

桃園市政府養護工程處

會

計

月

報



主辦會計人員：

會計室曾祺伶
主

機關長官：

桃園市政府
養護工程處
陳聖義(乙1)
處長

桃園市政府養護工程處

目 次

中華民國108年1月01日起至108年1月31日止

第1頁-共1頁

一、歲入累計表.....	第01頁至第02頁
二、經費累計表.....	第03頁至第05頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第06頁至第06頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第07頁至第08頁
五、平衡表.....	第09頁至第10頁
六、資本資產表.....	第11頁至第11頁
七、平衡表科目明細表.....	第12頁至第25頁
八、資本資產變動表.....	第26頁至第26頁
九、建購中固定資產明細表.....	第27頁至第30頁
十、歲出用途別累計表.....	第31頁至第31頁
十一、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第32頁至第33頁
十二、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第34頁至第35頁
十三、收入支出彙計表.....	第36頁至第36頁
十四、公庫收入差額解釋表.....	第37頁至第38頁
十四、公庫支出差額解釋表.....	第39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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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	801,000	801,000	-	61,349	-	61,349
					-			61,349		
	01			罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	-	4,800	-	4,800
					-			4,800		
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	4,800	-	4,800
					-			4,800		
	03			賠償收入	800,000	800,000	-	56,549	-	56,549
					-			56,549		
		01		一般賠償收入	800,000	800,000	-	56,549	-	56,549
					-			56,549		
04				規費收入	10,000	10,000	-	7,000	-	7,000
					-			7,000		
	01			行政規費收入	-	-	-	7,000	-	7,000
					-			7,000		
		04		考試報名費	-	-	-	7,000	-	7,000
					-			7,000		
	02			使用規費收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		13		場地設施使用費	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
06				財產收入	1,236,000	1,236,000	25,000	1,008	-	-23,992
					-			1,008		
	01			財產孳息	1,136,000	1,136,000	25,000	1,008	-	-23,992
					-			1,008		
		01		利息收入	350,000	350,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	300,000	300,000	25,000	1,008	-	-23,992
					-			1,008		
		03		權利金	486,000	486,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
08				補助及協助收入	713,060,000	713,060,000	57,016,000	2,000,000	-	-55,016,000
					-			2,000,000		

桃園市政府養護工程處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	代號及名稱	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)		
	01			上級政府補助收入	713,060,000	713,060,000	57,016,000	2,000,000	-	-55,016,000
					-			2,000,000		
		02		計畫型補助收入	713,060,000	713,060,000	57,016,000	2,000,000	-	-55,016,000
					-			2,000,000		
11				其他收入	-	-	-	648	-	648
					-			648		
	02			雜項收入	-	-	-	648	-	648
					-			648		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	648	-	648
					-			648		
				經常門合計	715,107,000	715,107,000	57,041,000	2,070,005	-	-54,970,995
					-			2,070,005		
				總計	715,107,000	715,107,000	57,041,000	2,070,005	-	-54,970,995
					-			2,070,005		

桃園市政府養護工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3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						
01				一般行政	112,269,000	-	112,269,000	26,614,000	19,672,056	6,941,944		
					-	-			19,672,056			
					-	-			-	2,762,245		
					-	-						
	07			行政管理	112,269,000	-	112,269,000	26,614,000	19,672,056	6,941,944		
					-	-			19,672,056			
					-	-			-	2,762,245		
					-	-						
			01	人事費	99,207,000	-	99,207,000	25,558,000	19,334,819	6,223,181		
					-	-			19,334,819			
					-	-			-	2,351,509		
					-	-						
			02	業務費	13,062,000	-	13,062,000	1,056,000	337,237	718,763		
					-	-			337,237			
					-	-			-	410,736		
					-	-						
02				工務業務	182,713,000	-	182,713,000	172,000	50,570	121,430		
					-	-			50,570			
					-	-			-	85,875		
					-	-						
	05			道路養護管理工作	182,713,000	-	182,713,000	172,000	50,570	121,430		
					-	-			50,570			
					-	-			-	85,875		
					-	-						
			02	業務費	172,713,000	-	172,713,000	172,000	50,570	121,430		
					-	-			50,570			
					-	-			-	85,875		
					-	-						
			04	獎補助費	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

桃園市政府養護工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第4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					
					-	-					
				經常門合計	294,982,000	-	294,982,000	26,786,000	19,722,626	7,063,374	
					-	-			19,722,626		
					-	-			-	2,848,120	
					-	-			-		
01				一般行政	1,695,000	-	1,695,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理*	1,695,000	-	1,695,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	1,695,000	-	1,695,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				工務業務	2,122,851,000	-	2,122,851,000	195,835,000	141,862,598	53,972,402	
					-	-			141,862,598		
					-	-			-	5,789,574	
					-	-			-		
	05			道路養護管理工作*	2,122,851,000	-	2,122,851,000	195,835,000	141,862,598	53,972,402	
					-	-			141,862,598		
					-	-			-	5,789,574	
					-	-			-		
			03	設備及投資*	2,002,851,000	-	2,002,851,000	145,835,000	141,862,598	3,972,402	
					-	-			141,862,598		
					-	-			-	3,395,706	
					-	-			-		
			04	獎補助費*	120,000,000	-	120,000,000	50,000,000	-	50,000,000	
					-	-			-		

桃園市政府養護工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第5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		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			
					-	-		-	2,393,868
				資本門合計	2,124,546,000	-	2,124,546,000	195,835,000	53,972,402
					-	-		141,862,598	
					-	-		-	5,789,574
					-	-		-	
				經資門合計	2,419,528,000	-	2,419,528,000	222,621,000	61,035,776
					-	-		161,585,224	
					-	-		161,585,224	
					-	-		-	8,637,694
					-	-		-	
01				公務人員退休給付	29,522	-	29,522	29,522	-
					-	-		29,522	
					-	-		-	
					-	-		-	
	01			公務人員退休給付	29,522	-	29,522	29,522	-
					-	-		29,522	
					-	-		-	
					-	-		-	
			01	人事費	29,522	-	29,522	29,522	-
					-	-		29,522	
					-	-		-	
					-	-		-	
				統籌科目合計	29,522	-	29,522	29,522	-
					-	-		29,522	
					-	-		-	
					-	-		-	
				總計	2,419,557,522	-	2,419,557,522	222,650,522	61,035,776
					-	-		161,614,746	
					-	-		161,614,746	
					-	-		-	8,637,694

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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	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	03				罰款及賠償收入	348,800	-	-	-	348,800
		01			罰金罰鍰及息金	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	348,800	-	-	-	348,800
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
107	03				罰款及賠償收入	114,493	-	1,800	1,800	112,693
		01			罰金罰鍰及息金	3,600	-	1,800	1,800	1,800
			01		罰金罰鍰	3,600	-	1,800	1,800	1,800
		03			賠償收入	110,893	-	-	-	110,893
			01		一般賠償收入	110,893	-	-	-	110,893
					小計	114,493	-	1,800	1,800	112,693
					經常門合計	542,417	-	1,800	1,800	540,617
					總計	542,417	-	1,800	1,800	540,617

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108年1月1日至108年1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)	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
106	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
						10,286,177	-	-	-	10,286,177	-
		05			道路養護管理工作*	-	-	-	-	-	-
						10,286,177	-	-	-	10,286,177	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,286,177	-	-	-	10,286,177	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						10,286,177	-	-	-	10,286,177	-
107	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						675,000	-	-	-	675,000	-
		07			行政管理	-	-	-	-	-	-
						675,000	-	-	-	675,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						675,000	-	-	-	675,000	-
107	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
						103,069,824	-	-	-	103,069,824	-
		05			道路養護管理工作	-	-	-	-	-	-
						6,873,944	-	-	-	6,873,944	-
		05			道路養護管理工作*	-	-	-	-	-	-
						96,195,880	-	-	-	96,195,880	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						6,873,944	-	-	-	6,873,944	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						96,195,880	-	-	-	96,195,880	-
107	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						71,951,327	-	-	-	71,951,327	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						71,951,327	-	-	-	71,951,327	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						71,951,327	-	-	-	71,951,327	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						175,696,151	-	-	-	175,696,151	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						7,548,944	-	-	-	7,548,944	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						178,433,384	-	-	-	178,433,384	-
					總計	-	-	-	-	-	-

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108年1月1日至108年1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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						185,982,328	-	-	-	-	185,982,328	-

桃園市政府養護工程處

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數:第9頁

單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	1,282,193,619	802,191,565	460,002,054	負債	1,205,310,855	758,567,224	446,743,631
流動資產	1,262,193,619	802,191,565	460,002,054	流動負債	1,205,310,855	758,567,224	446,743,631
現金	761,817,166	315,323,535	446,493,631	應付款項	10,286,177	10,286,177	0
專戶存款	761,517,166	315,323,535	446,193,631	其他應付款	10,286,177	10,286,177	0
零用金	300,000	0	300,000	預收其他政府款	432,957,512	432,957,512	0
應收款項	540,617	542,417	-1,800	預收其他政府款	432,957,512	432,957,512	0
應收帳款	540,617	542,417	-1,800	存入保證金	224,344,155	220,876,880	3,467,275
暫付款	550,000	0	550,000	存入保證金	224,344,155	220,876,880	3,467,275
暫付款	550,000	0	550,000	應付代收款	531,461,801	85,099,978	446,361,823
預付款	499,285,836	486,325,613	12,960,223	應付代收款	531,461,801	85,099,978	446,361,823
預付款	499,285,836	486,325,613	12,960,223	應付保管款	6,261,210	9,346,677	-3,085,467
支出	163,686,551	0	163,686,551	應付保管款	6,261,210	9,346,677	-3,085,467
支出	163,686,551	0	163,686,551	淨資產	43,624,341	43,624,341	0
繳付公庫數	2,071,805	0	2,071,805	資產負債淨額	43,624,341	43,624,341	0
繳付公庫數	2,071,805	0	2,071,805	資產負債淨額	43,624,341	43,624,341	0
人事支出	19,364,341	0	19,364,341	資產負債淨額	43,624,341	43,624,341	0
人事支出	19,364,341	0	19,364,341	收入	176,944,974	0	176,944,974
業務支出	387,807	0	387,807	收入	176,944,974	0	176,944,974
業務支出	387,807	0	387,807	公庫撥入數	174,874,969	0	174,874,969
設備及投資支出	141,862,598	0	141,862,598	公庫撥入數	174,874,969	0	174,874,969
增購財產支出	141,862,598	0	141,862,598	罰款及賠償收入	61,349	0	61,349
預算控制	3,310,360,673	175,696,151	3,134,664,522	罰款及賠償收入	61,349	0	61,349
預算控制	3,310,360,673	175,696,151	3,134,664,522	規費收入	7,000	0	7,000
收入預算數	658,066,000	0	658,066,000	規費收入	7,000	0	7,000
收入預算數	658,066,000	0	658,066,000	財產收入	1,008	0	1,008
收入分配數	57,041,000	0	57,041,000	財產孳息收入	1,008	0	1,008
收入分配數	57,041,000	0	57,041,000	補助及協助收入	2,000,000	0	2,000,000
支出保留數	175,696,151	175,696,151	0	補助收入	2,000,000	0	2,000,000
支出保留數	175,696,151	175,696,151	0	其他收入	648	0	648
預計撥入數	2,419,557,522	0	2,419,557,522	其他收入	648	0	648
預計撥入數	2,419,557,522	0	2,419,557,522	預算控制	3,310,360,673	175,696,151	3,134,664,522
				預算控制	3,310,360,673	175,696,151	3,134,664,522
				支出預算數	2,196,907,000	0	2,196,907,000
				支出預算數	2,196,907,000	0	2,196,907,000
				支出分配數	222,650,522	0	222,650,522
				支出分配數	222,650,522	0	222,650,522
				支出保留數準備	175,696,151	175,696,151	0
				支出保留數準備	175,696,151	175,696,151	0
				預計繳付數	715,107,000	0	715,107,000
				預計繳付數	715,107,000	0	715,107,000

桃園市政府養護工程處

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數:第10頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
合 計	4,736,240,843	977,887,716	3,758,353,127	合 計	4,736,240,843	977,887,716	3,758,353,127
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	- 應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	- 應付保管品	-	-	-
保證品	238,959,458	235,128,800	3,830,658	- 應付保證品	238,959,458	235,128,800	3,830,658
債權憑證	-	-	-	- 待抵銷債權憑證	-	-	-

資本資產表

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市政府養護工程處

專戶存款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款		0	
	110103專戶存款	761,517,166	761,517,166	
	合計			

桃園市政府養護工程處

零用金明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110104零用金	300,000		
	合 計		300,000	

桃園市政府養護工程處

應收帳款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	540,617		
	合 計		540,617	

桃園市政府養護工程處

暫付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	550,000	550,000	
	合計			

桃園市政府養護工程處

預付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫	8,637,694		
	110901002墊付款	490,648,142		
	合計		499,285,836	

桃園市政府養護工程處

保證品明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001定存單保證金	110,736,920		
	190301002保證書	128,222,538		
	合 計		238,959,458	

桃園市政府養護工程處

其他應付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	10,286,177	10,286,177	
	合 計			

桃園市政府養護工程處
預收其他政府款明細表
中華民國108年1月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	432,957,512	432,957,512	
	合 計			

桃園市政府養護工程處

存入保證金明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第20頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211201001保證金	16,201,791		
	211201002保固金	95,026,098		
	211201003履約保證金	69,934,266		
	211201004押標金	43,182,000		
	合 計		224,344,155	

桃園市政府養護工程處

應付代收款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301008其他	12,760,027		
	211301009勞保費	0		
	211301010健保費	85,740		
	211301011勞工退休金	194		
	211301012公保費	0		
	211301013退撫基金	0		
	211301014其他	0		
	211301015電費	844,787		
	211301016水費	90,000		
	211301017電信費	521,780		
	211301018代辦經費	517,159,273		
	合計		531,461,801	

