桃園市政府養護工程處

會　計　月　報

中華民國111年8月份

主辦會計人員：會計室主任張贊祥

機關長官：桃園市政府養護工程處處長劉軍希(乙1)

桃園市政府養護工程處

目　　次

中華民國111年08月01日起至111年08月31日止

甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、歲入累計表	第01頁至第02頁
二、經費累計表	第03頁至第06頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第07頁至第09頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第10頁至第11頁
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表---(工作計畫/二級)	第12頁至第12頁
二、繳付公庫數分析表	第13頁至第15頁
三、公庫撥入數分析表	第16頁至第19頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表附表(不勾選列印五級)	第20頁至第21頁
二、資產負債淨額科目增減情形明細表	第22頁至第22頁
三、收入支出表	第23頁至第23頁
貳、附屬表	
一、平衡表科目明細表(無須列印專戶存款、零用金、固定資產、無形資產)	第24頁至第45頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第46頁至第46頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第47頁至第47頁

桃園市政府養護工程處

目　　次

中華民國111年08月01日起至111年08月31日止

丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第48頁至第48頁
二、墊付案執行情形表(依會計科目產表)	第49頁至第50頁
三、公庫收付差額解釋表	第51頁至第56頁
四、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57頁至第57頁
五、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58頁至第59頁
六、軟體增減結存表（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60頁至第61頁
七、購建中固定資產明細	第62頁至第65頁
八、歲出預算執行情形分析表(每月)	第66頁至第68頁

桃園市政府養護工程處

歲入累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04250000000	2,285,000	2,285,000	1,486,000	166,688	-	1,536,226
				罰款及賠償收入	-			3,022,226		
	01			04255460100	300,000	300,000	160,000	64,800	-	188,800
				罰金罰鍰及怠金	-			348,800		
		01		04255460101	300,000	300,000	160,000	64,800	-	188,800
				罰金罰鍰	-			348,800		
	03			04255460300	1,985,000	1,985,000	1,326,000	101,888	-	1,347,426
				賠償收入	-			2,673,426		
		01		04255460301	1,985,000	1,985,000	1,326,000	101,888	-	1,347,426
				一般賠償收入	-			2,673,426		
05				05250000000	40,000	40,000	24,000	30,000	-	30,000
				規費收入	-			54,000		
	03			05255460300	40,000	40,000	24,000	30,000	-	30,000
				使用規費收入	-			54,000		
		06		05255460306	40,000	40,000	24,000	30,000	-	30,000
				場地設施使用費	-			54,000		
07				07250000000	14,989,000	14,989,000	13,934,000	146,514	-	7,405,902
				財產收入	-			21,339,902		
	01			07255460100	780,000	780,000	320,000	124,816	-	216,601
				財產孳息	-			536,601		
		01		07255460101	420,000	420,000	280,000	-	-	-21,874
				利息收入	-			258,126		
		02		07255460102	-	-	-	73,334	-	73,334
				權利金	-			73,334		
		03		07255460103	360,000	360,000	40,000	51,482	-	165,141
				租金收入	-			205,141		
	02			07255460200	12,811,000	12,811,000	12,621,000	-	-	2,527,711
				財產售價*	-			15,148,711		
		01		07255460201	12,811,000	12,811,000	12,621,000	-	-	2,527,711
				土地售價*	-			15,148,711		
	05			07255460500	1,398,000	1,398,000	993,000	21,698	-	4,661,590
				廢舊物資售價	-			5,654,590		
		01		07255460501	1,398,000	1,398,000	993,000	21,698	-	4,661,590
				廢舊物資售價	-			5,654,590		
09				09250000000	100,967,000	100,967,000	87,833,000	27,074,787	-	-43,638,204
				補助及協助收入	-			44,194,796		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：111/9/9

桃園市政府養護工程處

歲入累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
	01			09255460100	100,967,000	100,967,000	87,833,000	27,074,787	-	-43,638,204
				上級政府補助收入	-			44,194,796		
		02		09255460102	100,967,000	100,967,000	87,833,000	27,074,787	-	-43,638,204
				計畫型補助收入	-			44,194,796		
12				12250000000	330,000	330,000	303,000	50	-	-24,067
				其他收入	-			278,933		
	02			12255460200	330,000	330,000	303,000	50	-	-24,067
				雜項收入	-			278,933		
		01		12255460201	300,000	300,000	300,000	-	-	-41,757
				收回以前年度歲出	-			258,243		
		10		12255460210	30,000	30,000	3,000	50	-	17,690
				其他雜項收入	-			20,690		
				經常門合計	105,800,000	105,800,000	90,959,000	27,418,039	-	-37,217,854
					-			53,741,146		
				資本門合計*	12,811,000	12,811,000	12,621,000	-	-	2,527,711
					-			15,148,711		
				總計	118,611,000	118,611,000	103,580,000	27,418,039	-	-34,690,143
					-			68,889,857		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/9/9

桃園市政府養護工程處

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5825546010000 一般行政	122,828,000	-	122,828,000	84,731,000	7,650,852	10,254,770
					-	-			74,476,230	
					-	-			-	482,768
					-	-				
	07			5825546010700 行政管理	122,828,000	-	122,828,000	84,731,000	7,650,852	10,254,770
					-	-			74,476,230	
					-	-			-	482,768
					-	-				
			10	100000 人事費	106,950,000	-	106,950,000	75,543,000	5,919,689	9,353,404
					-	-			66,189,596	
					-	-			-	437,258
					-	-				
			20	200000 業務費	15,878,000	-	15,878,000	9,188,000	1,731,163	901,366
					-	-			8,286,634	
					-	-			-	45,510
					-	-				
02				5825546020000 工務業務	285,500,000	-	285,500,000	183,861,000	12,612,504	61,700,937
					-	-			122,160,063	
					-	-			-	12,298,249
					-	-				
	05			5825546020500 道路養護管理工作	285,500,000	-	285,500,000	183,861,000	12,612,504	61,700,937
					-	-			122,160,063	
					-	-			-	12,298,249
					-	-				
			20	200000 業務費	284,500,000	-	284,500,000	182,861,000	12,608,504	60,704,937
					-	-			122,156,063	
					-	-			-	12,298,249
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	4,000	996,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/9/9

桃園市政府養護工程處

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經常門合計	408,328,000	-	408,328,000	268,592,000	20,263,356	71,955,707
					-	-			196,636,293	
					-	-			-	12,781,017
					-	-				
01				5825546010000 一般行政	721,000	-	721,000	721,000	-	417,941
					-	-			303,059	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5825546010700 行政管理*	721,000	-	721,000	721,000	-	417,941
					-	-			303,059	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	721,000	-	721,000	721,000	-	417,941
					-	-			303,059	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5825546020000 工務業務	1,020,941,000	-	1,020,941,000	445,988,000	47,596,545	161,540,660
					-	-			284,447,340	
					-	-			-	1,892,068
					-	-				
	05			5825546020500 道路養護管理工作*	1,020,941,000	-	1,020,941,000	445,988,000	47,596,545	161,540,660
					-	-			284,447,340	
					-	-			-	1,892,068
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	920,941,000	-	920,941,000	363,988,000	36,182,237	145,240,710
					-	-			218,747,290	
					-	-			-	1,892,068
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	100,000,000	-	100,000,000	82,000,000	11,414,308	16,299,950
					-	-			65,700,050	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/9/9

桃園市政府養護工程處

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	1,021,662,000	-	1,021,662,000	446,709,000	47,596,545	161,958,601
					-	-			284,750,399	
					-	-			-	1,892,068
					-	-				
				經資門合計	1,429,990,000	-	1,429,990,000	715,301,000	67,859,901	233,914,308
					-	-			481,386,692	
					-	-			-	14,673,085
					-	-				
05				7625546050000 公務人員退休及撫卹給付	279,051	-	279,051	279,051	21,481	-
					-	-			279,051	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7625546050100 公務人員退休及撫卹給付	279,051	-	279,051	279,051	21,481	-
					-	-			279,051	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	279,051	-	279,051	279,051	21,481	-
					-	-			279,051	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8925546030000 災害準備金	6,892,409	-	6,892,409	6,892,409	-	6,471,147
					-	-			421,262	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8925546030100 災害準備金*	6,892,409	-	6,892,409	6,892,409	-	6,471,147
					-	-			421,262	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	6,892,409	-	6,892,409	6,892,409	-	6,471,147
					-	-			421,262	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/9/9

桃園市政府養護工程處

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
06				8925546060000 公務人員各項補助及慰問金	665,370	-	665,370	665,370	197,060	-
					-	-			665,370	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8925546060100 公務人員各項補助及慰問金	665,370	-	665,370	665,370	197,060	-
					-	-			665,370	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	665,370	-	665,370	665,370	197,060	-
					-	-			665,370	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,836,830	-	7,836,830	7,836,830	218,541	6,471,147
					-	-			1,365,683	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,437,826,830	-	1,437,826,830	723,137,830	68,078,442	240,385,455
					-	-			482,752,375	
					-	-			-	14,673,085
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/9/9

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111年8月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免（註銷）數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
105	03				罰款及賠償收入	348,800	-	-	4,141	-	344,659
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	330,000	-	-	4,141	-	325,859
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	330,000	-	-	4,141	-	325,859
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	18,800	-	-	-	-	18,800
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	18,800	-	-	-	-	18,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	348,800	-	-	4,141	-	344,659
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	70,961	-	-	-	-	70,961
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,800	-	-	-	-	1,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,800	-	-	-	-	1,800
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	69,161	-	-	-	-	69,161
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	69,161	-	-	-	-	69,161
						-	-	-	-	-	-
					小計	70,961	-	-	-	-	70,961
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	7,848	-	-	-	-	7,848
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	6,500	-	-	-	-	6,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,500	-	-	-	-	6,500
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	1,348	-	-	-	-	1,348
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	1,348	-	-	-	-	1,348
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,848	-	-	-	-	7,848
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf60　列印日期：111/9/9

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111年8月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免（註銷）數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
109	04				罰款及賠償收入	138,987	-	-	-	-	138,987
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	85,600	-	-	-	-	85,600
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	85,600	-	-	-	-	85,600
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	53,387	-	-	-	-	53,387
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	53,387	-	-	-	-	53,387
						-	-	-	-	-	-
					小計	138,987	-	-	-	-	138,987
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,118,491	-	1,200	639,309	-	479,182
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	393,100	-	1,200	39,600	-	353,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	393,100	-	1,200	39,600	-	353,500
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	725,391	-	-	599,709	-	125,682
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	725,391	-	-	599,709	-	125,682
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	8,430,823	-	-	1,660,823	-	6,770,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	8,430,823	-	-	1,660,823	-	6,770,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	8,430,823	-	-	1,660,823	-	6,770,000
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	73,960	-	-	-	-	73,960
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	73,960	-	-	-	-	73,960
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	73,960	-	-	-	-	73,960
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,623,274	-	1,200	2,300,132	-	7,323,142
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf60　列印日期：111/9/9

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111年8月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 (1) 應收數 / 保留數	減免（註銷）數 (2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數 (3) 應收數 / 保留數	調整數 (4) 應收數 / 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
					經常門合計	10,189,870	-	1,200	2,304,273	-	7,885,597
						-	-	-	-	-	-
					總計	10,189,870	-	1,200	2,304,273	-	7,885,597
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf60　列印日期：111/9/9

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111年8月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						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
107	02				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						9,151,254	-	-	3,175,207	-	5,976,047	-
		05			道路養護管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						9,151,254	-	-	3,175,207	-	5,976,047	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,151,254	-	-	3,175,207	-	5,976,047	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,151,254	-	-	3,175,207	-	5,976,047	-
109	02				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						23,872,642	-	2,097,424	8,511,659	-	15,360,983	-
		05			道路養護管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						9,691,558	-	-	904,200	-	8,787,358	-
		05			道路養護管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						14,181,084	-	2,097,424	7,607,459	-	6,573,625	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						9,691,558	-	-	904,200	-	8,787,358	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						14,181,084	-	2,097,424	7,607,459	-	6,573,625	-
109	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						6,663,298	-	30,368	596,325	-	6,066,973	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						6,663,298	-	30,368	596,325	-	6,066,973	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,663,298	-	30,368	596,325	-	6,066,973	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						30,535,940	-	2,127,792	9,107,984	-	21,427,956	-
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						114,000	-	109,920	109,920	-	4,080	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						114,000	-	109,920	109,920	-	4,080	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						114,000	-	109,920	109,920	-	4,080	-
110	02				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						171,268,261	-	4,127,317	64,144,467	-	107,123,794	-
		05			道路養護管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						19,323,515	-	3,339,537	10,731,256	-	8,592,259	-
		05			道路養護管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						151,944,746	-	787,780	53,413,211	-	98,531,535	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg40　列印日期：111/9/9

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111年8月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						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
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						19,323,515	-	3,339,537	10,731,256	-	8,592,259	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						151,944,746	-	787,780	53,413,211	-	98,531,535	-
110	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						22,087,609	-	-	4,763,440	-	17,324,169	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						22,087,609	-	-	4,763,440	-	17,324,169	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						22,087,609	-	-	4,763,440	-	17,324,169	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						193,469,870	-	4,237,237	69,017,827	-	124,452,043	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						29,015,073	-	3,339,537	11,635,456	-	17,379,617	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						204,141,991	-	3,025,492	69,665,562	-	134,476,429	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						233,157,064	-	6,365,029	81,301,018	-	151,856,046	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/9/9

桃園市政府養護工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

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	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	66,189,596		279,051		665,370	67,134,017
1015 法定編制人員待遇	38,241,640					38,241,640
1020 約聘僱人員待遇	6,443,349					6,443,349
1025 技工及工友待遇	1,604,188					1,604,188
1030 獎金	11,590,313					11,590,313
1035 其他給與	330,791				665,370	996,161
1040 加班值班費	2,303,292					2,303,292
1045 退休退職給付			279,051			279,051
1050 退休離職儲金	3,167,039					3,167,039
1055 保險	2,508,984					2,508,984
2000 業務費	8,286,634	122,156,063				130,442,697
2003 教育訓練費	35,510					35,510
2006 水電費	693,699	52,561,764				53,255,463
2009 通訊費	680,162	44,744				724,906
2012 土地租金	204,923	33,374,076				33,578,999
2018 資訊服務費	992,920					992,920
2021 其他業務租金	136,954	25,200				162,154
2024 稅捐及規費	234,767					234,767
2027 保險費	167,767					167,767
2033 臨時人員酬金	548,532					548,532
2036 按日按件計資酬金	124,120					124,120
2051 物品	354,154					354,154
2054 一般事務費	2,643,156	10,000,296				12,643,452
2063 房屋建築養護費	914,623					914,623
2066 車輛及辦公器具養護費	98,633					98,633
2069 設施及機械設備養護費	91,632	26,149,983				26,241,615
2072 國內旅費	300,271					300,271
2093 特別費	64,811					64,811
3000 設備及投資	303,059	218,747,290		421,262		219,471,611
3015 公共建設及設施費		215,880,521		421,262		216,301,783
3020 機械設備費		46,000				46,000
3030 資訊軟硬體設備費		2,820,769				2,820,769
3035 雜項設備費	303,059					303,059
4000 獎補助費		65,704,050				65,704,050
4025 政府機關間之補助		65,700,050				65,700,050
4085 獎勵及慰問		4,000				4,000
合計	74,779,289	406,607,403	279,051	421,262	665,370	482,752,375

報表編號：arg31　列印日期：111/9/9

桃園市政府養護工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

單位:新臺幣元

項目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	71,194,130	0	0	0	0	0	1,276,836	0	72,470,966
本年度	68,889,857	0	0	0	0	0	1,276,836	0	70,166,693
04010100 罰金罰鍰	348,800	0	0	0	0	0	0	0	348,800
04030100 一般賠償收入	2,673,426	0	0	0	0	0	0	0	2,673,426
05030600 場地設施使用費	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000
07010100 利息收入	258,126	0	0	0	0	0	0	0	258,126
07010200 權利金	73,334	0	0	0	0	0	0	0	73,334
07010300 租金收入	205,141	0	0	0	0	0	0	0	205,141
07020100 土地售價	15,148,711	0	0	0	0	0	1,276,836	0	16,425,547
07050100 廢舊物資售價	5,654,590	0	0	0	0	0	0	0	5,654,590
09010200 計畫型補助收入	44,194,796	0	0	0	0	0	0	0	44,194,796
12020100 收回以前年度歲出	258,243	0	0	0	0	0	0	0	258,243

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg008　列印日期：111/9/9

桃園市政府養護工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

單位:新臺幣元

項目	歲入實現數(1)	減項：歲入待納庫數(2)	加項：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
12021000 其他雜項收入	20,690	0	0	0	0	0	0	0	20,690
以前年度	2,304,273	0	0	0	0	0	0	0	2,304,273
一、以前年度應收(保留)數	2,304,273	0	0	0	0	0	0	0	2,304,273
105年度 03010100 罰金罰鍰	4,141	0	0	0	0	0	0	0	4,141
110年度 04010100 罰金罰鍰	39,600	0	0	0	0	0	0	0	39,600
110年度 04030100 一般賠償收入	599,709	0	0	0	0	0	0	0	599,709
110年度 09010200 計畫型補助收入	1,660,823	0	0	0	0	0	0	0	1,660,823
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
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg008　列印日期：111/9/9

桃園市政府養護工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

單位:新臺幣元

項目	歲入實現數(1)	減項：歲入待納庫數(2)	加項：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
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
預收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/9/9

桃園市政府養護工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

單位:新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	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)	墊付數(8)	以前年度撥款 於本年度實現數(9)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	564,053,393	15,552,694	0	0	300,000	37,851,153	0	6,024,302	0	38,431,183	585,350,359	281,960,650
本年度	482,752,375	14,673,085	0	0	300,000	0	0	0	0	0	497,725,460	225,412,370
一、本年度經費	481,386,692	14,673,085	0	0	300,000	0	0	0	0	0	496,359,777	218,941,223
0358010700 行政管理	74,476,230	482,768	0	0	300,000	0	0	0	0	0	75,258,998	9,472,002
0358010700* 行政管理	303,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,059	417,941
0358020500 道路養護管理工作	122,160,063	12,298,249	0	0	0	0	0	0	0	0	134,458,312	49,402,688
0358020500* 道路養護管理工作	284,447,340	1,892,068	0	0	0	0	0	0	0	0	286,339,408	159,648,592
二、統籌科目	1,365,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,365,683	6,471,147
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	279,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,051	0
0989030100* 災害準備金	421,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421,262	6,471,147
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	665,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,370	0
以前年度	81,301,018	0	0	0	0	37,851,153	0	0	0	0	119,152,171	56,548,280
一、以前年度應付(保留)數	81,301,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,301,018	56,548,280

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：cacnrt011　列印日期：111/9/9

桃園市政府養護工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

單位:新臺幣元

項目	歲出實現數 (1)	加項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款 於本年度實現數(9)	以前年度撥款 墊付轉正數 (10)		
107年度 0360020500* 道路養護管理工作	3,175,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,175,207	824,793
109年度 0358020500 道路養護管理工作	904,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904,200	7,376,800
109年度 0358020500* 道路養護管理工作	7,607,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,607,459	2,194,541
109年度 0989030100* 災害準備金	596,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596,325	6,066,973
110年度 0358010700* 行政管理	109,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,920	4,080
110年度 0358020500 道路養護管理工作	10,731,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,731,256	7,126,744
110年度 0358020500* 道路養護管理工作	53,413,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,413,211	32,717,789
110年度 0989030100* 災害準備金	4,763,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,763,440	236,560
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	37,851,153	0	0	0	0	37,851,153	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	403,569	0	0	0	0	403,569	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	4,141	0	0	0	0	4,141	0
110年度 07020100* 土地售價	0	0	0	0	0	22,663,052	0	0	0	0	22,663,052	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/9/9

桃園市政府養護工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

單位:新臺幣元

項目	歲出實現數 (1)	加項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款 於本年度實現數(9)	以前年度撥款 墊付轉正數 (10)		
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	14,780,391	0	0	0	0	14,780,391	0
墊付款	0	879,609	0	0	0	0	0	6,024,302	0	38,431,183	-31,527,272	0
1097042 墊付-58255460 205-3000-工務業務-道路養護管理工作-設備及投資-「106年度至109年度提升道路品質計畫(內政部)第六次競爭型補助經費案-龜山區西勢湖路路面改善工程等相關經費」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,996,191	-14,996,191	0
1101851 墊付-58255460 205-3000-工務業務-道路養護管理工作-設備及投資-110年度「提升道路品質計畫(內政部)2.0-推動騎接整平計畫」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,475,409	-12,475,409	0
1102128 墊付-58255460 205-3000-工務業務-道路養護管理工作-設備及投資-110年度「提升道路品質建設計畫(公路系統)(106~114年)修正計畫」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,959,583	-10,959,583	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：cacnrt011　列印日期：111/9/9

桃園市政府養護工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

單位:新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	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)	墊付數(8)	以前年度撥款 於本年度實現數(9)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
111392* 墊付-58255460 205-3000-工務業務-道路養護管理工作-設備及投資-111年度「邁向3D智慧國土-內政地理資訊3D化推動計畫(110-114年)-公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	5,055,000	0	0	5,055,000	0
111500* 墊付-58255460 205-3000-工務業務-道路養護管理工作-設備及投資-111年度「提升道路品質建設計畫(公路系統)(106年~114年)」新屋市道114復興桃116(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	969,302	0	0	969,302	0
1112524* 墊付-58255460 205-3000-工務業務-道路養護管理工作-設備及投資-111年度「提升道路品質計畫(內政部)2.0-推動騎樓整平計畫」(資本門)	0	879,609	0	0	0	0	0	0	0	0	879,609	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/9/9

桃園市政府養護工程處

平衡表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
資產	129,037,626,201	129,215,217,776	-177,591,575
流動資產	722,372,153	845,123,342	-122,751,189
現金	698,933,862	819,423,465	-120,489,603
專戶存款	698,633,862	819,123,465	-120,489,603
零用金	300,000	300,000	0
應收款項	1,115,597	1,116,797	-1,200
應收帳款	1,115,597	1,116,797	-1,200
應收其他政府款	6,770,000	6,770,000	0
應收其他政府款	6,770,000	6,770,000	0
預付款	15,552,694	17,813,080	-2,260,386
預付款	15,552,694	17,813,080	-2,260,386
固定資產	128,265,274,197	128,320,396,298	-55,122,101
土地	122,685,790,677	122,721,090,873	-35,300,196
土地	122,685,790,677	122,721,090,873	-35,300,196
土地改良物	4,437,488,127	4,379,320,883	58,167,244
土地改良物	9,409,847,347	9,351,680,103	58,167,244
累計折舊－土地改良物	-4,972,359,220	-4,972,359,220	0
房屋建築及設備	267,038,215	265,986,587	1,051,628
房屋建築及設備	335,184,976	334,133,348	1,051,628
累計折舊－房屋建築及設備	-68,146,761	-68,146,761	0
機械及設備	14,836,387	14,836,387	0
機械及設備	33,850,281	33,850,281	0
累計折舊－機械及設備	-19,013,894	-19,013,894	0
交通及運輸設備	35,901,711	35,901,711	0
交通及運輸設備	51,186,885	51,186,885	0
累計折舊－交通及運輸設備	-15,285,174	-15,285,174	0
雜項設備	27,498,148	27,218,941	279,207
雜項設備	52,914,662	52,635,455	279,207
累計折舊－雜項設備	-25,416,514	-25,416,514	0
租賃資產	524,542	0	524,542
租賃資產	524,542	0	524,542
購建中固定資產	796,196,390	876,040,916	-79,844,526
購建中固定資產	796,196,390	876,040,916	-79,844,526
無形資產	49,445,244	49,445,244	0
無形資產	49,445,244	49,445,244	0
電腦軟體	49,445,244	49,445,244	0
其他資產	534,607	252,892	281,715
暫付款	534,607	252,892	281,715
暫付款	534,607	252,892	281,715
支出	484,844,841	383,452,228	101,392,613

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
負債	722,004,679	840,521,109	-118,516,430
流動負債	491,898,648	611,749,888	-119,851,240
應付款項	469,477,060	590,605,136	-121,128,076
應付代收款	469,477,060	590,605,136	-121,128,076
預收款	1,467,006	190,170	1,276,836
預收款	1,467,006	190,170	1,276,836
預收其他政府款	20,954,582	20,954,582	0
預收其他政府款	20,954,582	20,954,582	0
長期負債	414,622	0	414,622
應付租賃款	414,622	0	414,622
應付租賃款	414,622	0	414,622
其他負債	229,691,409	228,771,221	920,188
存入保證金	223,860,168	222,687,355	1,172,813
存入保證金	223,860,168	222,687,355	1,172,813
應付保管款	5,831,241	6,083,866	-252,625
應付保管款	5,831,241	6,083,866	-252,625
淨資產	128,137,638,159	128,201,349,686	-63,711,527
資產負債淨額	128,137,638,159	128,201,349,686	-63,711,527
資產負債淨額	128,137,638,159	128,201,349,686	-63,711,527
資產負債淨額	128,137,638,159	128,201,349,686	-63,711,527
收入	662,828,204	556,799,209	106,028,995
收入	662,828,204	556,799,209	106,028,995
公庫撥入數	585,350,359	506,739,403	78,610,956
公庫撥入數	585,350,359	506,739,403	78,610,956
稅課收入	1,392,918	1,392,918	0
稅課收入	1,392,918	1,392,918	0
罰款及賠償收入	3,022,226	2,855,538	166,688
罰款及賠償收入	3,022,226	2,855,538	166,688
規費收入	54,000	24,000	30,000
規費收入	54,000	24,000	30,000
財產收益	17,823,778	17,677,264	146,514
財產孳息收入	536,601	411,785	124,816
廢舊物品售價收入	5,654,590	5,632,892	21,698
財產交易利益	11,632,587	11,632,587	0
補助及協助收入	44,194,796	17,120,009	27,074,787
補助收入	44,194,796	17,120,009	27,074,787
其他收入	10,990,127	10,990,077	50
其他收入	10,990,127	10,990,077	50
預算控制	1,708,293,876	1,707,969,217	324,659
預算控制	1,708,293,876	1,707,969,217	324,659

