

報

會

拿計室張贊祥

主辦會計人員:

機關長官

桃园市政府 智 军 在(乙1)

#### 目 次

#### 中華民國112年02月01日起至112年02月28日止

第1頁-共2頁

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10頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第11頁至第12頁
<b>煮、附屬表</b>	
一、歲出用途別累計表(工作計畫/二級)	第13頁至第13頁
二、繳付公庫數分析表	第14頁至第15頁
三、公庫撥入數分析表	第16頁至第16頁
乙、會計報表	
· 查、主要表	
<ul><li>一、平衡表附表(不勾選列印五級)</li></ul>	第17頁至第18頁
二、資產負債淨額科目增減情形明細表	第19頁至第19頁
三、收入支出表	第20頁至第20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)(含人事支出、業務支出、補助特種基金、其他獎補捐助明細表)	第21頁至第36頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第37頁至第38頁

#### 且 次

#### 中華民國112年02月01日起至112年02月28日止

第2頁-共2頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第39頁至第39頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第40頁至第41頁
二、墊付案執行情形表(依會計科目產表)	第42頁至第42頁
三、公庫收付差額解釋表、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單	第43頁至第48頁
四、銀行(公庫)存款差額解釋表、銀行(公庫)存款對帳單	第49頁至第49頁
五、財產增減結存表	第50頁至第51頁
六、軟體增減結存表	第52頁至第53頁
七、購建中固定資產明細表\發展中無形資產明表	第54頁至第56頁
八、保證(管)品月報表	第57頁至第57頁

# 歲入累計表

#### 中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
				科目	預 算	数	the second second	<u></u> 執 行	数	執行較
款	項	且	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計 實 現 數 (2)	應. 收 數	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04			$\Box$	04250000000	3, 725, 000	3, 725, 000	310,000	84, 350 84, 350		-225, 650
			-	<u> 罰款及賠償收入</u>		000 000	. 136, 000	84, 350 56, 400		-79, 600
	01			04255460100	920, 000	920, 000	. 130, 000	56, 400 56, 400	<del></del>	-19,000
				罰金罰鍰及怠金	920,000	920, 000	136, 000			-79, 600
	1	01		04255460101	920, 000	9ZU, UUU	100,000	56, 400 56, 400		-10,000
	00		┈	<b>罰金罰鍰</b>	2, 805, 000	2, 805, 000	174, 000	27, 950		-146, 050
	03			04255460300	2, 803, 000	۵, ۵۵۵, ۷۷۷	114,000	27, 950	•	110,000
		01	+-	<u> </u>	2, 805, 000	2, 805, 000	174, 000		_	-146, 050
		01			2, 000, 000	2, 000, 000	111,000	27, 950		
05	_		-	05250000000	40,000	40, 000	6,000	2		-5, 99
ขอ				規費收入	-	10,000	5, 555	2		.,
	03		$\vdash$	05255460300	40,000	40, 000	6,000	2	–	-5, 99
	00			使用規費收入	-			2		
		03	<b>†</b>	05255460303	-	-	. –	2	۶	
		-		資料使用費				2		
<u> </u>		06		05255460306	40,000	40,000	6, 000	-	-	-6, 00
				<b>場地設施使用費</b>	_			-		•
07				07250000000	11, 457, 000	11, 457, 000	547, 000			-529, 96
				財產收入				17, 032		
	01			07255460100	1, 317, 000	1, 317, 000	497, 000	9, 032	<u></u>	-479, 96
				財産草息	And a			17, 032		
		01		07255460101	420,000	420, 000			****	
			Ь	利息收入				-		100.00
		02	; [	07255460102	487, 000	487, 000	487, 000	<del>-</del>		-487, 00
			<u> </u>	權利金		140.000	10.000			7 00
		03		07255460103	410,000	410,000	10,000	9, 032 17, 032	<del></del>	7,03
			-	租金收入		10 140 000	50, 000			-50,00
	05			07255460500	10, 140, 000	10, 140, 000	ວນ, ຍິນຍ			-50,00
<u> </u>		0.4		廢舊物資售價 0790E460501	10, 140, 000	10, 140, 000	50,000			-50, 00
l		01		07255460501	10, 140, 000	10, 140, 000	JU, UUU			-50,00
09	<del>                                     </del>	-	+	<u> </u>	165, 007, 000	165, 007, 000	1, 382, 000			-1, 382, 00
09		l		09250000000   補助及協助收入	100,007,000	100, 001, 000	1, 554, 600			1, 302, 00
$\vdash$	01	$\vdash$	1-	補助及物助收入 09255460100	165, 007, 000	165, 007, 000	1, 382, 000		_	-1, 382, 00
Ì	UI		1		100,001,000	100, 001, 000	1,002,000			1, 302, 00

機關長官

# <u>歲入累計表</u> 中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	盭	21). we 1 pg 1	執 1	<b>克</b> 数	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算畫		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
		02		09255460102 計畫型補助收入	165, 007,	000	165, 007, 000	1, 382, 000	·	<u>-</u>	-1, 382, 000
12				12250000000 其他收入	108, 362,	000	108, 362, 000	36, 000, 000	36, 050, 888 36, 050, 888		50, 888
	02			12255460200 雜項收入	108, 362,	000	108, 362, 000	36, 000, 000	36, 050, 888 36, 050, 888		. 50, 888
		01		12255460201 收回以前年度歲出	300,	000	300, 000	_	-		
		10		12255460210 其他雜項收入	108, 062,	000	108, 062, 000	36, 000, 000	36, 050, 888 36, 050, 888	1	50, 888
				经常門合計	288, 591,	000	288, 591, 000	38, 245, 000	36, 144, 272 36, 152, 272		-2, 092, 728
	<u> </u>			總計	288, 591,	. 000 -	288, 591, 000	38, 245, 000			-2, 092, 728

# 經費累計表

#### 中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

				<b>升</b>	自		預	算	數			執行數	
				,		•	原預算數	第二預備金			<u></u>	本月實現數	執行較 分配增減數
*4	項		th.	代 號 》	及名	稱	追加(滅)數	<b>經費流用數</b>	合	· 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	垻	🖪	βħ	17、3元 2	X A	7円	第一預備金	調整待遇準備		21	(1)		
							各類員工 待遇準備	預算調整數			,	應付數(3)	備註(預付款)
01	·			5825546010000			125, 464, 000			125, 464, 000	35, 373, 000	6, 553, 412 - 28, 987, 828	6, 385, 172
				一般行政			·	-				<u>- 28, 987, 828</u> -	_
	07			5825546010700 行政管理		<u>.</u>	125, 464, 000			125, 464, 000	35, 373, 000	6, 553, 412 28, 987, 828	6, 385, 172
						•	_					-	
	1		10	100000		_ +, +++	108, 899, 000		-	108, 899, 000	33, 689, 000	5, 940, 751 27, 933, 172	5, 755, 828
				<b>ДТЯ</b>							•	-	_
			20	200000 業務費			16, 559, 000			16, 559, 000	1, 682, 000	612, 661 1, 052, 656	629, 344
				表 <b>物</b> 頁				-				-	-
$\vdash$		╁	40	400000			6, 000	-		6, 000	2, 000	-	_
				獎補助費				-	-			2, 000 -	
02		<u> </u>		5825546020000 工務業務			309, 789, 000	-	-	309, 789, 000	35, 957, 000	407, 597 6, 451, 629	29, 505, 371
				一有形象。			-		<b>-</b> - -				19, 632, 042
<b> </b>	05	<del> </del>	<del> </del>	5825546020500			309, 789, 000			309, 789, 000	35, 957, 000	407, 597	29, 505, 371
				道路養護管理工作				-	-		,	6, 451, 629 -	19, 632, 042
		<u> </u>	<u> </u>				_	-					
	.		20	200000 業務費			308, 789, 000 -	-	-	308, 789, 000	35, 957, 000	407, 597 6, 451, 629	29, 505, 371
				A					]				19, 632, 042

# 經費累計表

#### 中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	- 第	数			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
.,			2/5		追加(滅)數	經費流用數	合	計	截至本月止· 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	B	節	代 號 及、名 稱	第一預備金	調整待遇準備		*1	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000	1, 000, 000	-	-	1, 000, 000			-
				獎補助費		-		-	·		
				经常門合計	435, 253, 000 -	-		435, 253, 000	71, 330, 000	6, 961, 009 35, 439, 457	35, 890, 543
									·	-	19, 632, 042
01		<del> </del>		5825546010000	1,034,000		_	1, 034, 000			
				一般行政	-						wn .
	07	$\vdash$	╁	5825546010700	1, 034, 000			1, 034, 000			·
		ŀ		行政管理*		,	-				
				,			_				
			30	300000 設備及投資*	1, 034, 000		_	1, 034, 000	-		
											-
02		-	1	5825546020000	1, 223, 024, 000			1, 223, 024, 000	54, 170, 000	13, 256, 959 13, 288, 843	40, 881, 157
		•		工務業務	-					19, 200, 049	5, 076, 332
-	05	╁	<u> </u>	5825546020500	1, 223, 024, 000			1, 223, 024, 000	54, 170, 000		40, 881, 157
				道路養護管理工作*						13, 288, 843 -	5, 076, 332
		1					-				•
		1	30		1, 123, 024, 000			1, 123, 024, 000	44, 170, 000	8, 256, 959 8, 288, 843	35, 881, 157
				設備及投資*						e, 200, 043 -	76, 332
					_		_				

機關長官

核覆

#### 經費累計表

#### 中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

				升 目	預	华	数			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
款	7.55	п	節	代號 及名稱	追加(減)數	經費流用數	· 合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	'只	Ħ	El.	1、 % 及 石 桁	第一預備金	調整待遇準備	D	۱	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數	٠			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000	100, 000, 000		100	, 000, 000	10, 000, 000	5, 000, 000	5, 000, 000
				獎補助費*						5, 000, 000 -	5, 000, 000
				資本門合計	1, 224, 058, 000		1, 224	, 058, 000	54, 170, 000	13, 256, 959	40, 881, 157
1.									,	13, 288, 843	
										~	5, 076, 332
1				经資門合計	1, 659, 311, 000	_	1,659	, 311, 000	125, 500, 000	20, 217, 968	76, 771, 700
										48, 728, 300	0.4 500 05.1
			'			-	_				24, 708, 374
05				7625546050000	64, 443	-		64, 443	64, 443	21, 481	_
				公務人員退休及撫卹給付	-					64, 443	
					-	-	1				_
	01			7625546050100	64, 443			64, 443	64, 443	21, 481	
				公務人員退休及撫卹给付						64, 443	
					-	-	`			,	
			10		64, 443	-		64, 443	64, 443		-
				人事費			1			64, 443	
ŀ					-						
06			Γ	8925546060000	210, 896			210, 896	210, 896		-
	Ì.			公務人員各項補助及慰問金		-				. 210, 896	
						-			-	•.	
	01			8925546060100	210, 896		· ·	210, 896	210, 896		-
				公務人員各項補助及慰問金	-				5	210, 896 -	-
		.	ĺ		-						

# <u>經費累計表</u> 中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

				科		目			預	4	數			執行數	
				,		•			原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
+4	775		節	代	號	及	名	稱	追加(滅)數	經費流用數	合	富士	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	項	13	kth	14 :	WL	汉	10	444	第一預備金	調整待遇準備		. "1	(1)		,
									各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	$\top$	Т	10	100000					210, 896			210, 896	210, 896		-
	į į			人事費									,	210, 896	
						•								-	
	1	一	<u> </u>	統籌科目合計					275, 339		-	275, 339	275, 339	154, 277	
				7,54					_	. –	-]			275, 339	
1									·			į			-
			ļ	總計	·····				1, 659, 586, 339		- ,	1, 659, 586, 339	125, 775, 339		76, 771, 700
				,					-	-				49, 003, 639	04 700 974
										_	1			-	24, 708, 374
l		ı	I								<u> </u>				

#### 以前年度歲入轉入數累計表 中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

目以前年度轉入數減免(註銷)數本月實現數截至本月止調(1) (2) 本月實現數 (3) 數尚未執行數 鏊 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)(4) 收 數 收 收 敦 數 收 數 收 度 款 項 目 節 代 及 名 縠 留 鵔 留 数 數 留 盭 保 留 保 數 留 保 344,659 344,659 罰款及賠償收入 105 03 325,859 325, 859 01 罰金罰鍰及怠金 325, 859 325, 859 罰金罰鍰 01 18,800 18,800 03 賠償收入 18,800 18,800 01 一般賠償收入 344, 659 344,659 小計 70, 961 70,961 107 03 罚款及賠償收入 1,800 1,800 01 罰金罰鍰及怠金 1,800 1,800 01 罰金罰鍰 69, 161 69, 161 賠償收入 03 69, 161 69, 161 01 一般賠償收入 70,961 70,961 小計 7,848 7, 848 108 03 罰款及賠償收入 6,500 6,500 罚金罚锾及怠金 01 6,500 6,500 罰金罰鍰 01 1, 348 1,348 03 賠償收入 1.348 1,348 01 一般賠償收入 7,848 7,848 小計

機關長官

# 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

le .	科				· <b>·</b>	以前年度轉入數(1)	滅 免	(註: (2)	銷 )數	本 月	實	現數	截 至累計	本 實 現	月 止 數 (3)	調	整 (4)	數	尚 未 (5)=(1)		行 数 (3)+(4)
年度	I					應 收 數	應	收	數	應	收		應	收	數	應	收	數	應	收	數
	款	項	B	節	代 號 及 名 稱	保 留 敦	" 保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
109	04				罰款及賠償收入	138, 98'			-									_			138, 987
	*				2,000	-	-								_						
		01			罰金罰鍰及怠金	85, 600	}								<del></del>						85, 600
ļ			01	-	罰金罰鍰	85, 60	)			·								-			85, 600
			01		割金割飯 .	63,00	-														
		03			賠償收入	53, 38'	7		_			-						_			53, 387
						-			_							<del>                                     </del>					
			01		一般賠償收入	53, 38	/		-				1			-					53, 387 _
					小計	138, 98	7						-		_	-					138, 987
						100,00	-								_					***************************************	
110	04				罰款及賠償收入	479, 18	2					–			-	-		• -	-		479, 182
<u> </u>	,			<u> </u>		0.70 #0	-						-		-	-		-	-		353, 500
		01			罰金罰鍰及怠金	353, 50	<u> </u>			-		· -			-	-					<u> </u>
			01	<del> </del>	罰金罰鍰	353, 50	0 .		_						-	-		-	-		353, 500
			"		91 正 57 9次		-		-			-	-			-		-	-		-
		03			賠償收入	125, 68	2			-			-		-	-		-	-		125, 682
				<u> </u>		tor co	<u>-i.</u>			-					-	-			-		125, 682
			01		一般賠償收入	125, 68	Z		-	-			-			_		-			120, 002
110	<u> 19</u>		╫	-	補助及協助收入	7,08	6		-	-		<del>-</del>	-			-		-	-		7, 086
110					marks one bed also have a				-			-	-			-			-		_
		01			上级政府補助收入	7, 08	6		-	-			-		-	-			-		7, 086
ļ	<u> </u>		00	<del> </del>	د عادله کا الله حالم	7, 08	<u>- </u>			_		-	<u>-  </u>		-	_					7, 086
			02		計畫型補助收入	1,00	-			-		-	_			_			-		
110	12	$\vdash$	<del> </del>	T	其他收入	73, 96	0						-						-		73, 960
							-						-						-		
		02			雜項收入	73, 96	0			-		-	-			<del>                                     </del>			-		73, 960
	<u> </u>		10	╁	其他雜項收入	73, 96	0		-	_		-	1			_					73, 960
			10		<b>共他維摂收入</b>	15, 50	_			-		-							-		- 10,000
	7		<del>                                     </del>	T	小計	560, 22	8		-	-		-				_					560, 228
							-						-			<u>-l</u>					

#### 以前年度歲入轉入數累計表 中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

fr: :	科			-		目以前年度車(1)	身入 數	滅 免	(註翁	)數	本 月	實	現數	裁 至 累計	本 實 現	月 止 数 (3)	調	整 (4)	數			行 數 -(3)+(4)
年度				e le	do gh n h	應收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數
	款	項	Ħ	Ęþ)	代 號 及 名	稱 保 留	敦	保	留	數	保 <sup>、</sup>	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
111	04				罰款及賠償收入		802, 825	5		_			52, 400			119, 625						1, 683, 200
		01	-		捐金罰鍰及怠金		359, 800	)					2, 400			7, 200						352, 600
							_			_	-		_						=			
1		1	01		罰金罰鍰		359, 800	)  _					2, 400		i,	7, 200						352, 600 -
	1	03			賠償收入	1,	443, 025	;					50, 000			112, 425						1, 330, 600
	1		01		一般賠償收入	1.	443, 025	5					50, 000			112, 425						1, 330, 600
111	05				規費收入		25, 000	)	-	-	-		8, 000			17, 000			-			8, 000
$\vdash$	_	03			使用規費收入		25, 000	)					8, 000	)		17, 000	•		-	-		8, 000
	_		06		場地設施使用費		25, 000				-		8, 000	)		17, 000				-		8, 000
				L				-	***	· ·	-		-	-	-	10 100			-	-		
111	07	l			財産收入		46, 482	-			-					46, 482				-	-,,-,	
		01			財産草息		46, 482	2		_	-		_	-		46, 482			-	-		
	$\dashv$		03		租金收入		46, 485	2		_	-		_			46, 482	,		-	_		
111	09		:	_	補助及協助收入	19	, 955, 441	- 6			-			-					-	-		9, 955, 446
		01			上級政府補助收入	19	, 955, 44	 6		-	-			-		-			-	-		9, 955, 446
						10	000 44	-  -			_		_	-		-	-			-		9, 955, 446
			02		計畫型補助收入		, 955, 44	-			-			-			-					
111	12				其他收入		70, 04	4		-	_			_			-		-	_		70, 044 -
		02			雜項收入		70, 04	4								-						70, 044
			10	<del>                                     </del>	其他雜項收入		70, 04	4		-			-	-								70, 044
			_		小計	21	, 899, 79	7					60, 400	0		183, 10	7				4	21, 716, 690

機關長官

#### 以前年度歲入轉入數累計表 中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

te	科						-	目	以前年	F 度 軟 (1)	專入數	減 免	(註·動 (2)	当)數	本月	實	現數	截 至 累 計	本 實 現	月 止 數 (3)	調	整 (4)	數	尚 未 (5)=(1	. 執 )-(2)-	行 數 (3)+(4)
中	41		<i>*</i> *	11.	v.L.	17	27	16:	應	收	數	應	收	嬜	應	收	數	應	收	數	應	. 收	數	應	收	數
	款工	H H	) jih	代	號	及	Zi	稱	保	留	数	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
				经常門	合計					23,	022, 480						60, 400			183, 107					22	2 <u>, 839, 373</u>
L											-							<b>\</b>		_				ļ		
				總計						23,	022, 480		,				60, 400	4		183, 107	<u> </u>				22	2 <u>, 839, 373</u>
											_						~	-						<u> </u>		-

主辦主計人員

核覆

# 以前年度歲出轉入數累計表

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

中華民國112年2月1日至112年2月28日 截至本月止 尚未執行數 41 Ħ

年		÷	利	-	Ħ	以前年度轉入數(1)	滅免(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)
rie		_		-34	10 gt 72 /2 40	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	. 應付數
	款	項	B	ęþ (	代 號 及 名 稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	02				工務業務	_		_	***	_		-
						9, 087, 894				-	9, 087, 894	
		05			道路養護管理工作		_				0.515.055	-
		_				3, 745, 255	_			-	3, 745, 255	
		05			道路養護管理工作*	- 040 000				-	5, 342, 639	
					att as the	5, 342, 639					3, 342, 039	
				20	業務貲	3, 745, 255					3, 745, 255	
				90	-10. AE 17 LIE 2X V	ა, 149, 202					U, 140, 200	
				30	設備及投資*	5, 342, 639	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			-	5, 342, 639	
109	Λά			_	災害準備金	5, 042, 003	_			, <del></del>		
109	00	l			<b>火音牛闹</b> 显	847, 373		-			847, 373	
$\vdash$		01			災害準備金*	-	-	_		-		_
		٠. ا			X D 3 IN 2	847, 373	-	_			847, 373	_
				30	設備及投資*		-	-	-	-		
		ı			,	847, 373	· -	-	-		847, 373	
					小計	-	-		_			
						9, 935, 26		_	-	-	9, 935, 267	
110	01				一般行政			-	-	-		-
				<u> </u>	-	4, 080		-	-	-	4, 080	
	١	07			行政管理*			-	-	-	4, 080	
						4, 086	)	-	-	-	4,080	
		,		30	設備及投資*	4, 080	- 1:				4,080	
110	ΩO	-		<del> </del>	工務業務	4, 000					4,000	
1110	UΖ				<u></u> 1 1/17 未 7/17	46, 008, 95	3		-		46, 008, 953	_
		05			道路養護管理工作	70, 000, 000	-		-			
		00			agentified by war it	2, 024, 96	-		-	-	2, 024, 961	_
		05			道路養護管理工作*		-	<u>-</u>	-			_
		"				43, 983, 993	2	-		-	43, 983, 992	
				20	業務貸		-	-	-	-	-	
			L .	L	<u> </u>	2, 024, 96	1	-		-	2, 024, 961	
				30	設備及投資*		_	-	_	-	-	
				$oxed{oxed}$		43, 983, 99	2	-	-	-	43, 983, 992	
110	03				災害準備金			-	_	-	-	
					·	13, 725, 62	1	-	-		13, 725, 621	
		01			災害準備金*		-	-	-	-	10 808 000	
		<u>.</u>		1		13, 725, 62	-	1	-1	1	13, 725, 621	