桃園市政府養護工程處

應付代收款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第22頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	4,723,127	
1071501D018-區公所員額移撥—人事費	7,289,387	
1071501D019-區公所員額移撥—文康活動費	14,750	
1071501D021-區公所員額移撥—其他	141,106	
1071501D022-「大園區兒十四公園暨管理中心」駐衛保全勞務經費。	123,894	
1071501D030-107年度城鎮之心計畫政策引導型(第二階段)-「八德區陸光四村公共空間及景觀整體改善工程」代辦經費。	5,986,624	
1071501D31-桃園市政府經濟發展局-桃園市微米科技園區位於中山北路268巷280巷及民權路之廠商申請公共設施補助申請計畫書案工程	3,206,507	
1081501E001-道路基金委辦-其他資產修護費	198,331,399	
1081501E002-道路基金委辦-興建土地改良物	199,288,049	
1081501E003-道路基金委辦-委託調查研究費	20,000,000	
1081501E004-1-道路基金委辦-薪資(聘用人員)	6,843,369	
1081501E004-2-道路基金委辦-薪資(僱用人員)	11,178,669	
1081501E004-3-道路基金委辦-薪資(年終獎金)	2,368,500	
1081501E005-道路基金委辦-體育活動費	35,000	
1081501E006-道路基金委辦-國內旅費	350,000	
1081501E007-道路基金委辦-業務宣導費	2,000,000	
1081501E008-道路基金委辦-一般房屋修護費	110,000	
1081501E009-道路基金委辦-交通及運輸設備修護費	237,000	
1081501E010-道路基金委辦-什項設備修護費	600,000	
1081501E011-道路基金委辦-外包費	780,000	
1081501E012-道路基金委辦-法律事務費	300,000	
1081501E013-道路基金委辦-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500,000	
1081501E014-道路基金委辦-辦公(事務)用品	600,000	
1081501E015-道路基金委辦-其他	300,000	
1081501E036-經濟部工業局前瞻計畫「補助地方政府強化地方工業區公共設施及設置平價產業園區」	49,419,688	
1081501E037-經濟部工業局-「中壢區松江南路及吉林三路間隔離綠帶改善工程」	360,221	
1081501E038-「桃園市北區客家園區-花舞甯裡HAKKA進行曲」花海園區代辦經費	419,500	
-合計-		517,159,273

桃園市政府養護工程處

應付保管款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第23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	3,130,368		
	211401006政務人員及聘僱人員離職儲金自提專戶	3,130,842		
	合 計		6,261,210	

桃園市政府養護工程處

應付保證品明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001定存單保證金	110,736,920		
	290301002保證書	128,222,538		
	合 計		238,959,458	

桃園市政府養護工程處
資產負債淨額明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額	-432,415,095		
	310101資產負債淨額	-179,765,879		
	31010101待納庫部分	655,805,315		
	合計		43,624,341	

桃園市政府養護工程處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第26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	109,031,943,828	0	8,053,507,950	457,842,012	0	116,627,609,766
土地改良物	4,674,725,846	-3,270,897,475	0	0	0	1,403,828,371
房屋建築及設備	339,489,279	-41,630,967	0	0	0	297,858,312
機械及設備	21,583,916	-7,787,654	0	0	0	13,796,262
交通及運輸設備	11,706,450	-3,452,950	0	0	0	8,253,500
雜項設備	18,261,321	-13,646,974	0	12,000	3,168	4,605,515
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	114,097,710,640	-3,337,416,020	8,053,507,950	457,854,012	3,168	118,355,951,726
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	391,132,047	0	139,659,528	0	0	530,791,575
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	391,132,047	0	139,659,528	0	0	530,791,575
合 計	114,488,842,687	-3,337,416,020	8,193,167,478	457,854,012	3,168	118,886,743,301

1. 資本資產成本增加數8,193,167,478元＝屬預算執行增加數139,659,528＋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8,053,507,950元

2. 設備及投資預算執行數141,862,598元＝本年度預算執行數141,862,598＋以前年度保留預算執行數0元

3. 預算執行增加數139,659,528元，較設備及投資預算執行數141,862,598元，減少2,203,070元，主要係：本機關先期規劃設計監造費、空污費、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

1月一購建中固定資產明細表

第27頁

單位：新臺幣元

	購 建 中 固 定 資 產 名 稱	累 計 入 帳 金 額
	合 計	530,791,575
1	桃園市大溪區大溪橋第二期整修工程	38,037,690
2	復興區護欄修復工程(桃114.115及119)	3,442,294
3	桃園市五大重劃區公共廁所改善工程	16,070,087
4	「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
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」	41,291,340
6	「107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」	6,141,765
7	「106年度人行道巡查及修繕工程開口契約(第一工區)」	49,811,411
8	「106年度人行道巡查及修繕工程開口契約(第二工區)」	-
9	「107年度人行道巡查及修繕工程開口契約(第一工區)」	40,610,609
10	「107年度人行道巡查及修繕工程開口契約(第二工區)」	27,929,786
11	「107年度人行道巡查及修繕工程開口契約(第三工區)」	43,281,080
12	「107年度人行道巡查及修繕工程開口契約(第四工區)」	30,915,358

桃園市政府工務局-養護工程處

1月—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
13	「107年度人行道及橋涵修繕委託設計監造(開口契約)」(第三工區)	158,243
14	「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)」	4,514,972
15	「106年度桃園市政府工務局轄管公園、行道樹維護及更新改善委託設計監造技術服務(開口契約)」	1,447,696
16	「107年度桃園市公園道路景觀維護暨附屬設施改造委託規劃設計監造技術服務(開口契約)-(第三區)」	321,369
17	「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(開口契約)」	3,169,913
18	「109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(開口契約)」	6,780,929
19	「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	5,404,719
20	「107年度桃園市道路分級評估計畫」	5,614,500
21	「桃園市全面換裝LED路燈委託專業管理技術服務」	2,033,612
22	「107年度桃園市3D公共設施管線測量暨系統功能維護及資料建置委託服務案」	4,180,000
23	「桃園市提升道路品質前瞻計畫-人本示範道路多目標改善工程A案第二工區-桃園市八德區人本示範道路-興豐路(興豐路1691巷-榮興路)道路多目標改善工程」	19,924,160
24	「楊梅區桃67線(1K+220~5K+187)道路品質改善計畫」	37,842
25	「復興區桃119線(0K+000~6K+120)道路品質改善計畫」	52,683

桃園市政府工務局-養護工程處

1月一購建中固定資產明細表

第27頁

單位：新臺幣元

	購 建 中 固 定 資 產 名 稱	累 計 入 帳 金 額
26	「107-108年度桃園市騎樓整平工程(開口契約)」	794,499
27	付「桃園市提升道路品質前瞻計畫委託規劃設計監造技術服務案」(第二階段)C組合	2,710,003
28	「桃園市蘆竹區人本示範道路-南山路一、二段道路多目標改善工程」	11,973,208
29	「桃園市龜山區人本示範道路-忠義路二段(頂湖路-大湖一路)道路多目標改善工程」	26,966,430
30	「桃園市提升道路品質前瞻計畫委託規劃設計監造技術服務案」(第二階段)B組合	3,283,794
31	「桃園市楊梅區人本示範道路-校前路(秀才路-環南路段)道路多目標改善工程」	6,540,633
32	「桃園市大園區人本示範道路-民生南路(中華路-中正東路)道路多目標改善工程」	3,472,280
33	「桃園市大溪區人本示範道路-中華路(信義路-康莊路)道路多目標改善工程」第四期工程估驗款(大溪區中華路)	8,792,835
34	「桃園市平鎮區人本示範道路-延平路二段(育英路-環南路)道路多目標改善工程」第四期工程估驗款	15,423,341
35	「桃園市提升道路品質前瞻計畫-人本示範道路多目標改善工程B案-桃園市新屋區人本示範道路-三民路(三民路255巷-中山路)道路多目標改善工程」	691,469
36	「桃園市提升道路品質前瞻計畫-人本示範道路多目標改善工程B案-桃園市中壢區人本示範道路-中豐北路(啟文路-高鐵南路)道路多目標改善工程」	440,856
37	「桃園市提升道路品質前瞻計畫-人本示範道路多目標改善工程B案」	24,826,095
38	「107年度桃園市工業區公共設施改善工程計畫開口契約(第一工區)」	3,701,643

桃園市政府工務局-養護工程處

1月一購建中固定資產明細表

第20頁

單位：新臺幣元

	購 建 中 固 定 資 產 名 稱	累 計 入 帳 金 額
39	「107年度桃園市工業區公共設施改善工程開口契約(第二工區)」	5,630,182
40	「桃園市台4線(八德至大溪段)路燈改善工程」	2,080,605

桃園市政府養護工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第31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	公務人員退休給付	合計
0100 人事費	19,334,819		29,522	19,364,341
0103 法定編制人員待遇	7,758,126			7,758,126
0104 約聘僱人員待遇	570,933			570,933
0111 獎金	9,822,420			9,822,420
0121 其他給與	18,600			18,600
0131 加班值班費	764,200			764,200
0141 退休退職給付			29,522	29,522
0142 退休離職儲金	290,276			290,276
0151 保險	110,264			110,264
0200 業務費	337,237	50,570		387,807
0202 水電費	83,935	9,946		93,881
0203 通訊費	44,378			44,378
0211 土地租金		40,624		40,624
0214 其他業務租金	50,400			50,400
0221 稅捐及規費	1,350			1,350
0231 保險費	12,027			12,027
0249 臨時人員酬金	116,057			116,057
0279 一般事務費	20,005			20,005
0282 車輛及辦公器具養護費	1,150			1,150
0291 國內旅費	135			135
0298 特別費	7,800			7,800
0300 設備及投資		141,862,598		141,862,598
0303 公共建設及設施費		141,862,598		141,862,598
合計	19,672,056	141,913,168	29,522	161,614,746

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108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第32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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	2,071,805	0	0	0	0	0	0	0	2,071,805
本年度收入	2,070,005	0	0	0	0	0	0	0	2,070,005
03010100 罰金罰鍰	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
03030100 一般賠償收入	56,549	0	0	0	0	0	0	0	56,549
04010400 考試報名費	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
06010200 租金收入	1,008	0	0	0	0	0	0	0	1,008
08010200 計畫型補助收入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
11020100 收回以前年度歲出	648	0	0	0	0	0	0	0	648
以前年度收入	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
一、以前年度應收(保留) 數	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
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	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108年1月1日至108年1月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第33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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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108年1月1日至108年1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)			
支出合計數	161,614,746	12,960,223	0	0	300,000	0	0	0	174,874,969	52,098,082
本年度	161,614,746	8,637,694	0	0	300,000	0	0	0	170,552,440	52,098,082
一、本年度經費	161,585,224	8,637,694	0	0	300,000	0	0	0	170,522,918	52,098,082
0360010700 行政管理	19,672,056	2,762,245	0	0	300,000	0	0	0	22,734,301	3,879,699
0360020500 道路養護管理工作	50,570	85,875	0	0	0	0	0	0	136,445	35,555
0360020500* 道路養護管理工作	141,862,598	5,789,574	0	0	0	0	0	0	147,652,172	48,182,828
二、統籌科目	29,522	0	0	0	0	0	0	0	29,522	0
0675010100 公務人員退休給付	29,522	0	0	0	0	0	0	0	29,522	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	4,322,529	0	0	0	0	0	0	4,322,529	0
1077375* 墊付-60255460 205-0300-工務 業務-道路養護管理工作 -設備及投資-「桃園閃 耀雙城飛翔-長庚新驛站 、中壢銀河岸亮點計畫 」(資本門)	0	29,890	0	0	0	0	0	0	29,890	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108年1月1日至108年1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)			
1077391-7* 墊付-60255460 205-0300-工務 業務-道路養護管理工作 -設備及投資-「桃園市 政府強化地方工業區公共 設施及設置平價產業園區 」-提高補助比率並回溯 適用補助上限73%(資 本門)	0	4,292,639	0	0	0	0	0	0	4,292,639	0

桃園市政府養護工程處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	176,944,974	176,944,974
公庫撥入數	174,874,969	174,874,969
罰款及賠償收入	61,349	61,349
規費收入	7,000	7,000
財產孳息收入	1,008	1,008
補助收入	2,000,000	2,000,000
其他收入	648	648
支出	163,686,551	163,686,551
繳付公庫數	2,071,805	2,071,805
人事支出	19,364,341	19,364,341
業務支出	387,807	387,807
增購財產支出	141,862,598	141,862,598
收支餘絀	13,258,423	13,258,423

桃園市政府養護工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年1月31日

第37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
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入--一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
106-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入--一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,800	1,800	1,800	1,800	-	-
107-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入--一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
合 計	1,800	1,800	1,800	1,800	-	-

桃園市政府養護工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年1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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	4,800	4,800	4,800	4,800	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入--一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	56,549	56,549	56,549	56,549	-	-
108-04-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	-	-	-	-	-	-
	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
	25,000	25,000	25,000	25,000	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	-	-	-	-	-	-
	1,008	1,008	1,008	1,008	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	57,016,000	57,016,000	57,016,000	57,016,000	-	-
	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	648	648	648	648	-	-
合 計	57,041,000	57,041,000	57,041,000	57,041,000	-	-
	2,070,005	2,070,005	2,070,005	2,070,005	-	-