桃園市政府養護工程處

平衡表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額 本月	金額 上月結存	金額 增減數
支出	484,844,841	383,452,228	101,392,613
繳付公庫數	72,470,966	43,774,891	28,696,075
繳付公庫數	72,470,966	43,774,891	28,696,075
人事支出	67,134,017	60,995,787	6,138,230
人事支出	67,134,017	60,995,787	6,138,230
業務支出	279,391,946	224,251,946	55,140,000
業務支出	279,391,946	224,251,946	55,140,000
獎補助支出	65,704,050	54,285,742	11,418,308
其他獎補捐助	65,704,050	54,285,742	11,418,308
折舊、折耗及攤銷	143,862	143,862	0
固定資產折舊	143,862	143,862	0
預算控制	1,708,293,876	1,707,969,217	324,659
預算控制	1,708,293,876	1,707,969,217	324,659
歲入預算數	15,031,000	77,045,000	-62,014,000
歲入預算數	15,031,000	77,045,000	-62,014,000
歲入分配數	103,580,000	41,566,000	62,014,000
歲入分配數	103,580,000	41,566,000	62,014,000
歲出保留數	151,856,046	158,221,075	-6,365,029
歲出保留數	151,856,046	158,221,075	-6,365,029
預計撥入數	1,437,826,830	1,431,137,142	6,689,688
預計撥入數	1,437,826,830	1,431,137,142	6,689,688
合計	131,230,764,918	131,306,639,221	-75,874,303
備註			
保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	609,902,226	617,100,876	-7,198,650
債權憑證	-	-	-

科目名稱	金額 本月	金額 上月結存	金額 增減數
歲出預算數	714,689,000	784,501,000	-69,812,000
歲出預算數	714,689,000	784,501,000	-69,812,000
歲出分配數	723,137,830	646,636,142	76,501,688
歲出分配數	723,137,830	646,636,142	76,501,688
歲出保留數準備	151,856,046	158,221,075	-6,365,029
歲出保留數準備	151,856,046	158,221,075	-6,365,029
預計繳付數	118,611,000	118,611,000	0
預計繳付數	118,611,000	118,611,000	0
合計	131,230,764,918	131,306,639,221	-75,874,303
備註			
應付保管有價證券	-	-	-
應付保管品	-	-	-
應付保證品	609,902,226	617,100,876	-7,198,650
待抵銷債權憑證	-	-	-

桃園市政府養護工程處

資產負債淨額科目增減情形明細表

111年1月1日至111年08月31日

單位:新台幣元

增減原因	小計	合計	總計
年初資產負債淨額(上年底轉入數)			122,819,986,646
增加部分合計:		6,783,204,623	
一.非財產部分		-	
1.審計修正決算數	-		
二.財產部分		6,783,204,623	
1.他機關財產無償移入本機關(非以應付代收款購置及民間捐贈者)	1,516,004,756		
2.以前年度以預算或墊付款或應付代收款購置之財產，本年度(財管單位)入財產帳或補列購建中固定資產	-		
3.以106年度以前之保留款購置財產	-		
4.資產重估增值	5,267,199,867		
減少部分合計:		-1,465,553,110	
一.非財產部分		- 632,859	
1.退還以前年度收入數(請以負值輸入)	- 632,859		
2.審計修正決算數(請以負值輸入)	-		
二.財產部分		- 1,464,920,251	
1.財產無償移出他機關(請以負值輸入)	- 70,812,659		
2.資產重估減值(請以負值輸入)	- 880,807,904		
3.以前年度以墊付款購置並已入財產帳，本年度沖減重複認列之財產帳或預付款(請以負值輸入)	-		
4.以前年度以購建中固定資產入帳，本年度轉正財產科目，其中有部分金額不轉列財產科目(請以負值輸入)	- 513,299,688		
5.調整以前年度已認列之折舊費用(減少累計折舊，以正值輸入)	-		
本月底資產負債淨額(註)			128,137,638,159

註：本月底資產負債淨額應與平衡表「資產負債淨額」科目當月份餘額一致。

桃園市政府養護工程處

收入支出表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	106,028,995	662,828,204
公庫撥入數	78,610,956	585,350,359
稅課收入	0	1,392,918
罰款及賠償收入	166,688	3,022,226
規費收入	30,000	54,000
財產收益	146,514	17,823,778
補助及協助收入	27,074,787	44,194,796
其他收入	50	10,990,127
支出	101,392,613	484,844,841
繳付公庫數	28,696,075	72,470,966
人事支出	6,138,230	67,134,017
業務支出	55,140,000	279,391,946
獎補助支出	11,418,308	65,704,050
折舊、折耗及攤銷	0	143,862
收支餘絀	4,636,382	177,983,363

桃園市政府養護工程處

應收帳款明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110303應收帳款	1,115,597		
	合計		1,115,597	

桃園市政府養護工程處

應收其他政府款明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110501應收其他政府款	6,770,000		
	合計		6,770,000	

桃園市政府養護工程處

預付款明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110901001歲出(保留)計畫	14,673,085		
	110901002墊付款	879,609		
	合計		15,552,694	

桃園市政府養護工程處

租賃資產明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	140801租賃資產	524,542		
	合計		524,542	

桃園市政府養護工程處

暫付款明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	180101001代辦經費	534,607		
	合計		534,607	

桃園市政府養護工程處

保證品明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	190301001定存單保證金	553,986,870		
	190301002保證書	55,915,356		
	合計		609,902,226	

桃園市政府養護工程處

應付代收款明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	210302001其他	6,255,792		
	210302002市庫轉帳繳納費款-勞保費	93,853		
	210302003市庫轉帳繳納費款-健保費	298,998		
	210302004市庫轉帳繳納費款-勞工退休金	525,856		
	210302005市庫轉帳繳納費款-公保費	0		
	210302006市庫轉帳繳納費款-退撫基金	0		
	210302007市庫轉帳繳納費款-其他	25,594		
	210302008市庫轉帳繳納費款-電費	141,945		
	210302009市庫轉帳繳納費款-水費	0		
	210302010市庫轉帳繳納費款-電信費	58,207		
	210302011代辦經費	462,076,815		
	合計		469,477,060	

桃園市政府養護工程處

應付代收款-代辦經費明細表

中華民國111年8月31日

摘　　要	金額 小　計	金額 合　計
1091501F001-「龍潭體育園區興建工程」代辦經費。	-	
1091501F034-「南美公園天幕綜合球場興建工程」代辦經費。	221,831	
1091501F038-「觀音區新坡社福館整修工程」代辦經費。	4,740,853	
1091501F041-「桃園市楊梅區仁美市地重劃區工程」代辦經費。	30,696,195	
1091501F042-「桃園市八德區大勇市地重劃區工程」代辦經費。	7,178,798	
1091501F044-「國道3號增設高原交流道工程(智能LED燈具及桿內線設置工程)」代辦經費。	-	
1101501G001-「蘆竹區109年度大華北街道路拓寬工程(第四期智能LED燈具及桿內線設置工程)」代辦經費。	-	
1101501G030-「縱貫公路桃園內壢間都市計畫細部計畫工程(智能LED燈具及桿內線設置工程)」-代辦經費。	346,543	
1101501G031-「安心即時上工計畫」代辦經費。	-	
1101501G033-「桃園市龜山區大棟山405高地周邊道路路燈新設規劃案」代辦經費。	61,829	
1101501G037-「桃園市觀音區草漯第六區整體開發單元市地重劃統包工程(智能LED燈具及桿內線設置工程)」代辦經費。	2,868,176	
1101501G038-「桃園市觀音區草漯第一區整體開發單元市地重劃統包工程(智能LED燈具及桿內線設置工程)」代辦經費。	643,805	
1101501G039-「桃園市觀音區草漯第三區整體開發單元市地重劃統包工程(智能LED燈具及桿內線設置工程)」代辦經費。	9,441,221	
1101501G042-「桃園機場捷運A20站區區段徵收工程(基本設施)(智能LED燈具及桿內線設置工程)」代辦經費。	8,649,136	
1101501G043-「改善桃園青埔地區A17至A19機捷站公共環境(人車流、停車空間等)品質提升計畫委託技術服務」代辦經費。	-	
1101501G045-「桃園市龜山區水資源回收中心廠區周邊路燈納管改善工程(智能LED及桿內線設置)」代辦經費	554,468	
1101501G050-「國道3號銜接台66線增設系統交流道工程(第336標)地方道路照明工程(智能LED燈具及桿內線設置工程)」代辦經費。	2,379,593	
1111501H001-111年度代辦道路基金業務－興建土地改良物。	221,514,131	
1111501H002-111年度代辦道路基金業務－其他資產修護費。	67,208,401	
1111501H003-111年度代辦道路基金業務－工程及管理諮詢服務費。	2,250,000	
1111501H004-111年度代辦道路基金業務－委託調查研究費。	23,022,500	
1111501H005-111年度代辦道路基金業務－委託檢驗(定)試驗認證費。	44,700	
1111501H006-111年度代辦道路基金業務－電腦軟體服務費。	4,950,000	
1111501H007-111年度代辦道路基金業務－用人費用(聘用薪金)。	3,006,181	
1111501H008-111年度代辦道路基金業務－用人費用(約僱薪金)。	5,663,531	
1111501H009-111年度代辦道路基金業務－用人費用(未休畢加班費)。	355,774	
1111501H010-111年度代辦道路基金業務－用人費用(年終獎金)。	626,253	
1111501H011-111年度代辦道路基金業務－工作場所電費。	1,147,532	
1111501H012-111年度代辦道路基金業務－電話費。	323,168	

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：111/9/9

桃園市政府養護工程處

應付代收款-代辦經費明細表

中華民國111年8月31日

摘　　要	金額 小計	金額 合計
1111501H013-111年度代辦道路基金業務－數據通信費。	291,464	
1111501H014-111年度代辦道路基金業務－國內旅費。	292,500	
1111501H015-111年度代辦道路基金業務－業務宣導費。	1,525,920	
1111501H016-111年度代辦道路基金業務－一般房屋修護費。	110,000	
1111501H017-111年度代辦道路基金業務－交通及運輸設備修護費。	51,842	
1111501H018-111年度代辦道路基金業務－雜項設備修護費。	502,250	
1111501H019-111年度代辦道路基金業務－交通及運輸設備保險費。	65,882	
1111501H020-111年度代辦道路基金業務－外包費。	780,000	
1111501H021-111年度代辦道路基金業務－計時與計件人員酬金。	443,410	
1111501H022-111年度代辦道路基金業務－體育活動費。	39,000	
1111501H023-111年度代辦道路基金業務－法律事務費。	369	
1111501H024-111年度代辦道路基金業務－講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費。	168,100	
1111501H025-111年度代辦道路基金業務－辦公(事務)用品。	474,906	
1111501H026-111年度代辦道路基金業務－其他用品消耗。	214,500	
1111501H027-111年度代辦道路基金業務－機械及設備租金。	29,880	
1111501H028-111年度代辦道路基金業務－場地租金。	160	
1111501H029-111年度代辦道路基金業務－牌照稅及燃料稅。	-	
1111501H030-111年度代辦道路基金業務－行政規費及強制費。	2,550	
1111501H031-111年度代辦道路基金業務－獎勵費用。	130,000	
1111501H032-「安心即時上工計畫」代辦經費	907,064	
1111501H033-楊梅公九旁道路新闢工程(公園側)(智能LED燈具及桿內線設置工程)代辦經費。	-	
1111501H034-龍潭區聖亭路300巷道路瓶頸打通工程(智能LED燈具及桿內線設置工程)代辦經費。	-	
1111501H035-楊梅區公九公園橫向新闢道路工程(智能LED燈具及桿內線設置工程)代辦經費。	-	
1111501H036-中壢區暨平鎮區龍岡大操場週邊游泳池路道路拓寬工程(智能LED燈具及桿內線設置工程)代辦經費。	150,455	
1111501H037-桃園區樹林四街(延平路至昆明路)道路新闢工程(智能LED燈具及桿內線設置工程)代辦經費。	78,174	
1111501H038-平鎮新富市場綜合大樓新建設工程(智能LED燈具及桿內線設置工程)代辦經費。	259,288	
1111501H039-平鎮區明德北路(打通延伸至中壢區明德南路)新闢工程(智能LED燈具及桿內線設置工程)代辦經費。	8,582	
1111501H040-「桃園市觀音大坡腳社會福利設施興建工程」代辦經費。	27,542,893	
1111501H041-111年度代辦道路基金業務－購置機械設備。	600,012	
1111501H042-楊梅區富聯路瓶頸打通工程(智能LED燈具及桿內線設置工程)代辦經費。	19,903	
1111501H043-桃園市大園區新生北路11巷至31巷(兒二公園)代辦經費。	-	

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：111/9/9

桃園市政府養護工程處

應付代收款-代辦經費明細表

中華民國111年8月31日

摘　　要	金額 小　計	金額 合　計
1111501H044-代辦道路基金業務-110年度預算購建固定資產保留款-興建土地改良物。	28,246,560	
1111501H045-「桃42線月桃路(觀音區廣大路(桃40號)1K+500m至中壢區領航北路二段)道路拓寬工程(智能LED燈具及桿內線設置工程)」(代辦50盞)代辦經費。	33,025	
1111501H046-「桃42線月桃路(觀音區廣大路(桃40號)1K+500m至中壢區領航北路二段)道路拓寬工程(智能LED燈具及桿內線設置工程)」(代辦164盞)代辦經費。	108,319	
1111501H047-111年「身心障礙者就業無礙計畫」經費款項。	202,055	
1111501H048-111年度代辦道路基金業務一購置電腦軟體。	9,245	
1111501H049-「復舊寬頻管道工程完工費用(桃園市楊梅區瑞溪路一段)」代辦經費。	-	
1111501H050-「桃園市平鎮區龍南路(新生路至仁和路)道路拓寬工程協議書」代辦經費。	402,039	
1111501H051-「桃園市平鎮區福羚路彎道改善暨道路周邊綠美化工程智能LED燈具及桿內線設置工程道路拓寬工程協議書」代辦經費。	37,281	
1111501H052-「桃園市八德區介壽路2段1233巷150弄2衖截彎取直道路新闢工程-智能LED燈具及桿內線設置工程」代辦經費。	62,559	
1111501H053-辦理「111年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫」代辦經費。	284,756	
1111501H054-桃園區新埔三街(同德一街至同德二街)道路打通工程智能LED燈具及桿內線設置工程。」代辦經費。	107,253	
-合計-		462,076,815

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：111/9/9

桃園市政府養護工程處

預收款明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	210901001預收款	1,467,006		
	合計		1,467,006	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/9

桃園市政府養護工程處

預收其他政府款明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	211101001預收中央補助款	20,954,582		
	合計		20,954,582	

桃園市政府養護工程處

應付租賃款明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	230101應付租賃款	414,622		
	合計		414,622	

桃園市政府養護工程處

存入保證金明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	280301001保證金	29,726,222		
	280301002保固金	98,563,356		
	280301003履約保證金	83,310,590		
	280301004押標金	12,260,000		
	合計		223,860,168	

桃園市政府養護工程處

應付保管款明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	280401001政務人員及聘僱人員離職儲金公提專戶	2,915,492		
	280401002政務人員及聘僱人員離職儲金自提專戶	2,915,749		
	合計		5,831,241	

桃園市政府養護工程處

應付保證品明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	290301001定存單保證金	556,235,870		
	290301002保證書	53,666,356		
	合計		609,902,226	

桃園市政府養護工程處
資產負債淨額明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	310101資產負債淨額	128,137,638,159		
	合計		128,137,638,159	

桃園市政府養護工程處

人事支出明細表

中華民國111年8月31日

摘　　要	金額 小　計	金額 合　計
111-58-01-07-10-交通支出--一般行政-行政管理-人事費	66,189,596	
111-76-05-01-10-退休撫卹給付支出-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-人事費	279,051	
111-89-06-01-10-其他支出-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-人事費	665,370	
-合計-		67,134,017

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：111/9/9

桃園市政府養護工程處

業務支出明細表

中華民國111年8月31日

摘　　要	金額 小　計	金額 合　計
107-60-02-05-03-交通支出-工務業務-道路養護管理工作-設備及投資	3,175,207	
109-58-02-05-20-交通支出-工務業務-道路養護管理工作-業務費	904,200	
109-58-02-05-30-交通支出-工務業務-道路養護管理工作-設備及投資	4,263,459	
109-89-03-01-30-其他支出-災害準備金-災害準備金-設備及投資	596,325	
1097042-墊付-58255460205-3000-工務業務-道路養護管理工作-設備及投資-「106年度至109年度提升道路品質計畫(內政部)第六次競爭型補助經費案-龜山區西勢湖路路面改善工程等相關經費」(資本門)	-2,136,133	
110-58-02-05-20-交通支出-工務業務-道路養護管理工作-業務費	10,731,256	
110-58-02-05-30-交通支出-工務業務-道路養護管理工作-設備及投資	36,733,494	
110-89-03-01-30-其他支出-災害準備金-災害準備金-設備及投資	447,033	
1101851-墊付-58255460205-3000-工務業務-道路養護管理工作-設備及投資-110年度「提升道路品質計畫(內政部)2.0-推動騎樓整平計畫」(資本門)	-238,877	
1102128-墊付-58255460205-3000-工務業務-道路養護管理工作-設備及投資-110年度「提升道路品質建設計畫(公路系統)(106~114年)修正計畫」(資本門)	-594,899	
111-58-01-07-20-交通支出-一般行政-行政管理-業務費	8,286,634	
111-58-02-05-20-交通支出-工務業務-道路養護管理工作-業務費	122,156,063	
111-58-02-05-30-交通支出-工務業務-道路養護管理工作-設備及投資	93,755,640	
111-89-03-01-30-其他支出-災害準備金-災害準備金-設備及投資	343,242	
111500-墊付-58255460205-3000-工務業務-道路養護管理工作-設備及投資-111年度「提升道路品質建設計畫(公路系統)(106年~114年)」新屋市道114復興桃116(資本門)	969,302	
-合計-		279,391,946

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：111/9/9

桃園市政府養護工程處

業務支出明細表

中華民國111年8月31日

摘要	金額 小計	金額 合計
111-58-02-05-30-交通支出-工務業務-道路養護管理工作-設備及投資	93,755,640	
111-89-03-01-30-其他支出-災害準備金-災害準備金-設備及投資	343,242	
107-60-02-05-03-交通支出-工務業務-道路養護管理工作-設備及投資	3,175,207	
109-58-02-05-30-交通支出-工務業務-道路養護管理工作-設備及投資	4,263,459	
109-89-03-01-30-其他支出-災害準備金-災害準備金-設備及投資	596,325	
110-58-02-05-30-交通支出-工務業務-道路養護管理工作-設備及投資	36,733,494	
110-89-03-01-30-其他支出-災害準備金-災害準備金-設備及投資	447,033	
1097042-墊付-58255460205-3000-工務業務-道路養護管理工作-設備及投資-「106年度至109年度提升道路品質計畫(內政部)第六次競爭型補助經費案-龜山區西勢湖路路面改善工程等相關經費」(資本門)	-2,136,133	
1101851-墊付-58255460205-3000-工務業務-道路養護管理工作-設備及投資-110年度「提升道路品質計畫(內政部)2.0-推動騎樓整平計畫」(資本門)	-238,877	
1102128-墊付-58255460205-3000-工務業務-道路養護管理工作-設備及投資-110年度「提升道路品質建設計畫(公路系統)(106~114年)修正計畫」(資本門)	-594,899	
111500-墊付-58255460205-3000-工務業務-道路養護管理工作-設備及投資-111年度「提升道路品質建設計畫(公路系統)(106年~114年)」新屋市道114復興桃116(資本門)	969,302	
	94,098,882	本年度-設備及投資
	45,215,518	以前年度保留-設備及投資

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：111/9/9

桃園市政府養護工程處

其他獎補捐助明細表

中華民國111年8月31日

摘　　要	金額 小　計	金額 合　計
111-58-02-05-40-交通支出-工務業務-道路養護管理工作-獎補助費	65,704,050	
-合計-		65,704,050

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：111/9/9

111年8月份-財產收入-財產售價-土地售價

	事由	繳庫數	土地成本	財產交易利益	備註
	合計	**15,148,711**	**3,516,124**	**11,632,587**	
1	桃園市政府地政局-辦理「中壢運動區段徵收開發案」(中壢區華興段356.358地號及後興段819-2.879-2地號等4筆)公有土地以作價方式撥供開發金額。	428,527	222,224	206,303	
2	交通部民用航空局-本市大園區大牛稠段大牛稠小段596-11地號等8筆市有土地有償作價金額。	10,042,630	2,423,700	7,618,930	
3	大園區埔心段海豐坡小段163-13及163-15地號等2筆土地之土地價款	4,677,554	870,200	3,807,354	
4				-	
5				-	
6				-	

桃園市政府養護工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

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)	本年度成本變動 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	117,784,244,964	0	5,853,201,731	951,656,018	0	122,685,790,677
土地改良物	8,255,557,868	-4,972,359,220	1,167,149,537	12,860,058	0	4,437,488,127
房屋建築及設備	304,912,428	-68,146,761	30,272,548	0	0	267,038,215
機械及設備	29,785,699	-19,138,081	4,240,700	176,118	124,187	14,836,387
交通及運輸設備	49,561,795	-15,386,184	5,298,700	3,673,610	101,010	35,901,711
雜項設備	52,289,289	-25,416,514	625,373	0	0	27,498,148
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	126,476,352,043	-5,100,446,760	7,060,788,589	968,365,804	225,197	127,468,553,265
租賃資產	0	0	524,542	0	0	524,542
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,460,219,295	0	140,134,412	804,157,317	0	796,196,390
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	32,035,244	0	17,410,000	0	0	49,445,244
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　計	1,492,254,539	0	158,068,954	804,157,317	0	846,166,176
合　計	127,968,606,582	-5,100,446,760	7,218,857,543	1,772,523,121	225,197	128,314,719,441

備註:

1. 本年度成本變動增加數7,218,857,543元＝預算採購增加數149,712,853元＋依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部份增加金額合計6,783,204,623元＋本年度購置租賃資產524,542＋稅課收入1,392,918＋其他收入10,711,194元＋本年度墊付款購置財產5,055,000元＋購建中固定資產轉列固定資產268,256,413元＋財產科目調整或轉正0元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)289,137,173元＝本年度預算執行數219,471,611元(含委辦費資本門0元)＋以前年度保留預算數69,665,562元。
3. 預算採購增加數149,712,853元，較投備及投資預算執行數289,137,173元，減少139,424,320元，係設備及投資科目未登載財產139,314,400元＋應付租賃款本年度還款數109,920。
4. 本年度成本變動減少1,772,523,121元—本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動225,197＝1,772,297,924元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額1,464,920,251元＋墊付轉正增加財產35,461,274元＋財產損失0元＋折舊、折耗及攤銷143,862元＋購建中固定資產轉列固定資產268,256,413元＋財產科目調整或轉正0元＋「財產收入」調整數3,516,124元＋投資損失調整數0元＋認列應收帳款之財產0元＋認列其他應收款之財產0元＋其他應付款(墊付款)之設備本年度付款數0元。

桃園市政府養護工程處

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債		524,542	109,920	414,622
二、其他長期負債				

桃園市政府養護工程處

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	68,889,857	593,938,347	662,828,204	收入
		585,350,359	585,350,359	公庫撥入數
稅課收入		1,392,918	1,392,918	稅課收入
罰款及賠償收入	3,022,226		3,022,226	罰款及賠償收入
規費收入	54,000		54,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	21,339,902	-3,516,124	17,823,778	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	44,194,796		44,194,796	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	278,933	10,711,194	10,990,127	其他收入
歲出	482,752,375	2,092,466	484,844,841	支出
		72,470,966	72,470,966	繳付公庫數
人事費	67,134,017		67,134,017	人事支出
業務費	130,442,697	148,949,249	279,391,946	業務支出
獎補助費	65,704,050		65,704,050	獎補助支出
設備及投資	219,471,611	-219,471,611		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		143,862	143,862	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-413,862,518	591,845,881	177,983,363	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1.「稅課收入」調整數1,392,918，係民眾以土地抵繳遺產稅1,392,918元於會計收支列為收入。