#### 以前年度歲出轉入數累計表 中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

年			≉	ł	E	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)
度		_		44	in the state of the	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	款	項	日	餅	代 號 及 名 稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	_		_		_	-	_
						13, 725, 621	_	_			13, 725, 621	
					小計·		_			·	-	
			L			59, 738, 654		_			59, 738, 654	
111	01				一般行政		-	_			. 20 004	
	<u> </u>	<u> </u>	ļ	<u> </u>		20,064	_		• –	-	20,064	
		07			行政管理*	-	_	-	•	_		· <u>-</u>
	<b>_</b>	ļ	<b> </b>		the state of the s	20,064				-	20, 064	
				30	設備及投資*	20, 064	_	<del></del>		-	20,064	
111	1	<del> </del>	-		and the title the	20, 004					Δυ, υψ4	
111	UZ	ŀ	İ		工務業務	207, 432, 797		. –			207, 432, 797	
	+-	05	<del>                                     </del>		道路養護管理工作	201, 402, 101			-			_
		"			退好农政 5 生一计	18, 241, 460	,				18, 241, 460	
_		05	╁	<del>                                     </del>	道路養護管理工作*	-	-		_	-		
		**				189, 191, 337	_		_	-	189, 191, 337	_
	1	1		20	業務費		-		-	-	-	-
						18, 241, 460			-		18, 241, 460	-
				30	設備及投資*		_				_	-
		<u> </u>				189, 191, 337	-			-	189, 191, 337	
111	03			Ι.	災害準備金				_	-		_
		1_				50, 329, 038	-	_	-	-	50, 329, 038	
	1	01			災害準備金*				-	_		
	<u> </u>	<del> </del>	<del> </del>	-	na thi et la stide	50, 329, 038			-	- <u>-</u>	50, 329, 038	-
ĺ				30	設備及投資*	50, 329, 038					50, 329, 038	I
		+	$\vdash$	<del> </del>	小計	JV, 529, V30					JU, 020, 000 -	
	1	'			小 <i>軒</i> 	257, 781, 899	-		_		257, 781, 899	_
<del>                                     </del>	+-	+-	1	<del>                                     </del>	經常門合計	201, 101, 000			-	<u> </u>	201, 101, 000	
1				1	And the transfer of the telescope of telescope of the telescope of the telescope of the telescope of telescope of the telescope of telescope of the telescope of the telescope of telesc	24, 011, 670	-	-			- 24, 011, 676	-
<u> </u>	1	1	T	1	資本門合計*				-		-  -	-
]						303, 444, 144			-	-	- 303, 444, 144	
	1		Τ		總計	=	-	_		-	_	
1		1	1			327, 455, 820	)	-		-	327, 455, 820	-

#### 桃園市政府養護工程處 歲出用途別累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

			業務計畫或工作計畫名稱		
用途別科目	行政管理	道路養護管理工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計 、
1000 人事費	27, 933, 172		. 64, 443	210, 896	28, 208, 511
1015 法定编制人員待遇	12, 802, 642	,			12, 802, 642
1020 約聘僱人員待遇	1, 427, 829	,			1, 427, 829
1025 技工及工友待遇	605, 868				605, 868
1030 獎金	11, 930, 365				11, 930, 365
1035 其他給與	41,041			210, 896	251, 937
1045 退休退職給付			64, 443		64, 443
1050 退休離職储金	841, 441				841, 441
1055 保險	283, 986				283, 986
2000 業務費	1, 052, 656	6, 451, 629			7, 504, 285
2003 教育訓練費	8, 400			·	8, 400
2006 水電費	198, 857	6, 015, 318		·	6, 214, 175
2009 通訊費	76, 617	12, 784			89, 401
2012 土地租金		325, 173	· ·		325, 173
2021 其他業務租金	42, 780				42, 780
2024 稅捐及規費	4, 800				4,800
2027 保險費	33, 795		,	†	33, 795
2033 臨時人員酬金	188, 140				188, 140
2036 按日按件計資酬金	12, 500	*			12, 500
2051 物品	85, 403				85, 403
2054 一般事務費	289, 379				289, 379
2063 房屋建築養護費	107, 785		·		107, 785
2066 車輛及辦公器具養護費	400		,		400
2069 設施及機械設備養護費		98, 354			98, 354
2093 特別費	3,800		·	[	3, 800
3000 設備及投資		8, 288, 843			8, 288, 843
3015 公共建設及設施費		8, 288, 843			8, 288, 843
4000 獎補助費	2,000	5, 000, 000	1		5, 002, 000
4025 政府機關間之補助		5, 000, 000			5,000,000
4085 獎勵及慰問	2,000	-, ,		,	2, 000
合計	28, 987, 828	19, 740, 472	64, 443	210, 896	49, 003, 639

報表編號:arg31 列印日期:112/3/8

## 繳付公庫數分析表

#### 中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

				ħa			項		
	歲入 .	減項:	以前年度		度撥款於本年度	缴還數		,	缴付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 · (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計	. 36, 335, 379	0	0	0	0	0	0	. 0	36, 335, 379
本年度	36, 152, 272	0	0	0	0	0	0	0	36, 152, 272
04010100 罰金罰鍰	- 56, 400	0	. 0	0	0	0	0	0	56, 400
04030100 一般賠償收入	27, 950	0	0	0	0	0	0	0	27, 950
05030300 資料使用費	. 2	0	, , O	0	0	0	0		
07010300 租金收入	17,032	(	0	. 0			0.	0	17, 032
12021000 其他雜項收入	36, 050, 888	(	0	, 0	. 0	C	0	0	36, 050, 888
以前年度	183, 107	(	0	O	0	(	0	. 0	183, 107
一、以前年度應收(保留) 數	183, 107	(	0		0		0	0	183, 107
111年度 04010100 罰金罰鍰	7, 200		0				. 0	. 0	7, 200
111年度 04030100 一般賠償收入	112, 425		0	(			0	0	112, 425
111年度 05030600 場地設施使用費	17, 000		0	. (		{	. 0	(	17,000
111年度 07010300 租金收入	46, 482		0	)	)	)	0	(	46, 482

#### 繳付公庫數分析表

#### 中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

					ho			項		似儿八古刺
		歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	缴還數	75 .1/ <sub>2</sub> +1.	ፀታወ <u>ለ አመ</u> ብዬ	缴付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
二、以前年度收	入納庫款	0	0	. 0	, 0	0		0	0	
三、收回以前年 賸餘款	度支出	0	0	0	. 0	. 0	0	0	0	
1,以前年度已 付、預付款支		0	0		. 0	0	0		- 0	
2. 審計機關修 出實現數	正减列支	. 0	0	0	0	. 0	0	0	0	
3. 審計機關修 付數-已撥款		C	0	0	. 0	0	0	0	0	
4. 審計機關修 出保留數-已		(	0	0	0	0	0	0		
5. 保留數、應 撥款部分收回 支用		(		0		0	0	0	0	
6. 收回以前年 存出保證金	度撥款之	(		. 0	0	. 0	0	0	0	
7. 收回以前年 零用金	F度撥款之	. (	) · (	. 0	. 0	. 0	0	0	. 0	
8. 領用以前年 材料	F度撥款之	(	)	0		0	0	0	0	,
四、收回剔除經	<b>受货</b>		) (	0	(	(	0	0	0	

# 公庫撥入數分析表

#### 中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

	·			ho		項			減	·項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	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	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫分配數 餘額
숨計	49, 003, 639	24, 708, 374	0	0	300, 000	178, 115	0	0	0	, 0	74, 190, 128	51, 763, 326
本年度	49, 003, 639	24, 708, 374	0	0	300, 000	0	0	. 0	0	0	74, 012, 013	51, 763, 326
一、本年度經費	48, 728, 300	24, 708, 374	0	0	300, 000	• 0	0	0	0	0	73, 736, 674	51, 763, 326
0358010700 行政管理	28, 987, 828	0	0	0	300, 000	0		0	0	0	29, 287, 828	6, 085, 172
0358020500 道路養護管理工作	6, 451, 629	19, 632, 042	0	0	0	. 0		0		0	26, 083, 671	9, 873, 329
0358020500* 道路養護管理工作	13, 288, 843	5, 076, 332	0	0	0	0	0	0		0	18, 365, 175	35, 804, 825
二、統籌科目	275, 339	0	0	0	0	0	0	0	0	) (	275, 339	0
0676050100 公務人員退体及撫卹給付	64, 443	0	0	. 0	0	0	. 0	C	{	)	64, 443	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問 金	210, 896	0	0	. 0		O	0				210, 896	0
以前年度	0	0	0	0	_ 0	178, 115	0	(	(	) (	178, 115	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	C	0	0	(	0	. (	) <u> </u>	0	0	0
二、退選以前年度收入數	0	. 0	C	0	O	178, 115	0	(	)	0	178, 115	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	(	0	O	178, 115	. 0		}	0	178, 115	0

機關長官

核覆

## 平衡表

#### 中華民國112年2月28日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱		金額		科目名稱		金額	
41 日 A3 相	本月	上月結存	增減數	村 日 石 柵	本月	上月結存	增減數
資產	128, 548, 918, 157	128, 620, 245, 743	-71, 327, 586	負債	933, 298, 460	1,040,065,231	-106, 766, 771
流動資產	946, 691, 462	1, 034, 412, 576	-87, 721, 114	流動負債	723, 370, 106	825, 690, 824	-102, 320, 718
現金	899, 143, 715	1, 005, 912, 803	-106, 769, 088	應付款項	689, 423, 355	791, 744, 073	-102, 320, 718
專戶存款	898, 843, 715	1, 005, 612, 803	-106, 769, 088	<b>應付代收款</b>	689, 423, 355	791, 744, 073	-102, 320, 718
零用金	300,000	300, 000	0	預收其他政府款	33, 946, 751	33, 946, 751	0
<b>應收款項</b>	2, 876, 841	2, 937, 241	-60, 400	預收其他政府款	33, 946, 751	33, 946, 751	0
應收帳款	2, 876, 841	2, 937, 241	-60, 400	長期負債	420, 842	420, 842	0
應收其他政府款	19, 962, 532	19, 962, 532	0	應付租賃款	420, 842	420, 842	0
應收其他政府款	19, 962, 532	19, 962, 532	0	應付租賃款	420, 842	420, 842	O
預付款	24, 708, 374	5, 600, 000	19, 108, 374	其他負債	209, 507, 512	213, 953, 565	-4, 446, 053
預付款	24, 708, 374	5, 600, 000	19, 108, 374	存入保證金	203, 276, 828	207, 791, 538	-4, 514, 710
固定資產	127, 556, 542, 337	127, 540, 151, 126	16, 391, 211	存入保證金	203, 276, 828	207, 791, 538	-4, 514, 710
土地	122, 918, 537, 605	122, 918, 243, 051	294, 554		6, 230, 684	6, 162, 027	68, 657
土地	122, 918, 537, 605	122, 918, 243, 051	294, 554	應付保管款	6, 230, 684	6, 162, 027	68, 657
土地改良物	3, 813, 718, 876	3, 800, 315, 352	13, 403, 524	净資產	127, 582, 067, 302		7, 664, 083
土地改良物	9, 543, 657, 411	9, 530, 253, 887	13, 403, 524	資產負債淨額	127, 582, 067, 302	127, 574, 403, 219	7, 664, 083
累計折舊—土地改良物	-5, 729, 938, 535	-5, 729, 938, 535	0	資產負債淨額	127, 582, 067, 302		7, 664, 083
房屋建築及設備	297, 362, 652	297, 362, 652	0	資產負債淨額	127, 582, 067, 302	127, 574, 403, 219	7, 664, 083
房屋建築及設備	403, 869, 706	403, 869, 706	0	收入	110, 636, 954	34, 539, 394	76, 097, 560
累計折舊一房屋建築及設備	-106, 507, 054	-106, 507, 054	0	收入	110, 636, 954	34, 539, 394	76, 097, 560
機械及設備	13, 073, 792	12, 485, 970	587, 822	公庫撥入數	74, 190, 128	34, 531, 394	39, 658, 734
機械及設備	38, 252, 655	37, 664, 833	587, 822	公庫掛入數	74, 190, 128	34, 531, 394	39, 658, 734
累計折舊一機械及設備	-25, 178, 863	-25, 178, 863	. 0	<b>税課收入</b>	294, 554	0	294, 554
交通及運輸設備	28, 468, 991	28, 468, 991	0	税課收入	294, 554	0	294, 554
交通及運輸設備	51, 140, 918	51, 140, 918	0	罚款及賠償收入	84, 350	0	84, 350
累計折舊一交通及運輸設備	-22, 671, 927	-22, 671, 927	0	罚款及賠償收入	84, 350	0	84, 350
雜項設備	24, 641, 752	24, 641, 752	0	規費收入	2	0	2
雜項設備	54, 834, 522	54, 834, 522	0	規費收入	2	0	2
累計折舊一雜項設備	-30, 192, 770	-30, 192, 770	0	財產收益	17, 032	8, 000	9, 032
租賃資產	481, 267	481, 267	0	財産孳息收入	17, 032	8, 000	9, 032
租賃資產	524, 542	524, 542	0	其他收入	36, 050, 888	0	36, 050, 888
累計折舊一租賃資產	-43, 275	-43, 275	0	其他收入	36, 050, 888	0	36, 050, 888
購建中固定資產	460, 257, 402	458, 152, 091	2, 105, 311	預算控制	2, 275, 633, 159	2, 275, 478, 882	154, 277
購建中固定資產	460, 257, 402	458, 152, 091	2, 105, 311		2, 275, 633, 159	2, 275, 478, 882	154, 277
無形資產	45, 597, 206	45, 597, 206	0	歲出預算數	1, 533, 811, 000	1, 571, 598, 000	-37, 787, 000
無形資產	45, 597, 206	45, 597, 206	0	<b>歲出預算數</b>	1, 533, 811, 000	1, 571, 598, 000	-37, 787, 000
電腦軟體	45, 597, 206	45, 597, 206	0	裁出分配數	125, 775, 339	87, 834, 062	37, 941, 277
其他資產	87, 152	84, 835	2, 317		125, 775, 339	87, 834, 062	37, 941, 277
暂付款	87, 152	84, 835	2, 317		327, 455, 820		0
暫付款	87, 152	84, 835	2, 317	<b>歲出保留數準備</b>	327, 455, 820	327, 455, 820	0

## 平衡表

#### 中華民國112年2月28日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

1) D 2 60		金額		41 0 h 45		金額	,
科 目 名 稱	本月	上月結存	增減數	科目名稱	本月	上月結存	增減數
支出 支出 经租 人 業 獎 其制控 人 業 獎 其制控 人 人 業 獎 其 對 拉 和	77, 084, 559 77, 084, 559 36, 335, 379 36, 335, 379 28, 208, 511 28, 208, 511 7, 538, 669 7, 538, 669 5, 002, 000 2, 275, 633, 159 2, 275, 633, 159 250, 346, 000 38, 245, 000 38, 245, 000 327, 455, 820 327, 455, 820 1, 659, 586, 339 1, 659, 586, 339	28, 762, 101 28, 762, 101 130, 707 130, 707 22, 113, 483 22, 113, 483 6, 515, 911 6, 515, 911 2, 000 2, 000 2, 275, 478, 882 250, 534, 000 250, 534, 000 38, 057, 000 38, 057, 000 327, 455, 820 327, 455, 820 1, 659, 432, 062 1, 659, 432, 062	48, 322, 458 48, 322, 458 36, 204, 672 36, 204, 672 6, 095, 028 1, 022, 758 1, 022, 758 5, 000, 000 154, 277 154, 277 -188, 000 -188, 000 188, 000 154, 277 154, 277	預計繳付數預計繳付數	288, 591, 000	288, 591, 000 288, 591, 000	0
<u>수</u> 計	130, 901, 635, 875	130, 924, 486, 726	-22, 850, 851	合 計	130, 901, 635, 875	130, 924, 486, 726	-22, 850, 851
備 註 保管有價證券 保管品	-	-		備 註 應付保管有價證券 應付保管品	-		-
保證品 債權憑證	625, 772, 004 -	623, 669, 385 -	2, 102, 619	應付保證品 待抵銷債權憑證	625, 772, 004 -	623, 669, 385 -	2. 102. 619

#### 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 112年1月1日至112年2月28日

第19頁

			單位:新台幣元
增減原因	小計	合計	終計
年初資產負債淨額(上年底轉入數)			127,574,403,219
增加部分合計:		7,842,198	
一.非財產部分		-	
1.審計修正決算數	-		
二.財產部分		7,842,198	
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)	587,822		
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)人財產帳或補列購建中 固定資產	7,254,376		
3.以106年度以前之保留款購置財產			
4.資產重估增值	<del>-</del>		
減少部分合計:		-178,115	*
一.非財產部分		- 178,115	
1.退還以前年度收入數(請以負值輸入)	- 178,115		
2.審計修正決算數(請以負值輸入)	-		
二.財產部分		-	
1.財產無償移出他機關(請以負值輸入)	-		
2.資產重估減值(請以負值輸入)	<u>-</u>		
3.以前年度以 <b>墊付款</b> 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 <b>負值</b> 輸入)	-		
4.以前年度以購建中固定資產人帳,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 <b>負值</b> 輸入)	-		
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)	<u>-</u>		
本月底資產負債淨額(註)			127,582,067,302

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112年2月1日至112年2月28日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

તા	п	Ħ	15/	金額	•
科	且	名	稱	本月數	累計數
收 支 收 公稅罰規財其 繳入業獎餘	· 貨收入 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			76, 097, 560 39, 658, 734 294, 554 84, 350 2 9, 032 36, 050, 888 48, 322, 458 36, 204, 672 6, 095, 028 1, 022, 758 5, 000, 000 27, 775, 102	110, 636, 954 74, 190, 128 294, 554 84, 350 2 17, 032 36, 050, 888 77, 084, 559 36, 335, 379 28, 208, 511 7, 538, 669 5, 002, 000 33, 552, 395

#### 桃園市政府養護工程處 應收帳款明細表 中華民國112年2月28日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

日期	1tr		र्क	金	額	# XX.
	摘		要	小 計	合 計	備註
1	10303應收帳款 名	<b>計</b>		2, 876, 841	2, 876, 841	
,						

報表編號:arf012 列印日期:112/3/10

#### 桃園市政府養護工程處 應收其他政府款明細表 中華民國112年2月28日

頁數:第22頁 單位:新臺幣元

日期	摘	要	金	額	/ <del>1/</del> . 2.1.
G 50		<del>文</del> 	小 計	合 計	備註
	110501應收其他政府款	승 하	19, 962, 532	19, 962, 532	
		,			
		•			
			·		

報表編號: arf012 列印日期: 112/3/10

#### 桃園市政府養護工程處 預付款明細表 中華民國112年2月28日

頁數:第23頁 單位:新臺幣元

金 額 日期 摘 要 備註 計 合 小 許 110901001歲出(保留)計畫 24, 708, 374 合 計 24, 708, 374

報表編號: arf012 列印日期: 112/3/10

## 桃園市政府養護工程處 暫付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數:第24頁 單位:新臺幣元

日期	摘要	金	金額		
		小 計	合 計	備註	
	180101001代辦經費 合 計	87, 152	87, 152	•	
				·	
	,				

報表編號:arf012 列印日期:112/3/10

# 保證品明細表

中華民國112年2月28日

頁數:第25頁 單位:新臺幣元

日期	摘	7F.			金	額		14		
口 朔				要		小	計	合	計	備註
	190301001定存單保證金 190301002保證書	合	<del>}</del>				525, 272, 006 100, 499, 998		25, 772, 004	
·	`				·					
		·								
						***************************************				

#### 桃園市政府養護工程處 應付代收款明細表 中華民國112年2月28日

頁數:第26頁 單位:新臺幣元

		1 4 6/図110 1 0/1 00 日			11 <u>12</u> 11/3
日期	摘要	Ф	金	額	備註
4 30	115]	女	小 計	合 計	7月 8土
	210302001其他		5, 671, 245		
	210302002市庫轉帳繳納費款-勞保費		98, 435		
	210302003市庫轉帳繳納費款-健保費		298, 717		
	210302004市庫轉帳繳納費款-勞工退休金		176, 989		
	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		00.115		
	210302007市庫轉帳繳納費款-其他 210302008市庫轉帳繳納費款-電費		29, 115 87, 152		
	210302009市庫轉帳繳納費款-水費		01,132	1	
	210302010市庫轉帳繳納費款-電信費		120, 730	į	
	210302011代辦經費		682, 940, 972		
	合 計			689, 423, 355	
	,				
		•			
	·				
		•			
		•		i	

報表編號: arf012 列印日期: 112/3/10

#### 應付代收款-代辦經費明細表

#### 中華民國112年2月28日

頁數:第27頁

摘	金	額
4時 女	小 計	合 計
1091501F038-「觀音區新坡社福館整修工程」代辦經費。	960, 262	
1091501F041-「桃園市楊梅區仁美市地重劃區工程」代辦經費。	56, 148, 508	
1091501F042-「桃園市八德區大勇市地重劃區工程」代辦經費。	154, 850, 553	
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	
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。	509, 372	
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。	1, 574, 537	
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	
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)」	2, 379, 593	
代辦經費。		
1111501H032-「安心即時上工計畫」代辦經費	974, 281	
1111501H040-「桃園市觀音大坡腳社會福利設施興建工程」代辦經費。	25, 776, 372	
1111501H056-「蘆竹區盧與南路道路拓寬工程(南段)(智能LED燈具及桿內線設置工程)」代辦經費。	1, 581	
1111501H059-「111年度楊梅區路平專案工程」代辦經費。	2, 264, 493	
1111501H061-「111年度龜山區路平專案工程」代辦經費。	2, 869, 817	
1111501H062-「111年度大溪區路平專案工程」代辦經費。	4, 719, 618	
1111501H063-「桃園市觀音區草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃統包工程」額外派工代辦經費。	17, 528	
1121501J001-112年度代辦道路基金業務-興建土地改良物。	190, 742, 776	
1121501J002-112年度代辦道路基金業務-其他資產修護費。	94, 064, 569	
1121501J003-112年度代辦道路基金業務-工程及管理諮詢服務費。	6, 700, 000	
1121501J004-112年度代辦道路基金業務-委託調查研究費。	79, 950, 000	
1121501J005-112年度代辦道路基金業務一委託檢驗(定)試驗認證費。	50, 000	
1121501J006-112年度代辦道路基金業務一電腦軟體服務費。	10, 632, 000	
1121501J007-112年度代辦道路基金業務一聘用人員薪金。	6, 997, 330	
1121501J008-112年度代辦道路基金業務-約僱人員薪金。	11, 947, 799	
1121501J009-112年度代辦道路基金業務一未休畢加班費。	665, 776	
1121501J010-112年度代辦道路基金業務-年終獎金。	292, 696	
1121501J011-112年度代辦道路基金業務-傷病醫藥費。	31,500	
1121501J012-112年度代辦道路基金業務-工作場所電費。	1, 619, 165	
1121501J013-112年度代辦道路基金業務一電話費。	376, 425	
1121501J014-112年度代辦道路基金業務-數據通信費。	674, 554	