桃園市政府養護工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年1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
108-01-07-01--一般行政-行政管理-人事費	25,558,000	25,558,000	25,558,000	25,558,000	-	-
	21,686,328	21,686,328	21,686,328	21,686,328	-	-
108-01-07-02--一般行政-行政管理-業務費	1,056,000	1,056,000	1,056,000	1,056,000	-	-
	747,973	747,973	1,047,973	1,047,973	-300,000	-300,000
108-02-05-02-工務業務-道路養護管理工作-業務費	172,000	172,000	172,000	172,000	-	-
	136,445	136,445	136,445	136,445	-	-
108-01-01-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付-人事費	29,522	29,522	29,522	29,522	-	-
	29,522	29,522	29,522	29,522	-	-
經常門小計	26,815,522	26,815,522	26,815,522	26,815,522	-	-
	22,600,268	22,600,268	22,900,268	22,900,268	-300,000	-300,000
108-02-05-03-工務業務-道路養護管理工作-設備及投資*	145,835,000	145,835,000	145,835,000	145,835,000	-	-
	145,258,304	145,258,304	145,258,304	145,258,304	-	-
108-02-05-04-工務業務-道路養護管理工作-獎補助費*	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	-
	2,393,868	2,393,868	2,393,868	2,393,868	-	-
資本門小計	195,835,000	195,835,000	195,835,000	195,835,000	-	-
	147,652,172	147,652,172	147,652,172	147,652,172	-	-
合計	222,650,522	222,650,522	222,650,522	222,650,522	-	-
	170,252,440	170,252,440	170,552,440	170,552,440	-300,000	-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108年1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			
108-01-07-02--一般行政-行政管理	付款憑單	546251080100005	1/2	108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 108年01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	753,713,455		753,713,455	753,713,455	
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	3,130,368		3,130,368		3,130,368
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	3,130,842		3,130,842		3,130,842
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	0		0		0
6	桃園市政府養護工程處健保費代扣繳專戶18020000021011	85,740		85,740		85,740
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	194		194		194
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	844,787		844,787		844,787
12	桃園市政府養護工程處水費代扣繳專戶18021800021101	90,000		90,000		90,000
13	桃園市政府養護工程處電信費代扣繳專戶18025200021103	521,780		521,780		521,214
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	761,517,166	0	761,517,166		

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 108 年 01 月 01 日 起至 108 年 01 月 31 日止

列印日期：108/2/1

季(期)別：月報表

第42頁

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	7	86,752,316 8173.00	0	0.00	0	0.00	0	7	86,752,316 8173.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0 0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	392	13,796,262	0	0	0	0	0	392	13,796,262	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	21	8,253,500	0	0	0	0	21	8,253,500	
	其他	件	84		0	0	0	0	84		
	小計	個	105		0	0	0	0	105		
雜 項 設 備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	159	4,612,067	0	0	1	8,634	158	4,603,235	
	小計	個	159		0	0	1		158		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		663	113,414,145	0	0	1	8,634	198	662	113,405,313	

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
工程員 吳秉浩

不動產：

動產：

工程 吳 璋

覆核：

股長 朱蕙珊

秘書室 簡育琳
主任 簡育琳

主辦會計：

聘 用 黃秀玲
技術師 黃秀玲

會計室 曾祺伶
主任 曾祺伶

機關首長：

桃園市政府
養護工程處
處長 陳聖義(乙1)

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 108 年 01 月 01 日 起至 108 年 01 月 31 日 止

列印日期：108/2/1

季(期)別：月報表

第43頁

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	30,933	108,945,191,512 9748639.17	1345	8,053,507,950 1011681.94	136	457,842,012 160651.76	0	32142	116,540,857,450 10599649.35	
土地改良物	個	551	1,403,828,371 19825.96	0	0 0.00	0	0 0.00	0	551	1,403,828,371 19825.96	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	14	275,157,133 17462.38	0	0 0.00	0 0.00	0	14	275,157,133 17462.38	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	118	22,701,179 2860.32	0	0 0.00	0 0.00	0	118	22,701,179 2860.32	
	小計	個	132	297,858,312 20322.70	0	0 0.00	0 0.00	0	132	297,858,312 20322.70	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項 設備	圖書	套	4	0	0	0	0	0	4	0	
	其他	件	0	2,280	0	0	0	0	0	2,280	
	小計	個	4	0	0	0	0	0	4	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		31,620	110,646,880,475	1345	8,053,507,950	136	457,842,012	0	32829	118,242,546,413	

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：

助理工程師 吳秉浩

工程師 吳瑋

覆核

股長 朱慧珊

秘書室主任 簡育琳

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 陳聖義(乙1)

桃園市政府 108年度歲入(收入)對帳單

108年1月1日 至 108年1月31日

印表日期： 2019/02/01

頁 數： 1 / 11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		
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		
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		
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		
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)	108/ 1/17 108/ 1/18 小計 預算數	1,200 600 1,800	107RB00054, 107RB00055(桃園市政府養護工程處) 107RB00052(桃園市政府養護工程處)
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	1,800	

桃園市政府 108年度歲入(收入)對帳單

108年1月1日 至 108年1月31日

印表日期： 2019/02/01

頁 數： 2 / 11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	108	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之罰鍰收入(依據桃園市公園管理自治條例規定辦理)。	108/ 1/16	600	108RB000008(桃園市政府養護工程處)
				108/ 1/17	600	108RB000005(桃園市政府養護工程處)
				108/ 1/18	1,800	108RB000003, 108RB000004, 108RB000007(桃園市政府養護工程處)
				108/ 1/21	600	108RB000001(桃園市政府養護工程處)
				108/ 1/30	1,200	108RB000002, 108RB000006(桃園市政府養護工程處)
				小計	4,800	
				預算數	1,000	
桃園市政府養護工程處25546	108	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A2)辦理違反桃園市行道樹管理維護自治條例之罰鍰	預算數		
桃園市政府養護工程處25546	108	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		科目計 預算數	4,800 1,000	

桃園市政府 108年度歲入(收入)對帳單

108年1月1日 至 108年1月31日

印表日期： 2019/02/01

頁 數： 3 / 11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	108	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)。	108/ 1/ 8	5,315	「107年度桃園市工業區公共設施改善工程計畫開口契約(第四工區)」林口工四工業區(頂湖一街及頂湖三街)工程驗收違約金。工(桃園市政府養護工程處)
				108/ 1/10	50,234	「107年度桃園市工業區公共設施改善工程計畫開口契約(第一工區)」龜山工業區第1次部分驗收違約金。工(桃園市政府養護工程處)
				108/ 1/19	1,000	「107年桃園市政府養護工程處資訊、庶務及檔管服務案」第5次部分驗收違約金。秘(桃園市政府養護工程處)
				小計	56,549	
				預算數	310,000	
桃園市政府養護工程處25546	108	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)。	預算數	490,000	
桃園市政府養護工程處25546	108	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入	(A3)辦理違反桃園市行道樹管理維護自治條例之賠償	預算數		
桃園市政府養護工程處25546	108	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		科目計 預算數	56,549 800,000	
桃園市政府養護工程處25546	108	規費收入—行政規費收入—考試報名費	(A1)辦理本處技工遴選考試	108/ 1/10	7,000	本處辦理專業技工遴選考試報名費。秘(桃園市政府養護工程處)
				小計 預算數	7,000	
桃園市政府養護工程處25546	108	規費收入—行政規費收入—考試報名費		科目計 預算數	7,000	

桃園市政府 108年度歲入(收入)對帳單

108年1月1日 至 108年1月31日

印表日期： 2019/02/01

頁 數： 4 / 11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	108	規費收入—使用規費收入—場地設施使用費	(A1)借用本市公園場地使用費(依據桃園市公園場地使用辦法辦理)。	預算數	10,000	
桃園市政府養護工程處25546	108	規費收入—使用規費收入—場地設施使用費		科目計 預算數	10,000	
桃園市政府養護工程處25546	108	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)。	預算數	350,000	
桃園市政府養護工程處25546	108	財產收入—財產孳息—利息收入		科目計 預算數	350,000	
桃園市政府養護工程處25546	108	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)。	108/ 1/28 小計 預算數	1,008 1,008 300,000	租用「本市桃園區水汴頭段4地號土地」108年1~12月租金。園(桃園市政府養護工程處)
桃園市政府養護工程處25546	108	財產收入—財產孳息—租金收入		科目計 預算數	1,008 300,000	
桃園市政府養護工程處25546	108	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	
桃園市政府養護工程處25546	108	財產收入—財產孳息—權利金		科目計 預算數	486,000	
桃園市政府養護工程處25546	108	財產收入—廢舊物資售價—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 108年度歲入(收入)對帳單

108年1月1日 至 108年1月31日

印表日期： 2019/02/01

頁 數： 5 / 11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	108	財產收入—廢舊物資售價 —廢舊物資售價		科目計 預算數	100,000	
桃園市政府養護工程處25546	108	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「提升道路品質計畫」(本市大溪區中華路、觀音區四維路、平鎮區延平路二段、蘆竹區南山路一、二段道路)辦理人本示範道路多目標改善等相關經費(內政部營建署106年9月25日台內營字第1060814340號函核定)(議會107年1月10日桃議議工字第1070000168號函同意墊付)(歲出編列工務業務—道路養護管理工作—設備及投資273,732,000元)(收支併列)。	預算數	136,865,000	
桃園市政府養護工程處25546	108	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A2)交通部公路總局補助辦理106年「提升道路品質計畫」辦理道路品質改善計畫等相關經費。(交通部公路總局106年12月5日路規計字第1060147705號函核定)(議會107年1月30日桃議議工字第1070000479號函同意墊付)(歲出編列工務業務—道路養護管理工作—設備及投資358,250,000元)(收支併列)。	預算數	179,125,000	

桃園市政府 108年度歲入(收入)對帳單

108年1月1日 至 108年1月31日

印表日期： 2019/02/01

頁 數： 6 / 11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	108	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A3)內政部營建署補助辦理106年度至107年度「提升道路品質計畫」辦理人本示範道路多目標改善等相關經費。(內政部營建署107年1月12日台內營字第1070800643號函核定)(議會107年3月20日桃議議工字第1070001050號函同意墊付)(歲出編列工務業務—道路養護管理工作—設備及投資470,055,000元)(收支併列)。	預算數	235,029,000	
桃園市政府養護工程處25546	108	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A4)內政部營建署補助辦理107年度前瞻基礎建設—城鄉建設提升道路品質計畫—「三維管線資料整合應用計畫」所需經費(內政部營建署106年11月9日營署工程字第1061122565號函核定)(議會107年3月20日桃議議工字第1070001051號函同意墊付)(歲出編列工務業務—道路養護管理工作—設備及投資5,700,000元)(中央補助5,700,000元,107年度公務預算配合10,000,000元)(收支併列)。	預算數	5,700,000	

桃園市政府 108年度歲入(收入)對帳單

108年1月1日 至 108年1月31日

印表日期： 2019/02/01

頁 數： 7 / 11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	108	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A5)內政部營建署補助辦理「桃園市共同管道系統整體規劃」(內政部營建署107年1月8日營署工程字第1061165374號函核定)(議會107年2月14日桃議議工字第1070000636號函同意墊付)(歲出編列工務業務—道路養護管理工作—獎補助費10,000,000元)(中央補助10,000,000元,107年共同管道管理基金配合10,000,000元)(收支併列)。	預算數	10,000,000	
桃園市政府養護工程處25546	108	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A6)內政部營建署補助106年度至107年度第三次「提升道路品質計畫(內政部)」及配合0206花蓮地震災後復建推薦型及一般型核定工程及補助費案,辦理人本示範道路多目標改善及休憩環境營造計畫等相關經費。(內政部營建署107年4月20日台內營字第10708071141號函核定)(議會107年6月29日桃議議工字第1070003630號函同意墊付)(歲出編列工務業務—道路養護管理工作—設備及投資145,978,500元)(收支併列)。	預算數	72,989,250	

桃園市政府 108年度歲入(收入)對帳單

108年1月1日 至 108年1月31日

印表日期： 2019/02/01

頁 數： 8 / 11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	108	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A7)內政部營建署補助辦理「107至109年提升道路品質—推動騎樓整平計畫」辦理本市騎樓整平等相關經費。 (內政部營建署107年4月2日台內營字第1070804483號函核定)(議會107年6月29日桃議議工字第1070003581號函同意墊付)(歲出編列工務業務—道路養護管理工作—設備及投資30,000,000元)(中央補助15,000,000元,市配合15,000,000元)(收支併列)。	108/ 1/15 小計 預算數	2,000,000 2,000,000 15,000,000	107至109年提升道路品質-推動騎樓整平計畫第二期補助款(橋梁隧道科門凱)(桃園市政府養護工程處)
桃園市政府養護工程處25546	108	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A8)交通部公務總局補助辦理「提升道路品質建設計畫(公路系統)」(本市楊梅區桃71線、大溪區桃64線、觀音區桃35線)辦理道路品質改善計畫等相關經費。(交通部公路總局107年3月6日路規計字第1070025741號函核定)(107年6月22日桃議議工字第1070003085號函同意墊付)(歲出編列工務業務—道路養護管理工作—設備及投資116,702,000元)(收支併列)。	預算數	58,351,000	
桃園市政府養護工程處25546	108	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A9)千元進整。	預算數	750	
桃園市政府養護工程處25546	108	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	2,000,000 713,060,000	

桃園市政府 108年度歲入(收入)對帳單

108年1月1日 至 108年1月31日

印表日期： 2019/02/01

頁 數： 9 / 11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	108	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	108/ 1/18 108/ 1/18 小計 預算數	647 648	收回107/8/13~107/8/23代理科長溢發專業及主管加給。(桃園市政府養護工程處) 1 收回107/1/2~107/7/31代理主任溢發專業加給。(桃園市政府養護工程處)
桃園市政府養護工程處25546	108	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出		科目計 預算數	648	
桃園市政府養護工程處25546	108	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	預算數		
桃園市政府養護工程處25546	108	暫收款	(A1)暫時收繳之款項	預算數		
桃園市政府養護工程處25546	108	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	預算數		
桃園市政府養護工程處25546	108	收回以前年度歲出款	(A2)經審計機關剔除之經費	預算數		
桃園市政府養護工程處25546	108	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		
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		
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		