2.「財產收入」調整數-3,516,124，係移出土地之成本-3,516,124元於會計收支不列為收入。

3.「其他收入」調整數10,711,194元，係其他政府機關款項並以代收款方式購置資產10,711,194元。

4.「業務費」調整數148,949,249，係「設備及投資」科目未達登載財產標準139,314,400元(本年度實現數94,098,882元，以前年度實現數45,215,518元)＋以前年度保留(業務費)實現數11,635,456元＋本年度墊付款支出969,302＋墊付款-2,969,909元屬墊付轉正。

5.「設備及投資」調整數-219,471,611元，係購置固定資產於會計收支不列為支出125,372,729元＋以業務支出科目列帳94,098,882元。

6.會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

桃園市政府養護工程處

墊付案執行情形表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

項目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
預付款			879,609	879,609		879,609
1112524 墊付-58255460205-3000-工務業務-道路養護管理工作-設備及投資-111年度「提升道路品質計畫(內政部)2.0-推動騎樓整平計畫」(資本門)	112		879,609	879,609		879,609
土地改良物		12,860,058		12,860,058	12,860,058	
1097042 墊付-58255460205-3000-工務業務-道路養護管理工作-設備及投資-「106年度至109年度提升道路品質計畫(內政部)第六次競爭型補助經費案-龜山區西勢湖路路面改善工程等相關經費」(資本門)	111	12,860,058		12,860,058	12,860,058	
購建中固定資產		22,601,216	5,055,000	27,656,216	22,601,216	5,055,000
1101851 墊付-58255460205-3000-工務業務-道路養護管理工作-設備及投資-110年度「提升道路品質計畫(內政部)2.0-推動騎樓整平計畫」(資本門)	111	12,236,532		12,236,532	12,236,532	
1102128 墊付-58255460205-3000-工務業務-道路養護管理工作-設備及投資-110年度「提升道路品質建設計畫(公路系統)(106~114年)修正計畫」(資本門)	111	10,364,684		10,364,684	10,364,684	
111392 墊付-58255460205-3000-工務業務-道路養護管理工作-設備及投資-111年度「邁向3D智慧國土-內政地理資訊3D化推動計畫(110-114年)-公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫」(資本門)	112		5,055,000	5,055,000		5,055,000

桃園市政府養護工程處

墊付案執行情形表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

項目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
業務支出		2,969,909	969,302	3,939,211	2,969,909	969,302
1097042 墊付-58255460205-3000-工務業務-道路養護管理工作-設備及投資-「106年度至109年度提升道路品質計畫(內政部)第六次競爭型補助經費案-龜山區西勢湖路路面改善工程等相關經費」(資本門)	111	2,136,133		2,136,133	2,136,133	
1101851 墊付-58255460205-3000-工務業務-道路養護管理工作-設備及投資-110年度「提升道路品質計畫(內政部)2.0-推動騎樓整平計畫」(資本門)	111	238,877		238,877	238,877	
1102128 墊付-58255460205-3000-工務業務-道路養護管理工作-設備及投資-110年度「提升道路品質建設計畫(公路系統)(106~114年)修正計畫」(資本門)	111	594,899		594,899	594,899	
111500 墊付-58255460205-3000-工務業務-道路養護管理工作-設備及投資-111年度「提升道路品質建設計畫(公路系統)(106年~114年)」新屋市道114復興桃116(資本門)	112		969,302	969,302		969,302
合計		38,431,183	6,903,911	45,335,094	38,431,183	6,903,911

桃園市政府養護工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年8月31日

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	0	0	0	0	0	0
	0	4,141	0	4,141	0	0
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
107-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
	0	0	-403,569	-403,569	403,569	403,569
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
	1,200	39,600	1,200	35,459	0	4,141
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	471,000	0	471,000	0	0
	0	599,709	0	599,709	0	0
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	8,430,823	0	8,430,823	0	0
	0	1,660,823	0	1,435,674	0	225,149
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
經　常　門　小　計	0	8,901,823	0	8,901,823	0	0
	1,200	2,304,273	-402,369	1,671,414	403,569	632,859

報表編號：arg70　列印日期：111/09/05

桃園市政府養護工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年8月31日

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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	22,000	160,000	22,000	160,000	0	0
	64,800	348,800	64,800	348,800	0	0
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	145,000	1,326,000	145,000	1,326,000	0	0
	101,888	2,673,426	101,888	2,673,426	0	0
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,000	24,000	3,000	24,000	0	0
	30,000	54,000	30,000	54,000	0	0
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	35,000	280,000	35,000	280,000	0	0
	0	258,126	0	258,126	0	0
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	0	0	0	0	0
	73,334	73,334	73,334	73,334	0	0
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	5,000	40,000	5,000	40,000	0	0
	51,482	205,141	51,482	205,141	0	0
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	25,000	993,000	25,000	993,000	0	0
	21,698	5,654,590	21,698	5,654,590	0	0
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	61,779,000	87,833,000	61,779,000	87,833,000	0	0
	27,074,787	44,194,796	27,074,787	44,194,796	0	0
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	300,000	0	300,000	0	0
	0	258,243	0	258,243	0	0
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	3,000	0	3,000	0	0
	50	20,690	50	20,690	0	0
經　常　門　小　計	62,014,000	90,959,000	62,014,000	90,959,000	0	0
	27,418,039	53,741,146	27,418,039	53,741,146	0	0
111-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	0	12,621,000	0	12,621,000	0	0
	0	15,148,711	0	15,148,711	0	0
資　本　門　小　計	0	12,621,000	0	12,621,000	0	0
	0	15,148,711	0	15,148,711	0	0
合　計	62,014,000	103,580,000	62,014,000	103,580,000	0	0
	27,418,039	68,889,857	27,418,039	68,889,857	0	0

桃園市政府養護工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年8月31日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	546641110300123、546641110300124、	3/2	退還辦理以前年度前瞻基礎建設之計畫型補助收入	225,149
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	546641110600624	6/27	退還辦理以前年度罰金罰鍰及怠金之罰款及賠償收入	4,141
107-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	轉帳傳票	546641110800908	8/23	退還辦理以前年度賠償收入之罰款及賠償收入	403,569

桃園市政府養護工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年8月31日

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
109-02-05-20-工務業務-道路養護管理工作-業務費	416,000	8,281,000	416,000	8,281,000	0	0
	0	904,200	0	904,200	0	0
110-02-05-20-工務業務-道路養護管理工作-業務費	0	17,858,000	0	17,858,000	0	0
	3,339,537	10,731,256	3,339,537	10,731,256	0	0
經　常　門　小　計	416,000	26,139,000	416,000	26,139,000	0	0
	3,339,537	11,635,456	3,339,537	11,635,456	0	0
107-02-05-03-工務業務-道路養護管理工作-設備及投資*	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0
	0	3,175,207	0	3,175,207	0	0
109-02-05-30-工務業務-道路養護管理工作-設備及投資*	1,498,000	9,802,000	1,498,000	9,802,000	0	0
	2,097,424	7,607,459	2,097,424	7,607,459	0	0
109-03-01-30-災害準備金-災害準備金-設備及投資*	24,298	6,663,298	24,298	6,663,298	0	0
	30,368	596,325	30,368	596,325	0	0
110-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設備及投資*	114,000	114,000	114,000	114,000	0	0
	109,920	109,920	109,920	109,920	0	0
110-02-05-30-工務業務-道路養護管理工作-設備及投資*	12,140,000	86,131,000	12,140,000	86,131,000	0	0
	778,612	53,413,211	778,612	53,413,211	0	0
110-03-01-30-災害準備金-災害準備金-設備及投資*	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0
	0	4,763,440	0	4,763,440	0	0
資　本　門　小　計	13,776,298	111,710,298	13,776,298	111,710,298	0	0
	3,016,324	69,665,562	3,016,324	69,665,562	0	0
合　計	14,192,298	137,849,298	14,192,298	137,849,298	0	0
	6,355,861	81,301,018	6,355,861	81,301,018	0	0

桃園市政府養護工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年8月31日

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
111-01-07-01-10--一般行政-行政管理-人員維持費	7,137,000	75,543,000	7,137,000	75,543,000	0	0
人事費	6,305,663	66,626,854	6,305,663	66,626,854	0	0
111-01-07-02-20--一般行政-行政管理--一般業務業務費	747,000	9,188,000	747,000	9,188,000	0	0
	1,686,113	8,332,144	1,686,113	8,632,144	0	-300,000
111-02-05-20-工務業務-道路養護管理工作-業務費	8,928,000	182,861,000	8,928,000	182,861,000	0	0
	9,136,753	134,454,312	9,136,753	134,454,312	0	0
111-02-05-40-工務業務-道路養護管理工作-獎補助費	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0
	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0
111-05-01-10-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-人事費	21,481	279,051	21,481	279,051	0	0
	21,481	279,051	21,481	279,051	0	0
111-06-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-人事費	197,060	665,370	197,060	665,370	0	0
	197,060	665,370	197,060	665,370	0	0
經　常　門　小　計	18,030,541	269,536,421	18,030,541	269,536,421	0	0
	17,351,070	210,361,731	17,351,070	210,661,731	0	-300,000
111-01-07-02-30--一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	0	721,000	0	721,000	0	0
	0	303,059	0	303,059	0	0
111-02-05-30-工務業務-道路養護管理工作-設備及投資*	42,000,000	363,988,000	42,000,000	363,988,000	0	0
	36,182,237	220,639,358	36,182,237	220,639,358	0	0
111-02-05-40-工務業務-道路養護管理工作-獎補助費*	10,000,000	82,000,000	10,000,000	82,000,000	0	0
	11,414,308	65,700,050	11,414,308	65,700,050	0	0
111-03-01-30-災害準備金-災害準備金-設備及投資*	6,471,147	6,892,409	6,471,147	6,892,409	0	0
	0	421,262	0	421,262	0	0
資　本　門　小　計	58,471,147	453,601,409	58,471,147	453,601,409	0	0
	47,596,545	287,063,729	47,596,545	287,063,729	0	0
合　計	76,501,688	723,137,830	76,501,688	723,137,830	0	0
	64,947,615	497,425,460	64,947,615	497,725,460	0	-300,000

桃園市政府養護工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年8月31日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
111-01-07-02-20--一般行政-行政管理--一般業務業務費	付款憑單	546651110100009	44,564	111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 111年08月31日

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	691,658,168		691,658,168	691,658,168	
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	2,915,492		2,915,492		2,915,492
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	2,915,749		2,915,749		2,915,749
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	93,853		93,853		93,853
6	桃園市政府養護工程處健保費代扣繳專戶18020000021011	298,998		298,998		298,998
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	525,856		525,856		525,856
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	25,594		25,594		25,594
11	桃園市政府養護工程處電費代扣繳專戶18023500021102	141,945		141,945		141,945
12	桃園市政府養護工程處水費代扣繳專戶18021800021101	0		0		0
13	桃園市政府養護工程處電信費代扣繳專戶18025200021103	58,207		58,207		58,207
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	698,633,862	0	698,633,862		

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

第58頁

列印日期： 111/9/5
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 111 年 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

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	53,124,500 8173.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	7	53,124,500 8173.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	961	14,640,726	0	0	0	0	0	961	14,640,726	
交通及運輸設備	船	艘	0	10,312,860	0	0	0	0	0	0	10,312,860	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	35		0		0			35		
	其他	件	90		0		0			90		
	小計	個	125		0		0			125		
雜項設備	圖書	套	0	3,023,395	0	0	0	0	0	0	3,023,395	
	其他	件	191		0		0			191		
	小計	個	191		0		0			191		
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			1,284	81,101,481	0	0	0	0	0	1284	81,101,481	

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： 工程助理 吳璋　　覆核： 秘書室主任 王琪　　主辦會計： 聘用技術師 黃秀玲 / 會計室主任 張贊祥　　機關首長： 桃園市政府養護工程處處長 劉軍希(乙1)

桃園市政府養護工程處

財產增減結存表

第5頁

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

列印日期： 111/9/5
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 111 年 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

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	34,220	122,667,966,373 10940769.84	10	17,622,899 961.37	6	52,923,095 2339.55	0	34224	122,632,666,177 10939391.66	
土地改良物		個	1,013	4,379,320,883 143125.74	19	58,167,244 8.85	0	0 0.00	0	1032	4,437,488,127 143134.59	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	13	134,928,681 14893.13	0	0 0.00	0	0 0.00	0	13	134,928,681 14893.13	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	330	131,057,906 4013.60	8	1,051,628 0.00	0	0 0.00	0	338	132,109,534 4013.60	
	小計	個	343	265,986,587 18906.73	8	1,051,628 0.00	0	0 0.00	0	351	267,038,215 18906.73	
機械及設備		件	5	195,661	0	0	0	0	0	5	195,661	
交通及運輸設備	船	艘	0	25,588,851	0	0	0	0	0	0	25,588,851	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0		0		0			0		
	其他	件	308		0		0			308		
	小計	個	308		0		0			308		
雜項設備	圖書	套	0	24,195,546	0	279,207	0	0	0	0	24,474,753	
	其他	件	88		6		0			94		
	小計	個	88		6		0			94		
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			35,977	127,363,253,901	43	77,120,978	6	52,923,095	0	36014	127,387,451,784	

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：工程助理 吳璋　覆核：秘書室主任 王琪　主辦會計：聘用技術師 黃秀玲　會計室主任 張贊祥　機關首長：桃園市政府養護工程處處長 劉軍希(乙)

桃園市政府養護工程處

軟體增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 111/9/5
中 華 民 國 111 年 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止
季（期）別： 月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	10	49,445,244	0	0	0	0	0	10	49,445,244	
套裝軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
授權軟體	套	31	0	0	0	0	0	0	31	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		41	49,445,244	0	0	0	0	0	41	49,445,244	

製表 工程助理 吳瑋　覆核 秘書室主任 王琪　主辦會計 聘用技術師 黃秀玲　機關首長 桃園市政府養護工程處處長 劉軍希(乙)

會計室主任 張贊祥

桃園市政府養護工程處

軟體增減結存表

第61頁

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

列印日期： 111/9/5
中 華 民 國 111 年 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止
季（期）別： 月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
套裝軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

製表 工程助理 吳瑋　覆核 秘書室主任 王琪　主辦會計 聘用技術師 黃秀玲　機關首長 桃園市政府養護工程處處長 劉軍希(乙)

會計室主任 張贊祥

桃園市政府工務局－養護工程處

08月－購建中固定資產明細表

單位：新臺幣元

	購建中固定資產名稱	累計入帳金額
	合計	796,196,390
1	「復興區護欄修復工程(桃114.115及119)」	3,442,294
2	「桃園市五大重劃區公共廁所改善工程」	16,567,100
3	「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
4	「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
5	「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」	9,026,916
6	「108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」	38,149,592
7	「108年度天然災害桃園市道路及附屬設施搶修搶險預約式契約工程」	7,560,012
8	「109年度天然災害桃園市道路及附屬設施搶修搶險預約式契約工程」	41,078,337
9	「109年度桃園市人行道改善及修繕工程開口契約(第三工區)」	1,252,365
10	「110年度桃園市人行道改善及修繕工程開口契約(第一工區)」	5,018,783

桃園市政府工務局－養護工程處

08月－購建中固定資產明細表

單位：新臺幣元

	購建中固定資產名稱	累計入帳金額
11	「110年度桃園市人行道改善及修繕工程開口契約(第二工區)」	2,337,556
12	「110年度桃園市人行道改善及修繕工程開口契約(第三工區)」	22,612,441
13	「新屋區桃95線(0K+000~1K+200)道路品質改善計畫」	4,629,798
14	「新屋區桃107線(0K+000~2K+570)道路品質改善計畫」	18,097,485
15	「107年度復興區桃116道路及附屬設施搶修搶險工程開口契約」	17,465,000
16	「桃園市復興區桃116道路及附屬設施復建工程開口契約」	44,724,850
17	「110年度桃園市政府養護工程處轄管公園、行道樹土木設施修繕工程(開口契約)」	21,127,420
18	「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」	5,794,460
19	「108年度桃園市公園水電設施修繕更換及養護工程(開口契約)」	13,444,236
20	「109年度桃園市公園水電設施修繕更換及養護工程(開口契約)」	306,633
21	「111年度桃園市公園水電設施修繕更換及養護工程(開口契約)」	2,551,735

桃園市政府工務局－養護工程處

08月－購建中固定資產明細表

單位：新臺幣元

	購建中固定資產名稱	累計入帳金額
22	「107年度桃園市道路分級評估計畫」	9,357,500
23	「107年至109年提升道路品質計畫-推動騎樓整平計畫」。(109墊付案(1092950)~110轉正)(110年公預預算~項次32)	6,483,051
24	「110-111年度桃園市騎樓整平工程(開口契約)」(110墊付案(1101851)~111轉正)(111年公預預算~項次22)	2,819,624
25	「111年度桃園市橋梁、地下道改善及修繕工程(開口契約)-南區」	2,429,562
26	「桃園市青塘園遊客中心防水、隔熱及空調設備更新維修工程案驗收後付款」	1,610,200
27	「本市楊梅區公所代辦本處「楊梅區路平改善工程」	7,580,000
28	「桃園市中壢區公15公園天幕建置工程第七期估驗款」	2,509,814
29	「桃園市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案(北區)-路燈供電纜線工程」	64,900,764
30	「桃園市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案(南區)-路燈供電纜線工程」	25,121,968
31	「111年度桃園市路燈設置及維護工程(開口契約)(A區)」	161,760
32	「111年度桃園市路燈設置及維護工程(開口契約)(B區)」	48,790

桃園市政府工務局－養護工程處

08月－購建中固定資產明細表

單位：新臺幣元

	購建中固定資產名稱	累計入帳金額
33	「桃園市龜山區文化一路(桃園酒廠前)易淹水改善工程」	27,974,668
34	「桃園市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案」109年度南區第一期績效評核	65,230,049
35	「桃園市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案」109年度北區第一期績效評核	93,103,910
36	「青埔特區公園鋪面、木平台及木棧道修繕」	4,258,089
37	「本市大園區台15甲線、台61線平面西濱路二段及其他路段路燈增設後路面刨鋪經費」	9,097,449
38	110年度「提升道路品質建設計畫(公路系統)(106~114年)修正計畫」(資本門)(110墊付案(1102128)~111轉正)〔支付~「新屋區桃79線（0K+600～2K+100）道路品質改善計畫」〕	10,364,684
39	「復興區桃113線（0K+000～4K+000）道路品質改善計畫」	33,429,141
40	「平鎮區市道113甲線（1K+200～5K+300）道路品質改善計畫」	45,812,350
41	「111年度天然災害桃園市道路及附屬設施搶修搶險預約式契約工程」	78,020
42	「桃園市公共設施管線位置調查(監驗)暨系統建置第十二期計畫委託建置服務工作」	5,055,000

桃園市政府養護工程處

歲出預算執行情形分析表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱	全年度預算數（含追加減預算數及動支預備金）	累計分配數	執行數(傳票數) 累計支付數	累計預付數	合計	執行數占累計分配數百分比%	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
58				交通支出	1,429,990,000	715,301,000	481,386,692	14,673,085	496,059,777	69.35%		
	01			一般行政	123,549,000	85,452,000	74,779,289	482,768	75,262,057	88.08%		
		07		行政管理	123,549,000	85,452,000	74,779,289	482,768	75,262,057	88.08%		
	02			工務業務	1,306,441,000	629,849,000	406,607,403	14,190,317	420,797,720	66.81%		
		05		道路養護管理工作	1,306,441,000	629,849,000	406,607,403	14,190,317	420,797,720	66.81%	1.辦理本處轄管公園、綠地、廣場及兒童遊樂場等設施清潔及零星修繕等維護管理相關費用：(1).設計監造勞務案：第1-2次驗收已付款，第3次驗收廠商預計9/10前提送資料。(2).復興除草前山後山：1-6月驗收已付款，7月驗收付款簽辦中。(3).維護標ABCE項：1-6月驗收已付款，7月簽辦中；D項1-5月驗收付款，6-7月簽辦中。(18,246,565)	儘量依照計畫分配執行，本撙節原則辦理。

桃園市政府養護工程處

歲出預算執行情形分析表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

科目					全年度預算數(含追加減預算數及動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占累計分配數百分比%	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名稱			累計支付數	累計預付數	合計			
											2.橋梁及地下道維護管理改善工程：旨案工程契約於111年3月底開工，依付款條件(勞務+工程)須於竣工核定後辦理估驗及請款，本契約已陸續派案，後續依實際竣工回覆單核定日期，依契約期程提送。 (27,582,404) 3.公園設施更新改善及緊急修繕等相關費用：(1).水電：1-6次估驗已付款，第1次驗收簽辦中。(2).綠化：7-8次驗收已付款，第9次驗收簽辦中。(3).土木：第10次估驗及第4次驗收已付款，第11次估驗及第5次驗收簽辦中。(4).遊具：目前以保留款付款，尚無動支簽辦紀錄。(5).水電監造：工程第1次驗收後請款，尚無動支簽辦紀錄。(6).兒七、兒九遊戲場統包工程：預計9/13開標。 (50,108,026)	

桃園市政府養護工程處

歲出預算執行情形分析表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱	全年度預算數（含追加減預算數及動支預備金）	累計分配數	執行數(傳票數) 累計支付數	累計預付數	合計	執行數占累計分配數百分比%	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
76				退休撫卹給付支出	279,051	279,051	279,051	-	279,051	100.00%		
	05			公務人員退休及撫卹給付	279,051	279,051	279,051	-	279,051	100.00%		
		01		公務人員退休及撫卹給付	279,051	279,051	279,051	-	279,051	100.00%		
89				其他支出	7,557,779	7,557,779	1,086,632	-	1,086,632	14.38%		
	03			災害準備金	6,892,409	6,892,409	421,262	-	421,262	6.11%		
		01		災害準備金	6,892,409	6,892,409	421,262	-	421,262	6.11%	1.「111年度天然災害桃園市道路及附屬設施搶修搶險預約式契約工程」：因派工金額尚未達契約規定之下期付款條件。 〔改善措施〕：待工程達契約規定之下期付款條件盡速辦理估驗事宜。 (6,471,147)	儘量依照計畫分配執行，本撙節原則辦理。
	06			公務人員各項補助及慰問金	665,370	665,370	665,370	-	665,370	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	665,370	665,370	665,370	-	665,370	100.00%		
				總計	1,437,826,830	723,137,830	482,752,375	14,673,085	497,425,460	68.79%		

桃園市政府養護工程處

財產增減月報表－桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用
機關代號： 380110100G

第（一）聯

列印日期： 111/9/5

中華民國111 年 08 月 01 日 -- 111 年 08 月 31 日

第(111)年度

財產編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因(報廢原因)	有無殘餘價值		
	公務預算 本月無增減資料													

製表 工程助理吳瑋 覆核 秘書室主任王琪 主辦會計 會計室主任張贊祥 機關首長 桃園市政府養護工程處處長劉軍希(乙)

2

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公共用

桃園市政府養護工程處
財產增減月報表 － 桃園市

第（一）聯

列印日期： 111/09/05

中華民國111 年 08 月 01 日 -- 111 年 08 月 31 日

第 (111) 年度　　第 1 頁 / 共 8 頁

	財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加 數量/面積	本期增加 價值	本期增加 增加原因	本期減少 數量/面積	本期減少 價值	本期減少 減少原因 報廢原因	本期減少 有無殘餘價值	核定機關日期及文號	備考
	公務預算														
①	101070201-102048	閑置地 新街國小圍牆外	100/07/14	0	平方公尺	24,800				1 1,269.50	31,483,600	撥出		111年7月12日 中地登字 第1110011481	中壢區六和段00060000
②	104010102-107888	公路用地 康樂路、中興路		0	平方公尺	26,604				3.00	74,974	土地分割		111年7月18日 中地登字 第1110011844	中壢區興南段中壢老小段01000049
③	104010102-107893	公路用地 康樂路		0	平方公尺	26,551				10.00	249,909	土地分割		111年7月18日 中地登字 第1110011844	中壢區興南段中壢老小段01000087
④	104010102-107896	公路用地 康樂路		0	平方公尺	26,608				7.00	176,581	土地分割		111年7月18日 中地登字 第1110011844	中壢區興南段中壢老小段01000092
⑤	104010102-107898	公路用地 康樂路	75/01/08	0	平方公尺	25,000				562.00	14,050,000	土地分割		111年7月18日 中地登字 第1110011844	中壢區興南段中壢老小段02310005
⑥	104010102-107904	公路用地 康樂路	87/10/20	0	平方公尺	25,000				3.00	75,000	土地分割		111年7月18日 中地登字 第1110011844	中壢區興南段中壢老小段02350182
⑦	104010102-107905	公路用地 康樂路	87/10/20	0	平方公尺	25,000				96.00	2,400,000	土地分割		111年7月18日 中地登字 第1110011844	中壢區興南段中壢老小段02350189
⑧	104010103-00635	通行路用地 通行路用地	92/12/05	0	平方公尺	19,869				9.00	2,423,727	土地分割		111年7月18日 中地登字 第1110011844	中壢區興南段中壢老小段01000091