報表編號:arg95 列印日期:112/3/10

## 應付代收款-代辦經費明細表

#### 中華民國112年2月28日

頁數:第28頁

摘 要	金	額	
桐 	小 計	合 言	计
1121501J015-112年度代辦道路基金業務一國內旅費。	370, 000		
1121501J016-112年度代辦道路基金業務一業務宣導費。	2, 000, 000		
1121501J017-112年度代辦道路基金業務——般房屋修護費。	110,000		
1121501J018-112年度代辦道路基金業務一交通及運輸設備修護費。	233, 905		
1121501J019-112年度代辦道路基金業務一雜項設備修護費。	594, 900		
1121501J020-112年度代辦道路基金業務一交通及運輸設備保險費。	84, 408		
1121501J021-112年度代辦道路基金業務一外包費。	780, 000		
1121501J022-112年度代辦道路基金業務一計時與計件人員酬金。	508, 573		
1121501J023-112年度代辦道路基金業務-體育活動費。	37, 000		
1121501J024-112年度代辦道路基金業務-法律事務費。	600, 000		
1121501J025-112年度代辨道路基金業務一講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費。	417, 540		
1121501J026-112年度代辦道路基金業務一辦公(事務)用品。	600,000		
1121501J027-112年度代辦道路基金業務-其他用品消耗。	299, 800		
1121501J028-112年度代辦道路基金業務-場地租金。	42, 820		
1121501J029-112年度代辦道路基金業務一機械及設備租金。	300, 000	•	
1121501J030-112年度代辦道路基金業務一使用牌照稅。	41, 590		
1121501J031-112年度代辦道路基金業務-行政規費及強制費。	3, 900		
1121501J032-112年度代辦道路基金業務一汽車燃料使用費。	34, 710		
1121501J033-112年度代辦道路基金業務一獎勵費用。	130,000		
1121501J034-「安心即時上工計畫」代辦經費	497, 856		
1121501J035-「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	37, 281		
書」代辨經費。	,		
1121501J036-「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	2, 853		
費。	,		
7. 1121501J037-「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		
1121501J038-「平鎮區龍南路(新生路至仁和路)道路拓寬工程-第一標工程」代辦經費。	160, 362		
1121501J039-「桃園市大園區兒二兒童公園周邊計畫道路與人行步道(第二期)新生北路11巷至31巷關建工程之智能路燈設			
置工程」代辦經費。			
一 1121501J040-「桃園市八德區大湳森林公園路燈燈具新設工程)」代辦經費。	7, 938, 306		
一合計一	.,,	682. 9	940, 97
		302,1	- 10, 01

報表編號: arg95 列印日期: 112/3/10

#### 桃園市政府養護工程處 預收其他政府款明細表 中華民國112年2月28日

頁數:第29頁 單位:新臺幣元

日 期	摘	-ffr	金	額	/H. 24
- H		摘要		合 計	備註
	211101001預收中央補助款 合	計	33, 946, 751	33, 946, 751	
					or and a second
	,				
	· ·				

報表編號: arf012 列印日期: 112/3/10

#### 挑園市政府養護工程處 存入保證金明細表 中華民國112年2月28日

頁數:第30頁 單位:新臺幣元

日期	摘	要	金額				備註
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	小	計	合	計	7角 多土
	280301001保證金 280301002保固金 280301003履約保證金 280301004押標金	合 計	,	28, 704, 688 82, 678, 471 73, 583, 669 18, 310, 000		03, 276, 828	
·							
	,						

報表編號:arf012 列印日期:112/3/10

#### 桃園市政府養護工程處 應付保管款明細表 中華民國112年2月28日

頁數:第31頁 單位:新臺幣元

日 期	摘	315		金額			
中期	48	要		小 計	合 計	備註	
	280401001政務人員及聘僱人員離職儲金公提專戶 280401002政務人員及聘僱人員離職儲金自提專戶 合計			3, 115, 203 3, 115, 481	6, 230, 684		
					·		
			,				
				,			
			,				

報表編號: arf012 列印日期: 112/3/10

#### 桃園市政府養護工程處 應付保證品明細表 中華民國112年2月28日

頁數:第32頁 單位:新臺幣元

日期	摘			金額			
791	પણ <u> </u>	小	計	合	計	刊 5工	
290301001定才290301002保意	字單保證金 登書	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	52	\$† 27, 521, 006 98, 250, 998	合	計 5, 772, 004	<b>備註</b>

報表編號:arf012 列印日期:112/3/10

# 人事支出明細表

中華民國112年2月28日

頁數:第33頁

	摘	要	т.			額	額		
	<b>1</b> B)	安		4	計	合	計		
112-58-01-07-10-交通支出 112-76-05-01-10-退休撫卹給 112-89-06-01-10-其他支出-2 -合計-	一般行政-行政管理-人事費 付支出-公務人員退休及撫卹終 公務人員各項補助及慰問金-公	给付-公務人員退休及撫岭 務人員各項補助及慰問会	P給付-人事費 €-人事費		27, 933, 172 64, 443 210, 896		28, 208, 511		
,							·		

報表編號: arg95 列印日期: 112/3/10

### 業務支出明細表

#### 中華民國112年2月28日

頁數:第34頁

摘	要		金	額	
415	<del>女</del>	小	計	合	計
112-58-01-07-20-交通支出-一般行政-行政管理-業務費 112-58-02-05-20-交通支出-工務業務-道路養護管理工作-業務 112-58-02-05-30-交通支出-工務業務-道路養護管理工作-設備	費 及投資		1, 052, 656 6, 451, 629 34, 384		
-合計-				-	7, 538, 669
·					
	•				
			•		

報表編號: arg95 列印日期: 112/3/10

#### 業務支出明細表

#### 中華民國112年2月28日

頁數:第35頁

	l÷	n.	金		額
	摘	要	小 計	- '	合 計
112-58-01-07-20-交通支出-一般行政 112-58-02-05-20-交通支出-工務業務 112-58-02-05-30-交通支出-工務業務 -合計-	-道路養護管理工作-業務費	<b>Z</b> 資	6, 4	52, 656 51, 629 34, 384	7, 538, 6
				0 以投	R前年度保留~設備及 B資
				34, 384 本	年度~設備及投資

#### <u>桃園市政府養護工程處</u> 其他獎補捐助明細表

中華民國112年2月28日

頁數:第36頁

摘	要		金	額	額	
	女	小	計	合	計	
12-58-01-07-40-交通支出-一般行政-行政管理-獎補助費 12-58-02-05-40-交通支出-工務業務-道路養護管理工作-獎補助費 合計-			2, 000 5, 000, 000		E 000 000	
(Trap =					5, 002, 000	
•						
-						

報表編號: arg95 列印日期: 112/3/10

#### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第37頁 單位:新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年2月28日

科	8	取得成本	以前年度累計折舊 (耗) /長期投資評價	成本變動		本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
.,		(1)	(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資		0	0	0	0	0	0
土地		122, 918, 243, 051	0	294, 554	0	0	122, 918, 537, 605
土地改良物		9, 530, 253, 887	-5, 729, 938, 535	13, 403, 524	0	0	3, 813, 718, 876
房屋建築及設備		403, 869, 706	-106, 507, 054	0	0	0	297, 362, 652
機械及設備		37, 664, 833	-25, 178, 863	587, 822	0	0	13, 073, 792
交通及運輸設備		51, 140, 918	-22, 671, 927	0	0	0	28, 468, 991
雜項設備		54, 834, 522	-30, 192, 770	0	0	0	24, 641, 752
收藏品及傳承資產		0	0	0	0	0	0
權利		0	0	0	0	0	0
小 計		132, 996, 006, 917	-5, 914, 489, 149	14, 285, 900	0	0	127, 095, 803, 668
租賃資產		524, 542	-43, 275	0	0	0	481, 267
租賃權益改良		0	0	0	0	0	0
購建中固定資產		458, 152, 091	0	15, 508, 835	13, 403, 524	0	460, 257, 402
遞耗資產		0	0	0	0	0	0
電腦軟體		45, 597, 206	0	0	0	0	45, 597, 206
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		504, 273, 839			13, 403, 524	0	506, 335, 875
合 計		133, 500, 280, 756	-5, 914, 532, 424	29, 794, 735	13, 403, 524	0	127, 602, 139, 543

#### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數:第38頁 單位:新臺幣元

科	取得成本 科 目 (1)		以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本 <sup>4</sup> 成本	手度 變動	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
			(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)

#### 備註:

- 1. 本年度成本變動增加數29,794,735元=預算採購增加數8,254,459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7,842,198元+本年度購置租賃 資產0+稅課收入294,554+本年度墊付款購置財產0元+購建中固定資產轉列固定資產13,403,524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)8,288,843元=本年度預算執行數8,288,843元(含委辦費資本門0元)+以前年度保留預算數0元。
- |3. 預算採購增加數8, 254, 459元,較投備及投資預算執行數8, 288, 843元,減少34, 384元,係設備及投資科目未登載財產34, 384元+應付租賃款本年度還款數0。
- 4. 本年度成本變動減少13,403,524元—本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動—0=13,403,524元,其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額0元+墊付轉正增加財產0元 +財產損失0元+折舊、折耗及攤銷0元+購建中固定資產轉列固定資產13,403,524元+財產科目調整或轉正0元+「財產收入」調整數0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112年1月1日至112年2月28日

頁數:第39頁 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	420, 842			420, 8
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112年1月1日至112年2月28日

頁數:第40頁 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	36, 152, 272	74, 484, 682	110, 636, 954	收入	
		74, 190, 128	74, 190, 128	公庫撥入數	
稅課收入		294, 554	294, 554	稅課收入	
罰款及賠償收入	84, 350		84, 350	罰款及賠償收入	
規費收入	2		2	規費收入	
信託管理收入			•		
財產收入	17, 032	1 100-70-70-70	17, 032	財產收益	
营業盈餘及事業收入				投資收益	
補助及協助收入				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	36, 050, 888		36, 050, 888	其他收入	
歲出	49, 003, 639	28, 080, 920	77, 084, 559	支出	
		36, 335, 379	36, 335, 379	缴付公庫數	
人事費	28, 208, 511		28, 208, 511	人事支出	
業務費	7, 504, 285	34, 384	7, 538, 669	業務支出	
獎補助費	5, 002, 000		5, 002, 000	獎補助支出	
設備及投資	8, 288, 843	-8, 288, 843			
				財產損失	
				投資損失	
債務費				利息費用及手續費	
				折舊、折耗及攤銷	
				其他支出	
歲計餘絀	-12, 851, 367	46, 403, 762	33, 552, 395	收支餘絀	

#### 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112年1月1日至112年2月28日

頁數:第41頁 單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1. 「稅課收入」調整數294,554,係民眾以土地抵繳遺產稅294,554元於會計收支列為收入。 2. 「業務費」調整數34,384,係「設備及投資」科目未達登載財產標準34,384元(本年度實現數34,384元,以前年度實現數0元)+以前年度保留(業務費)實現數0元+本年度墊付款支出0一墊付轉正0元。 3. 「設備及投資」調整數-8,288,843元,係購置固定資產於會計收支不列為支出8,254,459元+以業務支出科目列帳34,384元。 4. 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,係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價
	4. 會計科目,公庫投入數」及,繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形,係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價料目。

#### 桃園市政府養護工程處 墊付案執行情形表

#### 中華民國112年2月28日

第42頁 單位:新臺幣元

	77 11 14		墊付數	-	預算通過	
項目	預計轉 -	以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)	後轉正數 (4)	待轉正墊付数 (5)=(3)-(4)
購建中固定資產 111392 墊付-58255460205-3000-工 務業務-道路養護管理工作-設備及投資-11 1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	112	12, 321, 824 8, 110, 000		12, 321, 824 8, 110, 000		12, 321, 824 8, 110, 000
門) 111500 墊付-58255460205-3000-工 務業務-道路養護管理工作-設備及投資-11 1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	112	1, 156, 336		1, 156, 336		1, 156, 336
116(資本門) 111867-3 墊付-58255460205-3000-工 務業務-道路養護管理工作-設備及投資-辨理 「路燈地下纜線汰換工程案」(資本門)	112	3, 055, 488		3, 055, 488		3, 055, 488
業務支出 111500 墊付-58255460205-3000-工 務業務-道路養護管理工作-設備及投資-11 1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	17, 691, 528 2, 005, 269		17, 691, 528 2, 005, 269		17, 691, 528 2, 005, 269
111867-3 墊付-58255460205-3000-工 務業務-道路養護管理工作-設備及投資-辨理 「路燈地下纜線汰換工程案」(資本門)	112	15, 686, 259		15, 686, 259		15, 686, 259
		30, 013, 352		30, 013, 352	•	30, 013, 352

第*十***)**頁 單位:新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫3	列報數(2)	差額 (1)-	(2)
科目及代號	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	(
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	(
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	
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	(
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	(
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	(
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	(
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償 收入	0		0 -178, 115	0 -178, 115	0 178, 115	178, 115
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	. (
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償 收入	0	(	0 0	0	0	(
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	(	0 0	0	0	
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	(	0 0	0	. 0	

第44 頁 單位:新臺幣元

	本機	關列報數(1)	公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)		
科目及代號	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	0 2, 400	0 7, 200	0 2, 400	0 7, 200	0	0	
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償 收入	0 50, 000	0 112, 425	0 50, 000	0 112, 425	0		
111-05-03-06-規貲收入-使用規費收入-場地設施使 用費	0 8, 000	0 17, 000	0 8, 000	0	0		
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	0 46, 482	0	0 46, 482	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	0	. 0	0	0	0		
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	0	0	0	0		
經常門小計	0 60, 400	0 183, 107	0 -117, 715	0 4, 992	0 178, 115	178, 11	

第45頁 單位: 新臺幣元

	本機制	關列報數(1)	公庫	列報數(2)	差額 (1)	-(2)
科目及代號	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
12-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰 金罰鍰	68, 000	136, 000	68,000	136, 000	0	0
	56, 400	56, 400	56, 400	56, 400	. 0	0
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償	87, 000	174, 000	87, 000	174, 000	0	0
收入	27, 950	27, 950	27, 950	27, 950	0	0
   112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	0	. 0	0	0	0
111 00 00 00 加京人人、民用加京人人、安州民州東	2	2	2	2	0	0
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使	3, 000	6,000	3, 000	6, 000	0	0
用費	0	0	0	0	0	0
   112-07-01-02-財産收入-財産孳息-權利金	0	487, 000	- 0	487, 000	0	0
111 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	0	0	0	0	0	0
   112-07-01-03-財産收入-財産孳息-租金收入	5, 000	10,000	5, 000	10,000	0	0
1111 01 01 00 两座权人 两座中心 福亚权人	9, 032	17, 032	9, 032	17, 032	0	0
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售	25, 000	50, 000	25, 000	50, 000	0	0
價	. 0	0	0	0	0	0
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-	0	1, 382, 000	0	1, 382, 000	0	0
計畫型補助收入	0	0	, 0	0	. 0	0
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	36, 000, 000	0	36, 000, 000	0	0
THE THE SECTION OF THE MARKET MICHAEL STATE OF THE SECTION OF THE	36, 050, 888	36, 050, 888	36, 050, 888	36, 050, 888	0	0
經 常 門 小 計	188, 000	38, 245, 000	188, 000	38, 245, 000	0	0
	36, 144, 272	36, 152, 272	36, 144, 272	36, 152, 272	0	0

第46頁

單位: 新臺幣元

差	額			解	釋
	差	異	原	因	分析
科目及代號		憑證	No.	la Ti	
	種類	號碼	日期	摘要	差額
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	現金轉帳傳票	546641120200126、127	2/17	退還辦理以前年度罰款及賠償收入之罰鍰收入	178, 115
					1
					·
				_	

第47頁 單位:新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫	列報數(2)	差額 (1)	-(2)
科目及代號	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
112-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	7, 167, 000	33, 689, 000	7, 167, 000	33, 689, 000	0	(
人事費	5, 940, 751	27, 933, 172	5, 940, 751	27, 933, 172	0	
112-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業	809, 000	1, 682, 000	809, 000	1, 682, 000	0	
務費	612, 661	1, 052, 656	612, 661	1, 352, 656	0	-300,000
112-01-07-02-40-一般行政-行政管理-一般業務獎	0	2,000	0	2, 000	0	
補助費	0	2,000	0	2, 000	0	
   112-02-05-20-工務業務-道路養護管理工作-業務費	3, 641, 000	35, 957, 000	3, 641, 000	35, 957, 000	0	
112-02-05-20-工物系物-坦路餐設官理工作-系物員	19, 439, 639	26, 083, 671	19, 439, 639	26, 083, 671	0	
112-05-01-10-公務人員退休及撫卹給付-公務人員	21, 481	64, 443	21, 481	64, 443	0	
退休及撫卹給付-人事費	21, 481	64, 443	21, 481	64, 443	0	
112-06-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人	132, 796	210, 896	132, 796	210, 896	0	
員各項補助及慰問金-人事費	132, 796	210, 896	132, 796	210, 896	0	
經 常 門 小 計	11, 771, 277	71, 605, 339	11, 771, 277	71, 605, 339	0	
經 市 门 小 司	26, 147, 328	55, 346, 838	26, 147, 328	55, 646, 838	0	-300, 000
112-02-05-30-工務業務-道路養護管理工作-設備及	21, 170, 000	44, 170, 000	21, 170, 000	44, 170, 000	0	
投資*	8, 333, 291	8, 365, 175	8, 333, 291	8, 365, 175	0	
112-02-05-40-工務業務-道路養護管理工作-獎補助	5, 000, 000	10, 000, 000	5, 000, 000	10, 000, 000	0	
費*	5, 000, 000	10, 000, 000	5, 000, 000	10, 000, 000	0	
資本門小計	26, 170, 000	54, 170, 000	26, 170, 000	54, 170, 000	. 0	
貝 本「」 小 計	13, 333, 291	18, 365, 175	13, 333, 291	18, 365, 175	0	
合計	37, 941, 277	125, 775, 339	37, 941, 277	125, 775, 339	0	
合 計	39, 480, 619	73, 712, 013	39, 480, 619	74, 012, 013	. 0	-300, 000

第48頁

單位: 新臺幣元

差	額			解	釋
		差異	原	因 分	析
科目及代號		憑證	D Ro	摘要	¥ ☆x
	種類	號碼	日期	個 安	差額
112-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業 務費	付款憑單	546651120100013	1/3	112年度零用金	300, 000
			a de montante.		·
	-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1				

#### 桃園市政府養護工程處 公庫存款明細表 中華民國 112年02月28日

第49頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額	定存餘額	合計數	備註			
<b>参明 分</b> 元	1次ア 石 円	<b>下田际积</b>	人 行 称 領	合可数	支付科	專戶		
1	養護工程處保管金專戶	891, 801, 893		891, 801, 893	891, 801, 893			
2	桃園市政府養護工程處政務人員及聘僱人員離職儲金公提專戶026008623062	3, 115, 203		3, 115, 203		3, 115, 203		
3	桃園市政府養護工程處政務人員及聘僱人員離職儲金自提專戶026008623119	3, 115, 481		3, 115, 481		3, 115, 481		
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	98, 435		98, 435		98, 435		
6	桃園市政府養護工程處健保費代扣繳專戶 18020000021011	298, 717		298, 717		298, 717		
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	176, 989		176, 989		176, 989		
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	29, 115		29, 115		29, 115		
11	桃園市政府養護工程處電費代扣繳專戶 18023500021102	87, 152		87, 152		87, 152		
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	120, 730		120, 730		120, 730		
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	898, 843, 715	0	898, 843, 715				

財產增減結存表

第50

公務預算

權屬: 桃園市 區分: 公務用

單位: 元

中華民國112年02月01日 起至112年02月28日止

列印日期: 112/3/2 季(期)別:月報表

	n1 + 4cm1	PP /	原有(_	上期)量值	Z	<b></b> 期増加	本	期減少	1 Hn 12 15	現有(	本期)量值	44 44
	財產類別	單位	數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積	本期折舊	數量	價值/面積	備考
	土地	筆	7	53, 124, 500 8173. 00	0	0.00	0	0.00	0	7	53, 124, 500 8173. 00	
土	地改良物	個	0	0.00	0	0.00	. 0	0.00	0	-0	0.00	/,
房屋	辨公房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
建築	宿舍	棟	. 0	0 0. 00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
及設	其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0 0.00	
備	小計	個	0	0.00	0	0.00	/ 0	0.00	0	0	0.00	/
楊	<b>栈械及設備</b>	件	979	12, 330, 538	2	587, 822	0	0	0	981	12, 918, 360,	
交	船	艘	0		0		0			0		
通及	飛機	架	0		0		0			0		
運	汽(機)車	輛	34	6, 479, 808	0	0	0	. 0	.0	34	6, 479, 808	
輸設	其他	件	88		0		0			88		
備	小計	個	122		0		0			122		
雜	圖書	套	. 0		0		0	•		0		1
項設	其他	件	200	2, 830, 331	0	0	0	0	. 0	200	2, 830, 331	
備	小計	個	200		0		0		2	200		
	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		1,308	74, 765, 177	2	587, 822	0	0	0	1310	75, 352, 999	

說明:1.財產價值以新台幣元計算,不滿一元者,四拾五入。

- 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: 工程吳 瑋

霜核:

秘書室王 琪

主辦會計:

機關首長:

