000	
彙總	107	財產收入—財產孳息—租金收入		收入小計 收入合計 預算	1,250 11,728 65,000	
彙總	107	財產收入—財產孳息—權利金		收入小計 收入合計 預算	 486,000	
彙總	107	財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價		收入小計 收入合計 預算	 100,000	
彙總	107	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	 5,000,000 5,000,000	
彙總	107	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出		收入小計 收入合計 預算	 2,633	
彙總	107	其他收入—雜項收入—其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算	588,290 1,147,813 預算	
彙總	107	財產收入—財產售價—土地售價		收入小計 收入合計 預算	 306,990	
彙總	107	暫收款		收入小計 收入合計 預算	 33,308,347	

桃園市政府 107年度歲入(收入)對帳單

107年7月1日 至 107年7月31日

印表日期： 2018/08/01

頁 數： 10 / 10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	107	收回以前年度 歲出款		收入小計 收入合計 預算	300,000	

桃園市政府

歲出各機關對帳單

546 桃園市政府養護工程處
桃園市桃園區三民路一段200號

中華民國107年7月1日-107年7月31日

頁次：1
日期：107/8/1

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
105360546020502	工務業務-道路養護管理工作*業務費				0	上月結轉	0	8,606,000	0	8,606,000
105360546020502	工務業務-道路養護管理工作*業務費	107/07/02		0700225	193,000	分配數	0	8,799,000	0	8,799,000
	小計				193,000		0			
105360546020502	工務業務-道路養護管理工作*業務費				0	上月結轉	0	216,298	204,000	12,298
105360546020502	工務業務-道路養護管理工作*業務費	107/07/02		0700225	0	分配數	0	216,298	204,000	12,298
	小計				0		0			
105360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資				0	上月結轉	0	3,137,614	0	3,137,614
105360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	107/07/02		0700225	0	分配數	0	3,137,614	0	3,137,614
	小計				0		0			
106360546020502	工務業務-道路養護管理工作*業務費				0	上月結轉	0	6,111,000	3,453,543	2,657,457
106360546020502	工務業務-道路養護管理工作*業務費	107/07/02		0700225	13,500,104	分配數	0	19,611,104	3,453,543	16,157,561
	小計				13,500,104		0			
106360546020502	工務業務-道路養護管理工作*業務費				0	上月結轉	0	7,697,050	7,697,050	0
106360546020502	工務業務-道路養護管理工作*業務費	107/07/02		0700225	0	分配數	0	7,697,050	7,697,050	0
	小計				0		0			
106360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資				0	上月結轉	0	58,616,000	37,274,701	21,341,299
106360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	107/07/02		0700225	81,000	分配數	0	58,697,000	37,274,701	21,422,299
106360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	107/07/04	5462510707 00303	0702125	0	支付數	21,475	58,697,000	37,296,176	21,400,824
106360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	107/07/10	5462510707 00313	0704291	0	支付數	1,710	58,697,000	37,297,886	21,399,114
106360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	107/07/17	5462510707 00324	0705953	0	支付數	2,878	58,697,000	37,300,764	21,396,236
106360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	107/07/18	5462510707 00332	0706502	0	支付數	972,376	58,697,000	38,273,140	20,423,860
106360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	107/07/24	5462510707 00339	0707845	0	支付數	4,320	58,697,000	38,277,460	20,419,540
106360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	107/07/24	5462510707 00337	0707847	0	支付數	634	58,697,000	38,278,094	20,418,906
106360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	107/07/27	5462510707 00355	0710683	0	支付數	26,895	58,697,000	38,304,989	20,392,011
	小計				81,000		1,030,288			
106389546030103	災害準備金-災害準備金*設備及投資				0	上月結轉	0	3,353,513	3,352,303	1,210
106389546030103	災害準備金-災害準備金*設備及投資	107/07/02		0700225	0	分配數	0	3,353,513	3,352,303	1,210
	小計				0		0			
107360546010701	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費				0	上月結轉	0	48,234,000	36,861,017	11,372,983
107360546010701	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	107/07/02		0700223	5,478,000	分配數	0	53,712,000	36,861,017	16,850,983

桃園市政府

歲出各機關對帳單

546 桃園市政府養護工程處
桃園市桃園區三民路一段200號

中華民國107年7月1日-107年7月31日

頁次：2
日期：107/8/1

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	107/07/03	5462510707 00288	0700068		0 支付數	247,702	53,712,000	37,108,719	16,603,281
107360546010701	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	107/07/03	5462510707 00285	0700069		0 支付數	32,800	53,712,000	37,141,519	16,570,481
107360546010701	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	107/07/03	5462510707 00284	0700070		0 支付數	59,673	53,712,000	37,201,192	16,510,808
107360546010701	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	107/07/03	5462510706 00289	0700116		0 支付數	7,262	53,712,000	37,208,454	16,503,546
107360546010701	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	107/07/09	5462510707 00310	0703865		0 支付數	342,049	53,712,000	37,550,503	16,161,497
107360546010701	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	107/07/13	5462510707 00319	0705020		0 支付數	188,863	53,712,000	37,739,366	15,972,634
107360546010701	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	107/07/13	5462510707 00318	0705021		0 支付數	50,599	53,712,000	37,789,965	15,922,035
107360546010701	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	107/07/17	5462510707 00325	0705952		0 支付數	86,256	53,712,000	37,876,221	15,835,779
107360546010701	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	107/07/31	5462510707 00344	0709282		0 支付數	2,947,912	53,712,000	40,824,133	12,887,867
107360546010701	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	107/07/31	5462510707 00345	0709283		0 支付數	542,902	53,712,000	41,367,035	12,344,965
107360546010701	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	107/07/31	5462510707 00348	0710252		0 支付數	20,000	53,712,000	41,387,035	12,324,965
	小計				5,478,000		4,526,018			
107360546010702	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					0 上月結轉	0	7,916,000	5,350,089	2,565,911
107360546010702	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	107/07/02		0700223	2,031,000	分配數	0	9,947,000	5,350,089	4,596,911
107360546010702	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	107/07/03	5462510707 00282	0700071		0 支付數	1,983	9,947,000	5,352,072	4,594,928
107360546010702	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	107/07/04	5462510707 00302	0702123		0 支付數	130,578	9,947,000	5,482,650	4,464,350
107360546010702	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	107/07/10	5462510707 00312	0704237		0 支付數	45,373	9,947,000	5,528,023	4,418,977
107360546010702	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	107/07/10	5462510707 00314	0704238		0 支付數	53,844	9,947,000	5,581,867	4,365,133
107360546010702	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	107/07/10	5462510707 00311	0704286		0 支付數	24,000	9,947,000	5,605,867	4,341,133
107360546010702	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	107/07/13	5462510707 00319	0705020		0 支付數	2,174	9,947,000	5,608,041	4,338,959

桃園市政府

歲出各機關對帳單

頁次：3

546 桃園市政府養護工程處
桃園市桃園區三民路一段200號

中華民國107年7月1日-107年7月31日

日期：107/8/1

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
107360546010702	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	107/07/13	5462510707 00318	0705021		0 支付數	3,610	9,947,000	5,611,651	4,335,349
107360546010702	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	107/07/13	5462510707 00317	0705022		0 支付數	17,475	9,947,000	5,629,126	4,317,874
107360546010702	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	107/07/13	5462510707 00320	0705213		0 支付數	20,000	9,947,000	5,649,126	4,297,874
107360546010702	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	107/07/16	5462510707 00322	0705666		0 支付數	14,000	9,947,000	5,663,126	4,283,874
107360546010702	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	107/07/17	5462510707 00328	0705949		0 支付數	117,519	9,947,000	5,780,645	4,166,355
107360546010702	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	107/07/17	5462510707 00326	0705951		0 支付數	128,375	9,947,000	5,909,020	4,037,980
107360546010702	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	107/07/17	5462510707 00325	0705952		0 支付數	19,500	9,947,000	5,928,520	4,018,480
107360546010702	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	107/07/17	5462510707 00323	0705954		0 支付數	6,139	9,947,000	5,934,659	4,012,341
107360546010702	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	107/07/18	5462510707 00329	0706474		0 支付數	37,356	9,947,000	5,972,015	3,974,985
107360546010702	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	107/07/18	5462510707 00331	0706475		0 支付數	13,800	9,947,000	5,985,815	3,961,185
107360546010702	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	107/07/18	5462510707 00330	0706476		0 支付數	12,000	9,947,000	5,997,815	3,949,185
107360546010702	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	107/07/20		0700279		0 支出收回	2,885	9,947,000	5,994,930	3,952,070
107360546010702	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	107/07/24	5462510707 00340	0707844		0 支付數	34,908	9,947,000	6,029,838	3,917,162
107360546010702	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	107/07/24	5462510707 00338	0707846		0 支付數	5,000	9,947,000	6,034,838	3,912,162
107360546010702	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	107/07/24	5462510707 00336	0707848		0 支付數	10,889	9,947,000	6,045,727	3,901,273
107360546010702	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	107/07/25	5462510707 00343	0708353		0 支付數	6,144	9,947,000	6,051,871	3,895,129
107360546010702	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	107/07/26	5462510707 00354	0710123		0 支付數	12,551	9,947,000	6,064,422	3,882,578
107360546010702	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	107/07/26	5462510707 00352	0710125		0 支付數	247,788	9,947,000	6,312,210	3,634,790
107360546010702	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	107/07/26	5462510707 00351	0710126		0 支付數	193,596	9,947,000	6,505,806	3,441,194