桃園市政府 108年度歲入(收入)對帳單

108年1月1日 至 108年1月31日

印表日期： 2019/02/01

頁 數： 10 / 11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	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		
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		
彙總	107	罰款及賠償收入 —罰金罰鍰及 息金—罰金 罰鍰		收入小計 收入合計 預算	1,800 1,800	
彙總	108	罰款及賠償收入 —罰金罰鍰及 息金—罰金 罰鍰		收入小計 收入合計 預算	4,800 4,800 1,000	
彙總	108	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	56,549 56,549 800,000	
彙總	108	規費收入—行政 規費收入 —考試報名費		收入小計 收入合計 預算	7,000 7,000	
彙總	108	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	10,000	
彙總	108	財產收入—財產 孳息—利息 收入		收入小計 收入合計 預算	350,000	

桃園市政府 108年度歲入(收入)對帳單

108年1月1日 至 108年1月31日

印表日期： 2019/02/01

頁 數： 11 / 11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	108	財產收入—財產孳息—租金收入		收入小計 收入合計 預算	1,008 1,008 300,000	
彙總	108	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	108	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	108	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	2,000,000 2,000,000 713,060,000	
彙總	108	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	648 648	
彙總	108	其他收入—雜項收入—其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	暫收款		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	收回以前年度歲出款		收入小計 收入合計 預算		

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108年1月1日-108年1月31日

頁次：1

日期：108/2/1

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
108360546010701	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	108/01/01		0100089	25,558,000	分配數	0	25,558,000	0	25,558,000
108360546010701	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	108/01/02	5462510801 00001	0100725	0	支付數	3,261,396	25,558,000	3,261,396	22,296,604
108360546010701	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	108/01/02	5462510801 00002	0101023	0	支付數	30,000	25,558,000	3,291,396	22,266,604
108360546010701	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	108/01/03	5462510801 00003	0101468	0	支付數	286,689	25,558,000	3,578,085	21,979,915
108360546010701	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	108/01/08	5462510801 00008	0102305	0	支付數	400,540	25,558,000	3,978,625	21,579,375
108360546010701	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	108/01/16	5462510801 00023	0103579	0	支付數	216,363	25,558,000	4,194,988	21,363,012
108360546010701	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	108/01/18	5462510801 00025	0104062	0	支付數	163,800	25,558,000	4,358,788	21,199,212
108360546010701	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	108/01/19	5462510801 00037	0104697	0	支付數	764,200	25,558,000	5,122,988	20,435,012
108360546010701	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	108/01/19	5462510801 00036	0104698	0	支付數	9,000	25,558,000	5,131,988	20,426,012
108360546010701	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	108/01/24	5462510801 00027	0104323	0	支付數	5,329,559	25,558,000	10,461,547	15,096,453
108360546010701	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	108/01/24	5462510801 00030	0104760	0	支付數	912,556	25,558,000	11,374,103	14,183,897
108360546010701	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	108/01/24	5462510801 00041	0105029	0	支付數	200,431	25,558,000	11,574,534	13,983,466
108360546010701	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	108/01/24	5462510801 00040	0105030	0	支付數	746,332	25,558,000	12,320,866	13,237,134
108360546010701	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	108/01/24	5462510801 00039	0105031	0	支付數	1,008,202	25,558,000	13,329,068	12,228,932
108360546010701	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	108/01/24	5462510801 00038	0105032	0	支付數	396,544	25,558,000	13,725,612	11,832,388
108360546010701	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	108/01/24	5462510801 00054	0106641	0	支付數	9,600	25,558,000	13,735,212	11,822,788
108360546010701	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	108/01/25	5462510801 00028	0105355	0	支付數	116,279	25,558,000	13,851,491	11,706,509
108360546010701	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	108/01/30	5462510801 00046	0106439	0	支付數	3,427,509	25,558,000	17,279,000	8,279,000
108360546010701	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	108/01/31	5462510801 00068	0108593	0	支付數	570,933	25,558,000	17,849,933	7,708,067

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108年1月1日-108年1月31日

頁次：2
日期：108/2/1

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
108360546010701	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	108/01/31	5462510801 00063	0108594		0 支付數	3,769,878	25,558,000	21,619,811	3,938,189
108360546010701	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	108/01/31	5462510801 00064	0108738		0 支付數	30,000	25,558,000	21,649,811	3,908,189
108360546010701	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	108/01/31	5462510801 00047	0109567		0 支付數	36,517	25,558,000	21,686,328	3,871,672
	小計				25,558,000		21,686,328			
108360546010702	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	108/01/01		0100089	1,056,000	分配數	0	1,056,000	0	1,056,000
108360546010702	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	108/01/02	5462510801 00005	0101727		0 支付數	300,000	1,056,000	300,000	756,000
108360546010702	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	108/01/03	5462510801 00006	0101778		0 支付數	5,768	1,056,000	305,768	750,232
108360546010702	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	108/01/08	5462510801 00009	0102304		0 支付數	78,167	1,056,000	383,935	672,065
108360546010702	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	108/01/18	5462510801 00026	0104063		0 支付數	12,027	1,056,000	395,962	660,038
108360546010702	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	108/01/19	5462510801 00034	0104700		0 支付數	50,400	1,056,000	446,362	609,638
108360546010702	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	108/01/23	5462510801 00053	0106182		0 支付數	44,378	1,056,000	490,740	565,260
108360546010702	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	108/01/24	5462510801 00031	0104759		0 支付數	69,589	1,056,000	560,329	495,671
108360546010702	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	108/01/28	5462510801 00070	0108772		0 支付數	14,458	1,056,000	574,787	481,213
108360546010702	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	108/01/28	5462510801 00076	0108974		0 支付數	140,736	1,056,000	715,523	340,477
108360546010702	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	108/01/28	5462510801 00075	0108975		0 支付數	15,982	1,056,000	731,505	324,495
108360546010702	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	108/01/28	5462510801 00073	0108977		0 支付數	20,000	1,056,000	751,505	304,495
108360546010702	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	108/01/28	5462510801 00072	0108978		0 支付數	250,000	1,056,000	1,001,505	54,495
108360546010702	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	108/01/31	5462510801 00066	0108593		0 支付數	46,468	1,056,000	1,047,973	8,027
	小計				1,056,000		1,047,973			
108360546020502	工務業務-道路養護管理工作*業務費	108/01/01		0100089	172,000	分配數	0	172,000	0	172,000
108360546020502	工務業務-道路養護管理工作*業務費	108/01/03	5462510801 00006	0101778		0 支付數	9,946	172,000	9,946	162,054

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108年1月1日-108年1月31日

頁次：3
日期：108/2/1

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
108360546020502	工務業務-道路養護管理工作*業務費	108/01/19	5462510801 00033	0104701	0 支付數		16,890	172,000	26,836	145,164
108360546020502	工務業務-道路養護管理工作*業務費	108/01/24	5462510801 00056	0106639	0 支付數		3,985	172,000	30,821	141,179
108360546020502	工務業務-道路養護管理工作*業務費	108/01/24	5462510801 00055	0106640	0 支付數		40,624	172,000	71,445	100,555
108360546020502	工務業務-道路養護管理工作*業務費	108/01/28	5462510801 00073	0108977	0 支付數		65,000	172,000	136,445	35,555
	小計				172,000		136,445			
108375951010101	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	108/01/02	5462510801 00004	0100789	0 支付數		14,761	0	14,761	0
108375951010101	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	108/01/31	5462510801 00061	0108121	0 支付數		14,761	0	29,522	0
	小計				0		29,522			
108360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	108/01/01		0100089	145,835,000 分配數		0	145,835,000	0	145,835,000
108360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	108/01/07	5462510801 00007	0102040	0 支付數		3,000,000	145,835,000	3,000,000	142,835,000
108360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	108/01/09	5462510801 00013	0102474	0 支付數		19,924,160	145,835,000	22,924,160	122,910,840
108360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	108/01/10	5462510801 00014	0102701	0 支付數		90,525	145,835,000	23,014,685	122,820,315
108360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	108/01/10	5462510801 00016	0102819	0 支付數		2,710,003	145,835,000	25,724,688	120,110,312
108360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	108/01/10	5462510801 00015	0102820	0 支付數		794,499	145,835,000	26,519,187	119,315,813
108360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	108/01/15	5462510801 00017	0103313	0 支付數		8,275,712	145,835,000	34,794,899	111,040,101
108360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	108/01/15	5462510801 00012	0103314	0 支付數		52,522	145,835,000	34,847,421	110,987,579
108360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	108/01/15	5462510801 00019	0103417	0 支付數		3,283,794	145,835,000	38,131,215	107,703,785
108360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	108/01/15	5462510801 00018	0103418	0 支付數		26,966,430	145,835,000	65,097,645	80,737,355
108360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	108/01/16	5462510801 00022	0103580	0 支付數		8,792,835	145,835,000	73,890,480	71,944,520
108360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	108/01/16	5462510801 00021	0103581	0 支付數		202,667	145,835,000	74,093,147	71,741,853

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108年1月1日-108年1月31日

頁次：4

日期：108/2/1

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
108360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	108/01/16	5462510801 00020	0103582		0 支付數	7,013,723	145,835,000	81,106,870	64,728,130
108360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	108/01/17	5462510801 00024	0103784		0 支付數	15,423,341	145,835,000	96,530,211	49,304,789
108360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	108/01/18	5462510801 00029	0104065		0 支付數	25,958,420	145,835,000	122,488,631	23,346,369
108360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	108/01/19		0100019		0 支出收回	10,996	145,835,000	122,477,635	23,357,365
108360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	108/01/19	5462510801 00035	0104699		0 支付數	96,000	145,835,000	122,573,635	23,261,365
108360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	108/01/21	5462510801 00045	0105518		0 支付數	2,999,190	145,835,000	125,572,825	20,262,175
108360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	108/01/21	5462510801 00043	0105519		0 支付數	395,706	145,835,000	125,968,531	19,866,469
108360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	108/01/21	5462510801 00044	0105520		0 支付數	789,145	145,835,000	126,757,676	19,077,324
108360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	108/01/22	5462510801 00048	0105690		0 支付數	19,354	145,835,000	126,777,030	19,057,970
108360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	108/01/22	5462510801 00050	0105782		0 支付數	3,697,496	145,835,000	130,474,526	15,360,474
108360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	108/01/22	5462510801 00049	0105783		0 支付數	20,702	145,835,000	130,495,228	15,339,772
108360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	108/01/23	5462510801 00051	0105996		0 支付數	27,000	145,835,000	130,522,228	15,312,772
108360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	108/01/23	5462510801 00052	0106183		0 支付數	2,316,970	145,835,000	132,839,198	12,995,802
108360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	108/01/24	5462510801 00032	0104758		0 支付數	488,826	145,835,000	133,328,024	12,506,976
108360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	108/01/25	5462510801 00062	0108435		0 支付數	2,080,605	145,835,000	135,408,629	10,426,371
108360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	108/01/25	5462510801 00059	0108437		0 支付數	5,630,182	145,835,000	141,038,811	4,796,189
108360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	108/01/25	5462510801 00057	0108439		0 支付數	3,701,643	145,835,000	144,740,454	1,094,546
108360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	108/01/25	5462510801 00068	0108567		0 支付數	24,116	145,835,000	144,764,570	1,070,430
108360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	108/01/25	5462510801 00069	0108568		0 支付數	87,360	145,835,000	144,851,930	983,070

桃園市政府

歲出各機關對帳單

頁次：5

日期：108/2/1

546 桃園市政府養護工程處

桃園市桃園區三民路一段200號

中華民國108年1月1日-108年1月31日

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
108360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	108/01/28	5462510801 00070	0108772		0 支付數	23,827	145,835,000	144,875,757	959,243
108360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	108/01/28	5462510801 00074	0108976		0 支付數	30,025	145,835,000	144,905,782	929,218
108360546020503	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	108/01/31	5462510801 00066	0108593		0 支付數	352,522	145,835,000	145,258,304	576,696
	小計				145,835,000		145,258,304			
108360546020504	工務業務-道路養護管理工作*獎補助費	108/01/01		0100089	50,000,000	分配數	0	50,000,000	0	50,000,000
108360546020504	工務業務-道路養護管理工作*獎補助費	108/01/28	5462510801 00071	0108979		0 支付數	2,393,868	50,000,000	2,393,868	47,606,132
	小計				50,000,000		2,393,868			
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	5,379,311	74,620,689
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	9,525,768	70,474,232
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	30,069,336	46,383,664
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	6,156,306	57,426,694
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	37,594	61,751,406
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
1071051	「107年度前瞻基礎建設-城鄉建設提升道路品質計劃-『三維管線資料整合應用計畫』」(資本門)	107/03/20				0 核准金額	5,700,000	5,700,000	2,850,000	2,850,000
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	1,718,198	99,086,239
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	26,163,076	53,836,924
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	23,864,632	56,135,368
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	16,180,527	20,928,473

桃園市政府

歲出各機關對帳單

中華民國108年1月1日~108年1月31日

頁次：6

日期：108/2/1

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
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	28,472,050	48,150,950
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	49,223,997	67,478,003
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	8,093,434	21,906,566
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	10,000,000	0
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	2,983,521	6,201,479
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	10,000,000	0
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	698,456	1,801,544
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	54,760	145,923,740
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	3,211,636	88,364
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	662,793	29,337,207
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	5,049,467	24,950,533
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	20,000,000	0
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	33,898,217	46,101,783
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	4,744,541	495,459
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	41,161,442	20,538,558