養護工程處金 軍者

拿計室張贊祥

#### 財產增減結存表

公務預算 權屬: 桃園市

區分: 公共用 單位: 元

中華民國112年02月01日 起至112年02月28日止

补5月頁

列印日期: 112/3/2 季(期)別:月報表

	n1 + 4r n1	BB 15	原有(_	上期)量值	4	、期增加	本	期減少	- Hn 12 14	現有(	本期)量值	/+ +/
	財產類別	單位	數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積	本期折舊	數量	價值/面積	備考
	土地	筆	34, 182	122, 865, 118, 551 10989266, 82	. 1	294, 554, 10. 46	0	0.00	0	34183	122, 865, 413, 105 10989277, 28	/
土井	也改良物	個	1,043	3. 800. 315. 352 144102. 94	15	13, 403, 52 <u>4</u> 641, 65	0	0.00	0	1058	3, 813, 718, 876 144744. 59	
房屋	辨公房屋	棟	13	132, 076, 305 14893, 13	0	0.00	0	0.00	. 0	13	132, 076, 305 14893. 13	
建築	宿舍	棟	0	0.00	0	0, 00	0	0 0. 00	0	0	0.00	
<b>及</b> 設	其他	個	534	165, 286, 347 4022. 60	0	0.00	0	0, 00	0	534	165, 286, 347 4022, 60	
備	小計	個	547	297, 362, 652 18915, 73	0	0.00	0	0 0. 00	0	547	297, 362, 652 18915, 73	/ :
楊	战械及設備	件	5	155, 432	0	0	0	0	0	5	155, 432	/
交	船	艘	0		0		0			0		
通及	飛機	架	0		0		0			0		
運	汽(機)車	輛	0	21, 989, 183	. 0	0	0	- 0	0	0	21, 989, 183	
輸設	其他	件	308		0		0			308		
備	小計	個	308		0		0			308		
雜	圖書	套	0		. 0		0			0		1
項設	其他	件	129	21, 811, 421	0	0	0	0	0	. 129	21, 811, 421	
備	小計	個	129		0		0		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	129		
	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		36, 214	127, 006, 752, 591	. 16	13, 698, 078	0	0	0	36230	127, 020, 450, 669	

說明:1.財產價值以新台幣元計算,不滿一元者,四拾五入。

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:工程吳 瑋

覆核

秘書室王 琪

主辦會計:

聘 用黄秀玲

機關首長:

\*國市政府劉軍希(乙])

助理員張以姗

5

軟體增減結存表

和52頁

公務預算

權屬: 桃園市 區分: 公務用

單位: 元

中華民國112年02月01日 起至112年02月28日止

列印日期: 112/3/2 季(期)別:月報表

	마그 첫 부드 다시	四 /26	原有(	(上期)量值	Z	<b>本期增加</b>	本	期減少	本期攤銷	現有(	(本期)量值	/#L +Z
	財產類別	單位	數量	價值	數量	價值	數量	價值	<b>平</b> 别 撰 到	數量	價值	備考
	應用系統	套	14	45,544,542	0	0	0	0	0	14	45,544,542	
	套裝軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	授權軟體	套	33	52,664	0	. 0	0	0	- 0	33	52,664	
1	其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	總值		47	45,597,206	0	0	0	. 0	_0	47	45,597,206	

製表

工程吳 璋

覆核

主辦會記

聘 用黄秀玲專案助理黄秀玲

機關首長

養護工程進到軍者(乙])

秘書室王 琪

會計室張贊祥

公務預算

權屬: 桃園市 區分: 公共用 軟體增減結存表

單位: 元

中華民國112年02月01日 起至112年02月28日止

列印日期: 112/3/2 季(期)別:月報表

n1 + 4x m1	BB />	原有	(上期)量值	4	<b> 本期增加</b>	本	期減少	本期攤銷	現有	(本期)量值	/H +4	
財產類別	單位	數量	價值	數量	價值	數量	價值	<b>个</b> 别 撰 到	數量 價值		備考	
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	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

製表

覆核

主辦會計事案助理黄秀珍

機關首長

琪

# 桃園市政府工務局一養護工程處2月-購建中固定資產明細表

第54頁單位:新臺幣元

	購建中固定資產名稱	累計入帳金額
	合 計	460, 257, 402
1	「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
2	「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
3	「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
4	「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
5	「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」	43, 940, 248
6	「110年度桃園市人行道改善及修繕工程開口契約(第一工區)」	18, 055, 622
7	「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
8	「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
9	「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
10	「復興區桃116線 (7K+000~10K+700) 道路品質改善計畫」	9, 410, 795

# 桃園市政府工務局一養護工程處2月-購建中固定資產明細表

第55 頁單位: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)」				4,	404, 3	355
12	「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)」				1,6	04, 50	)6
13	「107年度桃園市道路分級評估計畫」				9, 3	57, 50	00
14	「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)				5,	504,	915
15	「111年度桃園市橋梁、地下道改善及修繕工程(開口契約)-南區」					5,	934
16	「本市楊梅區公所代辨本處「楊梅區路平改善工程」				7,	580,	000
17	「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」				38,	784,	932
18	「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」				17,	751,	126
19	「109年度桃園市路燈新設及遷移工程(開口契約)(B區)」				2,	425,	000
20	「111年度桃園市路燈設置及維護工程(開口契約)(A區)」					915,	760
21	「111年度桃園市路燈設置及維護工程(開口契約)(B區)」				>	66,	905

# 桃園市政府工務局—養護工程處2月—購建中固定資產明細表

第56 頁 單位:新臺幣元

	購建中固定資產名稱	累	計	入	帳	金	額
22	「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
23	「復興區桃113線 (OK+000~4K+000) 道路品質改善計畫」				33,	429,	141
24	「平鎮區市道113甲線 (1K+200~5K+300) 道路品質改善計畫」				45,	812,	350
25	「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」				14,	723,	536
26	「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」				8,	110,	000
27	「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」				2,	660,	866
28	「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」					725,	401
29	「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」				1,	541,	122
30	「桃園市中壢區人本示範道路一領航南路(高鐵南路二段至文德路)道路多目標改善工程」				3,	519,	788

### 桃園市政府養護工程處保管品分類表

补5個

製表日期:112/03/07

截止日期:112/02/28

頁次:第1/1頁

表衣口奶,112/00/01	保 證 書			定存單 服				ŗ ·	票		人
件數金額 帳戶類別	件數	金	額	件數	金	額	件數	金	額	備	註
保管品户	26	100, 49	99, 998	97	525, 2	272, 006	_		_		
共同管道管理基金	-			6	6, 7	31, 529	_		_		
				•							
							250 Y				
										· ·	
合 計	26	100, 49	99, 998	103	532, 0	003, 535	0		0		

公務預算

權屬: 桃園市

區分: 公務用 單位: 元 財產增減結存表

列印日期: 112/3/2

中華民國112年02月01日 起至112年02月28日止

季(期)別:月報表

	日本本の日	8 /4	原有(_	上期)量值	7	<b> 本期增加</b>	本	期減少	+ #n 1< #	現有(	本期)量值	, 14 de
	財產類別	單位一	數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積	本期折舊	數量	價值/面積	備考
	土地	筆	. 7	53, 124, 500 8173. 00	0	0.00	0	0.00	0	7	53, 124, 500 8173. 00	
土	地改良物	個	0	0.00	0	0.00	. 0	0.00	0	0	0.00	/,
房屋	辨公房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
建築	宿舍	棟	. 0	0 0.00	. 0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
<b>不</b> 及設	其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
備	小計	個	0	0.00	0	0.00	/ 0	0.00	0	0	0.00	/
栈	<b>Š械及設備</b>	件	979	12, 330, 538	- 2	587, 822	0	0	0	981	12, 918, 360,	-
交	船	艘	0		0		0			0		
通及	飛機	架	0		0		0			0		
運	汽(機)車	輛	34	6, 479, 808	. 0	0	0	. 0	.0	34	6, 479, 808	
輸設	其他	件	88		0		0			88		
備	小計	個	122		0		0			122		
雜	圖書	套	0		0		0			Ó		-/
項設	其他	件	200	2, 830, 331	0	0	0	0	. 0	200	2, 830, 331	
備	小計	個	200		0		0			200		
*	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	-	1,308	74, 765, 177	2	587, 822	0	0	0	1310	75, 352, 999	/

説明:1.財產價值以新台幣元計算,不滿一元者,四拾五入。

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: 工程吳 助理吳

復核

秘書室王 琪

主辦會計:

機關首長:

桃間市政府 劉 軍希(乙)

會計室張贊祥

桃園市政府養護工程處 財產增減月報表 - 桃園市

類別: 一般 權屬: 桃園市 區分: 公務用

第(一)聯

列印日期: 112/03/02

中華民國112 年 02 月 01 日 -- 112 年 02 月 28 日

第(112)年度 第1頁/共1頁

				使田			7.	本期增加						
財產編號			購置日期	年限	單位	單價	數量 /面積	價值	増加原因	數量 /面積	價值	減少原因 有無 残	核定機關日期及文號	備考
公務預算			1		7.3									
301290402-000001	殺菌機 紫外線		111/12/01	10	臺	558, 628	1		撥入				ENBSP;	工務 局2A1120007038道路 基金撥入
								558, 628	,					
314010103-033866	個人電腦 平板電腦		111/11/30	4	壑	29, 194	1		掛入				ENBSP;	工務 局2A1120007038道路。 基金撥入
								29, 194						
		小計					2	587, 822		0	0			
							0.00			0.00				
		經費小計					0. 00	587, 822	,	0.00	0			
		總計					2 0, 00			0 0.00	0			
	<b>公務預算</b> 301290402-000001	公務預算 301290402-000001	財產編號 特 徵 及 說 明 <b>公務預算</b> 301290402-000001	特徴及説明	対産編號   名 稱 特 徴 及 説 明   購置日期   用 年限	財産編號 名稱特徵及說明 購置日期 用 單位	財産編號 名稱	財産編號     名稱特徵及說明     購置日期 保限     單位 取值       公務預算       301290402-000001     殺菌機 紫外線     111/12/01 10 臺 558,628 1       314010103-033866     個人電腦 平板電腦     111/11/30 4 臺 29,194 1       小計 經費小計	財産編號     名稱特徵及說明     購置日期	財産編號     名稱特徵及說明     購置日期 保限     單位 單價     單值 數量 /面積     增加 原因       公務預算     301290402-000001     殺菌機 紫外線     111/12/01     10 臺 558, 628     1 558, 628     1 558, 628       314010103-033866     個人電腦 平板電腦     111/11/30 4 臺 29, 194     1 29, 194     1 29, 194       小計     少計     2 0.00     587, 822       經費小計     總計     2 587, 822       總計     2 587, 822	財產編號     名稱特後及說明     購置日期 年限     單位 限     單位 型價     單價     數量 /面積     增加 原因     數量 /面積       公務預算     301290402-000001 紫外線     111/12/01 10 臺 558,628     1 558,628     1 558,628     1 558,628     1 29,194 <td>財産編號     名稱 特徵及說明     購置日期     用 年限     單位 單位 單位 單位 單位 製量 /面積     單位 數量 /面積     單位 數量 /面積     單位 數量 /面積     單位 數量 /面積     增加 原因     數量 /面積     價值       公務預算     301290402-000001 紫外線     級菌機 紫外線     111/12/01     10     臺     558,628     1     558,628     1       314010103-033866 平板電腦     個人電腦 平板電腦     111/11/30     4     臺     29,194     1     29,194     排入       -     小計     -</td> <td>財産編號     名稱特徵及說明     購置日期     事業     單位 限     單位 型價     單價     數量 /面積     價值 增加 原因 /面積     數量 /面積 價值 減少原因 接機原因 價值       公務預算     301290402-000001 紫外線     111/12/01 10 臺 558,628     1 558,628     1 558,628     1 29,194     <td< td=""><td>財産編號     名稱     購置日期     日本     單位     數量/面積     價值     增加/原因     數量/面積     價值     減少原因有無報廢房因價值       公務預算     301290402-000001     穀苗機 紫外線     111/12/01     10     臺     558,628     1     558,628     1     558,628     1     88859:       314010103-033866     個人電腦 平板電腦     111/11/30     4     臺     29,194     1     29,194     4     29,194     1     29,194     0</td></td<></td>	財産編號     名稱 特徵及說明     購置日期     用 年限     單位 單位 單位 單位 單位 製量 /面積     單位 數量 /面積     單位 數量 /面積     單位 數量 /面積     單位 數量 /面積     增加 原因     數量 /面積     價值       公務預算     301290402-000001 紫外線     級菌機 紫外線     111/12/01     10     臺     558,628     1     558,628     1       314010103-033866 平板電腦     個人電腦 平板電腦     111/11/30     4     臺     29,194     1     29,194     排入       -     小計     -	財産編號     名稱特徵及說明     購置日期     事業     單位 限     單位 型價     單價     數量 /面積     價值 增加 原因 /面積     數量 /面積 價值 減少原因 接機原因 價值       公務預算     301290402-000001 紫外線     111/12/01 10 臺 558,628     1 558,628     1 558,628     1 29,194 <td< td=""><td>財産編號     名稱     購置日期     日本     單位     數量/面積     價值     增加/原因     數量/面積     價值     減少原因有無報廢房因價值       公務預算     301290402-000001     穀苗機 紫外線     111/12/01     10     臺     558,628     1     558,628     1     558,628     1     88859:       314010103-033866     個人電腦 平板電腦     111/11/30     4     臺     29,194     1     29,194     4     29,194     1     29,194     0</td></td<>	財産編號     名稱     購置日期     日本     單位     數量/面積     價值     增加/原因     數量/面積     價值     減少原因有無報廢房因價值       公務預算     301290402-000001     穀苗機 紫外線     111/12/01     10     臺     558,628     1     558,628     1     558,628     1     88859:       314010103-033866     個人電腦 平板電腦     111/11/30     4     臺     29,194     1     29,194     4     29,194     1     29,194     0

公務預算

權屬: 桃園市

區分: 公共用 單位: 元

財產增減結存表

列印日期: 112/3/2

		-	原有(_	上期)量值	4	に期増加	本	期減少	1 10 14 42	現有(	本期)量值	
	財產類別	單位	數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積	本期折舊	數量	價值/面積	備者
3	土地	筆	34, 182	122, 865, 118, 551 10989266, 82	. 1	294, 554, 10, 46	0	0.00	0	34183	122, 865, 413, 105 10989277, 28	/
土	地改良物	個	1,043	3. 800. 315. 352 144102. 94	15	13, 403, 524 641, 65		0.00	0	1058	3, 813, 718, 876 144744. 59	
房屋	辨公房屋	棟	13	132, 076, 305 14893, 13	0	0.00	0	0.00	. 0	13	132, 076, 305 14893. 13	
建築.	宿舍	棟	0	0 0. 00	0	0.00	0	0 0.00	0	0	0.00	
水及設	其他	個	534	165, 286, 347 4022, 60	0	0.00	0	0, 00	0	534	165, 286, 347 4022. 60	
做備	小計	個	547	297, 362, 652 18915, 73	0	0.00	0	0 0.00	0	547	297, 362, 652 18915, 73	/ :
材	<b>浅械及設備</b>	件	5	155, 432	0	0	0	0	0	5	155, 432	/
交	船	艘	0		0		0			0		
通及	飛機	架	0		0		0			0		
運	汽(機)車	輛	0	21, 989, 183	. 0	0	0	0	0	0	21, 989, 183	
輸設	其他	件	308		0		0			308		
備	小計	個	308		0		0			308		
雜石	圖書	套	0		. 0		0			0		/
項設	其他	件	129	21, 811, 421	0	0	0	0	0	. 129	21, 811, 421	
備	小計	個	129		0		0			129		
	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	7
	總值		36, 214	127, 006, 752, 591	16	13, 698, 078	0	0	0	36230	127, 020, 450, 669	

說明:1. 財產價值以新台幣元計算,不滿一元者,四拾五入。

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:

主辦會計:

機關首長:

#### 桃園市政府養護工程處 財產增減月報表 - 桃園市

類別: 一般 權屬: 桃園市 區分: 公共用

第(一)聯

列印日期: 112/03/02

中華民國112 年 02 月 01 日 -- 112 年 02 月 28 日

第 (112) 年度

第1頁/共3頁

				使用			7.7	<b>本期增加</b>			本期泊	<b>域少</b>		
	財產編號	名 稱 特 徵 及 說 明	購置日期	用年限	單位	單價	數量 /面積	價值	増加原因	数量 /面積	價值	減少原因 有無 報廢原因 價值	核定機關 日期及文號	備考
	公務預算				•				•					
)	04010103-330910	通行路用地 桃114線—【中堰區】中 山路	112/02/17	0	平方公尺	28, 160	1 10. 46	294, 554	抵缴税款	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A			桃財産学 、 第1120001105 號	中堰區老街溪 段20530000 抵徵被繼 承人羅欽照君遺產稅
)	11010112B-00196	人行步道 人行道改善一中堰區三光 路1~21號	110/08/14	10	公里	0	1 0. 06	1, 240, 372	新建				ZA1110030884	ITB年度挑園市人行道 改善及修缮工程開口 契约(第二工區)第3次 部分驗收
)	11010112B-00197	人行步道 人行道改善一中堰區中華 路與普義路口	110/08/24	10	公里	0	. 1 0,06	1, 143, 808	新建				241110030884	110年度挑園市人行道 改善及修繕工程開口 契約(第二工區)第3次 部分驗收
)	11010112B-00198	人行步道 人行道鋪面改善—桃園區 龍壽街(龍泉一街·龍壽 街46巷)	110/11/02	10	公里	0	0.09	2, 152, 934	新建				ZATTT0030884	110年度桃園市人行道 改善及修繕工程開口 契約(第二工區)第3次 部分縣收
)	11010112B-00199	人行步道 新設人行道一觀音區大湖 路一段(上大國小前)	110/09/20	10	公里	. 0	1 0. 11	1, 423, 114	新建				ZA111UD30884	1110年度桃園市人行道 改善及修缮工程開口 契約(第二工區)第3次 部分験收
	11010112B-00200	人行步道 人行道改善一中堰區永信 路(永信路297號-民權路 四段)	111/07/30	10	公里	0	1 0. <b>0</b> 3	673, 951	新建				ZA1110083789	110年度桃園市人行道 改善及修繕工程開口 契約(第二工區)第4次 部分驗收
)	11010112B-00201	人行步道 人行道改善一中堰區環中 東路(266號-永福路)	111/08/12	10	公里	0	1 0. 02	467, 836	新建				2A1110083789	1110年度挑園市人行道 改善及修繕工程開口 契約(第二工區)第4次 部分驗收
	11010112B-00202	人行步道 人行道改善一中堰區中豐 路(民生路-中正路)	111/02/15	10	公里	0	0.04	532, 523	新建				281110083789	110年度桃園市人行道 改善及修缮工程間口 契約(第二工區)第4次 部分驗收

#### 桃園市政府養護工程處 財產增減月報表 - 桃園市

類別: 一般 權屬: 桃園市 區分: 公共用

第(一)聯

列印日期: 112/03/02

中華民國112 年 02 月 01 日 -- 112 年 02 月 28 日

第 (112) 年度

第2頁/共3頁

				使四				<b></b> 基期増加			本期減	少			
	財產編號	名 稱 特徵及說明	購置日期	用年限	單位	單價	數量 /面積	價值	増加原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值	核定機關 日期及文號	備考
<u>(9)</u>	111010112B-00203	人行步道 水溝蓋板與人行道改 善一中堰區青埔路一 段67號	111/03/03	10	公里	0	1 0. 01	228, 216	新建					241110009109	110年度桃園市人行道 改善及修缮工程開口 契约(第二工區)第4次 部分驗收
0	111010112B-00204	人行步道 人行道鋪面改善—中堰區 永園路一段與民溪二路	111/04/01	10	公里	0	1 0. 01	238, 953	新建						110年度桃園市人行道 改善及修繕工程開口 契約(第二工區)第4次 部分級收
1	111010112B-00205	人行步道 人行道鋪面改善一中堰區 青埔四街163號	111/05/02	10	公里	0	1 0. 02	161, 327	新建					2A1110083789	110年度桃園市人行道 改善及後緒工程開口 契約(第二工區)第4次 部分驗收
0	111010112B-00206	人行步道 人行道鋪面改善一中堰區 廣明路115號	111/04/21	10	公里	. 0	1 0. 01	126, 288	新建					ZA1110083789	110年度挑園市人行道 改善及後緒工程間口 契約(第二工區)第4次 部分融收
<u> </u>	111010112B-00207	人行步道 人行道鋪面改善一中堰區 青商路與青松街	111/07/04	10	公里	0	1 0. 12	608, 636	新建	·	·			2A1110083789	110年度桃園市人行道 改善及修缮工程開口 契约(第二工區)第4次 部分驗收
<b>(19)</b>	111010112B-00208	人行步道 人行道鋪面與水溝蓋板改 善一中堰區青埔路二 段122號(青埔國小前)	111/07/20	10	公里		i 0. 02	252, 263	新建	:		-	,	ZAII10083789	1110年度桃園市人行道 改善及修繕工程開口 契約(第二工區)第4次 部分驗收
(B)	111010112B-00209	人行步道 人行道改善一中堰區民權 路712~722號	111/08/24	10	公里	0	1 0. 05	711, 009	新建					2A1110083789	[10年度桃園市人行道 改善及修缮工程間口 契约(第二工區)第4次 部分驗收
(b)	111010203A-00007	護坡 挑114,115,119線紐澤西 護欄,鋼板護欄及反光導 標	106/11/03	30	公尺	0	1 641. 00	3, 442, 294	新建					ZAT120000309	復興區獎捌修復工 程(挑114, [15, 119線)
	·	小計					16 652. 11	13, 698, 078		0.00		0			

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: 112/03/02

中華民國112 年 02 月 01 日 -- 112 年 02 月 28 日

第 (112) 年度 第 3 頁 / 共 3 頁

			使四			1	<b></b> 上期增加		7 -	本期減			
財產編號	名 稱 特 徵 及 說 明	購置日期	用年限	單位	單價	數量 /面積	價值	増加原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因 價值	核定機關日期及文號	備考
	經費小計					16 652, 11	13, 698, 078	/	0 0. 00		0		
	總計					16 652, 11	13, 698, 078		0.00		D		