桃園市政府

歲出各機關對帳單

546 桃園市政府養護工程處
桃園市桃園區三民路一段200號

中華民國107年7月1日-107年7月31日

頁次：4
日期：107/8/1

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
107360546010702	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	107/07/26	5462510707 00350	0710127		0 支付數	2,880	9,947,000	6,508,686	3,438,314
107360546010702	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	107/07/31	5462510707 00345	0709283		0 支付數	43,625	9,947,000	6,552,311	3,394,689
	小計				2,031,000		1,202,222			
107360546020502	工務業務-道路養護管理工作*業務費					0 上月結轉	0	40,055,000	16,859,555	23,195,445
107360546020502	工務業務-道路養護管理工作*業務費	107/07/02		0700223	6,000,000	分配數	0	46,055,000	16,859,555	29,195,445
107360546020502	工務業務-道路養護管理工作*業務費	107/07/04	5462510707 00304	0702438		0 支付數	66,400	46,055,000	16,925,955	29,129,045
107360546020502	工務業務-道路養護管理工作*業務費	107/07/06	5462510707 00305	0703382		0 支付數	48,000	46,055,000	16,973,955	29,081,045
107360546020502	工務業務-道路養護管理工作*業務費	107/07/09	5462510707 00308	0703751		0 支付數	626,676	46,055,000	17,600,631	28,454,369
107360546020502	工務業務-道路養護管理工作*業務費	107/07/10	5462510707 00315	0704324		0 支付數	542,808	46,055,000	18,143,439	27,911,561
107360546020502	工務業務-道路養護管理工作*業務費	107/07/17	5462510707 00327	0705950		0 支付數	114,788	46,055,000	18,258,227	27,796,773
107360546020502	工務業務-道路養護管理工作*業務費	107/07/18	5462510707 00334	0706504		0 支付數	769,500	46,055,000	19,027,727	27,027,273
107360546020502	工務業務-道路養護管理工作*業務費	107/07/18	5462510707 00335	0706505		0 支付數	625,000	46,055,000	19,652,727	26,402,273
107360546020502	工務業務-道路養護管理工作*業務費	107/07/24	5462510707 00342	0707988		0 支付數	84,000	46,055,000	19,736,727	26,318,273
107360546020502	工務業務-道路養護管理工作*業務費	107/07/26	5462510707 00354	0710123		0 支付數	7,427	46,055,000	19,744,154	26,310,846
107360546020502	工務業務-道路養護管理工作*業務費	107/07/26	5462510707 00353	0710124		0 支付數	254,994	46,055,000	19,999,148	26,055,852
107360546020502	工務業務-道路養護管理工作*業務費	107/07/26	5462510707 00349	0710370		0 支付數	10,646	46,055,000	20,009,794	26,045,206
	小計				6,000,000		3,150,239			
107389953010101	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					0 上月結轉	0	0	135,820	0
107360546010703	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					0 上月結轉	0	2,250,000	1,458,030	791,970
107360546010703	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	107/07/02		0700223		0 分配數	0	2,250,000	1,458,030	791,970
	小計					0	0			
107360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資					0 上月結轉	0	90,260,000	64,110,527	26,149,473
107360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	107/07/02		0700223	43,625,000	分配數	0	133,885,000	64,110,527	69,774,473

桃園市政府

歲出各機關對帳單

546 桃園市政府養護工程處
桃園市桃園區三民路一段200號

中華民國107年7月1日-107年7月31日

頁次：5
日期：107/8/1

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
107360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	107/07/03	5462510707 00301	0701799		0 支付數	4,066,515	133,885,000	68,177,042	65,707,958
107360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	107/07/05	5462510707 00306	0702935		0 支付數	2,878,904	133,885,000	71,055,946	62,829,054
107360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	107/07/05	5462510707 00307	0702948		0 支付數	62,000	133,885,000	71,117,946	62,767,054
107360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	107/07/10	5462510707 00314	0704238		0 支付數	4,305	133,885,000	71,122,251	62,762,749
107360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	107/07/10	5462510707 00309	0704301		0 支付數	935,750	133,885,000	72,058,001	61,826,999
107360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	107/07/16	5462510707 00321	0705547		0 支付數	5,374,500	133,885,000	77,432,501	56,452,499
107360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	107/07/18	5462510707 00333	0706503		0 支付數	3,220,729	133,885,000	80,653,230	53,231,770
	小計				43,625,000		16,542,703			
107360546020504	工務業務-道路養護管理工作*獎補助費					0 上月結轉	0	80,000,000	60,425,891	19,574,109
107360546020504	工務業務-道路養護管理工作*獎補助費	107/07/02		0700223	5,000,000	分配數	0	85,000,000	60,425,891	24,574,109
107360546020504	工務業務-道路養護管理工作*獎補助費	107/07/13	5462510707 00316	0705073		0 支付數	2,205,756	85,000,000	62,631,647	22,368,353
	小計				5,000,000		2,205,756			
107389546030103	災害準備金-災害準備金*設備及投資					0 上月結轉	0	10,550,000	10,423,834	126,166
107389546030103	災害準備金-災害準備金*設備及投資	107/07/02		0700224		0 分配數	0	10,550,000	10,423,834	126,166
107389546030103	災害準備金-災害準備金*設備及投資	107/07/02		0700224		0 分配數	0	10,550,000	10,423,834	126,166
107389546030103	災害準備金-災害準備金*設備及投資	107/07/02		0700224		0 分配數	0	10,550,000	10,423,834	126,166
107389546030103	災害準備金-災害準備金*設備及投資	107/07/02		0700224		0 分配數	0	10,550,000	10,423,834	126,166
107389546030103	災害準備金-災害準備金*設備及投資	107/07/23		0700273	4,700,000	分配數	0	15,250,000	10,423,834	4,826,166
107389546030103	災害準備金-災害準備金*設備及投資	107/07/25		0700279	3,080,000	分配數	0	18,330,000	10,423,834	7,906,166
	小計				7,780,000		0			
1071050-1	「提升道路品質計畫」第二期-龜山區忠義路二段道路多目標改善(資本門)	107/03/20				0 核准金額	80,000,000	80,000,000	135,466	79,864,534
1071050-2	「提升道路品質計畫」第二期-八德區興豐路道路多目標改善(資本門)	107/03/20				0 核准金額	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
1071050-3	「提升道路品質計畫」第二期-大園區民生南路道路多目標改善(資本門)	107/03/20				0 核准金額	76,453,000	76,453,000	22,981,033	53,471,967
1071050-4	「提升道路品質計畫」第二期-楊梅區校前路道路多目標改善(資本門)	107/03/20				0 核准金額	63,583,000	63,583,000	0	63,583,000
1071050-5	「提升道路品質計畫」第二期-新屋區三民路道路多目標改善(資本門)	107/03/20				0 核准金額	61,789,000	61,789,000	0	61,789,000