50,993,791

4

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公共用

桃園市政府養護工程處
財產增減月報表 － 桃園市

第（一）聯

列印日期： 111/09/05

中華民國111 年 08 月 01 日 — 111 年 08 月 31 日

第(111) 年度　　第 2 頁 / 共 8 頁

	財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加 數量/面積	本期增加 價值	本期增加 增加原因	本期減少 數量/面積	本期減少 價值	本期減少 減少原因 報廢原因	本期減少 有無殘餘價值	核定機關日期及文號	備考
(9)	104010103-14967	通行路用地 道路用地	92/11/27	0	平方公尺	11,900				4.26	50,694	土地重測		111年8月1日 蘆地登字 第1110010210	大園區東園段00050000
(10)	104010103-14968	通行路用地 道路用地	92/11/27	0	平方公尺	12,271				13.58	166,640	土地重測		111年8月1日 蘆地登字 第1110010210	大園區東園段00060000
(11)	104010103-321450	通行路用地 通行路用地	105/01/28	0	平方公尺	4,100				1 17.56	71,996	撥出		111年6月8日 楊地登字 第1110007000	新屋區中興段10500000
(12)	104010103-325345	通行路用地 通行路用地	107/10/12	0	平方公尺	4,100				1 8.78	174,722	因誤入或其他更正		111年6月8日 楊地登字 第1110007000	新屋區中興段10500000
(13)	104010103-328098	通行路用地 通行路用地	109/03/30	0	平方公尺	4,100				1 203.26	833,366	撥出		111年6月8日 楊地登字 第1110007000	新屋區中興段10690000
(14)	104010103-328099	通行路用地 通行路用地	109/03/30	0	平方公尺	4,100				1 119.26	488,966	撥出		111年6月8日 楊地登字 第1110007000	新屋區中興段11300000
(15)	104010103-329788	通行路用地 通行路用地	106/06/28	0	平方公尺	15,200				1 13.35	202,920	撥出		111年7月1日 中地登字 第1110010782	中壢區華興段03560001
(16)	104010103-330424	通行路用地 通行路用地	111/08/04	0	平方公尺	1,360	1 207.75	282,540	捐贈					IA111002429	觀音區過溪段01690000 私人捐贈容積移轉取得
(17)	104010103-330425	通行路用地 通行路用地	111/08/04	0	平方公尺	1,360	1 26.32	35,795	捐贈					IA111002429	觀音區過溪段02410000 私人捐贈容積移轉取得

1,989,704

5

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公共用

桃園市政府養護工程處
財產增減月報表 － 桃園市

第（一）聯

列印日期： 111/09/05

中華民國111 年 08 月 01 日 -- 111 年 08 月 31 日

	財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加 數量/面積	本期增加 價值	本期增加 增加原因	本期減少 數量/面積	本期減少 價值	本期減少 減少原因 報廢原因	本期減少 有無殘餘價值	核定機關日期及文號	備考
(18)	104010103-330426	通行路用地 通行路用地	111/08/04	0	平方公尺	1,360	1 37.30	50,728	捐贈					TAI110022429	觀音區過溪段02420000 私人捐贈容積移轉取得
(19)	104010103-330474	通行路用地 通行路用地－中壢國小	111/08/10	0	平方公尺	25,000	1 3.00	75,000	分割					111年7月18日中地登字第1110011844號函	中壢區興南段中壢老小段02350193 分割自同區同段235-182地號土地。
(20)	104010103-330475	通行路用地 通行路用地－中壢國小	111/08/10	0	平方公尺	25,000	1 96.00	2,400,000	分割					111年7月18日中地登字第1110011844號函	中壢區興南段中壢老小段02350194 分割自同區同段235-189地號土地。
(21)	104010103-330476	通行路用地 通行路用地－中壢國小	111/08/10	0	平方公尺	24,991	1 3.00	74,974	分割					111年7月18日中地登字第1110011844號函	中壢區興南段中壢老小段01000097 分割自同區同段100-49地號土地。
(22)	104010103-330477	通行路用地 通行路用地－中壢國小	111/08/10	0	平方公尺	24,988	1 10.00	249,882	分割					111年7月18日中地登字第1110011844號函	中壢區興南段中壢老小段01000098 分割自同區同段100-87地號土地。
(23)	104010103-330478	通行路用地 通行路用地－中壢國小	111/08/10	0	平方公尺	25,267	1 9.00	227,399	分割					111年7月18日中地登字第1110011844號函	中壢區興南段中壢老小段01000099 分割自同區同段100-91地號土地。
(24)	104010103-330479	通行路用地 通行路用地－中壢國小	111/08/10	0	平方公尺	25,226	1 7.00	176,581	分割					111年7月18日中地登字第1110011844號函	中壢區興南段中壢老小段01000100 分割自同區同段100-92地號土地。
(25)	104010103-330480	通行路用地 通行路用地－中壢國小	111/08/10	0	平方公尺	25,000	1 562.00	14,050,000	分割	1土地				111年7月18日中地登字第1110011844號函	中壢區興南段中壢老小段02310018 分割自同區同段231-5地號土地。
(26)	111010108B-00038	鄉道 桃園區三元街道路拓寬工程鄉道	111/06/16	10	公尺	0	1 1.00	11,152,444	新建					桃工新土字第1080060061/1090037064號	桃園市桃園區三元街道路全長150公尺，路寬11-19公尺(18-23公尺含人行道)

6

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公共用

桃園市政府養護工程處
財產增減月報表 － 桃園市

第（一）聯

列印日期： 111/09/05

中華民國111 年 08 月 01 日 -- 111 年 08 月 31 日

第(111) 年度　　第 4 頁 / 共 8 頁

	財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加 數量/面積	本期增加 價值	本期增加 增加原因	本期減少 數量/面積	本期減少 價值	本期減少 減少原因 報廢原因	本期減少 有無殘餘價值	核定機關日期及文號	備考
(27)	111010108B-00039	鄉道 桃園市觀音區忠富路(桃85號)彎道改善工程(第一階段)鄉道	111/06/16	10	公尺	0	1 1.00	8,792,731	新建					桃工新企字第1100045575號	桃工新土字第1090026063/1090050661號 忠富路崙坪段與忠愛路愛一巷路口至中壢區中正路四段741巷口，長度約102公尺，路寬約12公尺
(28)	111010108B-00040	鄉道 桃園市觀音區忠富路(桃85號)彎道改善工程(第二階段)鄉道	111/06/16	10	公尺	0	1 1.00	14,560,199	新建					桃工新企字第1100045575號	桃工新土字第1090048114/1100003311號 忠富路崙坪段與忠愛路愛一巷路口至中壢區中正路四段741巷口，長度約100公尺，路寬約12公尺
(29)	111010112B-00117	人行步道 人行步道－龜山區文化一路（復興街口）	109/06/20	10	公里	0	1 0.06	2,193,356	新建					2A1100078106	108年度人行道巡查及修繕工程（第一工區）
(30)	111010112B-00118	人行步道 人行步道－龜山區文化一路（復興一路～復興三路）	109/06/20	10	公里	0	1 0.89	2,186,284	新建					2A1100078106	108年度人行道巡查及修繕工程（第一工區）
(31)	111010112B-00119	人行步道 人行步道－龜山區復興一路（文化一路～文化二路）	109/06/20	10	公里	0	1 0.50	1,773,724	新建					2A1100078106	108年度人行道巡查及修繕工程（第一工區）
(32)	111010112B-00120	人行步道 人行步道－龜山區復興三路（文化一路～文化二路）	109/06/20	10	公里	0	1 0.50	1,130,911	新建					2A1100078106	108年度人行道巡查及修繕工程（第一工區）
(33)	111010112B-00121	人行步道 人行步道－桃園區中正路24～34號	109/06/20	10	公里	0	1 0.04	247,845	新建					2A1100078106	108年度人行道巡查及修繕工程（第一工區）
(34)	111010112B-00122	人行步道 人行步道－龜山區華亞三路（復興三路～科技六路）	109/06/20	10	公里	0	1 0.36	326,097	新建					2A1100078106	108年度人行道巡查及修繕工程（第一工區）

31,211,147

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公共用

桃園市政府養護工程處
財產增減月報表 － 桃園市

第（一）聯

列印日期： 111/09/05

中華民國111 年 08 月 01 日 -- 111 年 08 月 31 日

第(111) 年度

	財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加 數量/面積	本期增加 價值	本期增加 增加原因	本期減少 數量/面積	本期減少 價值	本期減少 減少原因報廢原因	本期減少 有無殘餘價值	核定機關日期及文號	備考
35	111010112B-00123	人行步道 人行步道－龜山區文化二路（科技三路～科技二路）	109/06/20	10	公里	0	1 0.48	1,065,542	新建					2A1100078106	108年度人行道巡查及修繕工程（第一工區）
36	111010112B-00124	人行步道 人行步道－龜山區忠義路一段217～235號	109/06/20	10	公里	0	1 0.09	1,443,299	新建					2A1100078106	108年度人行道巡查及修繕工程（第一工區）
37	111010112B-00125	人行步道 人行步道－桃園區中正路（三民路二段～新生路）	109/06/20	10	公里	0	1 0.20	3,008,482	新建					2A1100078106	108年度人行道巡查及修繕工程（第一工區）
38	111010112B-00126	人行步道 人行步道－蘆竹區仁愛路一段（南山路一段～五福路）	109/06/20	10	公里	0	1 0.12	1,509,715	新建					2A1100078106	108年度人行道巡查及修繕工程（第一工區）
39	111010112B-00127	人行步道 人行步道－蘆竹區南祥路兩側人行道	109/06/20	10	公里	0	1 0.22	2,572,267	新建					2A1100078106	108年度人行道巡查及修繕工程（第一工區）
40	111010112B-00128	人行步道 人行步道－八德區忠勇街（和平路～永福一街84巷）	109/06/20	10	公里	0	1 0.38	658,516	新建					2A1100078106	108年度人行道巡查及修繕工程（第一工區）
41	111010112B-00129	人行步道 人行步道－八德區公園路（大智路～大明街）	109/06/20	10	公里	0	1 0.49	1,602,617	新建					2A1100078106	108年度人行道巡查及修繕工程（第一工區）
42	111010112B-00130	人行步道 人行步道－蘆竹區中正北路（中正橋～同安街）	109/06/20	10	公里	0	1 0.23	2,081,381	新建					2A1100078106	108年度人行道巡查及修繕工程（第一工區）
43	111010112B-00131	人行步道 人行步道－蘆竹區錦溪路（南山路一段～錦溪橋）	109/06/20	10	公里	0	1 0.29	981,429	新建					2A1100078106	108年度人行道巡查及修繕工程（第一工區）

14,923,248

8

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公共用

桃園市政府養護工程處
財產增減月報表 － 桃園市

第（一）聯

列印日期： 111/09/05

中華民國111 年 08 月 01 日 -- 111 年 08 月 31 日

第 (111) 年度　　第 6 頁 / 共 8 頁

	財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
							數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
(44)	111010202C-00001	圍牆 塑木圍籬-桃園區益壽七街與國強一街口綠地，約1400才，14CM高*2.5	111/05/31	5	平方公尺	0	1 1.00	880,405	新建					2A11110052292	110年度桃園市政府養護工程處轄管公園，行道樹土木設施修繕工程(開口契約)第四次部分驗收
		小計					**29** **970.22**	**75,790,143**		**6** **2,339.55**	**52,923,095**				
(45)	202020212A-000004	路燈 桃園區三元街道路拓寬工程	111/06/16	12		0	1	294,354	移撥						建號：
(46)	202020212A-000005	路燈 桃園市龍潭區聖亭路300巷道路瓶頸打通工程	111/06/17	12		0	1	168,140	移撥						建號：
(47)	202020212A-000006	路燈 桃園市觀音區忠富路(桃85號)彎道改善工程(第一階段)	111/06/16	12		0	1	202,670	移撥						建號：
(48)	202020212A-000007	路燈 桃園市觀音區忠富路(桃85號)彎道改善工程(第二階段)	111/06/16	12		0	1	330,895	移撥						建號：
(49)	202020212B-00317	路燈 分電箱1組	109/12/31	5		0	1	14,986	新建						中壢區近長春六路人行道上(路燈編號) 建號：
(50)	202020212B-00318	路燈 分電箱1組	109/12/31	5		0	1	14,986	新建						新屋區中興路216號(路燈編號05046) 建號：
(51)	202020212B-00319	路燈 分電箱1組	109/12/31	5		0	1	14,986	新建						中壢區環中東路650號(路燈編號01144) 建號：

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公共用

桃園市政府養護工程處
財產增減月報表 － 桃園市

第（一）聯

列印日期： 111/09/05

中華民國111 年 08 月 01 日 -- 111 年 08 月 31 日

第 (111) 年度　　第 7 頁 / 共 8 頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加 數量/面積	本期增加 價值	本期增加 增加原因	本期減少 數量/面積	本期減少 價值	本期減少 減少原因 報廢原因	本期減少 有無殘餘價值	核定機關日期及文號	備考
52 202020212B-00320	路燈 分電箱1組	109/12/31	5		0	1	10,611	新建						蘆竹區錦明街24號對面(路燈編號) 建號:
	小計					8 0.00	1,051,628		0 0.00	0				
53 501030799-000077	其他康樂設備 雙人漫步機	110/06/15	5	自訂	43,107	1	43,107	採購					2A1110051869	110年度桃園市政府養護工程處轄管公園及體健設施修繕工程(開口契約)派工單111034
54 501030799-000078	其他康樂設備 雙人漫步機	110/06/15	5	自訂	43,107	1	43,107	採購					2A1110051869	110年度桃園市政府養護工程處轄管公園及體健設施修繕工程(開口契約)派工單111034
55 501030799-000079	其他康樂設備 雙人伸腰伸背器	110/06/15	5	自訂	41,238	1	41,238	採購					2A1110051869	110年度桃園市政府養護工程處轄管公園及體健設施修繕工程(開口契約)派工單111034
56 501030799-000080	其他康樂設備 三人扭腰器	110/06/15	5	自訂	50,585	1	50,585	採購					2A1110051869	110年度桃園市政府養護工程處轄管公園及體健設施修繕工程(開口契約)派工單111034
57 501030799-000081	其他康樂設備 雙人沖浪板	110/06/15	5	自訂	50,585	1	50,585	採購					2A1110051869	110年度桃園市政府養護工程處轄管公園及體健設施修繕工程(開口契約)派工單111034
58 501030799-000082	其他康樂設備 上肢牽引器	110/06/15	5	自訂	50,585	1	50,585	採購					2A1110051869	110年度桃園市政府養護工程處轄管公園及體健設施修繕工程(開口契約)派工單111034
	小計					6 0.00	279,207		0 0.00	0				
	經費小計					43 970.22	77,120,978		6 2,339.55	52,923,095				

10

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公共用

桃園市政府養護工程處
財產增減月報表 － 桃園市

第（一）聯

列印日期： 111/09/05

中華民國111 年 08 月 01 日 -- 111 年 08 月 31 日

第 (111) 年度　　第 8 頁 / 共 8 頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因 報廢原因	有無殘餘價值		
	總計					43 970.22	77,120,978		6 2,339.55	52,923,095				

製表　工程助理 吳瑋　　覆核　秘書室主任 王琪　　主辦會計　聘用技術師 黃秀玲　會計室主任 張贊祥　　機關首長　桃園市政府養護工程處處長 劉軍希(乙1)

桃園市政府養護工程處

軟體增減月報表－桃園市

第（一）聯

區分：公務用　　列印日期：　111/9/5

機關代號：　380110100G　　中華民國111 年 08 月 01 日 -- 111 年 08 月 31 日　　第(111)年度

軟體編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因(報廢原因)	有無殘餘價值		
	本月無增減資料													

製表　工程助理 吳璋　　覆核　秘書室主任 王琪　　主辦會計　會計室主任 張贊祥　　機關首長　桃園市政府養護工程處處長 劉軍希(乙)

桃園市政府養護工程處

軟體增減月報表－桃園市

第（一）聯

區分：公共用　　列印日期：　111/9/5

機關代號：　380110100G　　中華民國111 年 08 月 01 日 -- 111 年 08 月 31 日　　第(111)年度

軟體編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因(報廢原因)	有無殘餘價值		
	本月無增減資料													

製表　工程助理 吳瑋　　覆核　秘書室主任 王琪　　主辦會計　會計室主任 張贊祥　　機關首長　桃園市政府養護工程處處長 劉軍希(乙)

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

存款餘額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

簽發日期 Issue Date	20220901 Sep 01, 2022	存戶帳號 Account No.	026008623062
存款種類 Type of Account	活期儲蓄存款 Demand Savings Deposits		
戶　名 Account Holder's Name	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		
併列羅馬拼音 Name registered in Romanized form			

截 至 中華民國 111年 8 月 31 日 止餘額為

At the close of business date on Aug 31, 2022 , an amount the balance is TWD 2,915,492.00

新台幣 貳佰玖拾壹萬伍仟肆佰玖拾貳元整

N.T. DOLLARS TWO MILLION NINE HUNDRED FIFTEEN THOUSAND FOUR HUNDRED NINETY TWO AND 00% ONLY

折 合 Equivalent to 臺幣（TWD）2,915,492.00

折算匯率 Exchange rate：TWD 1.000000000

備 註（Notes）：

※本存款若已設定質權或被扣押圈存，下列適當項目前之括弧內註“○”；若否，則註記“X”。

If the deposit has been pledged or detained，marked “○” ;otherwise，marked “X” .

（X）本存款已設定質權予第三人。
The deposit has been pledged to the third party.

（X）本存款作為本行借款之擔保設定質權並已借款。
The deposit has been pledged to us for loans.

（X）本存款餘額設定最高限額質權。
The deposit balance has been pledged with maximum limit.

（X）本存款已被扣押圈存。
The deposit has been detained.

（X）其　他：
OTHERS

Very truly yours,
臺 灣 銀 行
BANK OF TAIWAN

臺灣銀行 (27) 111.9.-1 桃園分行 經辦

有權人員簽章 Authorized Signature

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

存款餘額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

簽發日期 Issue Date	20220901 Sep 01, 2022	存戶帳號 Account No.	026008623119
存款種類 Type of Account	活期儲蓄存款 Demand Savings Deposits		
戶　名 Account Holder's Name	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		
併列羅馬拼音 Name registered in Romanized form			

截 至 中華民國 111年 8 月 31 日 止餘額為

At the close of business date on Aug 31, 2022 , an amount the balance is TWD 2,915,749.00

新台幣 貳佰玖拾壹萬伍仟柒佰肆拾玖元整

N.T. DOLLARS TWO MILLION NINE HUNDRED FIFTEEN THOUSAND SEVEN HUNDRED FORTY NINE AND 00% ONLY

折 合 Equivalent to 臺幣（TWD）2,915,749.00

折算匯率 Exchange rate：TWD 1.000000000

備 註（Notes）：

※本存款若已設定質權或被扣押圈存，下列適當項目前之括弧內註“○”；若否，則註記“X”。

If the deposit has been pledged or detained，marked “○” ;otherwise，marked “X” .

（X）本存款已設定質權予第三人。
The deposit has been pledged to the third party.

（X）本存款作為本行借款之擔保設定質權並已借款。
The deposit has been pledged to us for loans.

（X）本存款餘額設定最高限額質權。
The deposit balance has been pledged with maximum limit.

（X）本存款已被扣押圈存。
The deposit has been detained.

（X）其　他：
OTHERS

Very truly yours,
臺 灣 銀 行
BANK OF TAIWAN

111. 9. -1
桃園分行

有權人員簽章 Authorized Signature

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年8月1日 至 111年8月31日

印表日期： 2022/09/02
頁 數： 1 / 20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)。	合計 預算數	4,141 330,000	
桃園市政府養護工程處25546	105	罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰		科目計 預算數	4,141 330,000	
桃園市政府養護工程處25546	105	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入	(A1)105年一般賠償收入保留款	預算數	18,800	
桃園市政府養護工程處25546	105	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		科目計 預算數	18,800	
桃園市政府養護工程處25546	106	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入	(A1)106年一般賠償收入保留款	預算數		
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)	預算數	1,800	
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 111年度歲入(收入)對帳單

111年8月1日 至 111年8月31日

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府養護工程處25546	107	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入	(A1)107年一般賠償收入保留款	預算數	69,161	
桃園市政府養護工程處25546	107	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入	(A2)107年度收入退還	111/ 8/23 小計 預算數	-403,569 -403,569	退還「106年代辦號誌工程第10次派工-蘆竹區大竹路(南竹路五段至中興路間)兩側人行道鋪面改善工程代辦案」逾期違約金。橋(收入退還書帳號:60)(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－賠償收入－一般賠償收入		科目計 預算數	-403,569 69,161	
桃園市政府養護工程處25546	107	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A2)107年度收入退還	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	(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)。	預算數	6,500	
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	(A3)違反市區道路條例罰鍰(依據市區道路條例辦理)	預算數		

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年8月1日 至 111年8月31日

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	(A4)108年收入退還	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	6,500	
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)108年一般賠償收入保留款	預算數	1,348	
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)108年收入退還	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	1,348	
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	(A2)108年收入退還	預算數		
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)108年計畫型補助收入保留款	預算數		
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)108年收入退還	預算數		

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年8月1日 至 111年8月31日

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	109	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)。	預算數	85,600	
桃園市政府養護工程處25546	109	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A2)違反桃園市行道樹管理維護自治條例(依據桃園市行道樹管理維護自治條例規定辦理)	預算數		
桃園市政府養護工程處25546	109	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A3)違反市區道路條例罰鍰(依據市區道路條例辦理)	預算數		
桃園市政府養護工程處25546	109	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		科目計 預算數	85,600	
桃園市政府養護工程處25546	109	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入	(A1)109年度一般賠償收入保留	預算數	53,387	
桃園市政府養護工程處25546	109	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		科目計 預算數	53,387	
桃園市政府養護工程處25546	109	財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價	(A2)109年收入退還	預算數		

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年8月1日 至 111年8月31日

印表日期： 2022/09/02
頁 數： 5 / 20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	110	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)。	111/ 8/24 111/ 8/29 小計 合計 預算數	2,400 -1,200 1,200 32,400 393,100	110RB00024,110RB00866(桃園市政府養護工程處) 110RB00024 轉 111RB00024(桃園市政府養護工程處)
桃園市政府養護工程處25546	110	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A2)違反桃園市行道樹管理維護自治條例之罰鍰收入(依據桃園市行道樹管理維護自治條例規定辦理)。	合計 預算數	7,200	
桃園市政府養護工程處25546	110	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A3)違反桃園市區道路條例之罰鍰收入(依據桃園市區道路條例規定辦理)。	合計 預算數	-4,141	
桃園市政府養護工程處25546	110	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		科目計 預算數	35,459 393,100	
桃園市政府養護工程處25546	110	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入	(A1)110年度一般賠償收入保留	合計 預算數	599,709 725,391	
桃園市政府養護工程處25546	110	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		科目計 預算數	599,709 725,391	
桃園市政府養護工程處25546	110	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A1)110年度計畫型補助收入保留	合計 預算數	1,660,823 8,430,823	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年8月1日 至 111年8月31日

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	110	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A2)110年收入退還	合計 預算數	-225,149	
桃園市政府養護工程處25546	110	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	1,435,674 8,430,823	
桃園市政府養護工程處25546	110	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A1)110年度其他雜項收入保留	預算數	73,960	
桃園市政府養護工程處25546	110	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		科目計 預算數	73,960	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年8月1日 至 111年8月31日

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	111	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)。	111/ 8/ 1	3,600	111RB00189,111RB00293,111RB00317(桃園市政府養護工程處)
				111/ 8/ 2	1,200	111RB00280(桃園市政府養護工程處)
				111/ 8/ 3	1,200	111RB00292(桃園市政府養護工程處)
				111/ 8/11	1,200	111RB00238(桃園市政府養護工程處)
				111/ 8/11	3,600	111RB00241,111RB00248,111RB00252(桃園市政府養護工程處)
				111/ 8/11	4,800	111RB00240,111RB00274,111RB00275,111RB00286(桃園市政府養護工程處)
				111/ 8/11	6,000	111RB00192,111RB00193,111RB00220,111RB00231(桃園市政府養護工程處)
				111/ 8/12	2,400	111RB00306,111RB00323(桃園市政府養護工程處)
				111/ 8/16	1,200	111RB00300(桃園市政府養護工程處)
				111/ 8/17	4,800	111RB00308,111RB00320,111RB00335,111RB00356(桃園市政府養護工程處)
				111/ 8/19	6,000	111RB00301,111RB00302,111RB00318,111RB00328,111RB00336(桃園市政府養護工程處)
				111/ 8/19	2,400	111RB00243,111RB00324(桃園市政府養護工程處)
				111/ 8/19	3,600	111RB00338,111RB00339,111RB00360(桃園市政府養護工程處)
				111/ 8/22	1,200	111RB00374(桃園市政府養護工程處)
				111/ 8/23	4,800	111RB00303,111RB00333,111RB00361,111RB00368(桃園市政府養護工程處)