覆核

機關首長

公務預算

椎屬: 桃園市

區分: 公務用 單位: 元 軟體增減結存表

中華民國112年02月01日 起至112年02月28日止

列印日期: 112/3/2

季(期)別:月報表

D1 文 华  D1	盟 /2-	原有(	(上期)量值	4	<b>以期增加</b>	本	期減少	- + + 10 144 AV	現有(	(本期)量值	/44. 42.
財產類別	單位	數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	數量	價值	備考
應用系統	套	14	45,544,542	0	0	0	0	0	14	45,544,542	
套裝軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
授權軟體	套	33	52,664	0	. 0	0	0	0	33	52,664	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		47	45,597,206	0	0	0	. 0	_ 0	47	45,597,206	

製表

工程吳 璋

覆核

主辨會計

聘 用蓝秀玲

機關首長

報用申放所 劉軍希(Z1

秘書室王 琪

會計室張贊祥主任張贊祥

#### 軟體增減月報表-桃園市

區分: 公務用

第(一)聯

列印日期:

112/3/2

機關代號: 380110100G

中華民國112 年 02 月 01 日 -- 112 年 02 月 28 日

第 (112) 年度

	•				1 00 /1			02 /1 20		- Hn	35 (114 )			
	27 15		最低			-	本期增加			本期	<b>减少</b>		11 24 15 00	
軟體編號	名 稱 特 徵 及 說 明	登錄日期	使用 年限	單位	單價	數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因 (報廢原因)	有無 強值	核定機關 日期及文號	備考
	本月無增減資料													
				<b>*</b>		*								
												1		
											2			
,														

製表

工程吳 瑋

覆核

秘書室王 琪

主辦會計

聘用黄秀玲專案助理黄秀玲

機關首長

拿計室張贊祥

機關市政府 劉軍希(乙])

公務預算

權屬: 桃園市 區分: 公共用

單位: 元

軟體增減結存表

列印日期: 112/3/2

季(期)別:月報表

中華民國112年02月01日 起至112年02月28日止

日上文本口山	昭 /4	原有	(上期)量值	*	<b>本期增加</b>	本	期減少	+ Hu 144 소·k	現有	(本期)量值	/+- +/
財產類別	單位	數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	數量	價值	備考
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	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

製表

覆核

主辦會計 專案助理黃秀玲

機關首長

#### 軟體增減月報表-桃園市

區分: 公共用

第(一)聯

列印日期:

112/3/2

機關代號: 380110100G

中華民國112 年 02 月 01 日 -- 112 年 02 月 28 日

第(112)年度

			最低				本期増加			本期	減少			
軟體編號	名 稱 特 後 及 說 明	登錄日期	最低 使用 年限	單位	單價	數量	價值	増加原因	數量	價值	減少原因 (報廢原因)	有幾 價值	核定機關 日期及文號	備考
	本月無増減資料													
												,		
			,											
,														
		,												

脚表

工程吳 瑋

覆核

秘書室王 琪

主辦會計

聘 用黄秀玲

機關首長

會計室張贊祥

姚國市政府 劉 軍希(乙1)

#### 桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單 112年2月1日 至 112年2月28日

印表日期: 2023/03/03 頁 數: 1 / 24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	106	罰款及賠償收 入一賠償收入 一一般賠償收 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 入一罰金罰鍰 及怠金一罰金 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 入一罰金罰鍰 及怠金一罰金 罰鍰		科目計 預算數	1, 800	
桃園市政府養 護工程處25546	107	罰款及賠償收 入一賠償收入 一一般賠償收 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 入一賠償收入 一一般賠償收入	(A2)107年度收入退還	預算數		
桃園市政府養 護工程處25546	107	罰款及賠償收 入一賠償收入 一一般賠償收 入		科目計 預算數	69, 161	
桃園市政府養 護工程處25546	107	其他收入一雜 項收入一其他 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 入一罰金罰鍰 及怠金一罰金 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 112年度歲入(收入)對帳單 112年2月1日 至 112年2月28日

印表日期: 2023/03/03 頁 數: 2 / 24頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府養 護工程處25546	108	罰款及賠償收 入一罰金罰鍰 及怠金一罰金 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 入一罰金罰鍰 及怠金一罰金 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	108	罰款及賠償收 入一罰金罰鍰 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 入一罰金罰鍰 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 入一賠償收入 一一般賠償收入	(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 入一賠償收入 一一般賠償收 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 入一賠償收入 一一般賠償收 入		科目計 預算數	1, 348	
桃園市政府養 護工程處25546	108	財產收入一廢 舊物資售價 一廢舊物資售 價	(A2)108年收入退還	預算數		

印表日期: 2023/03/03 頁 數: 3 / 24頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府養 護工程處25546	108	補助及協助收 入一上級政府 補助收入一計 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 入一上級政府 補助收入一計 畫型補助收入	(A2)108年收入退還	預算數		
桃園市政府養 護工程處25546	109	罰款及賠償收 入一罰金罰鍰 及怠金一罰金 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 入一罰金罰鍰 及怠金一罰金 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 入一罰金罰鍰 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 入一罰金罰鍰 及怠金一罰金 罰鍰		科目計 預算數	85, 600	

印表日期: 2023/03/03 頁 數: 4 / 24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	109	罰款及賠償收 入一賠償收入 一一般賠償收 入	(A1)109年度一般賠償收入保留	112/ 2/17	-105, 337	退還「桃園市南區全面換裝節能 (智能)路燈暨維護案-南區路燈供 電纜線工程」第7期估驗逾期違約 罰金。電(桃園市政府養護工程處)
				112/ 2/17	-11, 491	退還「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」第11期估驗逾期違約罰金。 電(桃園市政府養護工程處)
				112/ 2/17	-14, 364	退還「109年度桃園市路燈新設及 遷移工程(開口契約)(B區)」第5期 估驗逾期違約罰金。電(收入退還 書帳號:60)(桃園市政府養護工程 處)
				112/ 2/17	-22, 025	退還「109年度桃園市路燈新設及 遷移工程(開口契約)(B區)」第3期 工程估驗款逾期違約金。電(桃園 市政府養護工程處)
				112/ 2/17	-11, 491	退還「109年度桃園市路燈新設及 遷移工程(開口契約)(B區)」第4期 估驗逾期違約罰金。電(桃園市政 府養護工程處)
				112/ 2/17	-13, 407	退還「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」第12期估驗逾期違約罰金。電(收入退還書帳號:60)(桃園市政府養護工程處)
				小計	-178, 115	
				預算數	53, 387	
桃園市政府養	109	罰款及賠償收		科目計	-178, 115	
護工程處25546		入一賠償收入 一一般賠償收 入		預算數	53, 387	

印表日期: 2023/03/03 頁 數: 5 / 24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	109	財産收入一廢 舊物資售價 一廢舊物資售 價	(A2)109年收入退還	預算數		
桃園市政府養 護工程處25546	110	罰款及賠償收 入一罰金罰鍰 及怠金一罰金 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	353, 500	
桃園市政府養 護工程處25546	110	罰款及賠償收 入一罰金罰鍰 及怠金一罰金 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)。	預算數		
桃園市政府養 護工程處25546	110	罰款及賠償收 入一罰金罰鍰 及怠金一罰金 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)。	預算數		
桃園市政府養 護工程處25546	110	罰款及賠償收 入一罰金罰鍰 及怠金一罰金 罰鍰		科目計 預算數	353, 500	
桃園市政府養護工程處25546	110	罰款及賠償收入 入一賠償收入 一一般賠償收入	(A1)110年度一般賠償收入保留	預算數	125, 682	,
桃園市政府養 護工程處25546	110	罰款及賠償收入 入一賠償收入 一一般賠償收入		科目計 預算數	125, 682	
桃園市政府養 護工程處25546	110	補助及協助收 入一上級政府 補助收入一計 畫型補助收入	(A1)110年度計畫型補助收入 保留	預算數	7, 086	

印表日期: 2023/03/03 頁 數: 6 / 24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	補助及協助收 入一上級政府 補助收入一計 畫型補助收入		科目計 預算數	7, 086	
桃園市政府養護工程處25546	110	其他收入一雜 項收入一其他 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	其他收入一雜 項收入一其他 雜項收入		科目計 預算數	73, 960	
桃園市政府養護工程處25546	111	罰款及賠償收 入一罰金罰金 及怠金一罰金 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)。	112/2/3 112/2/6 小計 合計 預算數	·	
桃園市政府養 護工程處25546	111	罰款及賠償收 入一罰金罰鍰 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)。	預算數	333, 333	
桃園市政府養 護工程處25546	111	罰款及賠償收 入一罰金罰鍰 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)。	預算數		
桃園市政府養 護工程處25546	111	罰款及賠償收 入一罰金罰鍰 及怠金—罰金 罰鍰		科目計 預算數	7, 200 359, 800	<b>i</b>

印表日期: 2023/03/03 頁 數: 7 / 24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	罰款及賠償收入 入一賠償收入 一一般賠償收入	(A1)111年度一般賠償收入保留	112/ 2/14	50, 000	[公]「桃園市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案」績效指標PS4.4試辦計畫書(第一版)懲罰性違約金。燈(桃園市政府養護工程處)
				小計	50,000	
				合計	112, 425	
				預算數	1, 443, 025	
桃園市政府養	111	罰款及賠償收		科目計	112, 425	
護工程處25546		入一賠償收入 一一般賠償收 入		預算數	1, 443, 025	
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)111年度場地設施使用費 保留	112/ 2/ 8	8, 000	借用本市中壢區洽溪公園111年 12月22日8時至17時辦理「夢境之 翼電影拍攝」公園場地使用費。園 (桃園市政府養護工程處)
				小計	8,000	
				合計	17,000	
				預算數	25,000	
桃園市政府養	111	規費收入一使		科目計	17,000	
護工程處25546		用規費收入 一場地設施使 用費		預算數	25, 000	
桃園市政府養	111	財產收入一財	(A1)111年度租金收入保留	合計	46, 482	
護工程處25546		産孳息-租金 收入		預算數	46, 482	
桃園市政府養	111	財產收入一財		科目計	46, 482	
護工程處25546		産孳息-租金 收入		預算數	46, 482	1
桃園市政府養 護工程處25546	111	補助及協助收 入一上級政府 補助收入一計 畫型補助收入	(A1)111年度計畫型補助收入 保留	預算數	19, 955, 446	

# 桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年2月1日 至 112年2月28日

印表日期: 2023/03/03 頁 數: 8 / 24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		補助及協助收 入一上級政府 補助收入一計 畫型補助收入		科目計 預算數	19, 955, 446	
桃園市政府養護工程處25546		其他收入一雜 項收入一其他 雜項收入	(AI)111年度其他雜項收入保留	預算數	70, 044	
桃園市政府養 護工程處25546	111	其他收入一雜 項收入一其他 雜項收入		科目計 預算數	70, 044	

印表日期: 2023/03/03 頁 數: 9 / 24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	112	罰款及賠償收 入一罰金罰鍰	鍰 治條例之罰鍰收入(依據桃園	112/ 2/ 2	1, 200	112RB00012(桃園市政府養護工程 處)
		及怠金一罰金 罰鍰	市公園管理自治條例規定辦理)。	112/ 2/ 3	3, 600	112RB00001,112RB00005(桃園市政 府養護工程處)
				112/ 2/ 7	2, 400	112RB00002,112RB00008(桃園市政府養護工程處)
				112/ 2/ 8	1, 200	112RB00006(桃園市政府養護工程 處)
				112/ 2/ 9	3, 600	112RB00003,112RB00017,112RB000 32(桃園市政府養護工程處)
				112/ 2/10	1, 200	112RB00029(桃園市政府養護工程 處)
				112/ 2/10	6, 000	112RB00010, 112RB00019, 112RB000 22, 112RB00024, 112RB00028(桃園 市政府養護工程處)
				112/ 2/13	1, 200	112RB00023(桃園市政府養護工程 處)
				112/ 2/14	2, 400	112RB00034,112RB00035(桃園市政府養護工程處)
				112/ 2/15	2, 400	112RB00026, 112RB00052(桃園市政府養護工程處)
				112/ 2/16	1,200	112RB00057(桃園市政府養護工程 處)
		•		112/ 2/20	6, 000	112RB00007, 112RB00013, 112RB000 20, 112RB00027, 112RB00048(桃園 市政府養護工程處)
				112/ 2/20	2, 400	112RB00030,112RB00066(桃園市政 府養護工程處)
				112/ 2/20	1, 200	112RB00054(桃園市政府養護工程 處)
				112/ 2/20	2, 400	112RB00065,112RB00068(桃園市政 府養護工程處)
				112/ 2/21	3, 600	112RB00031, 112RB00042, 112RB000 46(桃園市政府養護工程處)

印表日期: 2023/03/03 頁 數: 10 / 24頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
				112/ 2/22	2, 400	112RB00072, 112RB00085(桃園市政府養護工程處)
				112/ 2/23	1, 200	112RB00076(桃園市政府養護工程 處)
				112/ 2/24	4, 800	112RB00063, 112RB00084, 112RB000 86, 112RB00097(桃園市政府養護工 程處)
				小計	50, 400	
				預算數	800, 000	
桃園市政府養 護工程處25546	112	罰款及賠償收 入一罰金罰鍰	(A2)違反桃園市行道樹管理 維護自治條例之罰鍰收入(依	112/ 2/13	2, 400	112RB00041(桃園市政府養護工程 處)
		及怠金-罰金 罰鍰	據桃園市行道樹管理維護自治條例規定辦理)。	112/ 2/20	1, 200	112RB00033(桃園市政府養護工程 處)
				112/ 2/20	2, 400	112RB00062(桃園市政府養護工程 處)
				小計	6,000	
				預算數	30,000	
桃園市政府養 護工程處25546	112	罰款及賠償收 入一罰金罰鍰 及怠金一罰金 罰鍰	(A3)違反市區道路條例之罰 鍰收入(依據市區道路條例規 定辦理)。	預算數	90, 000	
桃園市政府養	112	罰款及賠償收		科目計	56, 400	
護工程處25546		入一罰金罰鍰 及怠金一罰金 罰鍰		預算數	920, 000	ł.
桃園市政府養 護工程處25546	112	罰款及賠償收 入一賠償收入 一一般賠償收 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)。	預算數	2, 095, 000	
桃園市政府養 護工程處25546	112	罰款及賠償收 入一賠償收入 一一般賠償收 入	(A2)占用公有土地補償收入 (依據本市市有不動產被占用 處理要點及民法第179條相關 規定辦理)。	預算數	410, 000	

印表日期: 2023/03/03 頁 數: 11 / 24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	112	罰款及賠償收 入一賠償收入 一一般賠償收	(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	112/ 2/13	27, 950	「違反桃園市行道樹管理自治條例 第12條規定」(茄苓3株)罰款。園 (桃園市政府養護工程處)
		入	治條例規定辦理)。	小計	27, 950	
				預算數	300, 000	
桃園市政府養護工程處25546	112	罰款及賠償收 入一賠償收入		科目計	27, 950	
或一在处20040		一一般賠償收入		預算數	2, 805, 000	
桃園市政府養 護工程處25546	112	規費收入一使用規費收入	(A1)辦理檔案應用複製規費	112/ 2/14		檔案應用複製費用。行(桃園市政 府養護工程處)
		一資料使用費		小計 預算數	2	
桃園市政府養護工程處25546	112	規費收入一使 用規費收入 一資料使用費		科目計 預算數	2	
桃園市政府養 護工程處25546	112	規費收入一使 用規費收入 一場地設施使 用費	(A1)借用本市公園場地使用 費(依據桃園市公園場地使用 辦法辦理)。	預算數	40, 000	
桃園市政府養 護工程處25546	112	規費收入一使 用規費收入 一場地設施使 用費		科目計 預算數	40, 000	
桃園市政府養護工程處25546	112	財産收入一財 産孳息一利息 收入	(A1)各項專戶存款之利息收入(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。	預算數	420, 000	
桃園市政府養 護工程處25546	112	財産收入一財 産孳息一利息 收入		科目計 預算數	420, 000	

印表日期: 2023/03/03 頁 數: 12 / 24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	112	財産收入一財 産孳息一權利 金	(A1)依契約所訂應獲之權利 金收入(依據各項權利金契約 辦理)。	預算數	487, 000	7 7 3 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
桃園市政府養 護工程處25546	112	財産收入一財 産孳息一權利 金		科目計 預算數	487, 000	
桃園市政府養護工程處25546	112	財産收入一財 産孳息一租金 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)。	112/ 2/ 4	8, 000	本處廳舍(風禾+三民)112年1月份 自動販賣機設置租金。秘(桃園市 政府養護工程處)
				112/ 2/16	1, 032	租用「本市桃園區水汴頭段4地號 土地」112年1~12月租金。園(桃園 市政府養護工程處)
				小計	9, 032	
				合計	17,032	
				預算數	410,000	
桃園市政府養	112	財産收入一財		科目計	17, 032	
護工程處25546		產孳息—租金 收入		預算數	410, 000	
桃園市政府養 護工程處25546	112	財產收入一廢 舊物資售價 一廢舊物資售 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)。	預算數	10, 140, 000	
桃園市政府養 護工程處25546	112	財産收入一廢 舊物資售價 一廢舊物資售 價		科目計 預算數	10, 140, 000	

印表日期: 2023/03/03 頁 數: 13 / 24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	112	補助及協助收 計 動 一 上 入 一 は 助 收 所 計 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	(A1)內政部營建署補助辦理 「提升道路品質計畫(內本原 )」一桃園市大溪區人本原 道路市大溪區人本康相 道路多目標改善署110年6月 21日營署21日年6月 21日營署3 1101118966號函議議章 110年8月26日桃誠同業在 1100003471號函議議 1100003471號函 1100003471號所 後 110年8月26日 110年8月26日 110年8月26日 110年8月26日 110年8月26日 110年8月26日 110年8月26日 110年8月26日 110年8月26日 110年8月26日 1100003471 11000003471 11000003471 11000003471 11000003471 11000003471 11000000	預算數	25, 284, 761	
桃園市政府養護工程處25546	112	補助及協助政治 畫型補助收內計	(A2)交通部公路總計畫(A2)交通部公路總計畫(1106~114年)」 意質并道路等之數學, 一象質是, 一象質的。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一	預算數	10, 000, 000	

印表日期: 2023/03/03 頁 數: 14 / 24頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	八庫日期	金額	摘要
桃園市政府養護工程處25546	112	補助 及協政 計 動 機 動 機 動 機 動 收 入 一 收 入 一 收 入 一 入 人 入 人 入 人 入 人 入 入 入 入 入 入 入 入 入 入	(A3)交通部公路總局補數公路總局補畫(2106~114年)」一新選出, (106~114年)」一新選出, (106~114年)」一新選出, (106~114年)」一個 (106~114年)」一個 (106~114年)」一個 (106~114年)」一個 (106~114年)」 (106~114年)」 (106~114年) (106~1144	預算數	35, 000, 000	
桃園市政府養護工程處25546	112	補助及協助收 入一上級政府 補助收入 畫型補助收入	(A4)交通部公路總局補助辦理「提升道路—114年)」一復興業統)(106~114年)」一復與系統)(106~114年)」一後期間,一個工作。 (7K+000—10K+700)道路與 區域116線 (7K+000—10K+700)道路與 內方數學的一個工作。 內方數學的一個工作。 (7K+000—10K+700)道路與 內方數學的一個工作。 內方數學的一個工作。 一個工作, 一一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一	預算數	40, 000, 000	

印表日期: 2023/03/03 頁 數: 15 / 24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	112	補助及協助收 入一上級政府 補助收入 畫型補助收入	(A5)內政部營建署補助辦理 「提升資路品質計畫(內政部 」2.0」一推動騎樓學 一推動騎樓學 一推動 時間 111年5月19日營署建管 111103584號函 111年6月22日 1110002524號函同務 1110002524號函同務 1110002524號函同務 1110002524號函同務 1110002524號 1110002524號 1110002524號 1110002524號 1110002524號 1110002524號 1110002524號 1110002524號 1110002524號 1110002524號 1110002524號 1110002524號 1110002524號 1110002524號 1110002524號 1110002524號 1110002524號 1110002524號 1110002524號 1110002524 111000252 1110000252 1110000252 1110000252 1110000252 11100002 11100002 1110000	預算數	5, 130, 000	
桃園市政府養護工程處25546		補助及協助收 入一上級政府 補助收入 畫型補助收入	(A6)內政部營建署補助辦理 「提升道路」 (A6)內政部營建署補助內地 (A6)內政部營建 (A17至A19機 (A17至A19機 (A17至A19機 (A17至A19機 (A17至A19機 (A17至A19機 (A17至A19機 (A17至A19機 (A17至A19機 (A1110806571 (A111080671 (A111080671 (A111080671 (A111080671 (A111080671 (A111080671 (A111080671 (A111080671 (A111080671 (A111080671 (A111080671 (A111080671 (A1110807	預算數	1,000,000	

印表日期: 2023/03/03 頁 數: 16 / 24頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	八庫日期	金額	摘要
桃園市政府養護工程處25546	112	補助及協助收 入一上級政府 補助收入 畫型補助收入	(A7)內政部營建署補助辦理 「提升道路器質計畫(內政部 )2.0」。 一機工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	預算數	1, 000, 000	
桃園市政府養護工程處25546	112	補助及協助收 入一上級政府 補助收入 畫型補助收入	(A8)內政部營建署補助辦理 「提升」2.0」,也 一樣 一樣 一樣 一樣 一樣 一樣 一樣 一樣 一樣 一樣 一樣 一樣 一樣	預算數	1, 000, 000	
桃園市政府養護工程處25546	112	補助及協助收 入一上級政府 補助收入一計 畫型補助收入	(A9)內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內區)2.0」一桃園市南崁地區部市畫道路大學,一個學學,一個學學,一個學學,一個學學,一個學學,一個學學,一個學學,一個	預算數	38, 152, 000	