桃園市政府

歲出各機關對帳單

中華民國107年7月1日-107年7月31日

頁次：6

日期：107/8/1

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
1071050-6	「提升道路品質計畫」第二期-龍潭區中正路道路多目標改善(資本門)	107/03/20			0	核准金額	59,486,000	59,486,000	0	59,486,000
1071050-7	「提升道路品質計畫」第二期-中壢區中豐北路道路多目標改善(資本門)	107/03/20			0	核准金額	48,744,000	48,744,000	0	48,744,000
1071144-4	「經濟部工業局補助地方政府強化地方工業區公共設施補助方案及設置平價產業園區補助方案」(資本門)	107/03/23			0	核准金額	100,804,437	100,804,437	0	100,804,437
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	129,784	79,870,216
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	10,411,051	66,211,949
1073085	第二次「提升道路品質建設計畫(公路系統)」(資本門)	107/06/22			0	核准金額	116,702,000	116,702,000	0	116,702,000
1073581	107年至109年提升道路品質-推動騎樓整平計畫(資本門)	107/06/29			0	核准金額	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
1073598-28	中央統籌分配稅款辦理本市道路、公園等-「八德區大湳森林公園用地私有土地租金」(經常門)	107/06/29			0	核准金額	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
1073598-29	「桃園市台4線(八德至大溪段)路燈改善工程」(資本門)	107/06/29			0	核准金額	9,185,000	9,185,000	0	9,185,000
1073598-30	「楊梅區路平改善工程」(資本門)	107/06/29			0	核准金額	7,580,000	7,580,000	0	7,580,000
1073598-33	「107年度桃園市政府工務局轄管五大重劃區公園、行道樹綠美化及土木設施修繕工程(開口合約)」(資本門)	107/06/29			0	核准金額	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
1073598-34	「青塘圍防水改善工程」(資本門)	107/06/29			0	核准金額	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
1073598-35(此案號不用改以1073796-3辦理支用)	「14座橋樑美化工程」(資本門)	107/06/29			0	核准金額	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
1073630	第三次「提升道路品質計畫」(資本門)	107/06/29			0	核准金額	145,978,500	145,978,500	0	145,978,500
1073796-1	「中壢區松江南路及吉林三路間隔綠帶改善工程」(資本門)	107/07/12			0	核准金額	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000
1073796-2	「桃園區龍壽街人行道改善工程」(資本門)	107/07/12			0	核准金額	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
1073796-3	「14座橋樑美化工程」(資本門)	107/07/12			0	核准金額	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000

桃園市政府

歲出各機關對帳單

中華民國107年7月1日-107年7月31日

頁次：7

日期：107/8/1

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
1073797-2	「桃園市推動專案性路段(桃園區同安街(大興西路至莊敬路))電纜地下化與107年一般道路及瓶頸道路打通工程」(資本門)	107/07/12			0 核准金額		20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
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
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	3,920,298	1,319,702
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	76,762	29,423,238
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	12,308	8,557,692
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)	107/07/24	5462510707 00341	0708189	0 支付數		4,143,354	8,570,000	4,155,662	4,414,338
	小計				0		4,143,354			
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	7,338,281	4,681,719

桃園市政府

歲出各機關對帳單

中華民國107年7月1日-107年7月31日

頁次：8

日期：107/8/1

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
107636	「桃園市共同管道系統整體規劃」(經常門)	107/02/14			0	核准金額	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
									墊付案待轉正累計數	49,148,337

桃園市政府

歲出各機關對帳單

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

中華民國107年7月1日-107年7月31日

頁次：1
日期：107/8/1

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	107/07/02	3870970278 014		213,614	收入數	0	1,400,387,806	748,312,333	652,075,473
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/03	5462210707 00499	0700076		0 支付數	15,845	1,400,387,806	748,328,178	652,059,628
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/03	5462210707 00497	0700077		0 支付數	1,637	1,400,387,806	748,329,815	652,057,991
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/03	5462210707 00495	0700078		0 支付數	13,766	1,400,387,806	748,343,581	652,044,225
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/03	5462210707 00494	0700079		0 支付數	24,384	1,400,387,806	748,367,965	652,019,841
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/03	5462210707 00492	0700080		0 支付數	43,715	1,400,387,806	748,411,680	651,976,126
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/03	5462210707 00491	0700081		0 支付數	72,667	1,400,387,806	748,484,347	651,903,459
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/03	5462210707 00489	0700082		0 支付數	69,178	1,400,387,806	748,553,525	651,834,281
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/03	5462210707 00487	0700083		0 支付數	6,556	1,400,387,806	748,560,081	651,827,725
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/03	5462210707 00524	0701798		0 支付數	1,252,488	1,400,387,806	749,812,569	650,575,237
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/03	5462210707 00525	0701873		0 支付數	5,000	1,400,387,806	749,817,569	650,570,237
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/04	5462210707 00527	0702193		0 支付數	12,201,804	1,400,387,806	762,019,373	638,368,433
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/04	5462210707 00532	0702329		0 支付數	21,996,376	1,400,387,806	784,015,749	616,372,057
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/04	5462210707 00531	0702330		0 支付數	23,708,328	1,400,387,806	807,724,077	592,663,729
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/04	5462210707 00529	0702331		0 支付數	335,223	1,400,387,806	808,059,300	592,328,506
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/04	5462210707 00530	0702414		0 支付數	16,480	1,400,387,806	808,075,780	592,312,026
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/04	5462210707 00533	0702440		0 支付數	1,665,594	1,400,387,806	809,741,374	590,646,432
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/05	5462210707 00535	0702924		0 支付數	20,237	1,400,387,806	809,761,611	590,626,195
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/05	5462210707 00534	0702925		0 支付數	10,836	1,400,387,806	809,772,447	590,615,359

桃園市政府

歲出各機關對帳單

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

中華民國107年7月1日-107年7月31日

頁次：2
日期：107/8/1

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	107/07/05	5462210707 00536	0702936		0 支付數	3,939,901	1,400,387,806	813,712,348	586,675,458
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/05	5462210707 00541	0702937		0 支付數	1,351,048	1,400,387,806	815,063,396	585,324,410
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/05	5462210707 00542	0702938		0 支付數	6,078,072	1,400,387,806	821,141,468	579,246,338
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/05	5462210707 00537	0702949		0 支付數	61,000	1,400,387,806	821,202,468	579,185,338
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/05	5462210707 00543	0702951		0 支付數	353,691	1,400,387,806	821,556,159	578,831,647
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/06	5462210707 00552	0703377		0 支付數	24,978	1,400,387,806	821,581,137	578,806,669
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/06	5462210707 00547	0703378		0 支付數	20,000	1,400,387,806	821,601,137	578,786,669
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/06	5462210707 00546	0703379		0 支付數	7,146	1,400,387,806	821,608,283	578,779,523
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/06	5462210707 00545	0703380		0 支付數	52,854	1,400,387,806	821,661,137	578,726,669
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/06	5462210707 00544	0703381		0 支付數	199,725	1,400,387,806	821,860,862	578,526,944
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/09	3871670283 189		86,335	收入數	0	1,400,474,141	821,860,862	578,613,279
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/09	3874870276 430		42,860	收入數	0	1,400,517,001	821,860,862	578,656,139
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/09	3879070280 783		684,107	收入數	0	1,401,201,108	821,860,862	579,340,246
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/09	5462210707 00548	0703746		0 支付數	1,687,217	1,401,201,108	823,548,079	577,653,029
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/09	5462210707 00549	0703747		0 支付數	2,590,046	1,401,201,108	826,138,125	575,062,983
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/09	5462210707 00550	0703748		0 支付數	4,123,094	1,401,201,108	830,261,219	570,939,889
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/09	5462210707 00553	0703749		0 支付數	2,075,188	1,401,201,108	832,336,407	568,864,701
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/09	5462210707 00554	0703750		0 支付數	6,655,993	1,401,201,108	838,992,400	562,208,708
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/09	5462210707 00555	0703803		0 支付數	20,366	1,401,201,108	839,012,766	562,188,342