桃園市政府

歲出各機關對帳單

中華民國108年1月1日-108年1月31日

頁次：7

日期：108/2/1

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
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	44,187,626	33,012,374
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	28,964,376	11,515,624
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	16,952,126	12,547,874
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	18,456,502	6,403,498
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	10,818,558	7,861,442
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	6,932,982	1,637,018
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	9,596,381	2,423,619
1075878	第四次「提升道路品質計畫」(資本門)	107/10/15				0 核准金額	190,140,000	190,140,000	0	190,140,000
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	10,000,000	0
1077375	「桃園閃耀雙城飛翔-長庚新驛站、中壢銀河水 岸亮點計畫」(資本門)	107/11/26				0 核准金額	240,000,000	240,000,000	218,000	239,782,000
1077375	「桃園閃耀雙城飛翔-長庚新驛站、中壢銀河水 岸亮點計畫」(資本門)	108/01/09	5462510801 00010	0102476		0 支付數	11,890	240,000,000	229,890	239,770,110
1077375	「桃園閃耀雙城飛翔-長庚新驛站、中壢銀河水 岸亮點計畫」(資本門)	108/01/09	5462510801 00011	0102475		0 支付數	18,000	240,000,000	247,890	239,752,110
	小計					0	29,890			
1077391-7	「桃園市政府強化地方工業區公共設施及設置 平價產業園區」-提高補助比率並回溯適用補助 上限73%(資本門)	107/11/27				0 核准金額	46,345,563	46,345,563	0	46,345,563
1077391-7	「桃園市政府強化地方工業區公共設施及設置 平價產業園區」-提高補助比率並回溯適用補助 上限73%(資本門)	108/01/25	5462510801 00058	0108438		0 支付數	1,702,756	46,345,563	1,702,756	44,642,807

歲出各機關對帳單

中華民國108年1月1日-108年1月31日

頁次：8
日期：108/2/1

[illegible]

桃園市政府

歲出各機關對帳單

頁次：1

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108年1月1日-108年1月31日

日期：108/2/1

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
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/01			305,193,077	上期結餘	0	305,193,077	0	305,193,077
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/02			2,300	收入數	0	305,195,377	0	305,195,377
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/04	3871580353 572		32,828	收入數	0	305,228,205	0	305,228,205
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/04	3872570348 674		38,200	收入數	0	305,266,405	0	305,266,405
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/07	3875280353 546		938,250	收入數	0	306,204,655	0	306,204,655
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/07	3878380353 540		683,100	收入數	0	306,887,755	0	306,887,755
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/08	3873480356 444		130,669	收入數	0	307,018,424	0	307,018,424
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/08	3874580353 558		1,777,050	收入數	0	308,795,474	0	308,795,474
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/09	5462210801 00015	0102478	0	支付數	123,894	308,795,474	123,894	308,671,580
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/09	5462210801 00009	0102479	0	支付數	247,788	308,795,474	371,682	308,423,792
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/09	5462210801 00013	0102502	0	支付數	77,659	308,795,474	449,341	308,346,133
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/09	5462210801 00016	0102503	0	支付數	19,109	308,795,474	468,450	308,327,024
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/09	5462210801 00014	0102504	0	支付數	235,400	308,795,474	703,850	308,091,624
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/09	5462210801 00012	0102505	0	支付數	324,926	308,795,474	1,028,776	307,766,698
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/09	5462210801 00011	0102506	0	支付數	277,028	308,795,474	1,305,804	307,489,670
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/10	3875280357 336		78,816	收入數	0	308,874,290	1,305,804	307,568,486
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/10	3877480358 269		5,687,169	收入數	0	314,561,459	1,305,804	313,255,655
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/10	3878080356 360		99	收入數	0	314,561,558	1,305,804	313,255,754
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/11	3871080355 768		211,500	收入數	0	314,773,058	1,305,804	313,467,254
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/11	3877280355 769		208,000	收入數	0	314,981,058	1,305,804	313,675,254

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108年1月1日-108年1月31日

頁次：2

日期：108/2/1

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
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/11	3879280356 435		900,000 收入數		0	315,881,058	1,305,804	314,575,254
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/14	3871180355 456		7,430 收入數		0	315,888,488	1,305,804	314,582,684
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/15	3871780359 283		343,400 收入數		0	316,231,888	1,305,804	314,926,084
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/15	5462210801 00022	0103315	0 支付數		16,000	316,231,888	1,321,804	314,910,084
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/15	5462210801 00021	0103385	0 支付數		440,070	316,231,888	1,761,874	314,470,014
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/16	3873680356 437		900,000 收入數		0	317,131,888	1,761,874	315,370,014
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/16	5462210801 00026	0103583	0 支付數		7,203	317,131,888	1,769,077	315,362,811
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/16	5462210801 00025	0103584	0 支付數		41,612	317,131,888	1,810,689	315,321,199
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/18	3870580361 400		62,633 收入數		0	317,194,521	1,810,689	315,383,832
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/18	3875680360 285		560,000 收入數		0	317,754,521	1,810,689	315,943,832
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/18	5462210801 00027	0104061	0 支付數		1,350,000	317,754,521	3,160,689	314,593,832
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/19	5462210801 00031	0104702	0 支付數		114,616	317,754,521	3,275,305	314,479,216
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/19	5462210801 00030	0104703	0 支付數		6,900	317,754,521	3,282,205	314,472,316
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/21	3870280359 884		789,600 收入數		0	318,544,121	3,282,205	315,261,916
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/21	3871980356 436		900,000 收入數		0	319,444,121	3,282,205	316,161,916
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/22	5462210801 00032	0105835	0 支付數		637,948	319,444,121	3,920,153	315,523,968
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/23	3870180361 484		378,936 收入數		0	319,823,057	3,920,153	315,902,904
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/23	3870980361 486		293,497 收入數		0	320,116,554	3,920,153	316,196,401
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/23	3873880361 489		660,714 收入數		0	320,777,268	3,920,153	316,857,115

桃園市政府

歲出各機關對帳單

頁次：3

日期：108/2/1

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108年1月1日-108年1月31日

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
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/24	3870080359 758		20,000,000 收入數		0	340,777,268	3,920,153	336,857,115
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/24	3870080359 823		780,000 收入數		0	341,557,268	3,920,153	337,637,115
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/24	3871780359 753		200,000,000 收入數		0	541,557,268	3,920,153	537,637,115
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/24	3871980359 818		237,000 收入數		0	541,794,268	3,920,153	537,874,115
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/24	3872380359 828		500,000 收入數		0	542,294,268	3,920,153	538,374,115
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/24	3874680359 763		21,316,500 收入數		0	563,610,768	3,920,153	559,690,615
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/24	3874680359 825		300,000 收入數		0	563,910,768	3,920,153	559,990,615
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/24	3875180359 816		110,000 收入數		0	564,020,768	3,920,153	560,100,615
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/24	3876080359 741		200,000,000 收入數		0	764,020,768	3,920,153	760,100,615
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/24	3876780355 454		7,430 收入數		0	764,028,198	3,920,153	760,108,045
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/24	3877080359 770		350,000 收入數		0	764,378,198	3,920,153	760,458,045
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/24	3878780359 821		600,000 收入數		0	764,978,198	3,920,153	761,058,045
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/24	3878880359 767		35,000 收入數		0	765,013,198	3,920,153	761,093,045
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/24	3878880359 832		300,000 收入數		0	765,313,198	3,920,153	761,393,045
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/24	3879080359 831		600,000 收入數		0	765,913,198	3,920,153	761,993,045
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/24	3879280359 813		2,000,000 收入數		0	767,913,198	3,920,153	763,993,045
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/24	5462210801 00039	0106642	0 支付數		1,590,500	767,913,198	5,510,653	762,402,545
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/24	5462210801 00038	0106643	0 支付數		3,265,000	767,913,198	8,775,653	759,137,545
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/25	3878380362 433		450,000 收入數		0	768,363,198	8,775,653	759,587,545

桃園市政府

歲出各機關對帳單

中華民國108年1月1日-108年1月31日

頁次：4

日期：108/2/1

88 養護工程處保管金專戶
33001 桃園市桃園區三民路一段200號

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/25	3879480362 436		900,000	收入數	0	769,263,198	8,775,653	760,487,545
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/25	5462210801 00042	0108441	0	支付數	3,040,298	769,263,198	11,815,951	757,447,247
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/25	5462210801 00041	0108442	0	支付數	1,998,887	769,263,198	13,814,838	755,448,360
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/25	5462210801 00040	0108443	0	支付數	133,013	769,263,198	13,947,851	755,315,347
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/28	3874480362 776		306,243	收入數	0	769,569,441	13,947,851	755,621,590
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/28	5462210801 00048	0108982	0	支付數	120,000	769,569,441	14,067,851	755,501,590
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/28	5462210801 00047	0108983	0	支付數	430,000	769,569,441	14,497,851	755,071,590
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/29	3879680362 751		466,607	收入數	0	770,036,048	14,497,851	755,538,197
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/29	5462210801 00050	0109314	0	支付數	1,668,601	770,036,048	16,166,452	753,869,596
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/30	3878480364 371		133,521	收入數	0	770,169,569	16,166,452	754,003,117
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/31	3870680366 049		72,000	收入數	0	770,241,569	16,166,452	754,075,117
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/31	3876480357 360		928,851	收入數	0	771,170,420	16,166,452	755,003,968
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/31	3876880364 666		347,400	收入數	0	771,517,820	16,166,452	755,351,368
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/31	5462210801 00045	0108628	0	支付數	711,951	771,517,820	16,878,403	754,639,417
10858802000000000	養護工程處保管金專戶	108/01/31	5462210801 00043	0108629	0	支付數	925,962	771,517,820	17,804,365	753,713,455
小計					771,517,820		17,804,365			

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

分行代號：026 分行名稱：桃園分行
機關代號：3801101006 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 108 年 01 月 31 日

總頁數：1102 分頁數：144

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		213,302	213,349	12,338	12,338	207	207			
2	高甘星	A220594524		310,240	310,280	26,801	26,802	310	310			
3	何書瑩	A224173727		111,098	111,138	2,819	2,821	0	0	-460	-460	已離退
4	鄭博仁	B122876153		14,867	14,868	82	82	0	0	-37	-37	已離退
5	莊明憲	E123086530		47,256	47,268	475	476	0	0	-195	-195	已離退
6	李佳宜	E222955323		57,623	57,640	716	716	0	0	-239	-239	已離退
7	呂國豪	F122521086		50,401	50,413	542	542	45	45			
8	呂聖輝	F124744032		318,473	318,477	20,480	20,480	0	0	-1,317	-1,317	已離退
9	陳正庸	F127067309		74,814	74,839	1,230	1,230	0	0	-310	-310	已離退
10	張伯瑋	F127225463		11,353	11,354	61	61	0	0	-47	-47	已離退
11	林佳緯	F127895616		35,496	35,504	341	341	33	33			
12	陳姿伶	F223724252		23,450	23,451	111	111	20	20			
13	楊羽舒	F228042433		18,990	18,990	72	72	16	16			
14	湯欣恬	F228429618		72,517	72,541	1,147	1,148	0	0	-300	-300	已離退
15	林茂廷	G121723845		65,420	65,441	973	973	0	0	-271	-271	已離退
16	黎萬晨	G121951661		10,880	10,881	50	50	0	0	-29	-29	已離退
17	賴品潔	G221945898		31,852	31,856	216	216	28	28			
18	陳伸偉	H120020686		265,003	265,007	13,857	13,857	255	255			
19	黃韶韻	H121686428		205,464	205,504	10,635	10,636	198	198			
20	黃勝穎	H122324963		56,328	56,343	683	683	51	51			
21	賴志明	H122651689		12,290	12,291	30	30	0	0	-30	-30	已離退
22	張高榕	H122740985		69,016	69,016	848	848	62	62			
本頁小計				2,076,133	2,076,451	94,507	94,513	1,225	1,225	-3,235	-3,235	

僱傭人員離職儲金
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 108 年 01 月 31 日

總頁數：1103 分頁數：145

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		84,023	84,030	1,283	1,283	77	77			
24	莊孟勳	H122946218		119,153	119,204	3,246	3,246	0	0	-494	-494	已離退
25	李明吉	H123109344		39,904	39,923	322	322	0	0	-165	-165	已離退
26	徐德烈	H123227589		39,378	39,385	326	327	35	35			
27	賴鈺凱	H123411750		57,277	57,293	707	707	52	52			
28	戴麒育	H123856437		13,408	13,408	36	36	11	11			
29	吳柏均	H124497978		21,152	21,153	89	89	0	0	-87	-87	已離退
30	徐國恆	H124577248		10,001	10,003	43	43	9	9			
31	李春慧	H220117524		241,164	241,204	15,154	15,155	235	235			
32	黃秀玲	H220185335	d00094	407,682	407,734	54,042	54,043	425	425			
33	陳蓉萱	H222876820		71,992	72,016	1,132	1,132	0	0	-298	-298	已離退
34	周庭萱	H222916212		75,115	75,141	1,240	1,241	0	0	-311	-311	已離退
35	簡佳韋	H223288753		17,638	17,639	62	62	0	0	-62	-62	已離退
36	陳美君	H223336094		15,223	15,224	44	44	0	0	-44	-44	已離退
37	游雅惠	H223429950		30,928	30,934	284	284	29	29			
38	呂瑋慈	H224515713		1,689	1,690	8	8	2	2			
39	陳慧貞	H224949219		206,548	206,588	10,791	10,792	199	199			
40	葉智豪	J122034812		236,995	236,999	12,266	12,266	228	228			
41	王容	J222342277		15,223	15,224	44	44	0	0	-44	-44	已離退
42	蔡宗佑	K122338209		12,970	12,972	52	52	0	0	-21	-21	已離退
43	吳懿庭	K222224784		17,165	17,166	58	58	0	0	-58	-58	已離退
44	張雅淳	K222642282		4,122	4,123	18	18	4	4			
本頁小計				1,738,750	1,739,053	101,247	101,252	1,306	1,306	-1,584	-1,584	