印表日期: 2023/03/03 頁 數: 17 / 24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	112	補助及協助收 一上級政府 補助收入一計 畫型補助收入	(A10)內政部營建署補助辦理 「提升道路品質數量」 (A10)內政部營建署補助辦理 (A10)內政部營建署。 (A10)內方 (A10)內方 (A10)內方 (A10)內 (A10)	預算數	1, 000, 000	
桃園市政府養護工程處25546	112	補助及協助收 入一上級政 補助收入 畫型補助收入	(A11)內政部營建署補助辦理 「提升道路品質計畫(內政本 )2.0」一桃園市龜山區人本 不範道路一光峰道路人 一樂利橋)周邊道路(大同 養計畫所需經費(內內營 署111年4月11日的內營等 1110806571號函核定)(養 調子作:設備及投養 理工作:設備及投養 2,000,000元(中央補助 1,000,000元(收支併列), 配合1,000,000元)。	預算數	1, 000, 000	
桃園市政府養護工程處25546	112	補助及協助收 入一上級政府 補助收入一計 畫型補助收入	(A12)內政部營建署補助辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」一桃園崖線景觀生活廊道串聯計畫所需經費(內政部營建署111年5月16日於內內營字第1110808410號函過營字第1110808410號函過資資。 後出編列工務業務一道資金,250,000元(中央補助1,440,000元(收支併列),市配合810,000元)。	預算數	1, 440, 000	

印表日期: 2023/03/03 頁 數: 18 / 24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	112	補助及協助收 內上 一上 一上 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	(A13)內政部營建署補助理 可以上, 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	預算數	5, 000, 000	
桃園市政府養 護工程處25546	112	補助及協助收 入一上級政府 補助收入一計 畫型補助收入	(A14)千元進整。	預算數	239	
桃園市政府養 護工程處25546	112	補助及協助收 入一上級政府 補助收入一計 畫型補助收入		科目計 預算數	165, 007, 000	
桃園市政府養 護工程處25546	112	其他收入一雜 項收入一收回 以前年度歲出	(A1)收回以前年度歲出(依相關規定辦理)。	預算數	300, 000	
桃園市政府養 護工程處25546	112	其他收入一雜 項收入一收回 以前年度歲出		科目計 預算數	300, 000	

# 桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

印表日期: 頁 數:

2023/03/03 19 / 24頁

112年2月1日 至 112年2月28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	112	其他收入一雜 項收入一其他 雜項收入	(A1)辦理本處轄管公園設施 更新改善及緊急修繕等相關 費用。(由本市都市發展基金 支應)(歲出編列工務業務	112/ 2/ 4	•	本市都市發展基金補助辦理本處轄 管公園設施更新改善及緊急修繕等 相關費用。園(桃園市政府養護工 程處)
			一道路養護管理工作:設備 及投資108,000,000元)(收支	小計	36, 000, 000	
			併列)。	預算數	108, 000, 000	
桃園市政府養護工程處25546	112	其他收入一雜 項收入一其他 雜項收入	(A2)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)。	112/ 2/13		「112年度桃園市私有既有道路」 招標文件費用(2份)。行(桃園市政 府養護工程處)
				112/ 2/14		「112年度桃園市私有既有道路」 招標文件費用(3份)。行(桃園市政 府養護工程處)
				112/ 2/14	300	「112年度桃園市私有既有道路」 招標文件費用(3份)。行(桃園市政 府養護工程處)
				112/ 2/15	500	「112年度桃園市私有既有道路」 招標文件費用(5份)。行(桃園市政 府養護工程處)
		,		112/ 2/20	800	「112年度桃園市私有既有道路」 招標文件費用(8份)。行(桃園市政 府養護工程處)
	ì			112/ 2/20	48, 288	繳交駕車撞毀桃園市大溪區慈康路 172巷口路燈(編號:1002331)賠償 費。燈(桃園市政府養護工程處)
				112/ 2/20	100	「112年度桃園市私有既有道路」 招標文件費用(1份)。行(桃園市政 府養護工程處)
				112/ 2/23	400	「112年度桃園市私有既有道路」 招標文件費用(4份)。行(桃園市政 府養護工程處)
				小計	50, 888	
	<u> </u>			預算數	62,000	

印表日期: 2023/03/03 頁 數: 20 / 24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	112	其他收入一雜 項收入一其他 雜項收入		科目計預算數	36, 050, 888 108, 062, 000	
桃園市政府養 護工程處25546	112	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	112	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	112	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	112	預收款	(A1)暫時收繳之款項	預算數		
彙總	106	罰款及賠償收入 入一賠償收入 一一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	107	罰款及賠償收 入一罰金罰鍰 及怠金一罰金 罰鍰		收入小計 收入合計 預算	1,800	
彙總	107	罰款及賠償收入 入一賠償收入 一一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算	69, 161	
彙總	107	其他收入一雜 項收入一其他 雜項收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	罰款及賠償收 入一罰金罰鍰 及怠金—罰金 罰鍰		收入小計 收入合計 預算	6, 500	

印表日期: 2023/03/03 頁 數: 21 / 24頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	108	罰款及賠償收 入一賠償收入 一一般賠償收 入		收入小計 收入合計 預算	1, 348	
彙總	108	財產收入一廢 舊物資售價 一廢舊物資售 價		收入小計 收入合計 預算	·	
彙總	108	補助及協助收 入一上級政府 補助收入一計 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 入一罰金罰鍰 及怠金一罰金 罰鍰		收入小計 收入合計 預算	85, 600	-
彙總	109	罰款及賠償收 入一賠償收入 一一般賠償收 入		收入小計 收入合計 預算	-178, 115 -178, 115 53, 387	
彙總	109	財產收入一廢 舊物資售價 一廢舊物資售 價		收入小計 收入合計 預算		
彙總	110	罰款及賠償收 入一罰金罰鍰 及怠金—罰金 罰鍰		收入小計 收入合計 預算	353, 500	·
彙總	110	罰款及賠償收 入一賠償收入 一一般賠償收 入		收入小計 收入合計 預算	125, 682	

印表日期: 2023/03/03 頁 數: 22 / 24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	110	補助及協助收 入一上級政府 補助收入一計 畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	7, 086	
彙總	110	其他收入一雜 項收入一其他 雜項收入		收入小計 收入合計 預算	73, 960	
彙總	. 111	罰款及賠償收 入一罰金罰金 及怠金一罰金 罰鍰		收入小計 收入合計 預算	2, 400 7, 200 359, 800	
彙總	111	罰款及賠償收 入一賠償收入 一一般賠償收 入		收入小計 收入合計 預算	50, 000 112, 425 1, 443, 025	
彙總	111	規費收入一使 用規費收入 一場地設施使 用費	·	收入小計 收入合計 預算	8, 000 17, 000 25, 000	
彙總	111	財産收入一財 産孳息一租金 收入		收入小計 收入合計 預算	46, 482 46, 482	
彙總	111	補助及協助收 入一上級政府 補助收入一計 畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	19, 955, 446	
彙總	111	其他收入一雜 項收入一其他 雜項收入		收入小計 收入合計 預算	70, 044	

印表日期: 2023/03/03 頁 數: 23 / 24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	112	罰款及賠償收 入一罰金罰鍰 及怠金一罰金 罰鍰		收入小計 收入合計 預算	56, 400 56, 400 920, 000	
彙總	112	罰款及賠償收 入一賠償收入 一一般賠償收 入		收入小計 收入合計 預算	27, 950 27, 950 2, 805, 000	
彙總	112	規費收入一使 用規費收入 一資料使用費		收入小計 收入合計 預算	2 2	
彙總	112	規費收入一使 用規費收入 一場地設施使 用費		收入小計 收入合計 預算	40, 000	
彙總	112	財産收入一財 産孳息一利息 收入		收入小計 收入合計 預算	420, 000	
彙總	112	財産收入一財 産孳息一權利 金		收入小計 收入合計 預算	487, 000	
彙總	112	財産收入-財産孳息-租金 收入		收入小計 收入合計 預算	9, 032 17, 032 410, 000	
彙總	112	財產收入一廢 舊物資售價 一廢舊物資售 價		收入小計 收入合計 預算	10, 140, 000	
彙總	112	補助及協助收 入一上級政府 補助收入一計 畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	165, 007, 000	

# 桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年2月1日 至 112年2月28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	112	其他收入一雜 項收入一收回 以前年度歲出		收入小計 收入合計 預算	300, 000	
彙總	112	其他收入一雜 項收入一其他 雜項收入		收入小計 收入合計 預算	36, 050, 888 36, 050, 888 108, 062, 000	
彙總	112	收回以前年度 歲出款		收入小計 收入合計 預算		
彙總	112	預收款		收入小計 收入合計 預算		

印表日期: 頁 數: 2023/03/03 24 / 24頁

#### 546 桃園市政府養護工程處

列印日期:112/03/03

頁次:1/4

科目编號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件编號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11235854601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		26, 522, 000	21, 992, 421	4, 529, 579
11235854601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/02/01	18954	0200964	7, 167, 000	分配數		33, 689, 000	21, 992, 421	11, 696, 579
11235854601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/02/02	546651120200058	0201668		支付數	49, 322	33, 689, 000	22, 041, 743	11, 647, 257
11235854601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/02/02	546651120200059	0201669		支付數	37, 953	33, 689, 000	22, 079, 696	11, 609, 304
11235854601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/02/03	546651120200023	0200546		支付數	12, 432	33, 689, 000	22, 092, 128	11, 596, 872
11235854601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/02/03	546651120200041	0200547		支付數	389, 711	33, 689, 000	22, 481, 839	11, 207, 161
11235854601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/02/03	546651120200043	0200548		支付數	7, 304	33, 689, 000	22, 489, 143	11, 199, 857
11235854601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/02/03	546651120200046	0200549		支付數	93, 644	33, 689, 000	22, 582, 787	11, 106, 213
11235854601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/02/03	546651120100052	0200731		支付敦	118, 573	33, 689, 000	22, 701, 360	10, 987, 640
11235854601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/02/03	546651120200053	0200732		支付數	417, 852	33, 689, 000	23, 119, 212	10, 569, 788
11235854601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/02/04	546651120100039	0200041		支出收回	28, 751	33, 689, 000	23, 090, 461	10, 598, 539
11235854601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/02/17	546651120200087	0206466		支付數	16, 000	33, 689, 000	23, 106, 461	10, 582, 539
11235854601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/02/17	546651120200088	0206467		支付數	12, 150	33, 689, 000	23, 118, 611	10, 570, 389
11235854601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/02/17	546651120200089	0206468		支付敦	41,041	33, 689, 000	23, 159, 652	10, 529, 348
11235854601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/02/22	546651120200074	0200215		支出收回	7, 077	33, 689, 000	23, 152, 575	10, 536, 425
11235854601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/02/24	546651120200069	0206544		支付敦	3, 853, 955	33, 689, 000	27, 006, 530	6, 682, 470
11235854601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/02/24	546651120200072	0206545		支付數	193, 668	33, 689, 000	27, 200, 198	6, 488, 802
11235854601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/02/24	546651120200074	0206546		支付數	65, 032	33, 689, 000	27, 265, 230	6, 423, 770

#### 546 桃園市政府養護工程處

列印日期:112/03/03

頁次:2/4

科目编號	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
11235854601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/02/24	546651120200070	0206987		支付數	50, 000	33, 689, 000	27, 315, 230	6, 373, 770
	Line by the last of the last o	110,100,101	5.10051100000001	0000000		1 11 41	0.7 0.10	30 000 000	05.000.150	E 555 000
11235854601070110	一般行政-行政管理-人員维持費*人事費	112/02/24	546651120200094	0208230		支付數	617, 942	33, 689, 000	27, 933, 172	5, 755, 828
	小計				7, 167, 000		5, 940, 751			
11235854601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結除	5,010,151	873, 000	739, 995	133, 005
11235854601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/02/01	546651120100056	0200812		支付敦	101, 325	873, 000	841, 320	31, 680
11235854601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費		19384	0200965	809, 000			1, 682, 000	841, 320	840, 680
11235854601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/02/03	546651120200048	0200550		支付數	4, 300	1, 682, 000	845, 620	836, 380
11235854601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/02/03	546651120200061	0201912		支付數	11, 782	1, 682, 000	857, 402	824, 598
11235854601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/02/09	546651120200062	0203978		支付數	121,598	1, 682, 000	979, 000	703, 000
11235854601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/02/09	546651120200063	0203979		支付數	12, 407	1, 682, 000	991, 407	690, 593
11235854601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/02/09	546651120200065	0203981		支付數	48, 649	1, 682, 000	1, 040, 056	641, 944
11235854601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/02/13	546651120200068	0204727		支付數	101, 838	1,682,000	1, 141, 894	540, 106
11235854601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/02/14	546651120200079	0205361		支付數	45, 718	1, 682, 000	1, 187, 612	494, 388
11235854601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/02/15	546651120200080	0205528		支付數	30, 899	1, 682, 000	1, 218, 511	463, 489
11235854601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/02/18	546651120200092	0207127		支付數	47, 155	1, 682, 000	1, 265, 666	416, 334
11235854601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/02/22	546651120200103	0209062		支付數	12, 500	1, 682, 000	1, 278, 166	403, 834
11235854601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/02/23	546651120200106	0209437		支付數	22, 530	1, 682, 000	1, 300, 696	381, 304
11235854601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/02/24	546651120200096	0208232		支付數	51, 960	1, 682, 000	1, 352, 656	329, 344
	小計				809, 000		612, 661			
11235854601070240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		2, 000	2, 000	0
	小計				0:		0			
11235854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費					上期結餘		32, 316, 000	6, 644, 032	25, 671, 968
11235854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費	112/02/01	19385	0200966	3, 641, 000	分配數		35, 957, 000	6, 644, 032	29, 312, 968
11235854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費	112/02/13	546651120200076	0204987		支付數	43, 672	35, 957, 000	6, 687, 704	29, 269, 296
11235854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費	112/02/14	546651120200077	0205359		支付數	12, 784	35, 957, 000	6, 700, 488	29, 256, 512
11235854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費	112/02/14	546651120200078	0205360		支付數	15, 335	35, 957, 000	6, 715, 823	29, 241, 177
11235854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費	112/02/16	546651120200084	0206064		支付數	18, 000, 000	35, 957, 000	24, 715, 823	11, 241, 177
11235854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費	112/02/18	546651120200090	0207125		支付數	10, 633	35, 957, 000	24, 726, 456	11, 230, 544
11235854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費	112/02/20	546651120200099	0207995		支付數	24, 043	35, 957, 000	24, 750, 499	11, 206, 501
11235854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費	112/02/20	546651120200100	0207996		支付數	5, 072	35, 957, 000	24, 755, 571	11, 201, 429
11235854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費	112/02/20	546651120200101	0207997		支付數	57, 060	35, 957, 000	24, 812, 631	11, 144, 369
11235854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費	112/02/22	546651120200104	0209063		支付數	744, 633	35, 957, 000	25, 557, 264	10, 399, 736
11235854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費	112/02/22	546651120200105	0209064		支付數	258, 294	35, 957, 000	25, 815, 558	10, 141, 442

#### 546 桃園市政府養護工程處

列印日期:112/03/03

頁次:3/4

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
11235854602050020	工務業務-道路養護管理工作*業務費	112/02/22	546651120200098	0209355		支付數	268, 113	35, 957, 000	26, 083, 671	9, 873, 329
	小計				3, 641, 000		19, 439, 639			
112376a0205010010	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	42, 962	0
112376a0205010010	公務人員退休及撫卹给付-公務人員退休及 撫卹给付*人事費	112/02/24	546651120200085	0206710		支付數	15, 057	0	58,019	0
112376a0205010010	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	112/02/24	546651120200086	0206820		支付數	6, 424	0	64, 443	0
	小計				0		21, 481			
112389a0306010010	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-	78, 100	0
112389a0306010010	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			0203980		支付數	8, 696	. 0	86, 796	0
112389a0306010010	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	112/02/16	546651120200083	0206088		支付數	124, 100	0	210, 896	С
	小計				0		132, 796			
資本門										
11235854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資		-			上期結餘		23, 000, 000	31, 884	22, 968, 110
11235854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	112/02/01	19385	0200967	21, 170, 000	分配數		44, 170, 000	31, 884	44, 138, 110
11235854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	112/02/02	546651120200060	0201670		支付數 '	3, 262, 639	44, 170, 000	3, 294, 523	40, 875, 477
11235854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	112/02/09	546651120200066	0203982		支付數	76, 332	44, 170, 000	3, 370, 855	40, 799, 145
11235854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	112/02/09	546651120200067	0204181		支付敦	4, 991, 820	44, 170, 000	8, 362, 675	35, 807, 325
11235854602050030	工務業務-道路養護管理工作*設備及投資	112/02/18	546651120200091	0207126		支付數	2, 500	44, 170, 000	8, 365, 175	35, 804, 825
	小計				21, 170, 000		8, 333, 291			
11235854602050040	工務業務-道路養護管理工作*獎補助費					上期結餘		5, 000, 000	5, 000, 000	(
11235854602050040	工務業務-道路養護管理工作*獎補助費	112/02/01	19385	0200968	5, 000, 000	分配數		10, 000, 000	5, 000, 000	5, 000, 000
11235854602050040	工務業務-道路養護管理工作*獎補助費	112/02/20	546651120200102	0208001		支付數	5, 000, 000	10, 000, 000	10, 000, 000	(
A					5, 000, 000		5, 000, 000	,		
墊付案				-	·					

#### 546 桃園市政府養護工程處

列印日期:112/03/03

頁次:4/4

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	8, 110, 000	6, 890, 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復興挑 116(資本門)	111/02/14				核准金額	160, 000, 000	160, 000, 000	3, 161, 605	156, 838, 395
111867-3	辨理「路燈地下缆線汰換工程案」(資本 門)	111/03/14				核准金額	20, 000, 000	20, 000, 000	18, 741, 747	1, 258, 253
墊付案待轉正累計數									30, 013, 352	

#### 88 養護工程處保管金專戶

列印日期:112/03/03

頁次:1/3

科目编號	料 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
11258802000000000	養護工程處保管金專戶				, , , , ,	上期結餘		1, 046, 821, 394	47, 637, 482	999, 183, 912
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/01	546621120200064	0201208		支付數	3, 563, 231	1, 046, 821, 394	51, 200, 713	995, 620, 681
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/01	546621120200065	0201209		支付數	4, 402, 590	1, 046, 821, 394	55, 603, 303	991, 218, 091
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/01	546621120200066	0201210		支付數	5, 277, 873	1, 046, 821, 394	60, 881, 176	985, 940, 218
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/02	546621120200067	0201481		支付數	11, 510, 389	1, 046, 821, 394	72, 391, 565	974, 429, 829
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/02	546621120200076	0201482		支付數	3, 527, 957	1, 046, 821, 394	75, 919, 522	970, 901, 872
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/02	546621120200077	0201483		支付數	3, 030, 569	1, 046, 821, 394	78, 950, 091	967, 871, 303
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/02	546621120200078	0201484		支付數	293, 399	1, 046, 821, 394	79, 243, 490	967, 577, 904
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/02	546621120200079	0201485		支付數	2, 446, 871	1, 046, 821, 394	81, 690, 361	965, 131, 033
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/02	546621120200080	0201486		支付數	9, 344, 439	1, 046, 821, 394	91, 034, 800	955, 786, 594
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/03	546621120200024	0200643		支付數	67, 378	1, 046, 821, 394	91, 102, 178	955, 719, 216
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/03	546621120200026	0200644		支付敦	107, 005	1, 046, 821, 394	91, 209, 183	955, 612, 211
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/03	546621120200028	0200645		支付數	1,508	1, 046, 821, 394	91, 210, 691	955, 610, 703
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/03	546621120200030	0200646		支付數	17, 869	1, 046, 821, 394	91, 228, 560	955, 592, 834
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/03	546621120200032	0200647		支付數	14, 892	1, 046, 821, 394	91, 243, 452	955, 577, 942
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/03	546621120200034	0200648		支付數	3, 800	1, 046, 821, 394	91, 247, 252	955, 574, 142
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/03	546621120200036	0200649		支付數	3, 800	1, 046, 821, 394	91, 251, 052	955, 570, 342
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/03	546621120200038	0200650		支付數	15, 628	1, 046, 821, 394	91, 266, 680	955, 554, 714
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/03	546621120200040	0200651		支付數	2, 867	1, 046, 821, 394	91, 269, 547	955, 551, 847
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/03	546621120200084	0201927		支付數	1, 510, 121	1, 046, 821, 394	92, 779, 668	954, 041, 726
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/03	546621120200085	0201928		支付數	5, 291, 430	1, 046, 821, 394	98, 071, 098	948, 750, 296
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/03	546621120200059	0201987		支付數	30, 000	1, 046, 821, 394	98, 101, 098	948, 720, 296
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/03	546621120200062	0201988		支付數	118, 283	1, 046, 821, 394	98, 219, 381	948, 602, 013
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/03	546621120200063	0201989		支付數	72, 000	1, 046, 821, 394	98, 291, 381	948, 530, 013
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/03	546621120200086	0201990		支付數	1, 600, 000	1, 046, 821, 394	99, 891, 381	946, 930, 013
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/03	546621120200087	0201991		支付數	50, 000	1, 046, 821, 394	99, 941, 381	946, 880, 013
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/04	546621120200088	0202338		支付數	7, 066, 589	1, 046, 821, 394	107, 007, 970	939, 813, 424
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/06	546621120200089	0202526		支付數	3, 185, 060	1, 046, 821, 394	110, 193, 030	936, 628, 364
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/06	546621120200090	0202856		支付數	1, 500, 000	1, 046, 821, 394	111, 693, 030	935, 128, 364
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/08	13874121018077			0 收入數		1, 047, 571, 394	111, 693, 030	935, 878, 364
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/08	13879521018080		1, 500, 00			1, 049, 071, 394	111, 693, 030	937, 378, 364
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/08	13872710994251		16,00	D收入數		1, 049, 087, 394	111, 693, 030	937, 394, 364
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/08	546621120200093	0203779		支付數	6, 091, 919	1, 049, 087, 394	117, 784, 949	931, 302, 445
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/08	546621120200094	0203780	***************************************	支付數	4, 454, 027	1, 049, 087, 394	122, 238, 976	926, 848, 418
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/08	546621120200095	0203781		支付數	1, 020, 411	1, 049, 087, 394	123, 259, 387	925, 828, 007
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/08	546621120200096	0203782		支付數	3, 253, 577	1, 049, 087, 394	126, 512, 964	922, 574, 430