桃園市政府

歲出各機關對帳單

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

中華民國107年7月1日-107年7月31日

頁次：3
日期：107/8/1

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	107/07/10	5462210707 00556	0704151		0 支付數	6,794	1,401,201,108	839,019,560	562,181,548
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/10	5462210707 00557	0704283		0 支付數	28,737	1,401,201,108	839,048,297	562,152,811
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/13	5462210707 00561	0705023		0 支付數	101,342	1,401,201,108	839,149,639	562,051,469
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/13	5462210707 00560	0705024		0 支付數	149,606	1,401,201,108	839,299,245	561,901,863
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/13	5462210707 00559	0705025		0 支付數	241,208	1,401,201,108	839,540,453	561,660,655
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/13	5462210707 00558	0705074		0 支付數	1,122,640	1,401,201,108	840,663,093	560,538,015
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/16	5462210707 00562	0705656		0 支付數	98,175	1,401,201,108	840,761,268	560,439,840
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/16	5462210707 00563	0705678		0 支付數	2,224,623	1,401,201,108	842,985,891	558,215,217
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/17	3876170286 484		59,892	收入數	0	1,401,261,000	842,985,891	558,275,109
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/17	3878170286 516		102,570	收入數	0	1,401,363,570	842,985,891	558,377,679
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/17	5462210707 00571	0705955		0 支付數	119,000	1,401,363,570	843,104,891	558,258,679
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/17	5462210707 00569	0705956		0 支付數	14,437	1,401,363,570	843,119,328	558,244,242
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/17	5462210707 00568	0705957		0 支付數	243,000	1,401,363,570	843,362,328	558,001,242
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/17	5462210707 00567	0705958		0 支付數	299,019	1,401,363,570	843,661,347	557,702,223
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/17	5462210707 00565	0705959		0 支付數	14,672	1,401,363,570	843,676,019	557,687,551
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/17	5462210707 00564	0705960		0 支付數	25,010	1,401,363,570	843,701,029	557,662,541
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/17	5462210707 00579	0706058		0 支付數	28,936	1,401,363,570	843,729,965	557,633,605
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/17	5462210707 00577	0706063		0 支付數	1,270,506	1,401,363,570	845,000,471	556,363,099
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/17	5462210707 00572	0706085		0 支付數	504,098	1,401,363,570	845,504,569	555,859,001

桃園市政府

歲出各機關對帳單

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

中華民國107年7月1日-107年7月31日

頁次：4
日期：107/8/1

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	107/07/17	5462210707 00573	0706086		0 支付數	416,039	1,401,363,570	845,920,608	555,442,962
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/17	5462210707 00574	0706087		0 支付數	1,794,973	1,401,363,570	847,715,581	553,647,989
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/17	5462210707 00575	0706088		0 支付數	11,480,853	1,401,363,570	859,196,434	542,167,136
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/17	5462210707 00576	0706089		0 支付數	10,990,932	1,401,363,570	870,187,366	531,176,204
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/17	5462210707 00578	0706090		0 支付數	1,390,213	1,401,363,570	871,577,579	529,785,991
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/17	5462210707 00580	0706091		0 支付數	3,944,283	1,401,363,570	875,521,862	525,841,708
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/18	3871470282 641		371,682	收入數	0	1,401,735,252	875,521,862	526,213,390
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/18	3873170287 295		97,383	收入數	0	1,401,832,635	875,521,862	526,310,773
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/18	5462210707 00582	0706472		0 支付數	99,225	1,401,832,635	875,621,087	526,211,548
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/18	5462210707 00583	0706473		0 支付數	91,313	1,401,832,635	875,712,400	526,120,235
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/18	5462210707 00584	0706500		0 支付數	1,010,045	1,401,832,635	876,722,445	525,110,190
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/18	5462210707 00585	0706501		0 支付數	730,000	1,401,832,635	877,452,445	524,380,190
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/24	5462210707 00590	0707849		0 支付數	48,000	1,401,832,635	877,500,445	524,332,190
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/24	5462210707 00589	0707850		0 支付數	20,594	1,401,832,635	877,521,039	524,311,596
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/24	5462210707 00588	0707851		0 支付數	18,200	1,401,832,635	877,539,239	524,293,396
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/24	5462210707 00598	0707990		0 支付數	12,708	1,401,832,635	877,551,947	524,280,688
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/24	5462210707 00599	0708183		0 支付數	2,537,432	1,401,832,635	880,089,379	521,743,256
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/24	5462210707 00591	0708184		0 支付數	1,310,000	1,401,832,635	881,399,379	520,433,256
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/24	5462210707 00597	0708185		0 支付數	24,653,668	1,401,832,635	906,053,047	495,779,588

桃園市政府

歲出各機關對帳單

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

中華民國107年7月1日-107年7月31日

頁次：5
日期：107/8/1

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	107/07/24	5462210707 00594	0708186		0 支付數	7,114,905	1,401,832,635	913,167,952	488,664,683
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/24	5462210707 00596	0708187		0 支付數	6,571,126	1,401,832,635	919,739,078	482,093,557
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/24	5462210707 00593	0708188		0 支付數	5,559,652	1,401,832,635	925,298,730	476,533,905
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/24	5462210707 00595	0708275		0 支付數	613,917	1,401,832,635	925,912,647	475,919,988
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/24	5462210707 00592	0708284		0 支付數	208,183	1,401,832,635	926,120,830	475,711,805
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/25	3873470273 650		2,498,822	收入數	0	1,404,331,457	926,120,830	478,210,627
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/25	3876370289 134		297,019	收入數	0	1,404,628,476	926,120,830	478,507,646
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/25	3877770289 135		25,107	收入數	0	1,404,653,583	926,120,830	478,532,753
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/25	5462210707 00603	0708354		0 支付數	99,960	1,404,653,583	926,220,790	478,432,793
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/25	5462210707 00604	0708466		0 支付數	5,889	1,404,653,583	926,226,679	478,426,904
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/25	5462210707 00602	0709248		0 支付數	3,407,862	1,404,653,583	929,634,541	475,019,042
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/25	5462210707 00601	0709249		0 支付數	659,685	1,404,653,583	930,294,226	474,359,357
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/25	5462210707 00600	0709482		0 支付數	88,300	1,404,653,583	930,382,526	474,271,057
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/26	5462210707 00615	0710121		0 支付數	64,251	1,404,653,583	930,446,777	474,206,806
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/26	5462210707 00613	0710122		0 支付數	247,788	1,404,653,583	930,694,565	473,959,018
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/26	5462210707 00614	0710346		0 支付數	1,024,000	1,404,653,583	931,718,565	472,935,018
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/26	5462210707 00612	0710353		0 支付數	1,266,887	1,404,653,583	932,985,452	471,668,131
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/27	3878970289 451		305,608	收入數	0	1,404,959,191	932,985,452	471,973,739
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/30	3876770289 746		138,894	收入數	0	1,405,098,085	932,985,452	472,112,633

桃園市政府

歲出各機關對帳單

頁次：6

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

中華民國107年7月1日-107年7月31日

日期：107/8/1

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	107/07/31	5462210707 00608	0708613		0 支付數	33,279	1,405,098,085	933,018,731	472,079,354
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/31	5462210707 00607	0708614		0 支付數	141,132	1,405,098,085	933,159,863	471,938,222
1075880200000000	養護工程處保管金專戶	107/07/31	5462210707 00606	0709281		0 支付數	1,852,079	1,405,098,085	935,011,942	470,086,143
	小計				4,923,893		186,699,609			

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 07 月 31 日

總頁數：1396 分頁數：173

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	王厚毅	A128036590		200,018	200,059	11,142	11,142	187	187			
2	高甘星	A220594524		297,670	297,710	24,993	24,993	287	287			
3	何書瑩	A224173727		100,623	100,663	2,328	2,330	90	90			
4	鄭博仁	B122876153		10,677	10,678	20	20	7	7			
5	莊明憲	E123086530		36,781	36,793	285	286	31	31			
6	李佳宜	E222955323		47,148	47,165	477	477	40	40			
7	呂國豪	F122521086		37,831	37,843	302	302	32	32			
8	呂聖輝	F124744032		304,408	304,412	18,973	18,973	287	287			
9	陳正庸	F127067309		64,339	64,364	912	912	56	56			
10	張伯瑋	F127225463		7,163	7,164	14	14	6	6			
11	林佳緯	F127895616		27,792	27,800	161	161	23	23			
12	陳姿伶	F223724252		10,880	10,881	21	21	8	8			
13	楊羽舒	F228042433		6,420	6,420	6	6	4	4			
14	湯欣恬	F228429618		62,042	62,066	839	840	54	54			
15	林茂廷	G121723845		54,945	54,966	697	697	48	48			
16	黎萬晨	G121951661		6,690	6,691	6	6	4	4			
17	賴品潔	G221945898		19,282	19,286	79	79	15	15			
18	陳伸偉	H120020686		248,125	248,129	12,382	12,382	230	230			
19	黃韶韻	H121686428		192,894	192,934	9,489	9,490	179	179			
20	黃勝穎	H122324963		43,758	43,773	409	409	37	37			
21	賴志明	H122651689		1,815	1,816	0	0	0	0			
22	張高榕	H122740985		53,572	53,572	513	513	46	46			
本頁小計				1,834,873	1,835,185	84,048	84,053	1,671	1,671			