經副襄理

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

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

FORM NO：RP002

中華民國 108 年 01 月 31 日

總頁數：1104 分頁數：146

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息		備註欄
45	陳進宗	L121486760		17,436	17,436	60	60	0	0	-60	-60	已離退
46	林美吟	L222539762		55,182	55,198	655	655	0	0	-229	-229	已離退
47	鄭書君	L223547562		66,659	66,681	1,095	1,096	61	61			
48	何宜峰	Q122982881	020057	89,406	89,436	1,607	1,608	0	0	-370	-370	已離退
49	陳信文	Q123516434		84,388	84,418	1,577	1,578	78	78			
50	簡偉如	Q223712250		43,252	43,264	471	471	39	39			
51	周亭汝	T223665053		51,587	51,601	570	570	0	0	-214	-214	已離退
52	蔡擇華	U120181899		41,548	41,557	377	377	0	0	-173	-173	已離退
53	翁曉音	U221272426		49,093	49,106	515	515	0	0	-203	-203	已離退
54	蔡孟哲	V121358840		49,093	49,106	516	516	0	0	-203	-203	已離退
55	吳瓊虹	X220062909		69,705	69,730	1,257	1,257	66	66			
56	韓文玉	Y220456608		86,160	86,190	1,645	1,645	79	79			
本機關合計		離退戶共	28 戶	1,555,471	1,555,840	38,652	38,658	0	0	-6,271	-6,271	
		未離退戶共	28 戶	2,962,921	2,963,387	167,447	167,455	2,854	2,854			



[94055-桃園市政府養護工程處零用金專戶]

第 1 / 1 頁

科員洪健仁

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 貴行

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，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
桃園市桃園區中正路46號核對
印鑑

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

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，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。核對
印鑑

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：026-045-09405-5 幣別：00 中華民國 108 年 1 月 31 日 總頁數：1827 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
108/01/01	LMB			349,428.00	349,428.00	
108/01/02	MR		16,690.00		366,118.00	桃園市政府
108/01/02	MR		26,428.00		392,546.00	桃園市政府
108/01/02	MR		95.00		392,641.00	桃園市政府
108/01/03	MR			300,000.00	692,641.00	桃園市政府
108/01/08	C	2425634	16,690.00		675,951.00	
108/01/08	M	2425633	26,523.00		649,428.00	
108/01/08	M	2425632	4,004.00		645,424.00	
108/01/08	M	2425630	140,703.00		504,721.00	
108/01/08	M	2425631	4,641.00		500,080.00	
108/01/08	M	2425628	80.00		500,000.00	
108/01/08	M	2425629	300,000.00		200,000.00	
108/01/09	MR			16,129.00	216,129.00	桃園市政府
108/01/11	MR			6,599.00	222,728.00	桃園市政府
108/01/24	C	2425637	50,000.00		172,728.00	
108/01/24	M	2425635	16,129.00		156,599.00	
108/01/24	M	2425636	6,599.00		150,000.00	
108/01/28	MR			12,913.00	162,913.00	桃園市政府
108/01/28	MR			6,250.00	169,163.00	桃園市政府
		** BCF **	565,369.00	734,532.00	169,163.00	

製表：資訊處

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過戶
BBF 承領
R 新開戶
C 現款
M 轉帳
NI 一次交款
V 水日交款
U 贈付
H 更正
Y 補記
L 開票到期存入
DINT 存款
LINT 透支
MINT 補差
T 通融抵用

存款行簽章

桃園分行

主辦會計 呂宛泰

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：026-045-09405-5 幣別：00 中華民國 108 年 1 月 31 日 總頁數：1828 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
108/01/29	MR	** BBF **	565,369.00	734,532.00	169,163.00	桃園市政府
108/01/31	M	2425638	57,448.00	38,285.00	207,448.00	
		**TOTAL:	622,817.00	772,817.00	150,000.00	

製表：資訊處

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過戶
BBF 承領
R 新開戶
C 現款
M 轉帳
NI 一次交款
V 水日交款
U 贈付
H 更正
Y 補記
L 開票到期存入
DINT 存款
LINT 透支
MINT 補差
T 通融抵用

存款行簽章

桃園分行

主辦會計 呂宛泰

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

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

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：
CURRENCY
期間：自

中華民國 年 月 日

總頁數：1829

分頁數 3

日止利率： %

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

摘要待說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承辦頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NJ 一次支取
V 次自支取
U 應付
H 更正
Y 補差
L 開戶轉存入
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 呂宛蓉

103.04

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 賣行
*****150,000.00 /
NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致
臺灣銀行股份有限公司桃園分公司

台照



科目：公庫存款
026045094055
帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對
印鑑

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

製表：資訊處

六承(02)269-10036

111770154

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 108 年 2 月 1 日印寄

三三

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	50328575	截至民國	一百零八	年	一	月	三十一	日止
存款餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整					
備註									

此致

桃園市政府養護工程處薪資專戶

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長

張美娜



敬啟

桃園市政府養護工程處保管品分類表

製表日期：108/02/01

截止日期：108/01/31

頁次：第 1 / 1 頁

帳戶類別	件數金額		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	件數	金 額		
保管品戶	50	128,222,538	111	110,736,920	-	-	-	-		
共同管道管理基金	1	560,000	2	800,000	-	-	-	-		
合 計	51	128,782,538	113	111,536,920	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 108 年 1 月份

字號
代理行處名稱 桃園分行

第 1 頁

寄存證	品名	數量	股數	面	額	合	計	種類	保管處	備考
00012941	原封	51				\$51.00	—			
00012942	存摺及票據	113				\$111,536,920.00	—			

頁計	2 筆	164	\$111,536,971.00
總計	2 筆	164	\$111,536,971.00

製表	覆核	出納	營業 公庫 總務	會計	經副理 正副主任
----	----	----	----------------	----	-------------

保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

貴行第 000106 帳號 桃園市政府養護工程處保管品戶

戶核帳清單

中華民國 108 年 1 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

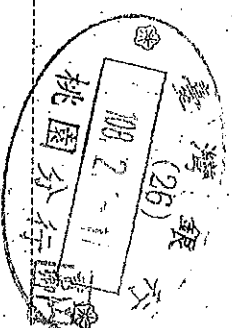
此致 臺灣銀行 桃園分行

中華民國 108 年 1 月 31 日

存戶

啟

(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108年1月31日止

頁次：第 1 / 4 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	兆豐國際商業銀行股份有限公司	共管機電科 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	華盛(台灣)商業銀行股份有限公司	共管機電科 侯廷霖
105/06/02	105000052	03410	台灣世曦工程顧問股份有限公司	繳交「103年度市區道路普查暨道路資訊管理系統第1期擴充計畫」之保固保證金。(保固期限：108.3.28)。	300,000	108/06/30	華南商業銀行股份有限公司和平分行	道路挖掘科 邱建豪(小)
105/11/03	105000105	03443	建中工程股份有限公司	繳交「大園區聖德北路(桃43-1)、桃27路面改善工程」之保固保證金。(保固期限：108.8.25)	938,365	108/11/24	兆豐國際商業銀行股份有限公司	養護工程隊 葉智豪
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	皆克富升商業銀行股份有限公司	橋梁隧道科 王建盈
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
106/09/29	106000108	03553	光寶科技股份有限公司	繳交「桃園市水銀路燈汰換統包工程(北區)」履約保證金。	610,000	107/09/30	兆豐國際商業銀行股份有限公司	共管機電科 侯廷霖
106/09/29	106000109	03554	光寶科技股份有限公司	繳交「桃園市水銀路燈汰換統包工程(北區)」履約保證金。	610,000	108/09/30	兆豐國際商業銀行股份有限公司	公園綠地科 侯廷霖
106/09/29	106000110	03555	光寶科技股份有限公司	繳交「桃園市水銀路燈汰換統包工程(北區)」履約保證金。	610,000	109/09/30	兆豐國際商業銀行股份有限公司	公園綠地科 侯廷霖
106/09/29	106000111	03556	光寶科技股份有限公司	繳交「桃園市水銀路燈汰換統包工程(北區)」履約保證金。	610,000	110/09/30	兆豐國際商業銀行股份有限公司	公園綠地科 侯廷霖
106/09/29	106000112	03557	光寶科技股份有限公司	繳交「桃園市水銀路燈汰換統包工程(北區)」履約保證金。	610,000	111/09/30	兆豐國際商業銀行股份有限公司	公園綠地科 侯廷霖
106/10/03	106000115	03558	暉聯營造股份有限公司	繳交「青埔高鐵特定區公園綠地改善工程」之保固保證金。(保固期限：109.6.15)	264,261	109/12/08	第一商業銀行古亭分行	公園綠地科 林雅儀
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	華盛(台灣)商業銀行股份有限公司	共管機電科 侯廷霖
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	108/03/09	台灣中小企業銀行基隆分行	橋梁隧道科 許博舜

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108年1月31日止

頁次：第 2 / 4 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
106/12/11	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	108/03/09	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	108/03/09	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	108/03/09	台灣中小企業銀行基隆分行	橋梁隧道科 許博舜
107/01/03	107000001	03578	新和營造有限公司	繳交「桃園市大園南港航空客貨運園區周邊人行道改善工程(開口契約)」保固保證金。(保固期限：109.10.4)	888,107	110/03/23	上海商業儲蓄銀行楊梅分行	橋梁隧道科 林育丘
107/01/17	107000020	03580	中興測量有限公司	繳交「107年度桃園市政府轄內「被佔用權管土地清查委外測量業務」(開口契約)」履約保證金。	890,000	108/03/31	台灣土地銀行股份有限公司西台	道路行政科 施博允
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 林琄祐
107/03/09	107000044	03598	德圻營造有限公司	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
107/03/31	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	共管機電科 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管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

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108年1月31日止

頁次：第 3 / 4 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
107/07/17	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	星展(台灣)商業銀行股份有限公司 上海商業儲蓄銀行股份有限公司	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	台灣土地銀行股份有限公司 西台分公司	道路挖掘科 蔡宗佑
107/08/17	107000118	03636	中興測量有限公司	繳交「107年度桃園市人行道無名路及巷弄設施調查計畫」履約保證金。	1,791,500	108/11/13	台中商業銀行南崁分行	橋梁隧道科 林美吟
107/09/19	107000143	03645	昱盛營造股份有限公司	繳交「復興區桃119線(0K+000~6K+120)道路品質改善計畫」履約保證金。	6,873,000	108/08/26	第一商業銀行西壠分行	養護工程隊 彭聖豪
107/09/19	107000144	03646	宏盛營造股份有限公司	繳交「107年度桃園市工業區公共設施改善工程計畫開口合約(第一工區)」履約保證金。	5,100,000	108/06/06	第一商業銀行西壠分行	養護工程隊 陳伸偉
107/10/01	107000150	03651	宏盛營造股份有限公司	繳交「桃園市平鎮區人本示範道路-延平路二段(育英路-環南路)道路多目標改善工程」履約保證金。	6,713,000	108/09/04	台中商業銀行南崁分行	橋梁隧道科 袁明武
107/10/03	107000151	03652	昱盛營造股份有限公司	繳交「107年度桃園市工業區公共設施改善工程計畫開口契約(第二工區)」履約保證金。	4,500,000	108/06/06	上海商業儲蓄銀行松南分行	養護工程隊 葉智豪
107/10/19	107000158	03654	冠君營造有限公司	繳交「觀音區桃35線(0K+136~1K+980)草漯地區串連濱海公路道路品質改善計畫」履約保證金。	3,800,000	108/02/18	上海商業儲蓄銀行股份有限公司 西湖分公司	養護工程隊 廖昶安
107/10/25	107000163	03656	台灣世曦工程顧問股份有限公司	繳交「107年度桃園市3D公共設施管線測量暨系統功能維護及資料建置委託服務案」履約保證金。	1,400,000	108/12/31	玉山銀行板橋分行	道路挖掘科 彭冠穎
107/10/25	107000164	03657	華潯營造有限公司	繳交「107年度人行道暨橋梁改善及修繕工程開口契約」履約保證金。	2,345,000	108/04/30	台中商業銀行南崁分行	橋梁隧道科 蘇晉陞
107/11/05	107000168	03659	昱盛營造股份有限公司	繳交「桃園市提升道路品質前瞻計畫-人本示範道路多目標改善工程A案(第一工區)」履約保證金。	6,144,000	109/04/17	華南商業銀行北桃園分行	橋梁隧道科 蕭輔任
107/11/07	107000171	03663	建揚營造工程有限公司	繳交「桃園市提升道路品質前瞻計畫-人本示範道路多目標改善工程A案」履約保證金。	5,388,000	108/10/17	星展(台灣)商業銀行股份有限公司 永豐商業銀行股份有限公司營業部	共管機電科 侯廷霖
107/11/14	107000175	03665	台達電子工業股份有限公司	繳交「桃園市路燈纜線檢測暨路燈普查工作(B區)」保固保證金。(保固至112.7.2)	320,000	112/07/02		
107/11/14	107000176	03666	神通資訊科技股份有限公司	繳交「桃園市路燈纜線檢測暨路燈普查工作(C區)」保固保證金。(保固至112.10.10)	314,400	112/10/10		

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108年1月31日止

頁次：第 4 / 4 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
107/11/16	107000179	03667	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」保固保證金。(保固至	873,691	108/12/12	永豐國際商業銀行股份有限公司	養護工程隊 呂聖輝
107/12/13	107000205	03674	泰有營造股份有限公司	繳交「桃園市大溪區人示範道路-大溪區中華路(信義路-康莊路)道路目標改善工程」履約保證金。	5,268,000	108/04/09	三信商業銀行股份有限公司	橋梁隧道科 袁明武
107/12/20	107000226	03679	上溢營造股份有限公司	繳交「桃園區台一線沿線四座陸橋(南門陸橋、振聲陸橋、武陵陸橋、獅二陸橋)美化工程」履約保證金。	3,050,000	109/03/30	國泰世華商業銀行館前分行	橋梁隧道科 蕭輔任
108/01/04	108000001	03684	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)」保固保證金。(保固期限至111.5.15)	2,311,358	111/08/14	永豐國際商業銀行股份有限公司	共管機電科 侯廷霖
108/01/08	108000002	03685	台達電子工業股份有限公司	繳交「108年度桃園市道路路燈設施修繕更換及養護工程」押標金。	900,000	108/02/28	華僑商業銀行股份有限公司	共管機電科 吳宏胤
108/01/25	108000024	03686	上溢營造股份有限公司	繳交「桃園市桃園區人本示範道路-經國路(大興西路至春日路)道路多目標改善工程」履約保證金。	4,745,000	108/10/06	國泰世華商業銀行館前分行	橋梁隧道科 王志聖
總計：51筆					128,782,538			