#### 88 養護工程處保管金專戶

列印日期:112/03/03

頁次:2/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件编號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/09	13874821020797		650, 000	收入數		1, 049, 737, 394	126, 512, 964	923, 224, 430
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/09	13878021020799		700, 000	收入數		1, 050, 437, 394	126, 512, 964	923, 924, 430
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/09	546621120200097	0203985		支付數	38, 135	1, 050, 437, 394	126, 551, 099	923, 886, 295
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/09	546621120200098	0203986		支付數	409	1, 050, 437, 394	126, 551, 508	923, 885, 886
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/09	546621120200099	0204183		支付數	450, 000	1, 050, 437, 394	127, 001, 508	923, 435, 886
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/10	13872721015618		160, 362	收入數		1, 050, 597, 756	127, 001, 508	923, 596, 248
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/13	13870621023150		10, 000	收入數		1, 050, 607, 756	127, 001, 508	923, 606, 248
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/13	13872321023162		14, 860			1, 050, 622, 616	127, 001, 508	923, 621, 108
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/13	13875321020402		19, 120			1, 050, 641, 736	127, 001, 508	923, 640, 228
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/13	546621120200100	0204811		支付數	16,000	1, 050, 641, 736	127, 017, 508	923, 624, 228
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/13	546621120200101	0204813		支付數	8, 753, 263	1, 050, 641, 736	135, 770, 771	914, 870, 965
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/13	546621120200102	0204814	·	支付數	921, 703	1, 050, 641, 736	136, 692, 474	913, 949, 262
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/13	546621120200103	0204993		支付數	184, 231	1, 050, 641, 736	136, 876, 705	913, 765, 031
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/13	546621120200104	0204995		支付數	1, 556, 729	1,050,641,736	138, 433, 434	912, 208, 302
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/13	546621120200105	0204996		支付數	347, 193	1, 050, 641, 736	138, 780, 627	911, 861, 109
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/13	546621120200106	0204997		支付數	432, 160	1, 050, 641, 736	139, 212, 787	911, 428, 949
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/13	546621120200107	0204998		支付數	1, 494, 694	1, 050, 641, 736	140, 707, 481	909, 934, 255
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/14	13872421015610		37, 281	Z		1, 050, 679, 017	140, 707, 481	909, 971, 536
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/14	13873521015614			收入數		1, 050, 681, 870	140, 707, 481	909, 974, 389
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/14	13871921015616		107, 253	•		1, 050, 789, 123	140, 707, 481	910, 081, 642
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/14	546621120200108	0205364		支付數	841, 955	1, 050, 789, 123	141, 549, 436	909, 239, 687
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/14	546621120200109	0205365		支付數	1, 382, 266	1, 050, 789, 123	142, 931, 702	907, 857, 421
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/14	546621120200110	0205366		支付數	955, 735	1, 050, 789, 123	143, 887, 437	906, 901, 686
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	<del></del>	546621120200111	0205367		支付數	7, 575	1, 050, 789, 123	143, 895, 012	906, 894, 111
11258802000000000	養護工程處保管金專戶		546621120200112	0205368		支付數	55, 314	1, 050, 789, 123	143, 950, 326	906, 838, 797
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/16	13870621017349			收入數		1, 050, 798, 920	143, 950, 326	906, 848, 594
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/16	13874921020401		t	收入數		1, 050, 808, 480	143, 950, 326	906, 858, 154
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/16	13875621016115		2, 541	收入數		1, 050, 811, 021	143, 950, 326	906, 860, 695
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/16	546621120200117	0206089		支付數	14, 880	1, 050, 811, 021	143, 965, 206	906, 845, 815
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/16	546621120200118	0206090		支付數	259, 954	1, 050, 811, 021	144, 225, 160	906, 585, 861
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/16	546621120200119	0206091		支付數	3, 375, 000	1, 050, 811, 021	147, 600, 160	903, 210, 861
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/16	546621120200120	0206092		支付數	930, 377	1, 050, 811, 021	148, 530, 537	902, 280, 484
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/17	13875221008039		159, 302	1		1, 050, 970, 323	148, 530, 537	902, 439, 786
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/17	13878721019222			收入數		1, 050, 973, 323	148, 530, 537	902, 442, 786
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/17	13878321023033		7, 430	收入數		1, 050, 980, 753	148, 530, 537	902, 450, 216
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/17	546621120200121	0206469		支付數	8, 000	1, 050, 980, 753	148, 538, 537	902, 442, 216

#### 88 養護工程處保管金專戶

列印日期:112/03/03

頁次:3/3

科目编號	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
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/17	546621120200123	0206470	·	支付數	14, 820	1, 050, 980, 753	148, 553, 357	902, 427, 396
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/18	13877921023349		7, 938, 306	收入數		1, 058, 919, 059	148, 553, 357	910, 365, 702
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/18	546621120200126	0207124		支付數	13, 982	1, 058, 919, 059	148, 567, 339	910, 351, 720
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/18	546621120200124	0207128		支付數	361,661	1, 058, 919, 059	148, 929, 000	909, 990, 059
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/18	546621120200125	0207129		支付數	23, 078	1, 058, 919, 059	148, 952, 078	909, 966, 981
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/18	546621120200144	0207400		支付數	3, 830, 209	1, 058, 919, 059	152, 782, 287	906, 136, 772
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/18	546621120200145	0207401		支付數	7, 508, 866	1, 058, 919, 059	160, 291, 153	898, 627, 906
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/18	546621120200146	0207402		支付數	3, 279, 716	1, 058, 919, 059	163, 570, 869	895, 348, 190
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/18	546621120200147	0207403		支付數	4, 578, 458	1, 058, 919, 059	168, 149, 327	890, 769, 732
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/18	546621120200148	0207404		支付數	823, 142	1, 058, 919, 059	168, 972, 469	889, 946, 590
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/20	546621120200127	0207738		支付數	15,008	1, 058, 919, 059	168, 987, 477	889, 931, 582
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/20	546621120200128	0207739		支付數	10, 327	1, 058, 919, 059	168, 997, 804	889, 921, 255
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/20	546621120200129	0207740		支付數	10, 130	1, 058, 919, 059	169, 007, 934	889, 911, 125
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/20	546621120200149	0207998		支付數	456, 847	1, 058, 919, 059	169, 464, 781	889, 454, 278
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/20	546621120200150	0207999		支付數	49, 900	1, 058, 919, 059	169, 514, 681	889, 404, 378
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/21	13877621025638		3, 500, 000			1, 062, 419, 059	169, 514, 681	892, 904, 378
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/21	546621120200151	0208618		支付數	32, 606	1, 062, 419, 059	169, 547, 287	892, 871, 772
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/21	13874821026243		199, 800			1, 062, 618, 859	169, 547, 287	893, 071, 572
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/22	546621120200152	0209031		支付敦	184, 310	1, 062, 618, 859	169, 731, 597	892, 887, 262
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/22	546621120200153	0209356		支付數	14, 880	1, 062, 618, 859	169, 746, 477	892, 872, 382
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/22	546621120200154	0209357		支付數	87, 152	1, 062, 618, 859	169, 833, 629	892, 785, 230
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/22	13874921017346		800, 000	收入敦		1, 063, 418, 859	169, 833, 629	893, 585, 230
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/22	13878821017347		190, 000			1, 063, 608, 859	169, 833, 629	893, 775, 230
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/24	546621120200130	0208296		支付數	472, 646	1, 063, 608, 859	170, 306, 275	893, 302, 584
11258802000000000	養護工程處保管金專戶		546621120200132	0208298		支付數	808, 598	1, 063, 608, 859	171, 114, 873	892, 493, 986
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/24	546621120200134	0208299		支付數	34, 808	1, 063, 608, 859	171, 149, 681	892, 459, 178
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/24	546621120200136	0208300		支付敦	102, 758	1, 063, 608, 859	171, 252, 439	892, 356, 420
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/24	546621120200138	0208301	***************************************	支付數	32, 516	1, 063, 608, 859	171, 284, 955	892, 323, 904
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/24	546621120200140	0208302		支付數	25, 563	1, 063, 608, 859	171, 310, 518	892, 298, 341
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/24	546621120200142	0208303		支付數	549, 268	1, 063, 608, 859	171, 859, 786	891, 749, 073
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/24	13870821017351		10, 529			1, 063, 619, 388	171, 859, 786	891, 759, 602
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/24	13871821017353		38, 206	收入數		1, 063, 657, 594	171, 859, 786	891, 797, 808
11258802000000000	養護工程處保管金專戶	112/02/24	13872021017357			收入數		1, 063, 661, 679	171, 859, 786	891, 801, 893
	小計				16, 840, 285		124, 222, 304			



# 銀行 BANK OF TAIWAN 存款餘額證明書

# CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

簽發日期	20230301	存戶帳號	0,000,000,00
Issue Date	Mar 01, 2023	Account No.	026008625062
存款種類	活期储蓄存款		
lype of Account	Demand Savings Deposits 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	務人員及聘僱人員	<b>m</b> 職儲金公提專
Account Holder's Name			
併列羅馬拼音 Name registered in Romanized form		,	
截至 中華民國	112年 2 月 28 日 止餘額為	額為	
At the close of bus	iness date on Feb 28, 2023	, an amount the balance is	ce is
新台幣 参佰壹払 NT DOI ABSTER	参佰壹拾壹萬伍仟貳佰零參元整 A PRE THERE WILLION ONE HINDERD ET	DWT CINAPITOHT NAHTE	HINDRED THREE AND
00% ONLY	18.1. DOLLARS HINEE MILLION ONE HONDING TH TEEN HOOSAND 1 WO HONDING THAT INC. 18.0. ONLY	TELEVISION TO CONTRACT AND A TOTAL OF THE PARTY OF THE PA	מימי שטמנו שטועווטון י
折合Equivaler	析 合 Equivalent to 臺幣(TWD)3,115,203.00	03.00	
V	护	真匯率 Exchange rat	<b>折算匯率 Exchange rate: TWD 1.000000000</b>
備註(Notes): ※十七點於口紹介	備 註 (Notes): ※ナイギギンおの発展は、上間は発売のボイムがおお	4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	。"A" 在於圖·米林·"〇" 於
※全计彩布口数~ If the deposi (x) 太存款?	全计数据 D.致人具备义依护计图计,下列调制项目即入指型MI the debosit has been bledged or detained,marked( X )太存款户资价循端予第三人。	医自ned, marked "	otherwise marked "X".
	The deposit has been pledged to the third party. *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *	o the third party 数米日本教	
スノ本体数で The dep	全任款作為全有信款人擔訴數人具權出口信款。 The deposit has been pledged to us for loans.	伸业 自有が。 o us for loans.	
(X)本存款金	本存款餘額設定最高限額質權。 Land domonit hallowed		+
IIIc dep (X)本存款E	ITIC MCDOSIL DAIMING HAS DECH DIGUSCU WITH MAXIMUM IIMILL. 本存款已被扣押圈存。	reagea with maxim	
•	The deposit has been detained.		
(X) 其 色:			
OTHERS			

Very truly yours, 臺灣銀行 BANGOF MIWAN



# 量為銀行 BANK

OF TAIWAN

# 存款餘額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

簽發日期	20230301	存戶帳號	076008623110
Issue Date	Mar 01, 2023	Account No.	020000020112
存款種類	活期儲蓄存款		
Type of Account	Demand Savings Deposits	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	第44人生出
	<u> </u>	(務人貝及時僱人員部	横宿近目虎串
百名			
Account			
ווסומכו פ ואחוסו			
併列羅馬拼音			
Name registered			
omar		7	
截至 中華民國	312	上餘領為	
At the close of bus	siness date on Feb 28, 2023	, an amount the balance is	Sis
TWD 3,115,481.00			
斯台幣 象佰賣品	<u>參佰壹拾壹萬伍仟肆佰捌拾壹元整</u>		
N.T. DOLLARS THR AND 00% ONLY	N.T. DOLLARS THREE MILLION ONE HUNDRED FIFTEEN THOUSAND FOUR HUNDRED EIGHTY ONE AND 00% ONLY	FTEEN THOUSAND FOUR	HUNDRED EIGHTY ONE
析 合Equivaler	折 合 Equivalent to 臺幣(TWD)3,115,481.00	81.00	
	护	折算匯率 Exchange rate:	: TWD 1.000000000
備註(Notes):			
※本存款若已設分	※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	適當項目前之括弧內	"〇";若否,则註記
If the deposi	If the deposit has been pledged or detained, marked ( ) * 大装口站分布器 4 箱 1 %。	etained, marked "C	"O"; otherwise, marked "X".
The den	本語歌の歌へ及作りを一つ。 The denosit has been pledged to the third party.	o the third party.	
(X)本存款(	本存款作為本行借款之擔保設定質權並已借款。	權並已借款。	
The dep	The deposit has been pledged to us for loans.	o us for loans.	
(X)本存款金	本存款餘額設定最高限額質權。		
,	The deposit balance has been pledged with maximum limit.	ledged with maximu	m limit,
(X)本存款E The den	本存款已被拍押圈存。 The denocit has been detained		
(X) 其 他:			
K E			
CALLITO			

Very truly yours, 臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

有權人員簽章 Authorized Signature

# 桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

#### 帳務日期112/02/28

報表編號:pbmce011r 列印日期:112/03/01 查詢人員:賴家玲

保存年限:

NO.	機關別	虚擬帳號	戶名	結存
	總計		•	811, 138
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, 717
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	98, 435
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	87, 152
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	29, 115
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	120, 730
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	176, 989
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

# 桃園市政府養護工程處112年02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:112年3月7日

第1/1頁

71-1 4 20 - 112-1 601 1 4						<b>ル</b> 1 / 1 尺
4年 西	E		期	支票號碼	金	額
摘	年	月	日	文示號码	小 計	合 計
帳面結存:	112	2	28			300,000
加:未登帳之收入(銀行已登帳,本機關未登帳之收入)		1.00				0
減:未登帳之支出(銀行已登帳,本機關未登帳之支出)		4				150,000
~手存現金	112	1	4		150, 000	
銀行結存:	112	2	28			150,000
	1	2				

製表:

秘書室主任:

會計室: 聘 用黄秀玲

機關首長:

養養工程與到軍希(乙1)

科員賴家玲

	330			公庫活期性存款 OF TAIWAN STAT		本行公庫存款按月 部印鑑,以便核對		請即核對後將回單加蓋原留全
-		概 號:0 ACCOUNTNO. 透支限額:	026-045-09405-5	幣別: 00 中華 CURREXCY 期間:自 年	等民國 112 年 2 月 日起至	月 24 日 總 <u>頁數</u> : 年 月	1478 年 日止利率:	子頁數 1 96
7	桃園市政府養護工程處零用金專戶	:	摘 要 支號號碼 MEMO REFERENCENC		存入金額 CR.	結 BALANCE	Kiminikite	摘要符號說明 LMB 上月結除 BCF 過次頁
)	機關專戶存款對帳單回單  經啓者數戶歲至 年 月 日止结 貴行  NT\$ 經核無訛符復請查照 爲荷  此致	112/02/01 112/02/20 112/02/20 112/02/20 112/02/20 112/02/21 112/02/21 112/02/21	MR HR	Ver entre de la constantina della constantina de	150,000.00 10,633.00 2,500.00 47,155.00 23,078.00 9,692.00 15,008.00 10,327.00	150,000.00 160,633.00 163,133.00 210,288.00 233,366.00 243,058.00 258,066.00 268,393.00	桃園園園南市 政府 桃園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園面市市政府 桃園園園面市市政府	BBF 承前頁 R 新聞戶 C 現金 M 轉複 一次文交 V 次程 U 壽更 H 再選 H 斯蒙到 L 期標至
压赤0	台照 科目:公庫存款 帳號:	112/02/21 112/02/22	MR C 3456069 M 3456070	10.00 35,465.00 93,048.00 128,523.00	10,130.00	278,523.00 278,513.00 243,048.00 150,000.00 150,000.00	45 国主动力	DINI 存载息 LINI 透支电 MINT有差息 T 連舉紙用
트 씨© 02-26608288	(請蓋原留印鑑)  爲加強對援功能,本對標單請即核對,並請將本 回單加 <b>述關申越烟區由正經A 於繫</b> 合作,  1025 1045 1045 1045 1045 1045 1045 1045 104				, , , , ,	-	契表:資訊度	桃 園 分 行主辦會計 黄碧莲
)			and the second s	- 公庫活期性存款 OF TAIWAN STAT		本行公庫存款按月 部印鑑 以便核對	抄送存戶對模單,	請即核對後將回單加蓋原留全
i	ニー・・・ こうしょうしゅう しんきょう 難して かんしょうしゅうしょ							the state of the s
i i				CURRENCY	连 民 國 年 日 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田	月 日 總頁數:		}頁數 2 %
)		ACCOUNT NO. 透支限額:	摘 要 支號號码 MEMO REFERENCE NO	CLRRENCY 期間:自 年	F	月 日 總頁數: 年 月 結 BALANCE	日止 利率: 備 註 REMARKS	% 摘要符號說明 LMB 上月結婚 BCF 過次頁
;	機關專戶存款對帳單回單 112 02 24 4	ACCOUNT NO. 透支限額:		CLRRENCY 期間:自 年	月 日起至	年 月 結 餘	日止 利率: 備 註 REMARKS	9% 擦要符號說明 LMB 上月結結 BCF 透前頁 BF 添削厚 R 预開戶 C 預查 例 每次交換 NI 次日交換 V 於行
, <b>F</b>	逕啓者散戶截至 年 月 日止结 貴行 ***********150,000.00	ACCOUNT NO. 透支限額: 日期 DATE		CLRRENCY 期間:自 年	月 日起至	年 月 結 餘	日止 利率: 備 註 REMARKS	% 擠要符號說明 LMB 上月結婚 BCF 過次頁 BBF 海前開戶 C 轉換 C 轉換 M 轉次 C 数 M 可次 C 数 M 可次 C 数 M 可次 C 数 M 可表 C 数 M 可表 C 数 M 可表 C 数 M 可表 C 数 M 可表 D 数 D 数 D 数 D 数 D 数 D 数 D 数 D 数
## Q2-26608288	理	ACCOUNT NO. 透支限額: 日期 DATE		CLRRENCY 期間:自 年	月 日起至	年 月 結 餘	日止 利率: 備 註 REMARKS	9% 擦要符號說明 LMB 上月前 LMB 上月前 BCF 添明 是次前頁 R 可 現會 次可 與管 交交 與一 大日行 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

330017 桃園市桃園區 三民路一段200號

\*平信\*

女先寶士生號

桃園市政府養護工程處薪資專戶

က 中華民國 112 年 50\*\*\*\*75

日印略

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

日田 ニナス Щ **黎**元整 旧旧 0.00 新臺幣 截至民國 50328575 NT\$ 拙 點 緻 織 製 稇 륪. 你.

**元数** 

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



敬殷"

聯絡電話:(02)23931261 分機 3875,3388,3555中華郵政股份有限公司儲匯處依原存款單影像印製且與正本相符

腏

쌂

行別 : 026 帳號 : 000106 戶名 : 桃園市政府養鹽工程處保管品戶

中 ς۷. 中華民國 112

小器 热國分行 代理行處名稱

寅具具

能能

瘤淅

保管處

種類

K5913

設製 敗電 品

多存盤

26 103

00013753 原封 00013756 存單及蒸據

\$532,003,535.00 椒 ¢Π 盥

囮

\$532,003,561.00 \$532,003,561.00

129

観観っている

類 調 調

福

劉 位 報 縣 縣

露到

覆核

難狀

游響 新田 日剛 田田

保存年限 :5 年

爬

睾 核

尸核帳滴單

谷田

2 月底止,結存各種保管品,均經覆核無誤

中華民國 112 年

行第 000106 帳號 桃園市政府養護工程彪保管品戶

圝

짟

(加羅原留印鑑)

2 月 24 日

中華民國 112 年

桃國分行

變地能作

克数

# 桃園市政府養護工程處保管品分類表

製表日期:112/03/07

截止日期:112/02/28

頁次:第1/1頁

件數金額	4;	果 證 著	<u></u>	5	三 存 單	月	文	Đ K	`	• 另 1 / 1 貝	
帳戶類別	件數	金	額	件數	金 額	件數	金	額	備	註	
保管品户	26	100, 49	9, 998	/ 97	525, 272, 006	-		_			
共同管道管理基金		-	—	6	6, 731, 529		•	·		,	
	,		,	-				······································			
,	w	•	4	-			-				
								•			
	-							-			
					,		-	•		•	
				-							
		-	-	-		,		*			
-	-					:			-		
合 計	26	100, 49	9, 998	103	532, 003, 535	0	-	0			

收據帳戶:106-桃園市政府養護工程處保管品戶

中華民國112年3月1日止

頁次:第1/9頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	缴款人	事 由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
107/06/19	107000091	03621	國立中央大學	缴交「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 平图信配冏耒郵	養護工程隊 黎育 嘉
107/12/19	107000221	03678	文銓營造有限公司	缴交「桃園市大溪區大溪橋第二期整修工程」保固保證 金。(保固期限7年至114.11.14)(自動轉期無期限)	150,000	108/12/14	行東湖簡易型分	橋梁隧道科 門凱
108/07/02	108000118	03727	國立中央大學	缴交「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	缴交「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	缴交「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		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		共管機電科 吳宏 胤
108/08/14	108000143	03734	遠傳電信股份有限公司 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		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	缴交「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	1	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		共管機電科 吳宏 胤
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		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	缴交「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