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年8月1日 至 111年8月31日

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
				111/ 8/24	1,200	111RB00271(桃園市政府養護工程處)
				111/ 8/25	2,400	111RB00379,111RB00384(桃園市政府養護工程處)
				111/ 8/26	6,000	111RB00258,111RB00259,111RB00270,111RB00314,111RB00375(桃園市政府養護工程處)
				111/ 8/26	1,200	111RB00380(桃園市政府養護工程處)
				111/ 8/29	1,200	110RB00024 轉 111RB00024(桃園市政府養護工程處)
				111/ 8/31	3,600	111RB00316,111RB00357,111RB00377(桃園市政府養護工程處)
				小計	63,600	
				合計	310,400	
				預算數	240,000	
桃園市政府養護工程處25546	111	罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰	(A2)違反桃園市行道樹管理維護自治條例之罰鍰收入(依據桃園市行道樹管理維護自治條例規定辦理)。	111/ 8/25	1,200	111RB00381(桃園市政府養護工程處)
				小計	1,200	
				合計	8,400	
				預算數	30,000	
桃園市政府養護工程處25546	111	罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰	(A3)違反桃園市區道路條例之罰鍰收入(依據桃園市區道路條例規定辦理)。	合計	30,000	
				預算數	30,000	
桃園市政府養護工程處25546	111	罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰		科目計	348,800	
				預算數	300,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年8月1日 至 111年8月31日

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	111	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)。	111/ 8/ 4	12,000	★110年度桃府養工處轄管五大區公園綠地道路植栽及桃林鐵路植栽整體委託維護專業服務E項桃林鐵路機關抽查缺失改善懲罰性違約金。園(桃園市政府養護工程處)
				111/ 8/ 5	1,000	「111年度桃府養護工程處復興區轄管道路除草及綠美化整修撫育勞務採購案(第二項後山)」第4次部分驗收懲罰性違約金。園(桃園市政府養護工程處)
				111/ 8/ 5	4,464	「桃園市公共設施管線位置調查(監驗)暨系統建置第十二期計畫委託監審服務工作」第一期服務費逾期違約金。挖(桃園市政府養護工程處)
				111/ 8/15	12,000	110年度本處轄管五大區域公園綠地及道路植栽及桃林鐵路植栽整體委託維護專業服務(B項-高鐵北區)第16次部分驗收懲罰性違約金。園(桃園市政府養護工程處)
				111/ 8/22	3,500	「111年度桃園市政府養護工程處轄管公園綠地保全服務」第4次(4月份)驗收懲罰性違約金。園(桃園市政府養護工程處)
				111/ 8/22	45,000	[公]繳交「109年度桃園市路燈新設及遷移工程(開口契約)(B區)」第26期工程估驗款逾期違約金。電(桃園市政府養護工程處)
				111/ 8/22	-95,000	退還「110年桃園市復興區編號道路邊坡巡勘」之期中報告審查會逾期違約金。工(收入退還書帳號:60)(桃園市政府養護工程處)
				111/ 8/23	10,000	[公]「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」履約爭議調解事件調解費。橋(桃園市政府養護工程處)

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年8月1日 至 111年8月31日

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
				111/ 8/30	50,000	「桃園市南區全面換裝節能(智能)路燈暨維護案」職業安全衛生缺失懲罰性違約金。電(桃園市政府養護工程處)
				小計	42,964	
				合計	1,950,488	
				預算數	1,545,000	
桃園市政府養護工程處25546	111	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)。	111/ 8/ 8	8,844	繳交占用「本市八德區大忠段774地號市有土地」110年7月~12月及111年1月~6月使用補償金。園(桃園市政府養護工程處)
				111/ 8/26	44,550	占用「楊梅區楊梅段184-30地號市有土地」106年1月~110年12月使用補償金。行(桃園市政府養護工程處)
				小計	53,394	
				合計	674,414	
				預算數	410,000	
桃園市政府養護工程處25546	111	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入	(A3)違反桃園市行道樹管理維護自治條例之賠償收入(依據桃園市行道樹管理維護自治條例規定辦理)。	111/ 8/19	5,530	★「違反桃園市行道樹管理自治條例第12條規定」(茄苳1株)罰款。園(桃園市政府養護工程處)
				小計	5,530	
				合計	30,430	
				預算數	30,000	
桃園市政府養護工程處25546	111	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入	(A4)違反行政執行法	合計	18,094	
				預算數		
桃園市政府養護工程處25546	111	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		科目計	2,673,426	
				預算數	1,985,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年8月1日 至 111年8月31日

印表日期： 2022/09/02
頁 數： 11 / 20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	111	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)。	111/ 8/15	12,000	★借用本市桃園區風禾公園111年8月13日8時至15時辦理「有愛無礙親子泡泡派對」公園場地使用費。園(桃園市政府養護工程處)
				111/ 8/16	18,000	★借用本市桃園區向陽公園111年9月9日8時至9月10日22時辦理「Love&Live桃園音樂市集」公園場地使用費。園(桃園市政府養護工程處)
				小計	30,000	
				合計	54,000	
				預算數	40,000	
桃園市政府養護工程處25546	111	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費		科目計	54,000	
				預算數	40,000	
桃園市政府養護工程處25546	111	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)。	合計	258,126	
				預算數	420,000	
桃園市政府養護工程處25546	111	財產收入－財產孳息－利息收入		科目計	258,126	
				預算數	420,000	
桃園市政府養護工程處25546	111	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)。	111/ 8/25	73,334	「青塘園遊客中心委託經營管理財務契約」(續約)分期繳納第一季第一次權利金。園(桃園市政府養護工程處)
				小計	73,334	
				預算數		
桃園市政府養護工程處25546	111	財產收入－財產孳息－權利金		科目計	73,334	
				預算數		

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年8月1日 至 111年8月31日

印表日期： 2022/09/02
頁 數： 12 / 20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	111	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)。	111/ 8/ 3	5,000	本處廳舍(風禾+三民)111年7月份自動販賣機設置租金。秘(桃園市政府養護工程處)
				111/ 8/31	23,241	繳納「桃園市大園區青山段436地號市有土地供袋地通行償金」第21期。園(桃園市政府養護工程處)
				111/ 8/31	23,241	繳納「桃園市大園區青山段436地號市有土地供袋地通行償金」第20期。園(桃園市政府養護工程處)
				小計	51,482	
				合計	205,141	
				預算數	360,000	
桃園市政府養護工程處25546	111	財產收入－財產孳息－租金收入		科目計	205,141	
				預算數	360,000	
桃園市政府養護工程處25546	111	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、廢棄物品等之廢舊物資收入(依桃園市市有財產管理自治條例辦理)。	111/ 8/26	21,698	「110年度桃園市人行道改善及修繕工程(開口契約)第一工區」第1次部分驗收有價料回收金。工(桃園市政府養護工程處)
				小計	21,698	
				合計	5,654,590	
				預算數	1,398,000	
桃園市政府養護工程處25546	111	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		科目計	5,654,590	
				預算數	1,398,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年8月1日 至 111年8月31日

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	111	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「提升道路品質計畫(內政部)2.0」－推動騎樓整平計畫相關經費(依內政部營建署110年3月16日台內營字第1100803500號函核定)(依議會110年6月16日桃議議工字第1100001851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20,000,000元)(中央補助10,000,000元，市配合10,000,000元)(收支併列)。	合計 預算數	2,549,260 10,000,000	
桃園市政府養護工程處25546	111	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A2)內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)」第六次競爭型補助計畫－龜山區西勢湖路(振興路至頂湖路)(0K+000－1K+600)道路品質改善計畫相關經費(依內政部營建署109年9月25日台內營字第1090816964號函核定)(依議會109年12月7日桃議議工字第1090007042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17,893,750元)(中央補助8,589,000元，市配合9,304,750元)(收支併列)。	合計 預算數	7,851,445 8,589,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年8月1日　至　111年8月31日

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	111	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A3)交通部公路總局補助辦理「提升道路品質計畫(公路系統)」－復興區桃113線(0K+000－4K+000)、平鎮區市道113甲線(1K+200－5K+300)及新屋區桃79線(0K+600－2K+100)道路品質改善計畫相關經費(依交通部公路總局110年3月19日路規計字第1100032767號函核定)(依議會110年7月5日桃議議工字第1100002128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139,956,000元)(中央補助69,978,000元，市配合69,978,000元)(收支併列)。	111/ 8/25 111/ 8/25 小計 合計 預算數	24,368,124 2,706,663 27,074,787 33,508,369 69,978,000	「提升道路品質計畫(公路系統)」-「平鎮區市道113甲線(1K+200~5K+300)道路品質改善計畫」111年7月第1、2期補助經費。工(桃園市政府養護工程處) 「提升道路品質計畫(公路系統)」-「平鎮區市道113甲線(1K+200~5K+300)道路品質改善計畫」111年7月第1、2期補助經費。工(桃園市政府養護工程處)
桃園市政府養護工程處25546	111	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「提升道路品質計畫(內政部)」競爭型補助計畫－中壢區人本示範道路－領航南路(高鐵南路二段至文德路)道路多目標改善計畫相關經費(依內政部營建署110年4月16日台內營字第1100805703號函核定)(依議會110年6月16日桃議議工字第1100002011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24,800,000元)(中央補助12,400,000元，市配合12,400,000元)(收支併列)。	合計 預算數	285,722 12,400,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年8月1日 至 111年8月31日

印表日期： 2022/09/02
頁 數： 15 / 20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	111	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	44,194,796 100,967,000	
桃園市政府養護工程處25546	111	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出	(A1)收回以前年度歲出(依相關規定辦理)。	合計 預算數	258,243 300,000	
桃園市政府養護工程處25546	111	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出		科目計 預算數	258,243 300,000	
桃園市政府養護工程處25546	111	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(依相關規定辦理)。	111/ 8/ 8 小計 合計 預算數	50 50 20,690 30,000	★申辦員工卡補發卡費用。人(桃園市政府養護工程處)
桃園市政府養護工程處25546	111	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		科目計 預算數	20,690 30,000	
桃園市政府養護工程處25546	111	財產收入－財產售價－土地售價	(A1)中壢運動區段徵收開發案(中壢區華興段356.358地號及後興段819－2.879－2地號等4筆公有土地)以作價方式撥供開發金額及桃園市楊梅區永福段1270.1270－2地號等2筆土地出售之權利價金。(依桃園市市有財產管理自治條例等規定辦理)。	合計 預算數	428,527 12,810,592	
桃園市政府養護工程處25546	111	財產收入－財產售價－土地售價	(A2)千元進整。	預算數	408	
桃園市政府養護工程處25546	111	財產收入－財產售價－土地售價	(A3)桃園航空城園區區段徵收範圍內市有土地作價款	合計 預算數	14,720,184	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年8月1日 至 111年8月31日

印表日期： 2022/09/02
頁 數： 16 / 20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	111	財產收入－財產售價－土地售價		科目計 預算數	15,148,711 12,811,000	
桃園市政府養護工程處25546	111	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	111	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	111	收回以前年度歲出款	(A3)經審計機關調增歲入實現數之款項	預算數		
桃園市政府養護工程處25546	111	預收款	(A1)暫時收繳之款項	111/ 8/ 4 111/ 8/19 小計 合計 預算數	792,736 484,100 1,276,836 -35,941,458	桃園航空城(第一期)區段徵收本市大園區橫山段尖山小段85-4及85-5等2筆區段徵收市有土地之土地作價款。秘(桃園市政府養護工程處) 桃園市大園區沙崙段沙崙小段1550-8地號市有土地撥用價金。行(桃園市政府養護工程處)
桃園市政府養護工程處25546	111	預收款		科目計 預算數	-35,941,458	
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	4,141 330,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年8月1日　至　111年8月31日

印表日期：　2022/09/02
頁　　數：　17 / 20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	 18,800	
彙總	106	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	107	罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算	 1,800	
彙總	107	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算	-403,569 -403,569 69,161	
彙總	107	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	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	 6,500	
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	 1,348	
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		

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年8月1日 至 111年8月31日

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	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		
彙總	109	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	 85,600	
彙總	109	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	 53,387	
彙總	109	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		
彙總	110	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	1,200 35,459 393,100	
彙總	110	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	 599,709 725,391	
彙總	110	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	 1,435,674 8,430,823	
彙總	110	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算	 73,960	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年8月1日　至　111年8月31日

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	111	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	64,800 348,800 300,000	
彙總	111	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	101,888 2,673,426 1,985,000	
彙總	111	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	30,000 54,000 40,000	
彙總	111	財產收入－財產孳息－利息收入		收入小計 收入合計 預算	 258,126 420,000	
彙總	111	財產收入－財產孳息－權利金		收入小計 收入合計 預算	73,334 73,334	
彙總	111	財產收入－財產孳息－租金收入		收入小計 收入合計 預算	51,482 205,141 360,000	
彙總	111	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	21,698 5,654,590 1,398,000	
彙總	111	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	27,074,787 44,194,796 100,967,000	
彙總	111	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	 258,243 300,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年8月1日　至　111年8月31日

印表日期：　2022/09/02
頁　　數：　20 / 20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	111	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算	50 20,690 30,000	
彙總	111	財產收入－財產售價－土地售價		收入小計 收入合計 預算	 15,148,711 12,811,000	
彙總	111	收回以前年度歲出款		收入小計 收入合計 預算		
彙總	111	預收款		收入小計 收入合計 預算	1,276,836 -35,941,458	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/08/01-111/08/31

546 桃園市政府養護工程處

列印日期：111/09/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
10935854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費					上期結餘		7,865,000	904,200	6,960,800
10935854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費	111/08/01	18284	0801158	416,000	分配數		8,281,000	904,200	7,376,800
	小計				416,000		0			
11035854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費					上期結餘		17,858,000	7,391,719	10,466,281
11035854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費	111/08/05	546651110800675	0803756		支付數	366,786	17,858,000	7,758,505	10,099,495
11035854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費	111/08/08	546651110800680	0804551		支付數	69,570	17,858,000	7,828,075	10,029,925
11035854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費	111/08/17	546651110800713	0808115		支付數	29,820	17,858,000	7,857,895	10,000,105
11035854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費	111/08/17	546651110800714	0808116		支付數	174,650	17,858,000	8,032,545	9,825,455
11035854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費	111/08/23	546651110800729	0809749		支付數	2,272,988	17,858,000	10,305,533	7,552,467
11035854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費	111/08/23	546651110800730	0809750		支付數	425,723	17,858,000	10,731,256	7,126,744
	小計				0		3,339,537			
11135854601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		68,406,000	60,321,191	8,084,809
11135854601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/01	546661110800004	0800002		轉出	2,000	68,406,000	60,319,191	8,086,809
11135854601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/01	17407	0801163	7,137,000	分配數		75,543,000	60,319,191	15,223,809
11135854601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/02	546651110800646	0801974		支付數	20,795	75,543,000	60,339,986	15,203,014
11135854601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/02	546651110800647	0801975		支付數	59,702	75,543,000	60,399,688	15,143,312
11135854601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/02	546651110800649	0801977		支付數	3,128	75,543,000	60,402,816	15,140,184
11135854601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/02	546651110800650	0801979		支付數	265,911	75,543,000	60,668,727	14,874,273
11135854601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/02	546651110800651	0801980		支付數	36,452	75,543,000	60,705,179	14,837,821
11135854601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/02	546651110800653	0801982		支付數	1,872	75,543,000	60,707,051	14,835,949
11135854601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/02	546651110800654	0801983		支付數	15,024	75,543,000	60,722,075	14,820,925

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/08/01-111/08/31

546 桃園市政府養護工程處

列印日期：111/09/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11135854601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/02	546651110800655	0801984		支付數	32,082	75,543,000	60,754,157	14,788,843
11135854601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/02	546651110800657	0801986		支付數	2,292	75,543,000	60,756,449	14,786,551
11135854601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/03	546651110800610	0800579		支付數	372,547	75,543,000	61,128,996	14,414,004
11135854601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/03	546651110800624	0800580		支付數	10,881	75,543,000	61,139,877	14,403,123
11135854601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/03	546651110800626	0800581		支付數	1,691	75,543,000	61,141,568	14,401,432
11135854601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/03	546651110800628	0800582		支付數	6,024	75,543,000	61,147,592	14,395,408
11135854601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/03	546651110800630	0800583		支付數	91,014	75,543,000	61,238,606	14,304,394
11135854601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/03	546651110800639	0801874		支付數	399,757	75,543,000	61,638,363	13,904,637
11135854601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/03	546651110800640	0801875		支付數	113,129	75,543,000	61,751,492	13,791,508
11135854601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/23	546651110800722	0809743		支付數	53,700	75,543,000	61,805,192	13,737,808
11135854601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/31	546651110800736	0811309		支付數	3,892,972	75,543,000	65,698,164	9,844,836
11135854601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/31	546651110800739	0811310		支付數	227,948	75,543,000	65,926,112	9,616,888
11135854601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/31	546651110800741	0811311		支付數	35,265	75,543,000	65,961,377	9,581,623
11135854601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/31	546651110800743	0811312		支付數	615,477	75,543,000	66,576,854	8,966,146
11135854601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/31	546651110900737	0811678		支付數	50,000	75,543,000	66,626,854	8,916,146
	小計				7,137,000		6,305,663			
11135854601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		8,441,000	6,946,031	1,494,969
11135854601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/01	546651110700531	0800012		支出收回	199	8,441,000	6,945,832	1,495,168
11135854601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/01	546651110600450	0800013		支出收回	298	8,441,000	6,945,534	1,495,466
11135854601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/01	17408	0801164	747,000	分配數		9,188,000	6,945,534	2,242,466

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/08/01-111/08/31

546 桃園市政府養護工程處

列印日期：111/09/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11135854601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/01	546651110800642	0801422		支付數	13,615	9,188,000	6,959,149	2,228,851
11135854601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/02	546651110800648	0801976		支付數	4,423	9,188,000	6,963,572	2,224,428
11135854601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/02	546651110800652	0801981		支付數	2,647	9,188,000	6,966,219	2,221,781
11135854601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/02	546651110800656	0801985		支付數	3,240	9,188,000	6,969,459	2,218,541
11135854601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/02	546651110800660	0801996		支付數	31,966	9,188,000	7,001,425	2,186,575
11135854601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/03	546651110800632	0800584		支付數	3,959	9,188,000	7,005,384	2,182,616
11135854601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/04	546651110800663	0803341		支付數	58,500	9,188,000	7,063,884	2,124,116
11135854601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/04	546651110800664	0803342		支付數	6,500	9,188,000	7,070,384	2,117,616
11135854601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/04	546651110800665	0803343		支付數	39,249	9,188,000	7,109,633	2,078,367
11135854601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/04	546651110800666	0803344		支付數	289,754	9,188,000	7,399,387	1,788,613
11135854601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/08	546651110800662	0804237		支付數	170,838	9,188,000	7,570,225	1,617,775
11135854601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/10	546651110800686	0805321		支付數	27,182	9,188,000	7,597,407	1,590,593
11135854601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/10	546651110800687	0805766		支付數	6,499	9,188,000	7,603,906	1,584,094
11135854601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/12	546651110800691	0806434		支付數	93,870	9,188,000	7,697,776	1,490,224
11135854601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/12	546651110800692	0806435		支付數	27,555	9,188,000	7,725,331	1,462,669
11135854601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/12	546651110800693	0806436		支付數	121,173	9,188,000	7,846,504	1,341,496
11135854601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/12	546651110800700	0806666		支付數	49,264	9,188,000	7,895,768	1,292,232
11135854601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/15	546651110800703	0807128		支付數	35,153	9,188,000	7,930,921	1,257,079
11135854601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/15	546651110800709	0807132		支付數	323,058	9,188,000	8,253,979	934,021

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/08/01-111/08/31

546 桃園市政府養護工程處

列印日期：111/09/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11135854601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/17	546651110800715	0808118		支付數	42,100	9,188,000	8,296,079	891,921
11135854601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/19	546651110800720	0808748		支付數	46,847	9,188,000	8,342,926	845,074
11135854601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/23	546651110300170	0800309		支出收回	3,770	9,188,000	8,339,156	848,844
11135854601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/23	546651110800723	0809988		支付數	12,600	9,188,000	8,351,756	836,244
11135854601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/24	546651110800749	0811497		支付數	63,939	9,188,000	8,415,695	772,305
11135854601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/26	546651110800752	0812362		支付數	91,632	9,188,000	8,507,327	680,673
11135854601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/30	546651110800757	0813290		支付數	46,096	9,188,000	8,553,423	634,577
11135854601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/30	546651110800761	0813294		支付數	29,400	9,188,000	8,582,823	605,177
11135854601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/31	546651110800745	0811313		支付數	49,321	9,188,000	8,632,144	555,856
	小計				747,000		1,686,113			
11135854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費					上期結餘		173,933,000	125,317,559	48,615,441
11135854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費	111/08/01	17409	0801165	8,928,000	分配數		182,861,000	125,317,559	57,543,441
11135854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費	111/08/01	546651110800637	0801418		支付數	306,348	182,861,000	125,623,907	57,237,093
11135854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費	111/08/02	546651110800643	0801971		支付數	120,774	182,861,000	125,744,681	57,116,319
11135854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費	111/08/04	546651110800668	0803351		支付數	831,828	182,861,000	126,576,509	56,284,491
11135854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費	111/08/04	546651110800669	0803355		支付數	630,971	182,861,000	127,207,480	55,653,520
11135854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費	111/08/04	546651110800670	0803356		支付數	351,431	182,861,000	127,558,911	55,302,089
11135854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費	111/08/04	546651110800671	0803357		支付數	709,484	182,861,000	128,268,395	54,592,605
11135854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費	111/08/04	546651110800674	0803361		支付數	1,000	182,861,000	128,269,395	54,591,605
11135854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費	111/08/04	546651110800672	0803365		支付數	164,115	182,861,000	128,433,510	54,427,490

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/08/01-111/08/31

546 桃園市政府養護工程處

列印日期：111/09/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11135854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費	111/08/04	546651110800673	0803366		支付數	163,115	182,861,000	128,596,625	54,264,375
11135854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費	111/08/08	546651110800661	0804236		支付數	11,026	182,861,000	128,607,651	54,253,349
11135854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費	111/08/10	546651110800684	0805319		支付數	10,500	182,861,000	128,618,151	54,242,849
11135854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費	111/08/11	546651110800690	0805833		支付數	744,434	182,861,000	129,362,585	53,498,415
11135854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費	111/08/12	546651110800694	0806437		支付數	630,971	182,861,000	129,993,556	52,867,444
11135854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費	111/08/12	546651110800695	0806438		支付數	824,635	182,861,000	130,818,191	52,042,809
11135854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費	111/08/12	546651110800697	0806439		支付數	832,790	182,861,000	131,650,981	51,210,019
11135854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費	111/08/12	546651110800699	0806441		支付數	15,299	182,861,000	131,666,280	51,194,720
11135854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費	111/08/12	546651110800696	0806487		支付數	12,000	182,861,000	131,678,280	51,182,720
11135854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費	111/08/15	546651110800701	0807126		支付數	725,424	182,861,000	132,403,704	50,457,296
11135854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費	111/08/15	546651110800704	0807129		支付數	20,072	182,861,000	132,423,776	50,437,224
11135854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費	111/08/19	546651110800717	0808746		支付數	1,561,437	182,861,000	133,985,213	48,875,787
11135854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費	111/08/19	546651110800718	0808806		支付數	3,500	182,861,000	133,988,713	48,872,287
11135854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費	111/08/26	546651110800750	0812360		支付數	11,799	182,861,000	134,000,512	48,860,488
11135854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費	111/08/30	546651110800758	0813291		支付數	453,800	182,861,000	134,454,312	48,406,688
	小計				8,928,000		9,136,753			
11135854602050040	工務業務-道路養護管理工作*獎補助費	111/08/01				上期結餘		0	0	0
11135854602050040	工務業務-道路養護管理工作*獎補助費	111/08/01	546661110800004	0800002		轉入	2,000	0	2,000	-2,000
11135854602050040	工務業務-道路養護管理工作*獎補助費	111/08/01	I7409	0801168	1,000,000	分配數		1,000,000	2,000	998,000