製表：

科員洪健仁

秘書室主任：

秘書室主任簡育琳

會計室：

會計師黃秀玲

會計室主任曾祺伶

機關首長：

桃園市政府
養護工程處
處長陳聖義(乙1)

K5912

臺灣銀行桃園分行

第 1 頁

(經辦行) 026

直轄市庫保管品對帳單

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

保管方式：原封

製表日期：108年1月31日
資料起日：108年1月31日
資料止日：108年1月31日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出餘數量	面	儲
上月結轉										
108/01/08	00012920	件	新臺幣			49		49	\$49.00	
108/01/08	00012933	件	新臺幣	51	\$51.00		51			
108/01/25	00012933	件	新臺幣						\$51.00	
108/01/25	00012941	件	新臺幣	51	\$51.00					

合計

102

\$102.00

100

\$100.00

51

\$51.00



注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。

注意二：貴通知處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 桃園分行

主辦會計 呂宛臻 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
對帳單所列截至中華民國 108 年 1 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 原封

此致 臺灣銀行 桃園分行

中華民國 108 年 1 月 31 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)



桃園市政府養護工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：106-桃園市政府養護工程處保管品戶

中華民國108年1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	養護工程隊 羅貴杰
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
105/08/10	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 吳秉濤
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	108/09/14	合作金庫商業銀行中壢分行	養護工程隊 吳振清
105/12/01	105000131	03465	欣興營造有限公司	繳交「楊梅區楊新路、楊新北路(0K+000~1K+060)路面改善工程」之保固保證金。(無自動展期, 保固期	527,539	108/10/26	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 呂聖輝
105/12/01	105000133	03467	信程營造有限公司	繳交「龜山區樹人路(桃11-新興街~本路段9K+000)路面改善工程」之保固保證金。(無自動展期, 保固期	900,065	108/11/08	華南商業銀行桃園分行	養護工程隊 傅仁稚
105/12/20	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	111/11/16	台灣銀行信義分行	道路挖掘科 吳瓊虹
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	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

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108年1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
106/02/09	106000034	03499	富石營造有限公司	繳交「106年度人行道巡查及修繕工程開口契約(第一工區)」之履約保證金。(本息續存，無期限)	1,295,000	107/01/10	元大商業銀行中壢分行	橋梁隧道科 王志聖
106/02/09	106000035	03500	富石營造有限公司	繳交「106年度人行道巡查及修繕工程開口契約(第一工區)」之履約保證金。(本息續存，無期限)	1,295,000	107/01/10	元大商業銀行中壢分行	橋梁隧道科 王志聖
106/02/09	106000036	03501	富石營造有限公司	繳交「106年度人行道巡查及修繕工程開口契約(第一工區)」之履約保證金。(本息續存，無期限)	1,295,000	107/01/10	元大商業銀行中壢分行	橋梁隧道科 王志聖
106/02/21	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	共管機電科 劉裕民
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)(保固期限:109.2.15)	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
106/04/21	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
106/04/26	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	109/02/07	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	109/04/12	台灣銀行板橋分行	橋梁隧道科 王建盈
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	109/04/12	台灣銀行板橋分行	橋梁隧道科 王建盈
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	109/04/12	台灣銀行板橋分行	橋梁隧道科 王建盈
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	111/04/12	台灣銀行板橋分行	橋梁隧道科 王建盈
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	109/04/12	台灣銀行板橋分行	橋梁隧道科 王建盈

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108年1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
106/05/12	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	112/05/04	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 陳伸偉
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
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
106/08/24	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
106/09/28	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
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

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108年1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
106/12/25	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	112/12/18	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	113/01/04	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	共管機電科 蔡擇華
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
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管轄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

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108年1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
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
107/05/09	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
107/05/29	107000080	03615	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(中壢區及觀音區)(開口契約)-中	1,223,490	110/05/22	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 何宜峰
107/06/04	107000081	03616	欣道營造有限公司	繳交「桃園市政府管轄道路路面更新預約式契約工程(開口契約)-第四工區(中壢區及觀音區)之觀音區(桃	202,418	110/05/25	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 陳伸偉
107/06/05	107000082	03617	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)第一工區之龜山區中興路	484,612	110/05/25	合作金庫商業銀行	養護工程隊 陳伸偉

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108年1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
107/06/11	107000088	03619	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(觀音區桃94；	397,470	110/06/04	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 陳伸偉
107/06/11	107000089	03620	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)」第3次部份驗收保固保證金。(109.12.20)(本息續存)	280,687	110/04/03	元大商業銀行中壢分行	橋梁隧道科 賴佩如
107/06/19	107000091	03621	國立中央大學	繳交「107年度桃園市道路分級評估計畫」履約保證金。(自動轉期無期限)	900,000	108/09/30	第一商業銀行中壢分行	養護工程隊 黎育嘉
107/06/28	107000093	03623	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(第一工區)」第一次部分驗收保固保證金。(保固至	160,000	110/01/09	中國信託商業銀行東湖簡易型分行	橋梁隧道科 王建盈
107/07/14	107000096	03624	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-第四工區(中壢區及觀音區)(開口契約)中壢區環中	891,030	110/06/22	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 何宜峰
107/07/14	107000097	03625	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-第五工區(開口契約)-大園區桃31線	342,649	110/06/26	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 游宗育
107/07/27	107000102	03630	吉聖營造股份有限公司	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)-第二工區」之大溪區美山路路面改善工	380,380	110/06/25	合作金庫商業銀行中壢分行	養護工程隊 吳偉豪
107/08/01	107000103	03631	吉聖營造股份有限公司	繳「106年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)第一工區桃園區文忠路(桃53-	883,559	110/07/19	合作金庫商業銀行中壢分行	養護工程隊 陳伸偉
107/08/01	107000104	03632	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-第四工區(中壢區及觀音區)(開口契約)-中壢區榮民	679,454	110/07/20	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 何宜峰
107/08/06	107000110	03633	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)」第四工區之觀音區桃87(3K+499)及桃	552,791	110/06/25	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 何宜峰
107/08/06	107000111	03634	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)」第五工區(大園區及蘆竹區)	418,906	110/07/26	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 陳信文
107/08/06	107000112	03635	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)」第五工區(大園及蘆竹區)蘆	381,707	110/07/26	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 陳信文
107/08/29	107000125	03640	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」保固保證金。(自動轉期無期限)(保固至110.4.25)	280,102	110/08/07	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 呂國豪
107/09/05	107000129	03641	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)-第五工區(大園區及蘆竹區)第5	645,942	110/08/23	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 陳信文
107/09/05	107000130	03642	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)-第五工區(大園區及蘆竹區)第6	321,658	110/08/23	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108年1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
107/09/05	107000131	03643	泰有營造股份有限公司	繳交「八德區陸光四村公共空間及景觀整體改善工程」履約保證金。(自動轉期無期限)	1,658,800	107/11/14	三信商業銀行北屯分行	橋梁隧道科 徐國恆
107/09/07	107000135	03644	麒瑞營造股份有限公司	繳交「桃園市蘆竹區人本示範道路-南山路一、二段道路多目標改善工程」履約保證金。(無自動轉期)	3,098,500	108/02/24	聯邦商業銀行高榮分行	橋梁隧道科 門凱
107/10/01	107000146	03647	欣鴻營造有限公司	繳交「107年度桃園市工業區公共設施改善工程計畫開口契約(第三工區)」履約保證金。(自動轉期無期限)	4,500,000	107/12/12	合作金庫商業銀行大溪分行	養護工程隊 曾彥鈞
107/10/01	107000148	03649	信程營造有限公司	繳交「107年度桃園市工業區公共設施改善工程計畫開口契約(第四工區)」履約保證金。(自動轉期無期限)	2,100,000	108/03/18	華南商業銀行桃園分行	養護工程隊 陳伸偉
107/10/01	107000149	03650	信程營造有限公司	繳交「107年度桃園市工業區公共設施改善工程計畫開口契約(第四工區)」履約保證金。(自動轉期無期限)	2,100,000	108/03/18	華南商業銀行桃園分行	養護工程隊 陳伸偉
107/10/18	107000157	03653	吉聖營造股份有限公司	繳交「大溪區桃64線(0k+000~3k+350)大溪交流道橋下替代道路道路品質改善計畫」履約保證金。(自動轉期無)	2,318,000	108/03/27	合作金庫商業銀行中壢分行	養護工程隊 徐德烈
107/10/25	107000162	03655	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(第一工區)(非結構物)」保固保證金。(保固至108.7.12)(自動轉	370,000		中國信託商業銀行桃園分行	橋梁隧道科 王建盈
107/10/25	107000165	03658	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(第一工區)」保固保證金。(保固至110.7.12)(自動轉期無期限)	90,000		中國信託商業銀行桃園分行	橋梁隧道科 王建盈
107/11/09	107000174	03664	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)	970,420	110/10/29	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 呂聖輝
107/11/19	107000186	03668	傑瀚營造有限公司	繳交「桃園市提升道路品質前瞻計畫-人本示範道路多目標改善工程C案」履約保證金(第一份)。(自動轉期至	2,651,500	107/04/26	台灣銀行東桃園分行	橋梁隧道科 蘇晉陞
107/11/19	107000187	03669	傑瀚營造有限公司	繳交「桃園市提升道路品質前瞻計畫-人本示範道路多目標改善工程C案」履約保證金(第二份)。(自動轉期至	2,651,500	108/04/26	台灣銀行東桃園分行	橋梁隧道科 蘇晉陞
107/11/19	107000188	03670	傑瀚營造有限公司	繳交「桃園市提升道路品質前瞻計畫-人本示範道路多目標改善工程C案」履約保證金(第三份)。(自動轉期至	2,651,500	108/04/26	台灣銀行東桃園分行	橋梁隧道科 蘇晉陞
107/11/19	107000189	03671	傑瀚營造有限公司	繳交「桃園市提升道路品質前瞻計畫-人本示範道路多目標改善工程C案」履約保證金(第四份)。(自動轉期至	2,651,500	108/04/26	台灣銀行東桃園分行	橋梁隧道科 蘇晉陞
107/12/03	107000195	03672	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)」保固保證金。(保固期限至110.7.27)	300,000	108/04/09	彰化銀行新莊分行	共管機電科 劉裕民
107/12/12	107000204	03673	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)」第4次部分驗收保固保證金。(自動轉期無期限)(保	390,441	110/10/16	元大商業銀行中壢分行	橋梁隧道科 袁明武

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108年1月31日止

頁次：第 8 / 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
107/12/19	107000218	03675	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)第1次部分驗收」保固保證金。(保固期限至110.5.17)(自動轉期至	46,124	108/06/06	合作金庫商業銀行三重分行	橋梁隧道科 門凱
107/12/19	107000219	03676	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」保固保證金。(保固期限1年至108.11.14)(自動轉期無期限)	900,000	108/12/14	中國信託商業銀行東湖簡易型分行(桃園八	橋梁隧道科 門凱
107/12/19	107000220	03677	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」保固保證金。(保固期限3年至110.11.14)(自動轉期無期限)	380,000	110/11/27	年國信託商業銀行東湖簡易型分行(桃園八	橋梁隧道科 門凱
107/12/19	107000221	03678	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」保固保證金。(保固期限7年至114.11.14)(自動轉期無期限)	150,000	108/12/14	行東湖簡易型分行(桃園八	橋梁隧道科 門凱
107/12/24	107000229	03680	欣道營造有限公司	繳交「107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)第2次部	464,360	110/12/13	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 呂聖輝
107/12/24	107000230	03681	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)第2次部分驗收」保固保證金。(保固期限108.12.20)(自動轉期至	70,051	110/12/20	合作金庫商業銀行三重分行	橋梁隧道科 門凱
107/12/21	107000231	03682	欣鴻營造有限公司	繳交「107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)-大溪區慈康路	516,120	113/11/27	合作金庫商業銀行大溪分行	養護工程隊 吳偉豪
107/12/27	107000235	03683	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)」第1、2次部分驗收結算工程保固保證金。(保固期	455,240	110/11/07	元大商業銀行中壢分行	橋梁隧道科 袁明武
總計：113筆					111,536,920	✓		

製表：

秘書室主任：

會計室：

機關首長：

科員洪健仁

秘書室主任簡育琳

聘用黃秀玲
技術師

會計室曾祺伶

桃園市政府
養護工程處
陳聖義(乙1)

臺灣銀行桃園分行
直轄市庫保管品對帳單

【經辦行】 026

第 1 頁

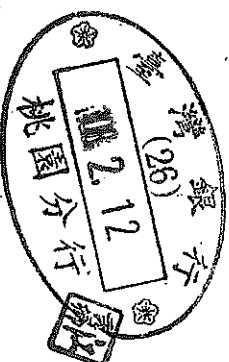
戶名：桃園市政府養護工程處保管品戶
地址：桃園市桃園區縣府路1號8樓
帳號：000106

製表日期：108 年 1 月 31 日
資料起日：108 年 1 月 1 日
資料止日：108 年 1 月 31 日

保管方式：露封

存單及票據

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出數量	面	總值
108/01/25	00012923	張	新臺幣	113	\$111,536,920.00	114	\$111,782,620.00	114	\$111,782,620.00	
108/01/25	00012942	張	新臺幣							



合計 113 \$111,536,920.00 114 \$111,782,620.00 113 \$111,536,920.00

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儘速寄回，務請配合辦理。

臺灣銀行 桃園分行 主辦會計 呂宛菱 員

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
對帳單所列截至中華民國 108 年 1 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