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

FORM NO : RP002

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

中華民國 107 年 07 月 31 日

總頁數 : 1397 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
23	黃冠旗	H122914109		68,579	68,586	863	863	59	59			
24	莊孟勳	H122946218		108,083	108,129	2,715	2,715	97	97			
25	李明吉	H123109344		28,834	28,848	167	167	24	24			
26	王前昇	H123197040		6,799	6,800	8	8	0	0	-4	-4	已離退
27	徐德烈	H123227589		26,808	26,815	147	148	22	22			
28	賴鈺凱	H123411750		44,707	44,723	428	428	38	38			
29	戴麒育	H123856437		838	838	0	0	0	0			
30	吳柏均	H124497978		10,677	10,678	20	20	7	7			
31	徐國恆	H124577248		3,176	3,177	1	1	1	1			
32	李春慧	H220117524		228,594	228,634	13,789	13,790	215	215			
33	黃秀玲	H220185335	d00094	394,398	394,444	51,554	51,555	397	397			
34	陳蓉萱	H222876820		61,517	61,541	825	825	54	54			
35	周庭萱	H222916212		64,640	64,666	918	919	56	57			
36	簡佳韋	H223288753		7,163	7,164	8	8	4	4			
37	陳美君	H223336094		4,748	4,749	2	2	2	2			
38	游雅惠	H223429950		24,643	24,649	124	124	20	20			
39	許瑋婷	H223728430		17,554	17,558	74	74	15	15			
40	陳慧貞	H224949219		193,978	194,018	9,639	9,640	180	180			
41	葉智豪	J122034812		220,117	220,121	10,952	10,952	204	204			
42	王容	J222342277		4,748	4,749	2	2	2	2			
43	蔡宗佑	K122338209		6,145	6,146	5	5	3	3			
44	吳懿庭	K222224784		6,690	6,691	6	6	4	4			
本頁小計				1,533,436	1,533,724	92,247	92,252	1,404	1,405	-4	-4	

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 7 月 31 日 總頁數：1564 分頁數 1
ACCOUNTNO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

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

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行
NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本回單加蓋全部原留印鑑，逕還寄回，謝謝合作。
桃園市桃園區中正路46號
Ref No. 1 10:31:55 2018

核對印鑑

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Contains transaction details for July 2018.

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 廢行
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 呂宛璇

製表：資訊處

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 7 月 31 日 總頁數：1565 分頁數 2
ACCOUNTNO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行
NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本回單加蓋全部原留印鑑，逕還寄回，謝謝合作。

核對印鑑

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Contains transaction details for July 2018, including a total row.

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 廢行
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 呂宛璇

製表：資訊處

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 收
先生 寶號

50****75 中華民國 107 年 8 月 1 日印寄

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	七	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

張美娜



敬啟

聯絡電話：(02) 23931261 分機 3875，3388，3555

中華郵政股份有限公司儲匯處依原存款單影像印製且與正本相符

桃園市政府養護工程處保管品分類表

製表日期：107/08/01

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	41	84,600,521	113	139,428,942	-	-		
共同管道管理基金	2	1,465,550	2	901,000	-	-		
合 計	43	86,066,071	115	140,329,942	0	0		

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：026

保管品餘額月報

帳號：000106

戶名：桃園市政府養護工程處保管品戶

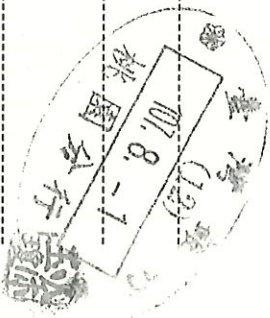
中華民國 107 年 7 月份

字號 1 頁
代理行處名稱 桃園分行 保管處 備考

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	備考
00012815	存單及票據	115	—	—	\$140,329,942.00	—	—
00012816	原封	43	—	—	\$43.00	—	—

頁計	2 筆	158		\$140,329,985.00
總計	2 筆	158		\$140,329,985.00

製表 覆核 出納 營業 會計 經副理 正副主任
公庫 總務



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 7 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 7 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7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
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	元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	華南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	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	107/08/31	聯邦商業銀行和平分行	公園綠地科 葉宇杰
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	元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	元豐國際商業銀行股份有限公司	養護工程隊 葉智豪
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	107/09/27	第一商業銀行西壩分行	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	107/09/30	台北富邦商業銀行股份有限公司	橋梁隧道科 王建盈
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
106/05/12	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	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	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	元豐國際商業銀行股份有限公司	公園綠地科 侯廷霖

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7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
106/09/29	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	元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
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	華股(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中分公司	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

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7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
107/03/09	107000044	03598	德炘營造有限公司	繳交「107年度桃園市轄區橋隧維修工程開口契約」(第二工區)採購案履約保證金。	1,288,000	108/03/31	彰化商業銀行板橋分行	橋梁隧道科 王建盈
107/03/12	107000045	03599	太鼎營造股份有限公司	繳交「107年度人行道巡查及修繕工程開口契約(第一工區)」履約保證金。	3,735,000	108/03/31	彰化商業銀行豐原分行	橋梁隧道科 王志聖
107/03/13	107000047	03601	台達電子工業股份有限公司	繳交「桃園青埔國際棒球場及青埔運動公園LED計分板更新統包工程」履約保證金。	4,900,000	107/09/30	至成(台灣)商業銀行股份有限公司 上海商業儲蓄銀行	公園綠地科 楊智雄
107/03/31	107000063	03603	麒瑞營造股份有限公司	繳交「107年度桃園市寬頻共同管道修繕工程(南區)」履約保證金。	560,000	108/03/31	聯邦商業銀行高榮分行	道路挖掘科 王厚毅
107/04/09	107000064	03604	廣容綠化有限公司	繳交「107年度桃園市道路植栽巡查預約式契約維護修繕服務」履約保證金。	880,000	108/03/31	合作金庫商業銀行中原分行	公園綠地科 洪振豪
107/04/26	107000067	03606	宏盛營造股份有限公司	繳交「107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(第三工區)」履約保證金。	1,900,000	108/07/09	第一商業銀行西壠分行	養護工程隊 李明吉
107/05/03	107000070	03608	冠君營造有限公司	繳交「107年度桃園市政府工務局轄道路路平專案改善預約式工程(第三工區)」履約保證金。	3,740,000	108/06/30	上海商業儲蓄銀行松南分行	養護工程隊 郭恩慶
107/06/08	107000087	03618	宏盛營造股份有限公司	繳交「107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)」履約保證金。1	1,850,000	108/07/09	第一商業銀行西壠分行	養護工程隊 徐德烈
107/06/19	107000092	03622	宏盛營造股份有限公司	繳交「107年度桃園市政府工務局轄管道路路平專案改善預約式工程-第四區採購案」履約保證金。	9,700,000	108/10/09	第一商業銀行西壠分行	養護工程隊 廖昶安
107/07/14	107000098	03626	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」保固保證金。(保固期	430,000	108/08/30	中國輸出入銀行	道路挖掘科 吳瓊虹
107/07/17	107000099	03627	圓利營造股份有限公司	繳交「107-108年度桃園市騎樓整平工程(開口契約)」履約保證金。	2,131,000	109/04/15	第一商業銀行淡水分行	橋梁隧道科 門凱
107/07/19	107000100	03628	台達電子工業股份有限公司	繳交「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」保固保證金。(保固期限至	1,470,000	112/09/30	至成(台灣)商業銀行股份有限公司 上海商業儲蓄銀行	共管機電科 吳宏胤
107/07/20	107000101	03629	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)暨系統建置第八期計畫委託建置服務工作」履約保證金。	800,000	108/09/30	上海商業儲蓄銀行股份有限公司 五湖公司	道路挖掘科 蔡宗佑
總計：43筆					86,066,071			