收據帳戶:106-桃園市政府養護工程處保管品戶

中華民國112年3月1日止

頁次:第2/9頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳	款	人	事 由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
108/08/14	108000152	03743	遠傳電信 司系統署			繳交「桃園市全面換裝節能(智能) 區)」履約保證金。12(自動轉期續	1 17700	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( 司系統)			缴交「桃園市全面換裝節能(智能) 區)」履約保證金。13(自動轉期續	. 1/(¥1)	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- 限公司	<b>子工業</b> 服	设分有	缴交「桃園市全面換裝節能(智能) 區)」履約保證金。1(自動轉期993	1 5 109	430 111/07/16	遠東國際商業銀 行	共管機電科 江志 豪
108/08/21	108000158	03748	億光電- 限公司	子工業朋	份有	繳交「桃園市全面換裝節能(智能) 區)」履約保證金。3(自動轉期993	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	,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- 限公司	子工業朋	设有	繳交「桃園市全面換裝節能(智能) 區)」履約保證金。4(自動轉期993	12 (30)	,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- 限公司	子工業服	设分有	繳交「桃園市全面換裝節能(智能) 區)」履約保證金。5(自動轉期993	15 (4)	,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- 限公司	子工業服	设分有	缴交「桃園市全面換裝節能(智能) 區)」履約保證金。6(自動轉期993	1 17 (88)	,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- 限公司	子工業形	设有	缴交「桃園市全面換裝節能(智能) 區)」履約保證金。7(自動轉期993	1 15 11/1/1	,000 111/07/16	遠東國際商業銀 行	共管機電科 江志 豪
108/08/21	108000163	03753	億光電 限公司	子工業形	设有	繳交「桃園市全面換裝節能(智能) 區)」履約保證金。8(自動轉期995	1 12 (11)(1	,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- 限公司	子工業服	と分有	繳交「桃園市全面換裝節能(智能) 區)」履約保證金。9(自動轉期99-	1 171441	,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- 限公司	子工業服	设分有	繳交「桃園市全面換裝節能(智能) 區)」履約保證金。10(自動轉期99	1 15 17 17 1	,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 限公司	子工業團	设分有	缴交「桃園市全面換裝節能(智能) 區)」履約保證金。11(自動轉期99	1 15 (1) (1)	,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- 限公司	子工業服	设份有	繳交「桃園市全面換裝節能(智能) 區)」履約保證金。12(自動轉期99	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	,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- 限公司	子工業服	设分有	繳交「桃園市全面換裝節能(智能) 區)」履約保證金。13(自動轉期99	17 (14)	,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 限公司	子工業別	设份有	繳交「桃園市全面換裝節能(智能) 區)」履約保證金。14(自動轉期99	15 (1)(1)	,000 111/07/16	遠東國際商業銀 行	共管機電科 江志 豪

收據帳戶:106-桃園市政府養護工程處保管品戶

中華民國112年3月1日止

頁次:第3/9頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	缴 款 人	事 由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
108/08/21	108000170	03760	億光電子工業股份有 限公司	缴交「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	缴交「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	缴交「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		聯邦商業銀行大 園分行	橋梁隧道科 許博 舜
109/05/01	109000079	03808	<b> </b>   傑瀚營造有限公司	缴交「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	109000092	03820	磐東營造股份有限公 司	缴交「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	缴交「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	缴交「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	缴交「109年度桃園市政府工務局管轄道路路平專案改善養預約式工程-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	缴交「109年度桃園市政府工務局管轄道路路平專案改善善預約式工程-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
109/07/09	109000127	03829	文銓營造有限公司	缴交「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
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	缴交「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

收據帳戶:106-桃園市政府養護工程處保管品戶

中華民國112年3月1日止

頁次:第4/9頁

		,						<del> </del>	
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
110000036	03861	泰普營造	5有限公	司		747,500	110/07/20	臺灣土地銀行桃 園分行	養護工程隊 賴姵 如
110000037	03862	泰普營造	<b>查有限公</b>	司	缴交「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
110000038	03863	泰普營造	<b>当有限公</b>	可	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
110000039	03864	泰普營造	查有限公	司	缴交「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
110000040	03865	欣鴻營遊	造有限公	司	缴交「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
110000047	03868	傑瀚營並	5 有限公			1,129,000	110/02/14	台灣銀行東桃園 分行	養護工程隊 姚志儒
110000051	03870			顧問	缴交「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
110000073	03878	群鼎營道	造有限公	司	缴交「109年度桃園市政府工務局管轄道路路平專案改善養預約式工程-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
110000084	03881	群鼎營遊	<b></b>	司	繳交「109年度桃園市政府工務局管轄道路路平專案改善養預約式工程-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
110000095	03883	金昌營遊	<b>造有限公</b>	司	缴交「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
110000102	03884	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
110000103	03885	信利迪科 公司	斗技股份	有限	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
110000104	03886	信利迪科 公司	斗技股份	有限	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
110000105	03887	信利迪科 公司	斗技股份	有限	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
110000112	03888	群鼎營建	 告有限公	T	繳交「109年度桃園市政府工務局管轄道路路平專案改善養預約式工程-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
	110000036 110000037 110000038 110000039 110000040 110000051 110000073 110000084 110000095 110000102 110000103 110000104 110000105	110000036       03861         110000037       03862         110000038       03863         110000039       03864         110000040       03865         110000051       03870         110000073       03878         110000084       03881         110000102       03883         110000103       03885         110000104       03886         110000105       03887	110000036       03861       泰普營養         110000037       03862       泰普營養         110000038       03863       泰普營養         110000039       03864       泰普營養         110000040       03865       欣鴻營養         110000047       03868       傑瀚營養         110000051       03870       放丹旗村         110000073       03878       群鼎營養         110000084       03881       群鼎營養         110000102       03883       金昌營養         110000103       03885       信利迪科         公司       信利迪科         110000104       03886       信利迪科         公司       110000105       03887	110000036 03861 泰普營造有限公 110000037 03862 泰普營造有限公 110000038 03863 泰普營造有限公 110000039 03864 泰普營造有限公 110000040 03865 欣鴻營造有限公 110000047 03868 傑瀚營造有限公 110000051 03870 太子龍機電管理 股份有限公司 110000073 03878 群鼎營造有限公 110000084 03881 群鼎營造有限公 110000095 03883 金昌營造有限公 110000102 03884 信利迪科技股份公司 110000103 03885 信利迪科技股份公司 110000104 03886 信利迪科技股份公司 110000104 03886 信利迪科技股份公司 110000105 03887 信利迪科技股份公司 110000105 03887 信利迪科技股份公司	110000036	110000036   03861   泰普營造有限公司   一工區]」履約保證金。(1/4)   一工區]」履約保證金。(1/4)   一工區]」履約保證金。(2/4)   一工區]」履約保證金。(2/4)   一工區]」履約保證金。(2/4)   一工區]」履約保證金。(2/4)   一工區]」履約保證金。(2/4)   一工區]」履約保證金。(3/4)   一工區]」履約保證金。(3/4)   一工區]」履約保證金。(3/4)   一工區]」履約保證金。(3/4)   一工區]」履約保證金。(4/4)   一工區]」履的保證金。(4/4)   一工區]」履的保證金。(4/4)   一工區]」履的保證金。(4/4)   一工區]」履的保證金。(五/4)   一工區]」履的保證金。(五/4)   一工區]」 度2   一工區] 是3   一工區] 是4   一工區] 是4   一工區] 是5   一工區] 是6   一工區] 是6   一工區] 是7   一工程序记序记序记序记序记序记序记序记序记序记序记序记序记序记序记序记序记序记序记	110000036	110000036	110000036   03861   麥普普邊有限公司   鐵文「110年度桃園市人行道改善及修繕工程開口契約 (第一工區)」屬約保證金。(1/4)   銀文「110年度桃園市人行道改善及修繕工程開口契約 (第一工區)」屬約保證金。(2/4)   3747,500   110/10/20   國分行   臺灣土地銀行桃園分行   銀文「110年度桃園市人行道改善及修繕工程開口契約 (第一工區)」屬約保證金。(3/4)   銀文「110年度桃園市人行道改善及修繕工程開口契約 (第一工區)」屬約保證金。(3/4)   銀文「110年度桃園市人行道改善及修繕工程開口契約 (第一工區)」屬約保證金。(3/4)   銀文「110年度桃園市及府工務局管轄道路路平專案改   1,543,136   110/04/27   6件金庫商業銀行大選分行   銀文「10年度桃園市政府工務局管轄道路路平專案改   1,543,136   110/04/27   6件金庫商業銀行大選公育   銀文「10年度桃園市政府工務局管轄道路路平專案改   1,543,136   110/04/27   6件金庫商業銀行大選公育   銀文「10年度桃園市政府工務局管轄道路路平專案改   1,129,000   111/03/31   110/000073   03878   群鼎營造有限公司   銀文「10年度桃園市政府工務局管轄道路路平專案改   450,000   111/03/31   110/000073   03881   群鼎營造有限公司   銀文「109年度桃園市政府工務局管轄道路路平專案改   養預約式工程・第三工區   第2次部分學收結專保證金   247,778   113/06/10   國分行   銀文「109年度桃園市政府工務局管轄道路路平專案改   著預約式工程·第三工區   第2次部分學收結專保證金   374,714   113/08/12   國分行   第中商業銀行大   110/000005   03883   金昌營造有限公司   銀文「109年度桃園市政府工務局管辖道路路平專案改   374,714   113/08/12   110/000005   03884   任利通科技股份有限   公司   超利科技股份有限   公司   超和科技股份有限   公司   超利科技股份有限   2,687,827   112/11/11   每分子   2,687,827   112/11/11   每分子   2,687,827   112/11/11   每分子   2,687,827   112/11/11   每分子   2,687,827   112/11/11   每户子   2,687,827   112

收據帳戶:106-桃園市政府養護工程處保管品戶

中華民國112年3月1日止

頁次:第5/9頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	缴	款	人	事 由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
111/03/16	111000037	03890	欣鴻營遊	造有限公	>司	缴交「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	欣鴻營遊	<b>造有限</b> 公	〉司	缴交「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	信程營道	<b>造有限</b> 公	〉司	缴交「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	信程營建	<b>告有限</b> 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	群鼎營遊	<b>些有限</b> 么	>司	缴交「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	群鼎營建	<b>告有限</b> 2	/司	缴交「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	群鼎營建	<b>告有限公</b>	/司	缴交「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	東億營建	<b>告有限</b> 公	之司	缴交「111年度桃園市政府工務局轄管道路公共設施修	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	東億營並	<b>造有限</b> 2	2司	缴交「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)本存單	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	111000050	03902	群鼎營達	<b></b>	2司	缴交「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	<b>告有限</b> 2	2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	傑瀚營建	<b>造有限</b> 2	之司	缴交「111年度桃園市政府工務局轄管道路公共設施修 缮工程開口契約(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	<b>告有限</b> 2	>司	缴交「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	<b>告有限</b> 2	>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	欣鴻營達	<b>造有限</b> 2	/司	缴交「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

收據帳戶:106-桃園市政府養護工程處保管品戶

中華民國112年3月1日止

頁次:第6/9頁

			·						·····	
收據日期	收據號碼	存證號碼	繳	款	人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
111/04/11	111000058	03909	傑瀚營達	<b>告有限</b> 2	>司	缴交「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	<b>(保瀬營</b> )	<b>造有限</b> 2	〉司	缴交「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	傑瀚營達	<b>造有限</b> 2	门	缴交「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	傑瀚營建	<b>造有限</b> 2	>司	缴交「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	<b>造有限</b> 2	>司	缴交「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	111000067	03917	東億營達	<b>造有限</b> 2	〉司	繳交「111年度桃園市政府工務局轄管道路公共設施修 缮工程開口契約(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
111/04/18	111000068	03918	東億營達	<b>造有限</b> 2	〉司	缴交「111年度桃園市政府工務局轄管道路公共設施修 缮工程開口契約(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	太子龍村 股份有關		1顧問	缴交「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	<b>造有限</b> 组	之司	缴交「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	<b>造有限</b> 2	2司	缴交「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	2司	缴交「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	<b>〉</b> 司	缴交「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	造有限组	>司	缴交「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	675,000	113/05/17	臺灣銀行東桃園 分行	養護工程處 姚志 儒
111/09/15	111000112	03935	傑瀚營	造有限的	7司	缴交「111年度桃園市政府工務局轄管道路公共設施修 缮工程開口契約(第三工區)」履約保證金。(補缴)(存款	1,250,000	113/07/08	臺灣銀行東桃園 分行	養護工程隊 李明 吉
111/09/15	111000113	03936	欣鴻營達	造有限的	<u> </u>	缴交「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)」保固保證金。(存款期間	756,900	117/07/15	合作金庫商業銀 行大溪分行	養護工程隊 姚志

收據帳戶:106-桃園市政府養護工程處保管品戶

中華民國112年3月1日止

頁次:第7/9頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	缴 款 人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
111/09/16	111000114	03937	承烽營造有限公司	缴交「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-第六工區」履約保證金(差額履約保證	2,430,000	113/02/15	臺灣土地銀行南 桃園分行	養護工程隊 呂聖 輝
111/09/16	111000115	03938	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善 善預約式工程-第三工區」第六次部分驗收保固保證	884,819		華南商業銀行大 園分行	養護工程隊 黎育 嘉
111/10/27	111000130	03940	欣鴻營造有限公司	缴交「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)」保固保證金。(本存單本	206,041	117/09/22	合作金庫商業銀 行大溪分行	養護工程隊 徐德 烈
111/10/27	111000131	03941	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善預約式工程(第二工區)」第6次部分驗收保固保證金。	893,967		合作金庫商業銀 行大溪分行	養護工程隊 姚志 儒
111/11/02	111000133	03943	泰普營造有限公司	繳交「桃園市行政園區活化計畫-舊司法園區周邊人本 環境多目標改善工程」履約保證金。(存款期間6個月,存	2,000,000	112/03/20	臺灣土地銀行桃 園分行	養護工程處 林巳 伸
111/11/02	111000134	03944	欣鴻營造有限公司	缴交「復興區桃116線(7K+000~10K+700)道路品質改善計畫」履約保證金。(存單3個月為期,自動轉期,最後到	3,650,000	117/09/30	合作金庫商業銀 行大溪分行	養護工程隊 徐德 烈
111/11/23	111000141	03945	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善 善預約式工程-第三工區」第七次部分驗收保固保證	282,549	113/09/26	華南商業銀行大 園分行	養護工程隊 黎育 嘉
111/12/06	111000145	03946	新瑞營造有限公司	缴交「觀音區新坡社福館整修統包工程」保固保證金。 (保固期限至112年9月16日止。存單最後到期日112年10	910,214	112/10/28	永豐商業銀行景 美分行	公園綠地科 鍾文 峰
111/12/18	111000155	03949	群鼎營造有限公司	缴交「109年度桃園市政府工務局管轄道路路平專案改善善預約式工程-第三工區」第八次部分驗收之保固保證	1,297,051	113/11/10	華南商業銀行大 園分行	養護工程隊 黎育 嘉
-111/12/18	111000156	03950	文銓營造有限公司	缴交「111年度桃園市橋樑、地下道改善及修繕工程(開 □契約)-北區」第一次部分驗收保固保證金(存款到期依	320,000	112/11/09	中國信託商業銀 行西湖分行	橋梁隧道科 劉騌 銘
112/02/09	112000012	03953	金昌營造有限公司	缴交「112年度桃園市政府工務局轄管道路公共設施修 繕工程開口契約(第四工區)」履約保證金。(本存單已辦	1,850,000	113/06/30	聯邦商業銀行桃 鶯分行	養護工程處 劉承 翰
112/02/09	112000013	03954	晨鑫營造股份有限公 司	缴交「桃園市復興區桃115線1K+360~1K+420上邊坡防護網統包工程」保固保證金。(本存款項下之存單於到期	245,406	112/12/05	聯邦商業銀行新 莊分行	養護工程隊 黃柏 瑜
112/02/09	112000014	03955	良企機電顧問股份有 限公司	缴交「112年度桃園市共同管道管理維護暨機電設備檢 測保養工作」履約保證金。(以15個月為期,存單未註明	1,000,000	113/04/17	元大商業銀行永 和分行	共同管道科 蔡擇 華
						1		
總計:103筆	E	ſ.		約確陳安伶	532,003,535/			

秘書室主任:

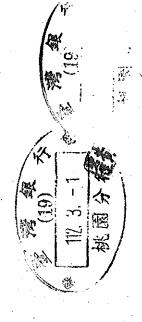
會計室:

機關首長:

製表:

科員賴家玲

K5912				
K59	-	24 1 24		
	胀	日田田田	際個	\$531, 441, 916.00
		年年年		916
		112		441
ì			 	531,
		田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	i i	) <del>(/)</del> .  -
		製質資表別	能數	102
				8 8
		12) .		, 916,
				459
	<b>11</b>	145	i i f l	\$531,441,916.00 \$532,459,536.00
佢	豦	保管方式		102
尔	類	ii 742	拉數	[ 
SE.	08	       		\$532,459,536.00 \$532,003,535.00
茶	£00	11	回	59,53
Ê	硃	-	1	2, 4, 2, 2, 0, 0, 0, 0
먮	· 🖽	    		\$53
腴	₽.	数	存数	5 5
鲥	. <b>W</b>	單及	位變	
		「動作		
		保証 調の記 記しい 記し、		表表表形
		格 	整別	<b>海海海</b>
		二民	華位	
			6401	
		皮类 	寄存證	上月結轉 20013716 20013754 20013754 20013756
	026	國國 5	1	日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	Œ	終終 8	. 題	17 17 22 22 22
	热	叮為扇 仇抖器		12/02/17 12/02/22 12/02/22
•		一二共最		112, 112, 112, 112,



206 \$1,063,901,452.00 \$1,064,463,071.00

核帳後睛將回單簽蓋原印鑑盘速寄回,務簡配合辦理

臺灣銀行

黄碧潭

上灣團計

保存期限 :5 年

存單及蒸擋

偢

責 行第 000106 帳號 桃園市政府養誕工程處保管品戶 對帳單所列載至中華民國 112 年 2 月 24 日止 ,結存各種寄存品,均經覆核無誤

桃園分行 臺灣銀行 民数

中華民國 112 年

存戶





## 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112年3月1日止

頁次:第8/9頁

15 6 4 - 3 - 1 5 - 6 5										
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 限公司	二業用	设份有	缴交「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	生成(口湾)间末 銀行股份有限公	共管機電科 侯廷 霖
107/07/19	107000100	03628	台達電子 限公司	工業服	设份有	缴交「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	<b>星</b>	共管機電科 吳宏 胤
107/11/14	107000175	03665	台達電子 限公司	工業別	设份有	缴交「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	星表(古灣)始新 銀行股份有限公	共管機電科 侯廷 霖
107/11/14	107000176	03666	神通資訊 限公司	<b>【科技》</b>	设份有	缴交「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	示壹商東毀 <u>什</u> 份有限公司營業	共管機電科 候廷 霖
109/09/22	109000148	03837	台灣世曜 份有限公		質問股	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	死豆國院商亲戚 行股份有限公司 中老公公司	道路挖掘科 蔡宗 佑
109/11/23	109000176	03842	台達電子 限公司	工業別	<b>设份有</b>	缴交「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	新施場 6 星 度 取	共管機電科 王皓 承
109/11/23	109000178	03844	台達電子 限公司	工業用	<b>设份有</b>	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	新加坡街车底球 行股份有限公司	共管機電科 王皓 承
110/02/05	110000022	03854	圓利營遊 司	5股份7	<b>与限公</b>	缴交「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 王薫 瑩
110/04/06	110000048	03869	華溱營造	5有限2	公司	缴交「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 限公司	建技術履	顧問有	缴交「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	<b>登</b> 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
110/07/06	110000067	03876	台灣世間		顏問股	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	等用尚未越 1 版 份有限公司和平	道路挖掘科 黄昱 崴
111/03/27	111000042	03894	遠傳電信 司系統整			缴交「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	新加灵商 医 展	共管機電科 許博 舜
111/04/11	111000057	03908	宏盛營建 司	造股份	有限公	缴交「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 	養護工程隊 呂聖 輝
111/04/19	111000072	03919	文銓營遊	<b>造有限</b>	公司	缴交「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	行允留 行股份有限公司	橋梁隧道科 陳慧 盈

#### 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112年3月1日止

頁次:第9/9頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	- 繳 款 人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
111/05/03	111000073	03920	富士山營造有限公司	缴交「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	元豆國际 問 来	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	缴交「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	<del>車南尚余銀11版</del> 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	缴交「111年度桃園市政府工務局管轄道路路平專案改善養預約式工程-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
111/10/27	111000132	03942	文銓營造有限公司	缴交「111年桃園市橋梁、地下道改善及修繕工程(開口契約)-北區」補繳履約保證金。	3,035,000	112/06/30	ロル届が尚来城 行股份有限公司 安和ハハヨ	橋梁隧道科 劉騌 銘
111/12/06	111000146	03947	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(開口契約)(北區)」 履約保證金。	9,600,000	112/03/31	新加坡商星展銀 行台北分行	路燈工程科 張純 菱
111/12/08	111000150	03948	頤達營造股份有限公 司	繳交「桃園市八德區大勇市地重劃區工程」履約保證 金。(有效期限(一)至114年1月31日止(二)至招標文件/契	37,120,000	114/01/31	上海商業儲蓄銀 行永和分行	橋梁隧道科 劉得 昇
112/01/07	112000003	03951	將泰營造股份有限公 司	缴交「桃園區向陽公園改善工程」履約保證金。	2,000,000	112/08/11	合作金庫商業銀 行蘆竹分行	公園綠地科 郭佩 宜
112/02/09	112000011	03952	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。	4,951,000	113/06/14	第一商業銀行汐 止分行	養護工程隊 鄭鈺 馨
						/		
總計:26筆					100,499,998	/		

製表:

· 秘書室主任:

會計室: 聘 用 节秀玲

機關首長:

科員賴家玲

K5912 **東東東** \$27.00 回 **黎米口** 資本港田 資本市田 選問 \$27.00 原世 屆 保管方式 拉酸 酮 入톝 \$26.00 回 58 胐 :桃園市政府養殖工程處保管品戶 :桃園市桃園區三民路一段200號 :000106 個 幣 幣 職 郡 黎四 第八 **#**# 上月結轉 00013726 00013753 多存留 026 [簡辯行] 112/02/17 噩 獨特加 獨特的 Ш

3

**索國** 4 6 112, 3, , A

26

核帳後請將回單簽蓋原印鑑臨法等回,務騎配合辦理 桃園分行 臺灣銀行

Щ

黄碧蓮

右個潜出

\$26.00

26

\$27.00

豦 黧

매

呹 栅

E

熘

ı; 保存期限 逐型

> 桃園市政府養題工程處保管品戶 年,2月24日止, 結存各種寄存品,均經覆核無誤 囊 行第 000106 帳號 對帳單所列載至中華民國 112

**紫國** 少行 憂灩銀行 克数 Ш г П 中華民國 112 年

(加蓋全部原留印鑑

超

存戶

四