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/08/01-111/08/31

546 桃園市政府養護工程處

列印日期：111/09/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1113585460205004O	工務業務-道路養護管理工作*獎補助費	111/08/31	546651110800731	0813655		支付數	2,000	1,000,000	4,000	996,000
	小計				1,000,000		4,000			
111376a0205010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費					上期結餘		0	257,570	0
111376a0205010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	111/08/31	546651110800734	0810579		支付數	15,057	0	272,627	0
111376a0205010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	111/08/31	546651110800735	0810824		支付數	6,424	0	279,051	0
	小計				0		21,481			
111389a0306010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費					上期結餘		0	468,310	0
111389a0306010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費	111/08/11	546651110800688	0805831		支付數	67,400	0	535,710	0
111389a0306010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費	111/08/11	546651110800689	0805832		支付數	45,260	0	580,970	0
111389a0306010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費	111/08/17	546651110800712	0808114		支付數	84,400	0	665,370	0
	小計				0		197,060			
資本門										
10736054602050003	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資					上期結餘		4,000,000	3,175,207	824,793
	小計				0		0			
10935854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資					上期結餘		8,304,000	5,510,035	2,793,965
10935854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	111/08/01	18284	0801159	1,498,000	分配數		9,802,000	5,510,035	4,291,965
10935854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	111/08/19	546651110800716	0808745		支付數	383,245	9,802,000	5,893,280	3,908,720
10935854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	111/08/23	546651110800727	0809747		支付數	274,179	9,802,000	6,167,459	3,634,541
10935854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	111/08/26	546651110800751	0812361		支付數	1,440,000	9,802,000	7,607,459	2,194,541
	小計				1,498,000		2,097,424			
10938954603010030	災害準備金-災害準備金*設備及投資					上期結餘		6,639,000	565,957	6,073,043
10938954603010030	災害準備金-災害準備金*設備及投資	111/08/01	18285	0801160	24,298	分配數		6,663,298	565,957	6,097,341
10938954603010030	災害準備金-災害準備金*設備及投資	111/08/02	546651110800644	0801972		支付數	30,368	6,663,298	596,325	6,066,973

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/08/01-111/08/31

546 桃園市政府養護工程處

列印日期：111/09/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				24,298		30,368			
11035854601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	111/08/01				上期結餘		0	0	0
11035854601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	111/08/01	18286	0801161	114,000	分配數		114,000	0	114,000
11035854601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	111/08/02	546651110800645	0801973		支付數	109,920	114,000	109,920	4,080
	小計				114,000		109,920			
11035854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資					上期結餘		73,991,000	52,634,599	21,356,401
11035854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	111/08/01	18287	0801162	12,140,000	分配數		86,131,000	52,634,599	33,496,401
11035854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	111/08/01	546651110800641	0801421		支付數	15,552	86,131,000	52,650,151	33,480,849
11035854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	111/08/10	546651110800681	0805316		支付數	22,690	86,131,000	52,672,841	33,458,159
11035854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	111/08/15	546651110800702	0807127		支付數	2,871	86,131,000	52,675,712	33,455,288
11035854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	111/08/22	546651110800733	0809592		支付數	14,377	86,131,000	52,690,089	33,440,911
11035854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	111/08/22	546651110800732	0809612		支付數	518,849	86,131,000	53,208,938	32,922,062
11035854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	111/08/23	546651110800728	0809748		支付數	36,187	86,131,000	53,245,125	32,885,875
11035854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	111/08/31	546651110800747	0811314		支付數	168,086	86,131,000	53,413,211	32,717,789
	小計				12,140,000		778,612			
11038954603010030	災害準備金-災害準備金*設備及投資					上期結餘		5,000,000	4,763,440	236,560
	小計				0		0			
11135854601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		721,000	303,059	417,941
	小計				0		0			
11135854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資					上期結餘		321,988,000	184,457,121	137,530,879
11135854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	111/08/01	18791	0801166	4,925,000	修改分配調整加項		326,913,000	184,457,121	142,455,879
11135854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	111/08/01	17409	0801167	37,075,000	分配數		363,988,000	184,457,121	179,530,879

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/08/01-111/08/31

546 桃園市政府養護工程處

列印日期：111/09/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11135854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	111/08/01	546651110800638	0801420		支付數	7,158,573	363,988,000	191,615,694	172,372,306
11135854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	111/08/02	546651110800659	0801910		支付數	2,242,759	363,988,000	193,858,453	170,129,547
11135854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	111/08/02	546651110800658	0801987		支付數	4,778,443	363,988,000	198,636,896	165,351,104
11135854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	111/08/03	546651110700634	0800578		支付數	10,829	363,988,000	198,647,725	165,340,275
11135854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	111/08/04	546651110800667	0803345		支付數	16,100	363,988,000	198,663,825	165,324,175
11135854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	111/08/05	546651110800678	0803759		支付數	1,739,139	363,988,000	200,402,964	163,585,036
11135854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	111/08/10	546651110800682	0805317		支付數	4,608,767	363,988,000	205,011,731	158,976,269
11135854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	111/08/10	546651110800683	0805318		支付數	178,954	363,988,000	205,190,685	158,797,315
11135854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	111/08/11	546651110600517	0800178		支出收回	1,564,356	363,988,000	203,626,329	160,361,671
11135854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	111/08/12	546651110800698	0806440		支付數	164,971	363,988,000	203,791,300	160,196,700
11135854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	111/08/15	546651110800707	0807082		支付數	403,733	363,988,000	204,195,033	159,792,967
11135854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	111/08/15	546651110800708	0807083		支付數	45,179	363,988,000	204,240,212	159,747,788
11135854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	111/08/15	546651110800705	0807130		支付數	2,980	363,988,000	204,243,192	159,744,808
11135854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	111/08/15	546651110800706	0807131		支付數	4,015,074	363,988,000	208,258,266	155,729,734
11135854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	111/08/16	546651110800711	0807604		支付數	180,493	363,988,000	208,438,759	155,549,241
11135854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	111/08/19	546651110800719	0808747		支付數	744,000	363,988,000	209,182,759	154,805,241
11135854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	111/08/19	546651110800721	0808749		支付數	1,240,546	363,988,000	210,423,305	153,564,695
11135854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	111/08/23	546651110800724	0809744		支付數	230,346	363,988,000	210,653,651	153,334,349
11135854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	111/08/23	546651110800725	0809745		支付數	25,594	363,988,000	210,679,245	153,308,755

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/08/01-111/08/31

546 桃園市政府養護工程處

列印日期：111/09/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11135854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	111/08/23	546651110800726	0809746		支付數	185,140	363,988,000	210,864,385	153,123,615
11135854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	111/08/26	546651110800754	0812364		支付數	2,381,703	363,988,000	213,246,088	150,741,912
11135854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	111/08/26	546651110800755	0812365		支付數	1,438,898	363,988,000	214,684,986	149,303,014
11135854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	111/08/26	546651110800756	0812366		支付數	598,166	363,988,000	215,283,152	148,704,848
11135854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	111/08/30	546651110800753	0813289		支付數	39,770	363,988,000	215,322,922	148,665,078
11135854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	111/08/30	546651110800759	0813292		支付數	2,066,865	363,988,000	217,389,787	146,598,213
11135854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	111/08/30	546651110800760	0813293		支付數	3,249,571	363,988,000	220,639,358	143,348,642
	小計				42,000,000		36,182,237			
11135854602050040	工務業務-道路養護管理工作*獎補助費					上期結餘		72,000,000	54,285,742	17,714,258
11135854602050040	工務業務-道路養護管理工作*獎補助費	111/08/01	18791	0801169	2,000,000	修改分配調整加項		74,000,000	54,285,742	19,714,258
11135854602050040	工務業務-道路養護管理工作*獎補助費	111/08/01	17409	0801170	8,000,000	分配數		82,000,000	54,285,742	27,714,258
11135854602050040	工務業務-道路養護管理工作*獎補助費	111/08/05	546651110800677	0803758		支付數	2,458,752	82,000,000	56,744,494	25,255,506
11135854602050040	工務業務-道路養護管理工作*獎補助費	111/08/08	546651110800679	0804550		支付數	8,955,556	82,000,000	65,700,050	16,299,950
	小計				10,000,000		11,414,308			
11138954603010030	災害準備金-災害準備金*設備及投資					上期結餘		421,262	421,262	0
11138954603010030	災害準備金-災害準備金*設備及投資	111/08/24	32521	0801370	6,471,147	分配數		6,892,409	421,262	6,471,147
	小計				6,471,147		0			
墊付案										
1103471	110年度「提升道路品質計畫(內政部)-桃園市大溪區人本示範道路-中華路」道路多目標改善工程(資本門)	110/08/26				核准金額	52,676,586	52,676,586	0	52,676,586
1112524	111年度「提升道路品質計畫(內政部)2.0-推動騎樓整平計畫」(資本門)	111/06/22				核准金額	10,260,000	10,260,000	0	10,260,000
1112524	111年度「提升道路品質計畫(內政部)2.0-推動騎樓整平計畫」(資本門)	111/08/16	546651110800710	0807387		支付數	879,609	10,260,000	879,609	9,380,391

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/08/01-111/08/31

546 桃園市政府養護工程處

列印日期：111/09/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
111392	內政地理資訊3D化推動計畫(110-114年)-公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫(資本門)	111/02/08				核准金額	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
111392	內政地理資訊3D化推動計畫(110-114年)-公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫(資本門)	111/08/10	546651110800685	0805320		支付數	5,055,000	15,000,000	5,055,000	9,945,000
111500	111年度「提升道路品質建設計畫(公路系統)(106年~114年)」新屋市道114復興桃116(資本門)	111/02/14				核准金額	160,000,000	160,000,000	0	160,000,000
111500	111年度「提升道路品質建設計畫(公路系統)(106年~114年)」新屋市道114復興桃116(資本門)	111/08/05	546651110800676	0803757		支付數	969,302	160,000,000	969,302	159,030,698
111501	111年度「提升道路品質建設計畫(公路系統)(106年~114年)」新屋海客文化景觀意象道路改善計畫(資本門)	111/02/14				核准金額	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
111867-2	辦理「青塘園整體改善案」(資本門)	111/03/14				核准金額	19,260,000	19,260,000	0	19,260,000
111867-3	辦理「路燈地下纜線汰換工程案」(資本門)	111/03/14				核准金額	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
111867-4	辦理「本市楊梅區五號橋(縣115)(13K+185M)橋梁拓寬案」(資本門)	111/03/14				核准金額	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
111867-5	「觀音區忠孝路道路及排水設施整體改善案」(資本門)	111/03/14				核准金額	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/08/01-111/08/31

88 養護工程處保管金專戶

列印日期：111/09/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11158802000000000	養護工程處保管金專戶					上期結餘		1,862,451,490	1,050,593,758	811,857,732
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/01	13877010928356		7,530	收入數		1,862,459,020	1,050,593,758	811,865,262
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/01	546621110800920	0801426		支付數	2,263	1,862,459,020	1,050,596,021	811,862,999
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/01	546621110800921	0801427		支付數	1,353	1,862,459,020	1,050,597,374	811,861,646
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/01	546621110800922	0801428		支付數	1,656	1,862,459,020	1,050,599,030	811,859,990
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/01	546621110800923	0801429		支付數	39,272	1,862,459,020	1,050,638,302	811,820,718
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/01	546621110800924	0801430		支付數	186,941	1,862,459,020	1,050,825,243	811,633,777
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/01	546621110800925	0801431		支付數	659,530	1,862,459,020	1,051,484,773	810,974,247
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/02	546621110800945	0802011		支付數	21,896	1,862,459,020	1,051,506,669	810,952,351
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/02	546621110800926	0802012		支付數	1,732,398	1,862,459,020	1,053,239,067	809,219,953
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/02	546621110800927	0802013		支付數	10,620	1,862,459,020	1,053,249,687	809,209,333
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/02	546621110800928	0802014		支付數	98,000	1,862,459,020	1,053,347,687	809,111,333
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/02	546621110800929	0802015		支付數	12,167,918	1,862,459,020	1,065,515,605	796,943,415
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/02	546621110800930	0802016		支付數	24,142	1,862,459,020	1,065,539,747	796,919,273
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/02	546621110800931	0802017		支付數	1,872	1,862,459,020	1,065,541,619	796,917,401
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/02	546621110800932	0802018		支付數	45,300	1,862,459,020	1,065,586,919	796,872,101
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/02	546621110800933	0802019		支付數	3,744	1,862,459,020	1,065,590,663	796,868,357
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/02	546621110800934	0802020		支付數	13,104	1,862,459,020	1,065,603,767	796,855,253
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/02	546621110800935	0802021		支付數	13,290	1,862,459,020	1,065,617,057	796,841,963
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/02	546621110800936	0802022		支付數	1,872	1,862,459,020	1,065,618,929	796,840,091

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/08/01-111/08/31

88 養護工程處保管金專戶

列印日期：111/09/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/02	546621110800937	0802023		支付數	8,666	1,862,459,020	1,065,627,595	796,831,425
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/02	546621110800938	0802024		支付數	2,476	1,862,459,020	1,065,630,071	796,828,949
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/02	546621110800939	0802025		支付數	7,395	1,862,459,020	1,065,637,466	796,821,554
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/02	546621110800940	0802026		支付數	4,500,000	1,862,459,020	1,070,137,466	792,321,554
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/02	546621110800941	0802027		支付數	38,797	1,862,459,020	1,070,176,263	792,282,757
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/02	546621110800942	0802028		支付數	3,128	1,862,459,020	1,070,179,391	792,279,629
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/02	546621110800943	0802029		支付數	72,621	1,862,459,020	1,070,252,012	792,207,008
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/02	546621110800944	0802030		支付數	6,256	1,862,459,020	1,070,258,268	792,200,752
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/03	13871010919861		2,161,833	收入數		1,864,620,853	1,070,258,268	794,362,585
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/03	13879410919862		80,926	收入數		1,864,701,779	1,070,258,268	794,443,511
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/03	13879710920382		66,117	收入數		1,864,767,896	1,070,258,268	794,509,628
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/03	13877810923642		233,952	收入數		1,865,001,848	1,070,258,268	794,743,580
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/03	546621110800878	0800682		支付數	60,728	1,865,001,848	1,070,318,996	794,682,852
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/03	546621110800880	0800683		支付數	104,828	1,865,001,848	1,070,423,824	794,578,024
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/03	546621110800882	0800684		支付數	6,262	1,865,001,848	1,070,430,086	794,571,762
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/03	546621110800884	0800685		支付數	20,656	1,865,001,848	1,070,450,742	794,551,106
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/03	546621110800886	0800686		支付數	3,762	1,865,001,848	1,070,454,504	794,547,344
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/03	546621110800888	0800687		支付數	2,719	1,865,001,848	1,070,457,223	794,544,625
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/03	546621110800890	0800688		支付數	14,302	1,865,001,848	1,070,471,525	794,530,323
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/03	546621110800892	0800689		支付數	3,380	1,865,001,848	1,070,474,905	794,526,943
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/03	546621110800946	0802720		支付數	19,133	1,865,001,848	1,070,494,038	794,507,810

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/08/01-111/08/31

88 養護工程處保管金專戶

列印日期：111/09/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/03	546621110800947	0802721		支付數	3,128	1,865,001,848	1,070,497,166	794,504,682
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/03	546621110800948	0802722		支付數	7,354	1,865,001,848	1,070,504,520	794,497,328
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/03	546621110800949	0802723		支付數	3,782	1,865,001,848	1,070,508,302	794,493,546
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/03	546621110800950	0802726		支付數	13,871	1,865,001,848	1,070,522,173	794,479,675
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/03	546621110800951	0802727		支付數	20,850	1,865,001,848	1,070,543,023	794,458,825
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/03	546621110800952	0802730		支付數	43,776	1,865,001,848	1,070,586,799	794,415,049
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/03	546621110800953	0802731		支付數	2,292	1,865,001,848	1,070,589,091	794,412,757
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/03	546621110800954	0802732		支付數	4,584	1,865,001,848	1,070,593,675	794,408,173
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/03	546621110800955	0802734		支付數	16,044	1,865,001,848	1,070,609,719	794,392,129
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/03	546621110800956	0802737		支付數	16,272	1,865,001,848	1,070,625,991	794,375,857
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/03	546621110800957	0802738		支付數	2,292	1,865,001,848	1,070,628,283	794,373,565
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/03	546621110800958	0802755		支付數	8,022	1,865,001,848	1,070,636,305	794,365,543
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/03	546621110800959	0802756		支付數	58,504	1,865,001,848	1,070,694,809	794,307,039
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/04	546621110800962	0803257		支付數	982,929	1,865,001,848	1,071,677,738	793,324,110
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/04	546621110800963	0803258		支付數	1,182,173	1,865,001,848	1,072,859,911	792,141,937
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/04	546621110800964	0803259		支付數	569,293	1,865,001,848	1,073,429,204	791,572,644
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/04	546621110800961	0803335		支付數	2,224,930	1,865,001,848	1,075,654,134	789,347,714
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/04	546621110800966	0803336		支付數	43,658	1,865,001,848	1,075,697,792	789,304,056
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/04	546621110800967	0803338		支付數	1,382	1,865,001,848	1,075,699,174	789,302,674

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/08/01-111/08/31

88 養護工程處保管金專戶

列印日期：111/09/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/05	13879910928323		286,240	收入數		1,865,288,088	1,075,699,174	789,588,914
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/05	13877610930001		99,618	收入數		1,865,387,706	1,075,699,174	789,688,532
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/08	13872310929998		321,809	收入數		1,865,709,515	1,075,699,174	790,010,341
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/08	13875610925474		227,000	收入數		1,865,936,515	1,075,699,174	790,237,341
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/08	546621110800973	0804211		支付數	56,000	1,865,936,515	1,075,755,174	790,181,341
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/08	546621110800968	0804238		支付數	2,656,357	1,865,936,515	1,078,411,531	787,524,984
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/08	546621110800969	0804239		支付數	3,423,097	1,865,936,515	1,081,834,628	784,101,887
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/08	546621110800972	0804240		支付數	371,294	1,865,936,515	1,082,205,922	783,730,593
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/08	546621110800975	0804241		支付數	189,855	1,865,936,515	1,082,395,777	783,540,738
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/08	546621110800976	0804242		支付數	6,216	1,865,936,515	1,082,401,993	783,534,522
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/08	546621110800977	0804243		支付數	533	1,865,936,515	1,082,402,526	783,533,989
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/09	13878410933237		46,445	收入數		1,865,982,960	1,082,402,526	783,580,434
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/09	13879910933238		34,989	收入數		1,866,017,949	1,082,402,526	783,615,423
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/09	13872510913210		7,301,596	收入數		1,873,319,545	1,082,402,526	790,917,019
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/10	546621110800982	0805457		支付數	16,204	1,873,319,545	1,082,418,730	790,900,815
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/10	546621110800984	0805458		支付數	54,725	1,873,319,545	1,082,473,455	790,846,090
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/10	546621110800985	0805459		支付數	4,435	1,873,319,545	1,082,477,890	790,841,655
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/10	546621110800986	0805460		支付數	70,140	1,873,319,545	1,082,548,030	790,771,515
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/10	546621110800983	0805568		支付數	1,564,356	1,873,319,545	1,084,112,386	789,207,159
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/10	546621110800987	0805775		支付數	73,160	1,873,319,545	1,084,185,546	789,133,999
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/10	546621110800988	0805776		支付數	3,227	1,873,319,545	1,084,188,773	789,130,772
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/10	546621110800989	0805777		支付數	155,600	1,873,319,545	1,084,344,373	788,975,172
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/11	13878510933235		3,768	收入數		1,873,323,313	1,084,344,373	788,978,940

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/08/01-111/08/31

88 養護工程處保管金專戶

列印日期：111/09/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/11	546621110800991	0805860		支付數	450,059	1,873,323,313	1,084,794,432	788,528,881
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/11	546621110800990	0805861		支付數	750,000	1,873,323,313	1,085,544,432	787,778,881
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/15	13875310933527		24,000	收入數		1,873,347,313	1,085,544,432	787,802,881
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/15	546621110800992	0806846		支付數	675,792	1,873,347,313	1,086,220,224	787,127,089
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/15	546621110800993	0806847		支付數	4,800,000	1,873,347,313	1,091,020,224	782,327,089
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/15	546621110800994	0806849		支付數	1,791,847	1,873,347,313	1,092,812,071	780,535,242
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/15	546621110800997	0807086		支付數	5,409	1,873,347,313	1,092,817,480	780,529,833
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/15	546621110800999	0807087		支付數	540,673	1,873,347,313	1,093,358,153	779,989,160
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/15	546621110801000	0807135		支付數	14,952	1,873,347,313	1,093,373,105	779,974,208
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/16	13876910934045		403,733	收入數		1,873,751,046	1,093,373,105	780,377,941
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/16	13872410934048		45,179	收入數		1,873,796,225	1,093,373,105	780,423,120
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/16	13876210935558		36,000	收入數		1,873,832,225	1,093,373,105	780,459,120
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/16	546621110801001	0807374		支付數	10,594,296	1,873,832,225	1,103,967,401	769,864,824
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/16	546621110801002	0807390		支付數	90,240	1,873,832,225	1,104,057,641	769,774,584
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/17	13871310928965		2,345	收入數		1,873,834,570	1,104,057,641	769,776,929
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/17	13876210930321		5,027,886	收入數		1,878,862,456	1,104,057,641	774,804,815
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/17	13874610930704		2,351	收入數		1,878,864,807	1,104,057,641	774,807,166
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/17	13874110927879		3,640	收入數		1,878,868,447	1,104,057,641	774,810,806
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/17	546621110801004	0808120		支付數	108,648	1,878,868,447	1,104,166,289	774,702,158
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/17	546621110801005	0808121		支付數	2,100,000	1,878,868,447	1,106,266,289	772,602,158
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/18	13873110936543		528	收入數		1,878,868,975	1,106,266,289	772,602,686
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/18	13877510936544		6,480	收入數		1,878,875,455	1,106,266,289	772,609,166
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/18	13875510930710		1,398	收入數		1,878,876,853	1,106,266,289	772,610,564
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/18	13876410930712		255	收入數		1,878,877,108	1,106,266,289	772,610,819
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/19	13874110938127		50,000	收入數		1,878,927,108	1,106,266,289	772,660,819

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/08/01-111/08/31

88 養護工程處保管金專戶

列印日期：111/09/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/19	13879010930003		385,911	收入數		1,879,313,019	1,106,266,289	773,046,730
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/19	13873910932146		9,560	收入數		1,879,322,579	1,106,266,289	773,056,290
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/19	546621110801006	0808752		支付數	67,982	1,879,322,579	1,106,334,271	772,988,308
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/19	546621110801007	0808753		支付數	199,100	1,879,322,579	1,106,533,371	772,789,208
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/23	13872110934344		14,377	收入數		1,879,336,956	1,106,533,371	772,803,585
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/23	13877210937987		10,000	收入數		1,879,346,956	1,106,533,371	772,813,585
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/23	13879610939062		123,913	收入數		1,879,470,869	1,106,533,371	772,937,498
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/23	13870410939064		442,999	收入數		1,879,913,868	1,106,533,371	773,380,497
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/23	13877110939065		19,144	收入數		1,879,933,012	1,106,533,371	773,399,641
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/25	13879110930705		937	收入數		1,879,933,949	1,106,533,371	773,400,578
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/26	13874110929636		353,922	收入數		1,880,287,871	1,106,533,371	773,754,500
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/26	546621110801031	0812371		支付數	114,377	1,880,287,871	1,106,647,748	773,640,123
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/26	546621110801032	0812372		支付數	126,032	1,880,287,871	1,106,773,780	773,514,091
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/26	546621110801035	0812373		支付數	1,896,431	1,880,287,871	1,108,670,211	771,617,660
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/26	546621110801036	0812677		支付數	2,417,783	1,880,287,871	1,111,087,994	769,199,877
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/26	546621110801037	0812678		支付數	5,970,000	1,880,287,871	1,117,057,994	763,229,877
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/26	546621110801038	0812679		支付數	3,800,285	1,880,287,871	1,120,858,279	759,429,592
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/26	546621110801039	0812680		支付數	5,027,886	1,880,287,871	1,125,886,165	754,401,706
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/26	546621110801040	0812681		支付數	1,869,340	1,880,287,871	1,127,755,505	752,532,366
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/26	546621110801041	0812682		支付數	2,926,867	1,880,287,871	1,130,682,372	749,605,499
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/26	546621110801042	0812683		支付數	15,000	1,880,287,871	1,130,697,372	749,590,499
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/26	546621110801043	0812684		支付數	8,361,986	1,880,287,871	1,139,059,358	741,228,513
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/26	546621110801044	0812750		支付數	7,357,046	1,880,287,871	1,146,416,404	733,871,467

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/08/01-111/08/31

88 養護工程處保管金專戶

列印日期：111/09/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/26	546621110801045	0812751		支付數	950,000	1,880,287,871	1,147,366,404	732,921,467
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/26	546621110801048	0812752		支付數	4,533,197	1,880,287,871	1,151,899,601	728,388,270
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/26	546621110801049	0812753		支付數	1,353,096	1,880,287,871	1,153,252,697	727,035,174
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/26	546621110801046	0812756		支付數	5,618,195	1,880,287,871	1,158,870,892	721,416,979
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/26	546621110801047	0812757		支付數	4,275,852	1,880,287,871	1,163,146,744	717,141,127
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/29	13879310934155		576	收入數		1,880,288,447	1,163,146,744	717,141,703
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/29	546621110801050	0812918		支付數	12,664,687	1,880,288,447	1,175,811,431	704,477,016
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/29	546621110801051	0812919		支付數	2,443,236	1,880,288,447	1,178,254,667	702,033,780
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/29	546621110801052	0812920		支付數	681,434	1,880,288,447	1,178,936,101	701,352,346
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/29	546621110801053	0812921		支付數	1,503,825	1,880,288,447	1,180,439,926	699,848,521
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/29	546621110801054	0812922		支付數	2,408,373	1,880,288,447	1,182,848,299	697,440,148
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/29	546621110801055	0812969		支付數	773,937	1,880,288,447	1,183,622,236	696,666,211
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/29	546621110801056	0813085		支付數	61,869	1,880,288,447	1,183,684,105	696,604,342
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/29	546621110801057	0813086		支付數	11,870	1,880,288,447	1,183,695,975	696,592,472
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/29	546621110801058	0813087		支付數	14,054	1,880,288,447	1,183,710,029	696,578,418
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/31	13877910929166		107,253	收入數		1,880,395,700	1,183,710,029	696,685,671
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/31	546621110801009	0811367		支付數	421,175	1,880,395,700	1,184,131,204	696,264,496
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/31	546621110801011	0811369		支付數	814,146	1,880,395,700	1,184,945,350	695,450,350
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/31	546621110801013	0811370		支付數	32,554	1,880,395,700	1,184,977,904	695,417,796
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/31	546621110801017	0811371		支付數	172,240	1,880,395,700	1,185,150,144	695,245,556