製表：

工程助理 姚應鈴

秘書室主任：

助理員 呂森永
主任休假

會計室：

科員 余承瑩
會計室 曾祺伶

機關首長：

桃園市政府
養護工程處
處長 潘子儀(乙1)

製表日期 : 107 年 7 月 31 日
資料起日 : 107 年 7 月 31 日
資料止日 : 107 年 7 月 31 日

保管方式 : 原封

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

(經辦行) 026 臺灣銀行桃園分行 直轄市庫保管品對帳單

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入	付	面	出	餘	面	額
						值	數量		值	數量		值
	上月結轉									40		\$40.00
107/07/20	00012800	件	新臺幣	40		\$40.00	40		\$40.00			
107/07/20	00012810	件	新臺幣									
107/07/31	00012810	件	新臺幣				40		\$40.00			
107/07/31	00012816	件	新臺幣	43		\$43.00						

合計 83 \$83.00 80 \$80.00 43 \$43.00

注意三: 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: 為通訊處如有更改, 請隨時通知更正。

臺灣銀行 桃園分行 主辦會計 呂宛葵 具

直轄市庫保管品對帳回單 保存期限: 5 年

貴行第 000106 帳號 桃園市政府養護工程處保管品戶 戶 原封
對帳單所列截至中華民國 107 年 7 月 31 日止, 結存各種寄存品, 均經覆核無誤。

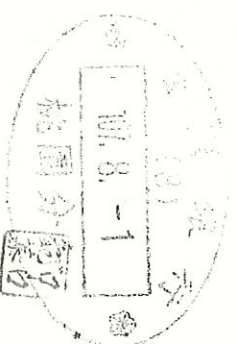
此致 臺灣銀行 桃園分行

中華民國 107 年 7 月 31 日

存戶 啟

鑒印

(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7月31日止

頁次：第 1 / 8 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
104/10/14	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
104/07/24	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
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 羅婉樑
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

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7月31日止

頁次：第 2 / 8 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
105/12/01	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
105/12/20	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司	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
106/01/20	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
106/01/24	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

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7月31日止

頁次：第 3 / 8 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)	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 范姜偲瑜
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
106/03/21	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)」	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)」	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)」	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)」	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)」	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)」	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)」	680,000	106/11/23	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 何宜峰
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

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7月31日止

頁次：第 4 / 8 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	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	106/11/23	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)」	2,935,000	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
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

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7月31日止

頁次：第 5 / 8 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
106/06/14	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
106/07/28	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	聯邦商業銀行桃園分行	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	聯邦商業銀行桃園分行	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
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 陳伸偉
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

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7月31日止

頁次：第 6 / 8 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
106/12/25	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 陳伸偉
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契約工程(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	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
107/02/05	107000028	03587	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」之八德區公園路、	252,942	109/12/27	合作金庫商業銀行中壢分行	養護工程隊 吳偉豪
107/02/05	107000029	03588	金昌營造有限公司	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(第四工區)」之履約保證金。(無自動轉	1,773,000	108/03/31	聯邦商業銀行桃園分行	養護工程隊 何宜峰
107/02/05	107000030	03589	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(第六工區)」之履約保證金。(無自動轉	1,940,000	108/03/05	台灣土地銀行南桃園分行	養護工程隊 呂聖輝
107/02/05	107000031	03590	傑瀚營造有限公司	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(第三工區)」之履約保證金。(自動轉期	1,934,000	107/04/09	台灣銀行東桃園分行	養護工程隊 李明吉

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7月31日止

頁次：第 7 / 8 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
107/02/08	107000034	03592	鑫弘營造有限公司	繳交「107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)」履約保證金。(自動轉期至	1,758,000	107/04/10	合作金庫商業銀行大溪分行	養護工程隊 張志寧
107/02/09	107000035	03593	傑瀚營造有限公司	繳交「107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)」履約保證金。(自動轉期至	2,018,000	107/04/09	台灣銀行東桃園分行	養護工程隊 張志寧
107/02/14	107000036	03594	泰普營造有限公司	繳交「107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。(無自動轉	1,842,000	108/03/16	台灣土地銀行股份有限公司桃園分行	養護工程隊 陳信文
107/02/14	107000037	03595	泰普營造有限公司	繳交「107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)」履約保證金。(無自動轉	1,842,000	108/03/16	台灣土地銀行股份有限公司桃園分行	養護工程隊 陳信文
107/03/01	107000040	03596	辰龍工程有限公司	繳交「107年度桃園市政府工務局轄管5大區域公園綠地及行道樹整體委託維護專案服務(B項-高鐵北區)」履約	900,000	108/01/02	聯邦商業銀行大竹分行	公園綠地科 陳君琳
107/03/01	107000041	03597	吉聖營造股份有限公司	繳交「106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)第一工區之龜山區復興一路	522,411	110/02/21	合作金庫商業銀行中壢分行	養護工程隊 傅仁稚
107/03/12	107000046	03600	傑瀚營造有限公司	繳交「107年度人行道巡查及修繕工程開口契約(第四工區)」履約保證金。(自動轉期至108.1.25)	3,880,000	107/07/25	台灣銀行東桃園分行	橋梁隧道科 王志聖
107/03/26	107000061	03602	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)-第一工區之龜山區新興街	521,109	110/03/21	合作金庫商業銀行中壢分行	養護工程隊 陳伸偉
107/05/01	107000068	03607	坤鉅營造有限公司	繳交「大溪區桃54線(0K+615~1K+600)道路品質改善計畫」履約保證金。(自動轉期無期限)	721,800	107/10/17	華南商業銀行大溪分行	養護工程隊 徐德烈
107/05/09	107000073	03609	欣鴻營造有限公司	繳交107年度「桃園市政府工務局管轄道路路平專案改善預約式工程」第二工區(開口契約)履約保證金。(自動	4,818,000	107/07/10	合作金庫商業銀行大溪分行	養護工程隊 吳偉豪
107/05/15	107000074	03610	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)」之(觀音區仁愛	461,161	110/04/25	華南商業銀行大園分行	養護工程處 陳伸偉
107/05/18	107000076	03611	欣道營造有限公司	繳交「107年度桃園市政府工務局管轄道路路平專案改善預約式工程-第六工區(楊梅區及新屋區)(開口契約)」	2,500,000	108/03/31	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 呂聖輝
107/05/18	107000077	03612	欣道營造有限公司	繳交「107年度桃園市政府工務局管轄道路路平專案改善預約式工程-第六工區(楊梅區及新屋區)(開口契約)」	2,500,000	108/03/31	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 呂聖輝
107/05/18	107000078	03613	欣道營造有限公司	繳交「107年度桃園市政府工務局管轄道路路平專案改善預約式工程-第六工區(楊梅區及新屋區)(開口契約)」	1,580,000	108/03/31	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 呂聖輝
107/05/25	107000079	03614	群鼎營造有限公司	繳交「新屋區桃93-1線(0K+000~1K+450)道路品質改善計畫」履約保證金。(自動轉期無期限)	939,000	108/02/12	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 呂國豪

臺灣銀行 桃園分行
直轄市庫保管品對帳單

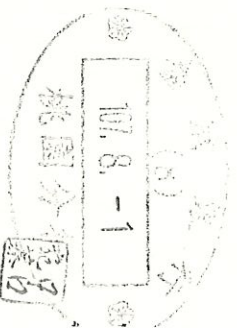
【經辦行】 026

戶名：桃園市政府養護工程處保管品
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7月31日
資料起日：107年7月1日
資料止日：107年7月31日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入	付	出	餘	面	額
	上月結轉								114	\$140,378,989.00	
107/07/02	00012805	張	新臺幣	112	\$138,715,883.00		114	\$140,378,989.00			
107/07/02	00012806	張	新臺幣				112	\$138,715,883.00			
107/07/20	00012806	張	新臺幣	114	\$139,949,562.00						
107/07/20	00012809	張	新臺幣				114	\$139,949,562.00			
107/07/31	00012809	張	新臺幣								
107/07/31	00012815	張	新臺幣	115	\$140,329,942.00						