中華民國 108 年 1 月 31 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)



桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：桃園市政府養護工程處

虛擬帳號：18022700021012

費款名稱：勞保費

帳務日期108/01/01至108/01/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：108/02/01

查詢人員：黃瑄筑

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/01/01				240,228	
108/01/02	R 匯款	0	35,127	275,355	0040266 桃園市政府 養護工程處保管金專
108/01/02	R 匯款	0	8,393	283,748	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
108/01/02	R 匯款	0	5,380	289,128	0040266 桃園市政府 共同管道管理基金一
108/01/03	R 匯款	0	14,482	303,610	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
108/01/03	R 匯款	0	2,289	305,899	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
108/01/03	M 轉帳	305,899	0	0	040106680T
108/01/04				0	
108/01/05				0	
108/01/06				0	
108/01/07				0	
108/01/08				0	
108/01/09				0	
108/01/10				0	
108/01/11				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/01/12				0	
108/01/13				0	
108/01/14				0	
108/01/15				0	
108/01/16				0	
108/01/17				0	
108/01/18				0	
108/01/19				0	
108/01/20				0	
108/01/21				0	
108/01/22				0	
108/01/23				0	
108/01/24				0	
108/01/25				0	
108/01/26				0	
108/01/27				0	
108/01/28				0	
108/01/29				0	
108/01/30				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/01/31				0	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：桃園市政府養護工程處

虛擬帳號：18020000021011

費款名稱：健保費

帳務日期108/01/01至108/01/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：108/02/01

查詢人員：黃瑄筑

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/01/01				159,412	
108/01/02	R 匯款	0	32,467	191,879	0040266 桃園市政府 養護工程處保管金專
108/01/02	R 匯款	0	7,665	199,544	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
108/01/02	R 匯款	0	6,158	205,702	0040266 桃園市政府 共同管道管理基金一
108/01/03	R 匯款	0	16,222	221,924	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
108/01/03	R 匯款	0	1,533	223,457	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
108/01/03	R 匯款	0	72,113	295,570	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
108/01/03	M 轉帳	209,830	0	85,740	3 141361604
108/01/04				85,740	
108/01/05				85,740	
108/01/06				85,740	
108/01/07				85,740	
108/01/08				85,740	
108/01/09				85,740	
108/01/10				85,740	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/01/11				85,740	
108/01/12				85,740	
108/01/13				85,740	
108/01/14				85,740	
108/01/15				85,740	
108/01/16				85,740	
108/01/17				85,740	
108/01/18				85,740	
108/01/19				85,740	
108/01/20				85,740	
108/01/21				85,740	
108/01/22				85,740	
108/01/23				85,740	
108/01/24				85,740	
108/01/25				85,740	
108/01/26				85,740	
108/01/27				85,740	
108/01/28				85,740	
108/01/29				85,740	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/01/30				85,740	
108/01/31				85,740	

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108/01/01至108/01/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：108/02/01

查詢人員：黃瑄筑

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/01/01				297,740	
108/01/02	R 匯款	0	201,133	498,873	0040266 桃園市政府 養護工程處保管金專
108/01/02	R 匯款	0	17,424	516,297	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
108/01/02	R 匯款	0	66,024	582,321	0040266 桃園市政府 共同管道管理基金一
108/01/03	R 匯款	0	79,583	661,904	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
108/01/03	R 匯款	0	13,068	674,972	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
108/01/03	M 轉帳	674,778	0	194	040106680T
108/01/04				194	
108/01/05				194	
108/01/06				194	
108/01/07				194	
108/01/08				194	
108/01/09				194	
108/01/10				194	
108/01/11				194	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/01/12				194	
108/01/13				194	
108/01/14				194	
108/01/15				194	
108/01/16				194	
108/01/17				194	
108/01/18				194	
108/01/19				194	
108/01/20				194	
108/01/21				194	
108/01/22				194	
108/01/23				194	
108/01/24				194	
108/01/25				194	
108/01/26				194	
108/01/27				194	
108/01/28				194	
108/01/29				194	
108/01/30				194	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/01/31				194	

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108/01/01至108/01/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：108/02/01

查詢人員：黃瑄筑

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/01/01				0	
108/01/02				0	
108/01/03	R 匯款	0	58,270	58,270	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
108/01/04				58,270	
108/01/05				58,270	
108/01/06				58,270	
108/01/07				58,270	
108/01/08				58,270	
108/01/09	R 匯款	0	110,264	168,534	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
108/01/10	M 轉帳	168,534	0	0	
108/01/11				0	
108/01/12				0	
108/01/13				0	
108/01/14				0	
108/01/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/01/16				0	
108/01/17				0	
108/01/18				0	
108/01/19				0	
108/01/20				0	
108/01/21				0	
108/01/22				0	
108/01/23				0	
108/01/24				0	
108/01/25				0	
108/01/26				0	
108/01/27				0	
108/01/28				0	
108/01/29				0	
108/01/30				0	
108/01/31				0	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：桃園市政府養護工程處

虛擬帳號：18029800021015

費款名稱：公務人員退撫基金

帳務日期108/01/01至108/01/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：108/02/01

查詢人員：黃瑄筑

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/01/01				0	
108/01/02				0	
108/01/03	R 匯款	0	156,306	156,306	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
108/01/04				156,306	
108/01/05				156,306	
108/01/06				156,306	
108/01/07				156,306	
108/01/08				156,306	
108/01/09	R 匯款	0	290,276	446,582	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
108/01/10	M 轉帳	446,582	0	0	
108/01/11				0	
108/01/12				0	
108/01/13				0	
108/01/14				0	
108/01/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/01/16				0	
108/01/17				0	
108/01/18				0	
108/01/19				0	
108/01/20				0	
108/01/21				0	
108/01/22				0	
108/01/23				0	
108/01/24				0	
108/01/25				0	
108/01/26				0	
108/01/27				0	
108/01/28				0	
108/01/29				0	
108/01/30				0	
108/01/31				0	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：桃園市政府養護工程處

虛擬帳號：18025000021099

費款名稱：其他

帳務日期108/01/01至108/01/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：108/02/01

查詢人員：黃瑄筑

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/01/01				0	
108/01/02	R 匯款	0	13,326	13,326	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
108/01/02	R 匯款	0	9,800	23,126	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
108/01/02	R 匯款	0	12,000	35,126	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
108/01/02	M 轉帳	13,326	0	21,800	地價稅
108/01/03				21,800	
108/01/04				21,800	
108/01/05				21,800	
108/01/06				21,800	
108/01/07				21,800	
108/01/08	R 匯款	0	297,783	319,583	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
108/01/09	R 匯款	0	9,950	329,533	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
108/01/10				329,533	
108/01/11				329,533	
108/01/12				329,533	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/01/13				329,533	
108/01/14				329,533	
108/01/15				329,533	
108/01/16				329,533	
108/01/17				329,533	
108/01/18				329,533	
108/01/19				329,533	
108/01/20				329,533	
108/01/21				329,533	
108/01/22				329,533	
108/01/23				329,533	
108/01/24				329,533	
108/01/25	R 匯款	0	3,985	333,518	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
108/01/26				333,518	
108/01/27				333,518	
108/01/28	R 匯款	0	116,279	449,797	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
108/01/29				449,797	
108/01/30				449,797	
108/01/31	M 轉帳	639	0	449,158	健保補充保險費

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/01/31	M 轉帳	3,346	0	445,812	所得稅
108/01/31	M 轉帳	9,950	0	435,862	所得稅
108/01/31	M 轉帳	297,783	0	138,079	所得稅
108/01/31	M 轉帳	12,000	0	126,079	所得稅
108/01/31	M 轉帳	9,800	0	116,279	所得稅
108/01/31	M 轉帳	116,279	0	0	所得稅

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108/01/01至108/01/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：108/02/01

查詢人員：黃瑄筑

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/01/01				0	
108/01/02				0	
108/01/03				0	
108/01/04				0	
108/01/05				0	
108/01/06				0	
108/01/07				0	
108/01/08				0	
108/01/09	R 匯款	0	78,167	78,167	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
108/01/10	R 匯款	0	125,233	203,400	0040266 桃園市政府 共同管道管理基金一
108/01/11				203,400	
108/01/12				203,400	
108/01/13				203,400	
108/01/14				203,400	
108/01/15				203,400	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/01/16	B 自動扣款	78,167	0	125,233	04088404018
108/01/17				125,233	
108/01/18				125,233	
108/01/19				125,233	
108/01/20				125,233	
108/01/21	B 自動扣款	125,233	0	0	04675690259
108/01/21	R 匯款	0	16,890	16,890	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
108/01/22				16,890	
108/01/23	R 匯款	0	17,897	34,787	0040266 桃園市政府 共同管道管理基金一
108/01/24				34,787	
108/01/25				34,787	
108/01/26				34,787	
108/01/27				34,787	
108/01/28				34,787	
108/01/29	R 匯款	0	250,000	284,787	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
108/01/29	R 匯款	0	440,000	724,787	0040266 桃園市政府 共同管道管理基金一
108/01/29	R 匯款	0	120,000	844,787	0040266 桃園市政府 養護工程處保管金專
108/01/30				844,787	
108/01/31				844,787	

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108/01/01至108/01/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：108/02/01

查詢人員：黃瑄筑

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/01/01				0	
108/01/02				0	
108/01/03				0	
108/01/04	R 匯款	0	15,714	15,714	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
108/01/04	R 匯款	0	1,652	17,366	0040266 桃園市政府 共同管道管理基金一
108/01/05				17,366	
108/01/06				17,366	
108/01/07				17,366	
108/01/08	B 自動扣款	1,652	0	15,714	23788926100
108/01/08	B 自動扣款	606	0	15,108	26494850973
108/01/09				15,108	
108/01/10				15,108	
108/01/11				15,108	
108/01/12				15,108	
108/01/13				15,108	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/01/14	B 自動扣款	7,433	0	7,675	2255900500K
108/01/14	B 自動扣款	1,907	0	5,768	22559019101
108/01/14	B 自動扣款	5,768	0	0	22599623549
108/01/15				0	
108/01/16				0	
108/01/17				0	
108/01/18				0	
108/01/19				0	
108/01/20				0	
108/01/21				0	
108/01/22				0	
108/01/23				0	
108/01/24				0	
108/01/25				0	
108/01/26				0	
108/01/27				0	
108/01/28				0	
108/01/29	R 匯款	0	85,000	85,000	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
108/01/29	R 匯款	0	5,000	90,000	0040266 桃園市政府 共同管道管理基金一

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/01/30				90,000	
108/01/31				90,000	

[18025200021103-桃園市政府養護工程處電信費代扣繳專戶]

第 1 / 1 頁

製表：科員洪健仁

琳育簡室秘書主

會計室：聘請技術師黃秀玲

會計室主任 曾祺伶

桃國市政府陳聖義(乙1)
養護工程處長

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108/01/01至108/01/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：108/02/01

查詢人員：黃瑄筑

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/01/01				86,401	
108/01/02				86,401	
108/01/03				86,401	
108/01/04				86,401	
108/01/05				86,401	
108/01/06				86,401	
108/01/07	M 轉帳	587	0	85,814.3	Y249061
108/01/07	M 轉帳	60,037	0	25,777.3	3019897
108/01/07	M 轉帳	12,987	0	12,790.3	0905168760
108/01/07	M 轉帳	4,250	0	8,540.3	0978557132
108/01/07	M 轉帳	7,650	0	890.3	0975869273
108/01/07	M 轉帳	890	0	0.3	0800099005
108/01/08				0	
108/01/09				0	
108/01/10				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/01/11				0	
108/01/12				0	
108/01/13				0	
108/01/14				0	
108/01/15				0	
108/01/16				0	
108/01/17				0	
108/01/18				0	
108/01/19				0	
108/01/20				0	
108/01/21	C 現金	0	29	29	10800098
108/01/22				29	
108/01/23				29	
108/01/24	R 匯款	0	44,378	44,407	0040266 桃園市政府 桃園市政府養護工程
108/01/24	R 匯款	0	6,821	51,228	0040266 桃園市政府 共同管道管理基金一
108/01/25				51,228	
108/01/26				51,228	
108/01/27				51,228	
108/01/28	B 自動扣款	512	0	50,7163	Y229317

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/01/28	B 自動扣款	539	0	50,177.3	Y257752
108/01/28	B 自動扣款	11,500	0	38,677.3	Y254021
108/01/28	B 自動扣款	18,508	0	20,169.3	3396122
108/01/28	B 自動扣款	566	0	19,603.3	0800099005
108/01/28	B 自動扣款	1,433	0	18,170.3	3386 Y009792
108/01/28	B 自動扣款	1,640	0	16,530.3	3398812
108/01/28	B 自動扣款	2,796	0	13,734.3	0965235105
108/01/28	B 自動扣款	11,708	0	2,026.3	0935680885
108/01/28	R 匯款	0	89,188	91,214	0040266 桃園市政府 道路基金—付道管資
108/01/29	R 匯款	0	430,000	521,214	0040266 桃園市政府 養護工程處保管金專
108/01/30				521,214	
108/01/31				521,214	

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108/01/01至108/01/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：108/02/01

查詢人員：黃瑄筑

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/01/01				0	
108/01/02				0	
108/01/03				0	
108/01/04				0	
108/01/05				0	
108/01/06				0	
108/01/07				0	
108/01/08				0	
108/01/09				0	
108/01/10				0	
108/01/11				0	
108/01/12				0	
108/01/13				0	
108/01/14				0	
108/01/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/01/16				0	
108/01/17				0	
108/01/18				0	
108/01/19				0	
108/01/20				0	
108/01/21				0	
108/01/22				0	
108/01/23				0	
108/01/24				0	
108/01/25				0	
108/01/26				0	
108/01/27				0	
108/01/28				0	
108/01/29				0	
108/01/30				0	
108/01/31				0	