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/08/01-111/08/31

88 養護工程處保管金專戶

列印日期：111/09/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/31	546621110801019	0811372		支付數	102,567	1,880,395,700	1,185,252,711	695,142,989
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/31	546621110801021	0811373		支付數	68,183	1,880,395,700	1,185,320,894	695,074,806
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/31	546621110801023	0811374		支付數	34,846	1,880,395,700	1,185,355,740	695,039,960
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/31	546621110801025	0811375		支付數	32,554	1,880,395,700	1,185,388,294	695,007,406
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/31	546621110801027	0811376		支付數	24,521	1,880,395,700	1,185,412,815	694,982,885
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/31	546621110801015	0811377		支付數	137,680	1,880,395,700	1,185,550,495	694,845,205
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/31	546621110801029	0811378		支付數	25,058	1,880,395,700	1,185,575,553	694,820,147
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/31	546621110801059	0813755		支付數	54,159	1,880,395,700	1,185,629,712	694,765,988
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/31	546621110801060	0813756		支付數	7,536	1,880,395,700	1,185,637,248	694,758,452
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/31	546621110801062	0813757		支付數	3,085,932	1,880,395,700	1,188,723,180	691,672,520
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/31	546621110801063	0813758		支付數	8,400	1,880,395,700	1,188,731,580	691,664,120
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/31	546621110801064	0813759		支付數	4,292	1,880,395,700	1,188,735,872	691,659,828
11158802000000000	養護工程處保管金專戶	111/08/31	546621110801065	0813760		支付數	1,660	1,880,395,700	1,188,737,532	691,658,168
	小計				17,944,210		138,143,774			

桃園市政府養護工程處111年08月差額解釋表

[94055-桃園市政府養護工程處零用金專戶]

列印日期：111年9月07日

摘要	日期 年	日期 月	日期 日	支票號碼	金額 小計	金額 合計
帳面結存：	111	8	31			300,000
加：未登帳之收入（銀行已登帳，本機關未登帳之收入）						
減：未登帳之支出（銀行已登帳，本機關未登帳之支出）						164,352
手存現金	111	1	5		150,000	
零用金匯款-退還啟翔輕金屬科技股份有限公司「車上型檢疫亭4座採購案」保固保證金。-8/30先行匯款，撥還款項9/1存入。	111	8	30		8,400	
零用金匯款-付為辦理光榮水電工程有限公司承攬本處「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）（第二工區一道路路燈）」，申請退還第三次部分驗收LED燈具部分工程保固金一案。。-8/30先行匯款，撥還款項9/1存入。	111	8	30		4,292	
零用金匯款-退合雄建設中路一段3地號路樹遷移保活金。-8/30先行匯款，撥還款項9/1存入。	111	8	30		1,660	
銀行結存：	111	8	31			135,648

製表：科員賴家玲　　秘書室主任：主任請假 股長游振銘代　　會計室：會計室主任張贊祥　　機關首長：桃園市政府養護工程處處長劉軍希(乙1)

330 桃園市桃園區三民路一段２００號

桃園市政府養護工程處零用金專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

NT$　　經核無訛特復請查照　爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿

(請蓋原留印鑑)

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

核對印鑑

Fri Sep 1 02:23:41 2022

任泰 02-26608288

機關專戶存款對帳單回單

111 08 31

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

NT$ *********135,648.00　　經核無訛特復請查照　爲荷

此致

臺灣銀行股份有限公司桃園分公司

台照

科目：公庫存款
026045094055

帳號：＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿

(請蓋原留印鑑)

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

核對印鑑

任泰 02-26608288

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號 ACCOUNT NO.：026-045-09405-5　幣別 CURRENCY：00　中華民國 111 年 8 月 31 日　總頁數：1932　分頁數 1

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
111/08/01	LMB			150,000.00	150,000.00	
111/08/11	MR			6,499.00	156,499.00	桃園市政府
111/08/11	MR			3,227.00	159,726.00	桃園市政府
111/08/16	MR			5,409.00	165,135.00	桃園市政府
111/08/16	MR			2,871.00	168,006.00	桃園市政府
111/08/16	MR			35,153.00	203,159.00	桃園市政府
111/08/16	MR			20,072.00	223,231.00	桃園市政府
111/08/16	MR			2,980.00	226,211.00	桃園市政府
111/08/16	MR			8,926.00	235,137.00	桃園市政府
111/08/16	MR			14,952.00	250,089.00	桃園市政府
111/08/17	C	3456044	90,363.00		159,726.00	
111/08/17	M	3456042	6,499.00		153,227.00	
111/08/17	M	3456043	3,227.00		150,000.00	
111/08/30	MR		其他 1300	結算金(活) 61,869.00	211,869.00	桃園市政府
111/08/30	MR		結算金 87993	11,870.00	223,739.00	桃園市政府
111/08/30	MR		結回息 1435	14,054.00	237,793.00	桃園市政府
111/08/30	M	3456045	117,145.00		120,648.00	
111/08/31	MR			其他(匯) 15,000.00	135,648.00	桃園市政府
		**TOTAL:	217,234.00	352,882.00	135,648.00	桃園市桃園區中正路46號

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

存款行簽章

桃園分行

主辦會計　黃碧蓮

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號 ACCOUNT NO.：　幣別 CURRENCY：　中華民國　年　月　日　總頁數：1933　分頁數 2

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
左聯為回單 1						

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

存款行簽章

桃園分行

主辦會計　黃碧蓮

製表：資訊處

33049
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
先生 收
寶號

50****75 中華民國 111 年 9 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳號	50328575	截至民國 一百一十一 年 八 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

陳棟梁

中華郵政股份有限公司
111.9.-1
儲匯處

敬啟

桃園市政府養護工程處匯款清單

匯款人：41230060 - 桃園市政府養護工程處
匯款行：0040266 - 臺灣銀行桃園分行
匯款日：111/08/30

帳　戶：桃園市政府養護工程處零用金專戶 [026045094055]
用　途：111.08.30零用金（共管15,000、保管金87,793、保證金14,352）
批　號：1108305548

支票號：RA3456045
製表日：111/08/30 09:33
頁　次：第 1 / 1 頁

序號	解款行	帳號	金額	手續費	實際匯款金額	收款人姓名	備註
1	0040266	026004400386	2,500	-	2,500	黃坤良	付為辦理111年度「桃園市共同管道管理基金管理會」第1次會議所需費用一案。
2	8081126	1126979099386	2,500	30	2,470	吳思宜	付為辦理111年度「桃園市共同管道管理基金管理會」第1次會議所需費用一案。
3	0061542	1542872021109	2,500	30	2,470	吳文忠	付為辦理111年度「桃園市共同管道管理基金管理會」第1次會議所需費用一案。
4	8220129	129533590803	2,500	30	2,470	張義嘉	付為辦理111年度「桃園市共同管道管理基金管理會」第1次會議所需費用一案。
5	0065115	5115765501776	2,500	30	2,470	江世雄	付為辦理111年度「桃園市共同管道管理基金管理會」第1次會議所需費用一案。
6	0040277	027002094304	810	-	810	蔡逸懷	(工管)付為召開「桃園市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案」，第4期績效評核第2次會議所需費用。(案名:110坑
7	0051149	114001001553	1,050	30	1,020	神才印刷事業股份有限公司	支付本處印製宣導品DM貼紙採購費用(BU06841014)
8	8220598	598540488186	5,145	30	5,115	艾奎其資訊工程有限公司	支付本處辦理「多埠轉接器」2條採購費用(DJ66488519)
9	8071882	18801820002567	4,100	30	4,070	崧育制服有限公司	支付本處處本部長官市府制服採購一案費用(BU30173510)
10	8220598	598540488186	4,809	30	4,779	艾奎其資訊工程有限公司	支付本處行動硬碟(5TB)1顆採購費用(DJ66488523)
11	0061391	1391717215861	4,200	30	4,170	世國汽車輪胎電機行	支付本處三民廳舍前棟三樓指紋剛卡模移模裝設至前棟一樓費用(BS08186452)(廠商財稅登記公司名實為世國汽車
12	1030231	0231501281233	6,650	30	6,620	黃媒珮	（防疫用）（工管）採購防疫關懷水果禮盒。（案名：110坑河二區）
13	0061391	1391717201305	1,660	30	1,630	合雄建設股份有限公司	退合雄建設中路一段3地號路樹遷移保活金
14	0095692	56920156789200	8,400	30	8,370	啟翔輕金屬科技股份有限公司	退還啟翔輕金屬科技股份有限公司「車上型檢疫亭4座採購案」履固保證金。秘。
15	7630011	76301010106059	4,292	30	4,262	光榮水電工程有限公司	付為辦理光榮水電工程有限公司承攬本處「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
16	7000010	19959382	63,529	0	63,529	桃園府前郵局受託薪資存款專戶	(共24筆)
筆數：16筆		總金額：	117,145	390	116,755	[匯費統計：1.他行匯款-390元(13筆)；2.機關學校-10元(1筆)；3.免收匯費(2筆)]	

連絡電話:3396122　製表：助理員張以姍

單位主管：秘書室主任王琪

請加蓋原留印鑑

桃園市政府養護工程處零用金備查簿

[111/08/09 ~ 111/08/09]

列印日期：111/08/25

請款日期	科目			單據編號	摘要	受款人	方式	支出金額
111/08/09	養護工程處保管金專戶	存入保證金	保固金	13876400760934	退還啟翔輕金屬科技股份有限公司「車上型檢疫亭4座採購案」保固保證金。秘。	啟翔輕金屬科技股份有限公司	匯款	8,400
111/08/09	〃	〃	〃	13874180445792	退為新潮流水電工程有限公司承攬本處「111年度桃園市道路、公園路燈及景觀工程（第三期）（第二工區－道路路燈）」，申請提繳第三次履約保證金百分之五履約保證金一案。	光榮水電工程有限公司	匯款	4,292
111/08/09	〃	〃	保證金		退合雄建設中路一段3地號路樹遷移保活金	合雄建設股份有限公司	匯款	1,660
合　計：共3筆						總金額：		14,352

製表：助理員張以姍

秘書室主任：秘書室主任王琪

會計室：會計室主任張賢祥

機關首長：桃園市政府養護工程處處長劉軍希(代)

企合成網 Super Solution 臺灣銀行

交易明細查詢

列印日期：2022/09/07

公司戶名	41230060 桃園市政府養護工程處	幣別	新臺幣
帳 號	026-045-09405-5 臺灣銀行桃園分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2022/09/01 - 2022/09/06		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備 註
1	2022/09/01	9/1(滙)(保)	啟翔公司	8,400.00	004 臺灣銀行 0266 聯行匯入	144,048.00		匯入 桃園市政府
2	2022/09/01	退保	光營公司	4,292.00	004 臺灣銀行 0266 聯行匯入	148,340.00		匯入 桃園市政府
3	2022/09/01	回庫	合雄公司	1,660.00	004 臺灣銀行 0266 聯行匯入	150,000.00		匯入 桃園市政府
4	2022/09/02	9/2 1310	公一工(滙) 14825	13,926.00	004 臺灣銀行 0266 聯行匯入	163,926.00		匯入 桃園市政府
5	2022/09/02	9/2	(滙) 公一工	12,997.00	004 臺灣銀行 0266 聯行匯入	176,923.00		匯入 桃園市政府
6	2022/09/02	9/2	(滙記) 公一一般	64,857.00	004 臺灣銀行 0266 聯行匯入	241,780.00		匯入 桃園市政府
7	2022/09/02	9/2	(滙) 110分旨款	15,100.00	004 臺灣銀行 0266 聯行匯入	256,880.00		匯入 桃園市政府

桃園市政府養護工程處保管品分類表

製表日期：111/09/08　　截止日期：111/08/31　　頁次：第 1 / 1 頁

帳戶類別＼件數金額	保證書		定存單		股票		備註
	件數	金額	件數	金額	件數	金額	
保管品戶	26	55,915,356	107	553,986,870	-	-	
共同管道管理基金	-	-	5	5,731,529	-	-	
合計	26	55,915,356	112	559,718,399	0	0	

臺灣銀行　代理公庫　K5913

行別：026
帳號：000106
戶名：桃園市政府養護工程處保管品戶

保管品餘額月報

字第　號第 1 頁
中華民國 111 年 8 月份　代理行處名稱 桃園分行　具

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00013649	原封	26			$26.00			
00013650	存單及票據	112			$559,718,399.00			
頁計	2 筆	138			$559,718,425.00			
總計	2 筆	138			$559,718,425.00			

臺灣銀行 (18) 111.9.-1 桃園分行

製表	覆核	出納	營業 公庫 總務	會計	經副襄理 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 111 年 8 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致　臺灣銀行　桃園分行　存戶　　啟

中華民國 111 年 8 月 31 日　（加蓋原留印鑑）

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111年8月31日止　　

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳　款　人	事　由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
106/04/27	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
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
107/06/19	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
107/12/19	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	中國信託商業銀行東湖簡易型分	橋梁隧道科 門凱
108/07/02	108000118	03727	國立中央大學	繳交「108年度桃園市道路分級評估計畫」履約保證金。（無自動續存）	900,000	109/04/03	第一商業銀行中壢分行	養護工程隊 黎育嘉
108/08/14	108000140	03745	遠傳電信股份有限公司系統整合分公司	繳交「桃園市全面換裝節能（智能）路燈暨維護案（北區）」履約保證金。14（自動轉期續存99次）	17,000,000	111/07/10	遠東國際商業銀行股份有限公司	共管機電科 吳宏胤
108/08/14	108000141	03732	遠傳電信股份有限公司系統整合分公司	繳交「桃園市全面換裝節能（智能）路燈暨維護案（北區）」履約保證金。1（自動轉期續存99次）	17,000,000	111/07/10	遠東國際商業銀行股份有限公司	共管機電科 吳宏胤
108/08/14	108000142	03733	遠傳電信股份有限公司系統整合分公司	繳交「桃園市全面換裝節能（智能）路燈暨維護案（北區）」履約保證金。2（自動轉期續存99次）	22,632,357	111/07/10	遠東國際商業銀行股份有限公司	共管機電科 吳宏胤
108/08/14	108000143	03734	遠傳電信股份有限公司系統整合分公司	繳交「桃園市全面換裝節能（智能）路燈暨維護案（北區）」履約保證金。3（自動轉期續存99次）	17,000,000	111/07/10	遠東國際商業銀行股份有限公司	共管機電科 吳宏胤
108/08/14	108000144	03735	遠傳電信股份有限公司系統整合分公司	繳交「桃園市全面換裝節能（智能）路燈暨維護案（北區）」履約保證金。4（自動轉期續存99次）	17,000,000	111/07/10	遠東國際商業銀行股份有限公司	共管機電科 吳宏胤
108/08/14	108000145	03736	遠傳電信股份有限公司系統整合分公司	繳交「桃園市全面換裝節能（智能）路燈暨維護案（北區）」履約保證金。5（自動轉期續存99次）	17,000,000	111/07/10	遠東國際商業銀行股份有限公司	共管機電科 吳宏胤

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111年8月31日止　　

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
108/08/14	108000146	03737	遠傳電信股份有限公司系統整合分公司	繳交「桃園市全面換裝節能（智能）路燈暨維護案（北區）」履約保證金。6（自動轉期續存99次）	17,000,000	111/07/10	遠東國際商業銀行股份有限公司	共管機電科 吳宏胤
108/08/14	108000147	03738	遠傳電信股份有限公司系統整合分公司	繳交「桃園市全面換裝節能（智能）路燈暨維護案（北區）」履約保證金。7（自動轉期續存99次）	17,000,000	111/07/10	遠東國際商業銀行股份有限公司	共管機電科 吳宏胤
108/08/14	108000148	03739	遠傳電信股份有限公司系統整合分公司	繳交「桃園市全面換裝節能（智能）路燈暨維護案（北區）」履約保證金。8（自動轉期續存99次）	17,000,000	111/07/10	遠東國際商業銀行股份有限公司	共管機電科 吳宏胤
108/08/14	108000149	03740	遠傳電信股份有限公司系統整合分公司	繳交「桃園市全面換裝節能（智能）路燈暨維護案（北區）」履約保證金。9（自動轉期續存99次）	17,000,000	111/07/10	遠東國際商業銀行股份有限公司	共管機電科 吳宏胤
108/08/14	108000150	03741	遠傳電信股份有限公司系統整合分公司	繳交「桃園市全面換裝節能（智能）路燈暨維護案（北區）」履約保證金。10（自動轉期續存99次）	17,000,000	111/07/10	遠東國際商業銀行股份有限公司	共管機電科 吳宏胤
108/08/14	108000151	03742	遠傳電信股份有限公司系統整合分公司	繳交「桃園市全面換裝節能（智能）路燈暨維護案（北區）」履約保證金。11（自動轉期續存99次）	17,000,000	111/07/10	遠東國際商業銀行股份有限公司	共管機電科 吳宏胤
108/08/14	108000152	03743	遠傳電信股份有限公司系統整合分公司	繳交「桃園市全面換裝節能（智能）路燈暨維護案（北區）」履約保證金。12（自動轉期續存99次）	17,000,000	111/07/10	遠東國際商業銀行股份有限公司	共管機電科 吳宏胤
108/08/14	108000153	03744	遠傳電信股份有限公司系統整合分公司	繳交「桃園市全面換裝節能（智能）路燈暨維護案（北區）」履約保證金。13（自動轉期續存99次）	17,000,000	111/07/10	遠東國際商業銀行股份有限公司	共管機電科 吳宏胤
108/08/21	108000156	03746	億光電子工業股份有限公司	繳交「桃園市全面換裝節能（智能）路燈暨維護案（南區）」履約保證金。1（自動轉期99次）	5,108,430	111/07/16	遠東國際商業銀行	共管機電科 江志豪
108/08/21	108000157	03747	億光電子工業股份有限公司	繳交「桃園市全面換裝節能（智能）路燈暨維護案（南區）」履約保證金。2（自動轉期99次）	15,000,000	111/07/16	遠東國際商業銀行	共管機電科 江志豪
108/08/21	108000158	03748	億光電子工業股份有限公司	繳交「桃園市全面換裝節能（智能）路燈暨維護案（南區）」履約保證金。3（自動轉期99次）	15,000,000	111/07/16	遠東國際商業銀行	共管機電科 江志豪
108/08/21	108000159	03749	億光電子工業股份有限公司	繳交「桃園市全面換裝節能（智能）路燈暨維護案（南區）」履約保證金。4（自動轉期99次）	15,000,000	111/07/16	遠東國際商業銀行	共管機電科 江志豪
108/08/21	108000160	03750	億光電子工業股份有限公司	繳交「桃園市全面換裝節能（智能）路燈暨維護案（南區）」履約保證金。5（自動轉期99次）	15,000,000	111/07/16	遠東國際商業銀行	共管機電科 江志豪
108/08/21	108000161	03751	億光電子工業股份有限公司	繳交「桃園市全面換裝節能（智能）路燈暨維護案（南區）」履約保證金。6（自動轉期99次）	15,000,000	111/07/16	遠東國際商業銀行	共管機電科 江志豪
108/08/21	108000162	03752	億光電子工業股份有限公司	繳交「桃園市全面換裝節能（智能）路燈暨維護案（南區）」履約保證金。7（自動轉期99次）	15,000,000	111/07/16	遠東國際商業銀行	共管機電科 江志豪

桃園市政府養護工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：106-桃園市政府養護工程處保管品戶　　中華民國111年8月31日止　　

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
108/08/21	108000163	03753	億光電子工業股份有限公司	繳交「桃園市全面換裝節能（智能）路燈暨維護案（南區）」履約保證金。8（自動轉期99次）	15,000,000	111/07/16	遠東國際商業銀行	共管機電科 江志豪
108/08/21	108000164	03754	億光電子工業股份有限公司	繳交「桃園市全面換裝節能（智能）路燈暨維護案（南區）」履約保證金。9（自動轉期99次）	15,000,000	111/07/16	遠東國際商業銀行	共管機電科 江志豪
108/08/21	108000165	03755	億光電子工業股份有限公司	繳交「桃園市全面換裝節能（智能）路燈暨維護案（南區）」履約保證金。10（自動轉期99次）	15,000,000	111/07/16	遠東國際商業銀行	共管機電科 江志豪
108/08/21	108000166	03756	億光電子工業股份有限公司	繳交「桃園市全面換裝節能（智能）路燈暨維護案（南區）」履約保證金。11（自動轉期99次）	15,000,000	111/07/16	遠東國際商業銀行	共管機電科 江志豪
108/08/21	108000167	03757	億光電子工業股份有限公司	繳交「桃園市全面換裝節能（智能）路燈暨維護案（南區）」履約保證金。12（自動轉期99次）	15,000,000	111/07/16	遠東國際商業銀行	共管機電科 江志豪
108/08/21	108000168	03758	億光電子工業股份有限公司	繳交「桃園市全面換裝節能（智能）路燈暨維護案（南區）」履約保證金。13（自動轉期99次）	15,000,000	111/07/16	遠東國際商業銀行	共管機電科 江志豪
108/08/21	108000169	03759	億光電子工業股份有限公司	繳交「桃園市全面換裝節能（智能）路燈暨維護案（南區）」履約保證金。14（自動轉期99次）	15,000,000	111/07/16	遠東國際商業銀行	共管機電科 江志豪
108/08/21	108000170	03760	億光電子工業股份有限公司	繳交「桃園市全面換裝節能（智能）路燈暨維護案（南區）」履約保證金。15（自動轉期99次）	15,000,000	111/07/16	遠東國際商業銀行	共管機電科 江志豪
108/10/04	108000179	03763	鑫弘營造有限公司	繳交「107年度復興區桃116道路及附屬設施搶修搶險工程開口契約」保固保證金。（自動轉期至114年9月16	523,950	108/12/16	合作金庫商業銀行大溪分行	養護工程隊 彭聖豪
108/10/04	108000180	03764	茂成建設股份有限公司	繳交「桃園市觀音區人本示範道路－四維路（新生路－大觀路二段）道路多目標改善工程」保固保證金。	673,051	109/09/23	聯邦商業銀行大園分行	橋梁隧道科 許博舜
108/10/14	108000183	03766	凱楠營造有限公司	繳交「復興區市道118線（47K+980～58K+000）道路品質改善計畫」保固保證金。	2,077,786	111/09/24	台灣銀行板橋分行	養護工程隊 姚志儒
109/03/20	109000050	03791	東億營造有限公司	繳交「109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3。（自動	382,500	109/12/06	國泰世華商業銀行古亭分行	養護工程隊 葉智豪
109/03/20	109000051	03792	東億營造有限公司	繳交「109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4。（自動	382,500	110/03/06	國泰世華商業銀行古亭分行	養護工程隊 葉智豪
109/04/14	109000067	03804	承烽營造有限公司	繳交「109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（第五工區）」履約保證金。	1,377,000	111/02/13	台灣土地銀行南桃園分行	養護工程隊 游宗育
109/04/14	109000069	03806	欣鴻營造有限公司	繳交「109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（八德區、大溪區、平鎮區及	3,759,000	109/06/27	合作金庫商業銀行大溪分行	養護工程隊 鄭鈺馨