合計

341

\$418,995,387.00

340

\$419,044,434.00

115

\$140,329,942.00

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速寄回，務請配合辦理。

臺灣銀行 桃園分行

主辦會計 呂宛菱 具

直轄市庫保管品對帳回單

保存期限：5年

對帳單所載至中華民國107年7月31日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 存單及票據

此致 臺灣銀行 桃園分行

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107/07/01至107/07/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：107/08/01

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
107/07/01				63,212	
107/07/02				63,212	
107/07/03	R 匯款	0	2,264	65,476	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
107/07/03	R 匯款	0	11,710	77,186	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
107/07/03	R 匯款	0	756	77,942	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
107/07/03	R 匯款	0	6,143	84,085	0040266 桃園市政府 共同管道管理基金一
107/07/03	R 匯款	0	763	84,848	0040266 桃園市政府 養護工程處保管金專
107/07/03	R 匯款	0	4,974	89,822	0040266 桃園市政府 養護工程處保管金專
107/07/03	R 匯款	0	15,921	105,743	0040266 桃園市政府 養護工程處保管金專
107/07/03	R 匯款	0	19,457	125,200	0040266 桃園市政府 養護工程處保管金專
107/07/04				125,200	
107/07/05				125,200	
107/07/06				125,200	
107/07/07				125,200	
107/07/08				125,200	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/07/09				125,200	
107/07/10				125,200	
107/07/11				125,200	
107/07/12				125,200	
107/07/13				125,200	
107/07/14				125,200	
107/07/15				125,200	
107/07/16	R 匯款	0	54,209	179,409	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
107/07/16	R 匯款	0	149,606	329,015	0040266 桃園市政府 養護工程處保管金專
107/07/16	R 匯款	0	21,982	350,997	0040266 桃園市政府 共同管道管理基金一
107/07/17	B 自動扣款	287,784	0	63,213	040106680T
107/07/18				63,213	
107/07/19				63,213	
107/07/20				63,213	
107/07/21				63,213	
107/07/22				63,213	
107/07/23				63,213	
107/07/24				63,213	
107/07/25				63,213	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/07/26				63,213	
107/07/27				63,213	
107/07/28				63,213	
107/07/29				63,213	
107/07/30				63,213	
107/07/31				63,213	

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107/07/01至107/07/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：107/08/01

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
107/07/01				187,966	
107/07/02				187,966	
107/07/03	R 匯款	0	58,562	246,528	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
107/07/03	R 匯款	0	15,162	261,690	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
107/07/03	R 匯款	0	507	262,197	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
107/07/03	R 匯款	0	6,158	268,355	0040266 桃園市政府 共同管道管理基金一
107/07/03	R 匯款	0	4,880	273,235	0040266 桃園市政府 養護工程處保管金專
107/07/03	R 匯款	0	511	273,746	0040266 桃園市政府 養護工程處保管金專
107/07/03	R 匯款	0	5,642	279,388	0040266 桃園市政府 養護工程處保管金專
107/07/03	R 匯款	0	13,030	292,418	0040266 桃園市政府 養護工程處保管金專
107/07/03	R 匯款	0	18,140	310,558	0040266 桃園市政府 養護工程處保管金專
107/07/04				310,558	
107/07/05				310,558	
107/07/06				310,558	
107/07/07				310,558	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/07/08				310,558	
107/07/09				310,558	
107/07/10				310,558	
107/07/11				310,558	
107/07/12				310,558	
107/07/13				310,558	
107/07/14				310,558	
107/07/15				310,558	
107/07/16	R 匯款	0	191,037	501,595	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
107/07/16	R 匯款	0	101,342	602,937	0040266 桃園市政府 養護工程處保管金專
107/07/16	R 匯款	0	13,246	616,183	0040266 桃園市政府 共同管道管理基金一
107/07/17	B 自動扣款	228,849	0	387,334	3 110214018
107/07/17	B 自動扣款	198,174	0	189,160	3 141361604
107/07/18				189,160	
107/07/19				189,160	
107/07/20				189,160	
107/07/21				189,160	
107/07/22				189,160	
107/07/23				189,160	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/07/24				189,160	
107/07/25				189,160	
107/07/26				189,160	
107/07/27				189,160	
107/07/28				189,160	
107/07/29				189,160	
107/07/30				189,160	
107/07/31				189,160	

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107/07/01至107/07/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：107/08/01

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
107/07/01				133,475	
107/07/02				133,475	
107/07/03	B 自動扣款	33,172	0	100,303	040106680T
107/07/03	B 自動扣款	65,461	0	34,842	040106680T
107/07/03	R 匯款	0	720	35,562	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
107/07/03	R 匯款	0	363	35,925	0040266 桃園市政府 養護工程處保管金專
107/07/03	R 匯款	0	31,581	67,506	0040266 桃園市政府 養護工程處保管金專
107/07/04				67,506	
107/07/05				67,506	
107/07/06				67,506	
107/07/07				67,506	
107/07/08				67,506	
107/07/09				67,506	
107/07/10				67,506	
107/07/11				67,506	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/07/12				67,506	
107/07/13				67,506	
107/07/14				67,506	
107/07/15				67,506	
107/07/16				67,506	
107/07/17				67,506	
107/07/18				67,506	
107/07/19				67,506	
107/07/20				67,506	
107/07/21				67,506	
107/07/22				67,506	
107/07/23				67,506	
107/07/24				67,506	
107/07/25				67,506	
107/07/26				67,506	
107/07/27	R 匯款	0	64,251	131,757	0040266 桃園市政府 養護工程處保管金專
107/07/27	R 匯款	0	2,880	134,637	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
107/07/28				134,637	
107/07/29				134,637	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/07/30				134,637	
107/07/31				134,637	

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107/07/01至107/07/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：107/08/01

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
107/07/01				0	
107/07/02				0	
107/07/03	R 匯款	0	49,203	49,203	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
107/07/03	R 匯款	0	2,949	52,152	0040266 桃園市政府 養護工程處保管金專
107/07/04				52,152	
107/07/05				52,152	
107/07/06				52,152	
107/07/07				52,152	
107/07/08				52,152	
107/07/09				52,152	
107/07/10	R 匯款	0	5,478	57,630	0040266 桃園市政府 養護工程處保管金專
107/07/10	R 匯款	0	93,153	150,783	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
107/07/10	M 轉帳	150,783	0	0	
107/07/11				0	
107/07/12				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/07/13				0	
107/07/14				0	
107/07/15				0	
107/07/16				0	
107/07/17				0	
107/07/18				0	
107/07/19				0	
107/07/20				0	
107/07/21				0	
107/07/22				0	
107/07/23				0	
107/07/24				0	
107/07/25				0	
107/07/26				0	
107/07/27				0	
107/07/28				0	
107/07/29				0	
107/07/30				0	
107/07/31				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107/07/01至107/07/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：107/08/01

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
107/07/01				3,613	
107/07/02				3,613	
107/07/03	R 匯款	0	130,410	134,023	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
107/07/03	R 匯款	0	8,016	142,039	0040266 桃園市政府 養護工程處保管金專
107/07/04				142,039	
107/07/05				142,039	
107/07/06				142,039	
107/07/07				142,039	
107/07/08				142,039	
107/07/09				142,039	
107/07/10	R 匯款	0	14,888	156,927	0040266 桃園市政府 養護工程處保管金專
107/07/10	R 匯款	0	248,896	405,823	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
107/07/10	M 轉帳	405,823	0	0	
107/07/11				0	
107/07/12				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/07/13				0	
107/07/14				0	
107/07/15				0	
107/07/16				0	
107/07/17				0	
107/07/18				0	
107/07/19				0	
107/07/20				0	
107/07/21				0	
107/07/22				0	
107/07/23				0	
107/07/24				0	
107/07/25				0	
107/07/26				0	
107/07/27				0	
107/07/28				0	
107/07/29				0	
107/07/30				0	
107/07/31				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107/07/01至107/07/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：107/08/01