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111年8月31日止　　

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
109/05/01	109000079	03808	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」結構物保固保證金。（保固至	1,945,419	109/03/27	臺灣銀行東桃園分行	橋梁隧道科 許博舜
109/05/05	109000084	03812	華溱營造有限公司	繳交「109年度桃園市政府工務局轄管道路公共設施修繕工程開口契約（第八工區）」履約保證金25%。	348,000	110/02/26	上海商業儲蓄銀行華江分行	養護工程隊 彭聖豪
109/05/05	109000085	03813	華溱營造有限公司	繳交「109年度桃園市政府工務局轄管道路公共設施修繕工程開口契約（第八工區）」履約保證金25%。	348,000	110/02/26	上海商業儲蓄銀行華江分行	養護工程隊 彭聖豪
109/05/05	109000086	03814	華溱營造有限公司	繳交「109年度桃園市政府工務局轄管道路公共設施修繕工程開口契約（第八工區）」履約保證金25%。	348,000	110/02/26	上海商業儲蓄銀行華江分行	養護工程隊 彭聖豪
109/05/05	109000087	03815	華溱營造有限公司	繳交「109年度桃園市政府工務局轄管道路公共設施修繕工程開口契約（第八工區）」履約保證金25%。	348,000	110/02/26	上海商業儲蓄銀行華江分行	養護工程隊 彭聖豪
109/05/05	109000088	03816	華溱營造有限公司	繳交「109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25%。	328,250	110/02/26	上海商業儲蓄銀行華江分行	養護工程隊 彭聖豪
109/05/05	109000089	03817	華溱營造有限公司	繳交「109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25%。	328,250	110/02/26	上海商業儲蓄銀行華江分行	養護工程隊 彭聖豪
109/05/05	109000090	03818	華溱營造有限公司	繳交「109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25%。	328,250	110/02/26	上海商業儲蓄銀行華江分行	養護工程隊 彭聖豪
109/05/05	109000091	03819	華溱營造有限公司	繳交「109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25%。	328,250	110/02/26	上海商業儲蓄銀行華江分行	養護工程隊 彭聖豪
109/05/05	109000092	03820	磐東營造股份有限公司	繳交「桃園市中壢區公15公園天幕建置工程」結構物保固保證金（保固至112.02.06）。	508,836	112/03/18	元大商業銀行平鎮分行	公園綠地科 施欣怡
109/05/21	109000101	03822	文銓營造有限公司	繳交「108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	150,000	110/04/16	中國信託商業銀行東湖分行	橋梁隧道科 林晉維
109/07/01	109000117	03824	威華營造股份有限公司	繳交「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」	706,488	112/04/16	板信商業銀行土城分行	共管機電科 蔡慶霖
109/07/01	109000118	03825	群鼎營造有限公司	繳交「109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。(1/3)(本金自動	2,000,000	110/03/23	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 黎育嘉
109/07/01	109000119	03826	群鼎營造有限公司	繳交「109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。(2/3)(本金自動	2,000,000	110/03/24	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 黎育嘉
109/07/01	109000120	03827	群鼎營造有限公司	繳交「109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。(3/3)(本金自動	1,126,000	110/03/25	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 黎育嘉

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111年8月31日止　　

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
109/07/09	109000127	03829	文銓營造有限公司	繳交「108年度桃園市轄區橋隧維修工程開口契約(第一工區)」第二次部分驗收保固保證金。(保固金為$43,284	50,000	110/05/14	中國信託商業銀行東湖分行	橋梁隧道科 林晉維
109/07/09	109000129	03831	國立中央大學	繳交「107年度桃園市道路分級評估計畫」繳納保固保證金。（保固至109年8月23日）	270,000	110/06/02	第一商業銀行中壢分行	養護工程隊 黎育嘉
109/09/23	109000149	03838	文銓營造有限公司	付「108年度桃園市轄區橋隧維修工程開口契約(第一工區)」繳交第三次部分驗收保固保證金。(保固金為	240,000	112/06/22	中國信託商業銀行東湖分行	橋梁隧道科 林晉維
109/12/04	109000188	03846	欣鴻營造有限公司	繳交「109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(八德區、大溪區、平鎮區及龍	520,235	110/02/11	合作金庫商業銀行大溪分行	養護工程隊 李明吉
109/12/14	109000189	03847	欣鴻營造有限公司	繳交「復興區桃115線(0K+000~2K+125、3K+015~3K+500)、大溪區桃59-1線(0K+000~0K+700)道路	943,113	110/02/24	合作金庫商業銀行大溪分行	養護工程隊 徐德烈
110/03/08	110000036	03861	泰普營造有限公司	繳交「110年度桃園市人行道改善及修繕工程開口契約(第一工區)」履約保證金。(1/4)	747,500	110/07/20	臺灣土地銀行桃園分行	養護工程隊 賴姵如
110/03/08	110000037	03862	泰普營造有限公司	繳交「110年度桃園市人行道改善及修繕工程開口契約(第一工區)」履約保證金。(2/4)	747,500	110/10/20	臺灣土地銀行桃園分行	養護工程隊 賴姵如
110/03/08	110000038	03863	泰普營造有限公司	繳交「110年度桃園市人行道改善及修繕工程開口契約(第一工區)」履約保證金。(3/4)	747,500	111/01/20	臺灣土地銀行桃園分行	養護工程隊 賴姵如
110/03/08	110000039	03864	泰普營造有限公司	繳交「110年度桃園市人行道改善及修繕工程開口契約(第一工區)」履約保證金。(4/4)	747,500	111/04/20	臺灣土地銀行桃園分行	養護工程隊 賴姵如
110/03/09	110000040	03865	欣鴻營造有限公司	繳交「109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(八德區、大溪區、平鎮區及龍	1,543,136	110/04/27	合作金庫商業銀行大溪分行	養護工程處 李明吉
110/04/06	110000047	03868	傑瀚營造有限公司	繳交「110年度桃園市人行道改善及修繕工程開口契約(第二公區)」部分履約保證金。	1,129,000	110/02/14	台灣銀行東桃園分行	養護工程隊 姚志儒
110/05/07	110000051	03870	太子龍機電管理顧問股份有限公司	繳交「110年度桃園市共同管道管理維護工作」履約保證金。	450,000	111/03/31	聯邦商業銀行永和分行	共管機電科 蔡擇華
110/07/23	110000073	03878	群鼎營造有限公司	繳交「109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」第1次部分驗收結算保固保證	247,778	113/06/10	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 黎育嘉
110/09/15	110000084	03881	群鼎營造有限公司	繳交「109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」第2次部分驗收保固保證金。	374,714	113/08/12	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 黎育嘉
110/11/02	110000093	03882	欣鴻營造有限公司	繳交「109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(第二工區)」後續擴充履約保證金。	16,773,125	111/10/06	合作金庫商業銀行大溪分行	養護工程隊 姚志儒

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111年8月31日止　　

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
110/11/15	110000095	03883	金昌營造有限公司	繳交「109年度桃園市人行道改善及修繕工程開口契約(第二工區)」第2次部分驗收保固保證金。(保固期限:113	509,589	113/04/01	聯邦商業銀行桃鶯分行	養護工程隊 劉懷澤
110/12/01	110000102	03884	佶利迪科技股份有限公司	桃園市共同管道設備更新汰換工程保固保證金(4-1)(保固期間為110年8月30日至113年8月29日止)	35,437	113/11/17	第一商業銀行萬華分行	共管機電科 蔡擇華
110/12/01	110000103	03885	佶利迪科技股份有限公司	桃園市共同管道設備更新汰換工程保固保證金(4-2)(保固期間為110年8月30日至113年8月29日止)	35,438	113/11/17	第一商業銀行萬華分行	共管機電科 蔡擇華
110/12/01	110000104	03886	佶利迪科技股份有限公司	桃園市共同管道設備更新汰換工程保固保證金(4-3)(保固期間為110年8月30日至112年8月29日止)	2,687,827	112/11/17	第一商業銀行萬華分行	共管機電科 蔡擇華
110/12/01	110000105	03887	佶利迪科技股份有限公司	桃園市共同管道設備更新汰換工程保固保證金(4-4)(保固期間為110年8月30日至112年8月29日止)	2,687,827	112/11/18	第一商業銀行萬華分行	共管機電科 蔡擇華
110/12/19	110000112	03888	群鼎營造有限公司	繳交「109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」第3次部分驗收結算保固保證	331,575	113/10/21	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 黎育嘉
111/03/16	111000037	03890	欣鴻營造有限公司	繳交「111年度桃園市政府工務局轄管道路坑洞機動養護工程預約式契約(第二工區)」履約保證金。	2,850,000	111/04/20	合作金庫商業銀行大溪分行	養護工程隊 徐德烈
111/03/16	111000038	03891	欣鴻營造有限公司	繳交「111年度桃園市政府工務局轄管道路坑洞機動養護工程預約式契約(第三工區)」履約保證金。	2,850,000	117/01/19	合作金庫商業銀行大溪分行	養護工程隊 郭恩慶
111/03/16	111000039	03892	信程營造有限公司	繳交「111年度桃園市政府工務局轄管道路坑洞機動養護工程預約式契約(第一工區)」履約保證金。(2-1))	3,100,000	111/04/18	華南商業銀行桃園分行	養護工程隊 陳伸偉
111/03/16	111000040	03893	信程營造有限公司	繳交「111年度桃園市政府工務局轄管道路坑洞機動養護工程預約式契約(第一工區)」履約保證金。(2-2))	3,100,000	111/04/18	華南商業銀行桃園分行	養護工程隊 陳伸偉
111/03/27	111000043	03895	群鼎營造有限公司	繳交「平鎮區市道113甲線(1K+200~5K+300)道路品質改善計畫」履約保證金(3-1)。	2,000,000	112/01/05	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 郭恩慶
111/03/27	111000044	03896	群鼎營造有限公司	繳交「平鎮區市道113甲線(1K+200~5K+300)道路品質改善計畫」履約保證金(3-2)。	2,000,000	112/01/05	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 郭恩慶
111/03/27	111000045	03897	群鼎營造有限公司	繳交「平鎮區市道113甲線(1K+200~5K+300)道路品質改善計畫」履約保證金(3-3)。	2,100,000	112/01/05	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 郭恩慶
111/03/27	111000046	03898	東億營造有限公司	繳交「111年度桃園市政府工務局轄管道路公共設施修繕工程開口契約-第四公區」履約保證金。(4-1)	456,002	112/01/24	國泰世華商業銀行古亭分行	養護工程隊 何宜峯
111/03/27	111000047	03899	東億營造有限公司	繳交「111年度桃園市政府工務局轄管道路公共設施修繕工程開口契約-第四公區」履約保證金。(4-2)	456,001	111/10/24	國泰世華商業銀行古亭分行	養護工程隊 何宜峯

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111年8月31日止　　

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
111/03/27	111000048	03900	東億營造有限公司	繳交「111年度桃園市政府工務局轄管道路公共設施修繕工程開口契約-第四公區」履約保證金。(4-3)	456,001	111/10/24	國泰世華商業銀行古亭分行	養護工程隊 何宜峯
111/03/27	111000049	03901	東億營造有限公司	繳交「111年度桃園市政府工務局轄管道路公共設施修繕工程開口契約-第四公區」履約保證金。(4-4),本存單	456,001	111/07/24	國泰世華商業銀行古亭分行	養護工程隊 何宜峯
111/03/27	111000050	03902	群鼎營造有限公司	繳交「111年度桃園市政府工務局轄管道路坑洞機動養護工程預約式契約(第四工區)」履約保證金(2-1)。	2,000,000	112/01/17	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 林巳伸
111/03/27	111000051	03903	群鼎營造有限公司	繳交「111年度桃園市政府工務局轄管道路坑洞機動養護工程預約式契約(第四工區)」履約保證金(2-2)。	1,200,000	112/01/17	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 林巳伸
111/03/27	111000052	03904	傑瀚營造有限公司	繳交「111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(第三工區)」履約保證金。	750,000	111/02/20	台灣銀行東桃園分行	養護工程隊 李明吉
111/03/27	111000053	03905	群鼎營造有限公司	繳交「109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」第4次部分驗收結算保固保證	107,129	114/01/26	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 黎育嘉
111/03/27	111000054	03906	傑瀚營造有限公司	繳交「111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。	920,000	111/02/20	台灣銀行東桃園分行	養護工程隊 吳偉豪
111/03/27	111000055	03907	欣鴻營造有限公司	繳交「109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」第4次部分驗收保固保證金。	1,613,370	111/05/22	合作金庫商業銀行大溪分行	養護工程隊 姚志儒
111/04/11	111000058	03909	傑瀚營造有限公司	繳交「桃園市大園區彩虹橋維護改善工程」保固保證金(5-1)。保固期：111.1.26~112.1.25.	537,834	112/03/09	台灣銀行東桃園分行	橋梁隧道科 施博允
111/04/11	111000059	03910	傑瀚營造有限公司	繳交「桃園市大園區彩虹橋維護改善工程」保固保證金(5-2)。保固期：111.1.26~112.1.25.	1,748,504	112/03/09	台灣銀行東桃園分行	橋梁隧道科 施博允
111/04/11	111000060	03911	傑瀚營造有限公司	繳交「桃園市大園區彩虹橋維護改善工程」保固保證金(5-3)。保固期：111.1.26~113.1.25.	1,748,504	113/03/09	台灣銀行東桃園分行	橋梁隧道科 施博允
111/04/11	111000061	03912	傑瀚營造有限公司	繳交「桃園市大園區彩虹橋維護改善工程」保固保證金(5-4)。保固期：111.1.26~114.1.25	2,331,338	114/03/09	台灣銀行東桃園分行	橋梁隧道科 施博允
111/04/11	111000062	03913	傑瀚營造有限公司	繳交「桃園市大園區彩虹橋維護改善工程」保固保證金(5-5)。保固期：111.1.26~114.1.25	327,729	114/03/09	台灣銀行東桃園分行	橋梁隧道科 施博允
111/04/18	111000065	03915	東億營造有限公司	繳交「111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。(4-1)~本存單	455,988	111/10/25	國泰世華商業銀行古亭分行	養護工程隊 游宗育
111/04/18	111000067	03917	東億營造有限公司	繳交「111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。(4-3)~本存單	455,988	111/10/25	國泰世華商業銀行古亭分行	養護工程隊 游宗育

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111年8月31日止　　

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
111/04/18	111000068	03918	東億營造有限公司	繳交「111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。(4-4)~本存單	455,989	112/01/25	國泰世華商業銀行古亭分行	養護工程隊 游宗育
111/06/08	111000080	03922	太子龍機電管理顧問股份有限公司	繳交「111年度桃園市共同管道機電設備檢測保養案」履約保證金。(存單未註明到期自動轉期.)	285,000	112/02/25	聯邦商業銀行永和分行	共管機電科 蔡擇華
111/06/14	111000081	03923	群鼎營造有限公司	繳交「111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-第一工區」履約保證金(3-1)。(本金自動	2,500,000	113/03/11	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 羅中森
111/06/14	111000082	03924	群鼎營造有限公司	繳交「111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-第一工區」履約保證金(3-2)。(本金自動	2,800,000	113/03/14	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 羅中森
111/06/14	111000083	03925	群鼎營造有限公司	繳交「111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-第一工區」履約保證金(3-3)。(本金自動	2,788,000	113/03/15	華南商業銀行大園分行	養護工程隊 羅中森
111/07/14	111000093	03928	泰普營造有限公司	繳交「世界客家博覽會展區周邊人行道改善工程(開口契約)-第一工區」履約保證金。(存單未註明到期自動轉	1,500,000	112/08/18	臺灣土地銀行桃園分行	養護工程隊 姚志儒
111/07/14	111000095	03930	傑瀚營造有限公司	繳交「世界客家博覽會展區周邊人行道改善工程(開口契約)-第三工區(中壢區及機關交辦其他地點)」履約保證	675,000	113/05/17	臺灣銀行東桃園分行	養護工程處 姚志儒
總計：112筆					559,718,399			

製表：科員賴家玲　　秘書室主任：主任請假 股長游振銘　　會計室：約助理陳姿伶　會計室主任張贊祥　　機關首長：桃園市政府養護工程處處長劉軍希(乙1)

K5912

臺灣銀行桃園分行

〔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 ： 桃園市桃園區三民路一段２００號
帳號 ： 000106　　品名 ： 存單及票據　　保管方式 ： 露封

製表日期 :111 年 8 月 31 日
資料起日 :111 年 8 月 1 日
資料止日 :111 年 8 月 31 日

日期	寄存證	單位	幣別	存入 數量	存入 面值	付出 數量	付出 面值	餘額 數量	餘額 面值
	上月結轉							116	$565,458,399.00
111/08/17	00013627	張	新臺幣			116	$565,458,399.00		
111/08/17	00013643	張	新臺幣	115	$564,118,399.00				
111/08/30	00013643	張	新臺幣			115	$564,118,399.00		
111/08/30	00013650	張	新臺幣	112	$559,718,399.00				
合計				227	$1,123,836,798.00	231	$1,129,576,798.00	112	$559,718,399.00

臺灣銀行 (19) 111. 9. -1 桃園分行

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：實通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行　桃園分行　　主辦會計　黃碧蓮　　具

直轄市庫保管品對帳回單

保存期限 :5 年

貴　行第 000106 帳號　桃園市政府養護工程處保管品戶　　戶　存單及票據
對帳單所列載至中華民國 111 年 8 月 31 日止 ，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致　臺灣銀行　桃園分行

中華民國 111 年 8 月 31 日　　存戶　　啟

驗印　　（加蓋全部原留印鑑）

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111年8月31日止　　

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
106/10/18	106000117	03560	台達電子工業股份有限公司	繳交「桃園市水銀路燈汰換統包工程(南區)」保固保證金。(保固期限：112.8.20)	2,414,656	112/08/20	星展(台灣)商業銀行股份有限公	共管機電科 侯廷霖
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	共管機電科 吳宏胤
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	星展(台灣)商業銀行股份有限公	共管機電科 侯廷霖
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	永豐商業銀行股份有限公司營業	共管機電科 侯廷霖
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	兆豐國際商業銀行股份有限公司	共管機電科 侯廷霖
108/11/22	108000203	03771	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」保固保證金。（保固至	420,000	112/01/18	上海商業儲蓄銀行股份有限公司	道路挖掘科 彭冠穎
109/09/22	109000148	03837	台灣世曦工程顧問股份有限公司	付「108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」繳納保固保證金。（保固期	400,000	112/11/30	兆豐國際商業銀行股份有限公司	道路挖掘科 蔡宗佑
109/11/23	109000176	03842	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」(開口契約)(第三工區)保固保證金。（保固至114年3	29,885	114/03/18	新加坡商星展銀行股份有限公司	共管機電科 王皓承
109/11/23	109000178	03844	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」(開口契約)(第三工區)保固保證金。（保固至114年4	97,657	114/04/21	新加坡商星展銀行股份有限公司	共管機電科 王皓承
110/01/08	110000014	03851	昱盛營造股份有限公司	繳交「110年度桃園市政府工務局轄管道路坑洞機動養護工程預約式契約(第三工區)」履約保證金。	3,400,000	111/09/13	台中商業銀行南崁分行	養護工程隊 郭恩慶
110/01/08	110000015	03852	昱盛營造股份有限公司	繳交「110年度桃園市政府工務局轄管道路坑洞機動養護工程預約式契約(第六工區)」履約保證金。	4,000,000	111/09/13	台中商業銀行南崁分行	養護工程隊 呂聖輝
110/02/05	110000022	03854	圓利營造股份有限公司	繳交「110-111年度桃園市騎樓整平工程(開口契約)」履約保證金。	1,499,400	112/04/06	第一商業銀行淡水分行	橋梁隧道科 王薰瑩
110/04/06	110000048	03869	華溱營造有限公司	繳交「110年度桃園市人行道改善及修繕工程開口契約」第三工區履約保證金。	2,900,000	112/03/31	上海商業儲蓄銀行華江分行	養護工程隊 劉懷澤
110/06/08	110000058	03871	鼎台工程技術顧問有限公司	繳交「110年度桃園市政府養護工程處轄管公園遊具及體健設施修繕工程(開口契約)」履約保證金。	1,870,000	112/03/31	合作金庫商業銀行股份有限公司	公園綠地科 陳俊宏
110/06/08	110000061	03873	富士山營造有限公司	繳交「109年度天然災害桃園市道路及附屬設施搶修搶險預約式契約工程」履約保證金。	6,919,000	111/05/07	第一商業銀行汐止分行	養護工程隊 姚志儒

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111年8月31日止　　

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
110/07/06	110000067	03876	台灣世曦工程顧問股份有限公司	繳交「109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」保固保證金。(保固期	400,000	113/08/31	華南商業銀行股份有限公司和平	道路挖掘科 黃昱崴
111/03/27	111000042	03894	遠傳電信股份有限公司系統整合分公司	繳交「110年度桃園市代辦路燈工程(開口合約)(北區)」履約保證金。	4,800,000	111/04/30	新加坡商星展銀行股份有限公司	共管機電科 許博舜
111/04/11	111000057	03908	宏盛營造股份有限公司	繳交「111年度桃園市政府工務局轄管道路坑洞機動養護工程預約式契約-第六工區」履約保證金。	5,000,000	112/07/18	第一商業銀行西壢分行	養護工程隊 呂聖輝
111/04/18	111000064	03914	中興測量有限公司	繳交「111年度桃園市人行道、有名路及道路附屬設施調查計畫(第六期)」履約保證金。	1,990,000	112/03/31	臺灣土地銀行股份有限公司西台	道路行政科 林美吟
111/04/19	111000072	03919	文銓營造有限公司	繳交「111年桃園市橋梁、地下道改善及修繕工程(開口契約)-北區」履約保證金。	1,960,000	112/06/30	台北富邦商業銀行股份有限公司	橋梁隧道科 陳慧盈
111/05/03	111000073	03920	富士山營造有限公司	繳交「111年度天然災害桃園市道路及附屬設施搶修搶險預約式契約工程」履約保證金。	2,249,000	111/12/31	第一商業銀行汐止分行	養護工程隊 鄭鈺馨
111/06/17	111000084	03926	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)暨系統建置第十一期計畫委託建置服務工作」保固保證金。(保固	400,000	112/07/22	兆豐國際商業銀行股份有限公司	道路挖掘科 黃昱崴
111/06/17	111000085	03927	台灣世曦工程顧問股份有限公司	繳交「110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」保固保證金-(保固期限至	400,000	114/07/31	華南商業銀行股份有限公司和平	道路挖掘科 黃昱崴
111/07/14	111000094	03929	九匯營造有限公司	繳交「世界客家博覽會展區周邊人行道改善工程(開口契約)-第二工區」履約保證金。	1,500,000	112/03/31	上海商業儲蓄銀行三民分行	養護工程隊 姚志儒
111/07/14	111000096	03931	宏盛營造股份有限公司	繳交「111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」履約保證金。	7,950,000	112/09/07	第一商業銀行西壢分行	養護工程隊 姚志儒
111/07/14	111000097	03932	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)暨系統建置第十二期計畫委託建置服務工作」履約保證金。	900,000	112/09/30	中國輸出入銀行	道路挖掘科 黃昱崴
總計：26筆					55,915,356			

製表：科員賴家玲　　秘書室主任：主任請假 股長游振銘　　會計室：會計室主任張贊祥　　機關首長：桃園市政府養護工程處處長劉軍希(乙)

臺灣銀行桃園分行 K5912

〔經辦行〕 026 直轄市庫保管品對帳單 第 1 頁

戶名 ： 桃園市政府養護工程處保管品戶
地址 ： 桃園市桃園區三民路一段２００號
帳號 ： 000106 品名 ： 原封 保管方式 ： 原封

製表日期 :111 年 8 月 31 日
資料起日 :111 年 8 月 1 日
資料止日 :111 年 8 月 31 日

日期	寄存證	單位	幣別	存入 數量	存入 面值	付出 數量	付出 面值	餘額 數量	餘額 面值
	上月結轉							29	$29.00
111/08/17	00013628	件	新臺幣			29	$29.00		
111/08/17	00013642	件	新臺幣	28	$28.00				
111/08/30	00013642	件	新臺幣			28	$28.00		
111/08/30	00013649	件	新臺幣	26	$26.00				
			合計	54	$54.00	57	$57.00	26	$26.00

臺灣銀行 (19) 111. 9. -1 桃園分行

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：實通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 桃園分行 主辦會計 黃碧蓮 具

直轄市庫保管品對帳回單 保存期限 :5 年

貴 行第 000106 帳號 桃園市政府養護工程處保管品戶 戶 原封
對帳單所列載至中華民國 111 年 8 月 31 日止 ，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 桃園分行

中華民國 111 年 8 月 31 日 存戶 啟

驗印 （ 加蓋全部原留印鑑 ）

印鑑：

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r
列印日期:111/09/07
查詢人員:賴家玲
保存年限:

帳務日期111/08/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			1,144,453
1	25546-桃園市政府養護工程處	18020000021011	桃園市政府養護工程處健保費代扣繳專戶	298,998
2	25546-桃園市政府養護工程處	18021800021101	桃園市政府養護工程處水費代扣繳專戶	0
3	25546-桃園市政府養護工程處	18022700021012	桃園市政府養護工程處勞保費代扣繳專戶	93,853
4	25546-桃園市政府養護工程處	18023500021102	桃園市政府養護工程處電費代扣繳專戶	141,945
5	25546-桃園市政府養護工程處	18024400021013	桃園市政府養護工程處公保費代扣繳專戶	0
6	25546-桃園市政府養護工程處	18025000021099	桃園市政府養護工程處其他代扣繳專戶	25,594
7	25546-桃園市政府養護工程處	18025200021103	桃園市政府養護工程處電信費代扣繳專戶	58,207
8	25546-桃園市政府養護工程處	18026100021014	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	525,856
9	25546-桃園市政府養護工程處	18027900021104	桃園市政府養護工程處瓦斯費代扣繳專戶	0
10	25546-桃園市政府養護工程處	18029800021015	桃園市政府養護工程處公務人員退撫基金代扣繳專戶	0