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
107/07/01				0	
107/07/02				0	
107/07/03				0	
107/07/04				0	
107/07/05				0	
107/07/06				0	
107/07/07				0	
107/07/08				0	
107/07/09	R 匯款	0	7,146	7,146	0040266 桃園市政府 養護工程處保管金專
107/07/10				7,146	
107/07/11				7,146	
107/07/12				7,146	
107/07/13				7,146	
107/07/14				7,146	
107/07/15				7,146	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/07/16	M 轉帳	0	634	7,780	10700713
107/07/16	M 轉帳	634	0	7,146	台灣自來水公司水費
107/07/17	M 轉帳	1,146	0	6,000	健保補充保險費
107/07/17	M 轉帳	6,000	0	0	所得稅
107/07/18				0	
107/07/19	R 匯款	0	12,360	12,360	0040266 桃園市政府 共同管道管理基金一
107/07/19	R 匯款	0	37,356	49,716	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
107/07/19	M 轉帳	12,360	0	37,356	汽機車燃料使用費
107/07/19	M 轉帳	37,356	0	0	汽機車燃料使用費
107/07/19	M 轉帳	0	12,556	12,556	10700750
107/07/19	M 轉帳	0	26,895	39,451	10700724
107/07/19	M 轉帳	26,895	0	12,556	台灣電力公司電費
107/07/19	M 轉帳	12,556	0	0	中華電信電信費
107/07/20				0	
107/07/21				0	
107/07/22				0	
107/07/23				0	
107/07/24				0	
107/07/25	R 匯款	0	35,310	35,310	0040266 桃園市政府 道路基金一付道路巡

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/07/26				35,310	
107/07/27				35,310	
107/07/28				35,310	
107/07/29				35,310	
107/07/30				35,310	
107/07/31	M 轉帳	35,310	0	0	汽機車燃料使用費

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107/07/01至107/07/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：107/08/01

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
107/07/01				960,806	
107/07/02	B 自動扣款	59,056	0	901,750	04194918024
107/07/03				901,750	
107/07/04				901,750	
107/07/05	B 自動扣款	114,788	0	786,962	04180190106
107/07/05	B 自動扣款	19,213	0	767,749	04673393118
107/07/05	R 匯款	0	117,719	885,468	0040266 桃園市政府 共同管道管理基金一
107/07/05	R 匯款	0	21,475	906,943	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
107/07/06				906,943	
107/07/07				906,943	
107/07/08				906,943	
107/07/09				906,943	
107/07/10				906,943	
107/07/11				906,943	
107/07/12				906,943	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/07/13				906,943	
107/07/14				906,943	
107/07/15				906,943	
107/07/16	B 自動扣款	156,521	0	750,422	04088404018
107/07/17				750,422	
107/07/18	R 匯款	0	19,213	769,635	0040266 桃園市政府 共同管道管理基金一
107/07/18	R 匯款	0	114,788	884,423	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
107/07/19	M 轉帳	26,895	0	857,528	
107/07/20	B 自動扣款	136,868	0	720,660	04675690259
107/07/21				720,660	
107/07/22				720,660	
107/07/23				720,660	
107/07/24				720,660	
107/07/25	R 匯款	0	59,056	779,716	0040266 桃園市政府 道路基金一付桃園市
107/07/26				779,716	
107/07/27	R 匯款	0	156,521	936,237	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
107/07/28				936,237	
107/07/29				936,237	
107/07/30	R 匯款	0	26,895	963,132	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/07/31				963,132	

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107/07/01至107/07/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：107/08/01

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
107/07/01				80,000	
107/07/02				80,000	
107/07/03				80,000	
107/07/04				80,000	
107/07/05				80,000	
107/07/06				80,000	
107/07/07				80,000	
107/07/08				80,000	
107/07/09	B 自動扣款	1,746	0	78,254	23788926100
107/07/10				78,254	
107/07/11				78,254	
107/07/12				78,254	
107/07/13	B 自動扣款	5,520	0	72,734	2255900500K
107/07/13	B 自動扣款	1,907	0	70,827	22559019101
107/07/13	B 自動扣款	6,144	0	64,683	22599623549

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/07/14				64,683	
107/07/15				64,683	
107/07/16	M 轉帳	634	0	64,049	
107/07/17				64,049	
107/07/18				64,049	
107/07/19				64,049	
107/07/20				64,049	
107/07/21				64,049	
107/07/22				64,049	
107/07/23				64,049	
107/07/24				64,049	
107/07/25	R 匯款	0	634	64,683	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
107/07/25	R 匯款	0	1,746	66,429	0040266 桃園市政府 共同管道管理基金一
107/07/26	R 匯款	0	6,144	72,573	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
107/07/27	R 匯款	0	7,427	80,000	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
107/07/28				80,000	
107/07/29				80,000	
107/07/30				80,000	
107/07/31				80,000	

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107/07/01至107/07/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：107/08/01

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
107/07/01				335,448	
107/07/02				335,448	
107/07/03	B 自動扣款	587	0	334,861	3 Y2
107/07/03	B 自動扣款	587	0	334,274	3 Y2
107/07/03	B 自動扣款	843	0	333,431	3 08000
107/07/03	B 自動扣款	1,304	0	332,127	3 08000
107/07/03	B 自動扣款	4,250	0	327,877	3 09785
107/07/03	B 自動扣款	4,250	0	323,627	3 09785
107/07/03	B 自動扣款	7,650	0	315,977	3 09758
107/07/03	B 自動扣款	7,650	0	308,327	3 09758
107/07/03	B 自動扣款	12,987	0	295,340	3 09051
107/07/03	B 自動扣款	12,987	0	282,353	3 09051
107/07/03	B 自動扣款	65,952	0	216,401	3 30
107/07/03	B 自動扣款	71,334	0	145,067	3 30
107/07/04				145,067	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/07/05	R 匯款	0	6,821	151,888	0040266 桃園市政府 共同管道管理基金一
107/07/06	R 匯款	0	98,112	250,000	0040266 桃園市政府 道路基金一付107
107/07/07				250,000	
107/07/08				250,000	
107/07/09				250,000	
107/07/10				250,000	
107/07/11				250,000	
107/07/12				250,000	
107/07/13				250,000	
107/07/14				250,000	
107/07/15				250,000	
107/07/16				250,000	
107/07/17				250,000	
107/07/18				250,000	
107/07/19	M 轉帳	12,556	0	237,444	
107/07/20				237,444	
107/07/21				237,444	
107/07/22				237,444	
107/07/23				237,444	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/07/24				237,444	
107/07/25				237,444	
107/07/26	B 自動扣款	512	0	236,932	3 Y2
107/07/26	B 自動扣款	539	0	236,393	3 Y2
107/07/26	B 自動扣款	587	0	235,806	3 Y2
107/07/26	B 自動扣款	969	0	234,837	3 08000
107/07/26	B 自動扣款	1,433	0	233,404	3386 Y0
107/07/26	B 自動扣款	2,592	0	230,812	3386 Y0
107/07/26	B 自動扣款	2,796	0	228,016	3 09652
107/07/26	B 自動扣款	4,250	0	223,766	3 09785
107/07/26	B 自動扣款	7,650	0	216,116	3 09758
107/07/26	B 自動扣款	11,500	0	204,616	3 Y2
107/07/26	B 自動扣款	12,987	0	191,629	3 09051
107/07/26	B 自動扣款	24,188	0	167,441	3 33
107/07/26	B 自動扣款	60,930	0	106,511	3 30
107/07/27	R 匯款	0	12,551	119,062	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
107/07/27	R 匯款	0	36,709	155,771	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
107/07/28				155,771	
107/07/29				155,771	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/07/30				155,771	
107/07/31	R 匯款	0	87,373	243,144	0040266 桃園市政府 道路基金一付107
107/07/31	C 現金	0	29	243,173	10700791
107/07/31	C 現金	0	3	243,176	10700792
107/07/31	C 現金	0	3	243,179	10700793

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107/07/01至107/07/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：107/08/01

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
107/07/01				0	
107/07/02				0	
107/07/03				0	
107/07/04				0	
107/07/05				0	
107/07/06				0	
107/07/07				0	
107/07/08				0	
107/07/09				0	
107/07/10				0	
107/07/11				0	
107/07/12				0	
107/07/13				0	
107/07/14				0	
107/07/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/07/16				0	
107/07/17				0	
107/07/18				0	
107/07/19				0	
107/07/20				0	
107/07/21				0	
107/07/22				0	
107/07/23				0	
107/07/24				0	
107/07/25				0	
107/07/26				0	
107/07/27				0	
107/07/28				0	
107/07/29				0	
107/07/30				0	
107/07/31				0	

桃園市政府養護工程處-歲入類/經費類-會計報告
中華民國107年7月份 (107年度)