

桃園市政府新建工程處

會計月報

中華民國110年2月份

主辦會計人員：



機關長官：



桃園市政府新建工程處

目次

中華民國110年2月1日起至110年2月28日止

一、歲入累計表.....	第01頁至第01頁
二、經費累計表.....	第02頁至第04頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第05頁至第05頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第06頁至第07頁
五、歲出用途別累計表.....	第08頁至第08頁
六、繳付公庫數分析表.....	第09頁至第09頁
七、公庫撥入數分析表.....	第10頁至第10頁
八、平衡表附表.....	第11頁至第12頁
九、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第13頁至第13頁
十、收入支出表.....	第14頁至第14頁
十一、平衡表科目明細表.....	第15頁至第30頁
十二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第31頁至第31頁
十三、預算執行與會計收支對照表.....	第32頁至第32頁
十四、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33頁至第54頁
十五、銀行(公庫)存款差額解釋表、銀行(公庫)存款對帳單.....	第55頁至第72頁
十六、財產增減結存表.....	第73頁至第76頁
十七、軟體增減結存表.....	第77頁至第80頁
十八、購建中固定資產明細表.....	第81頁至第82頁
十九、保證(管)品月報表.....	第83頁至第100頁

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				罰款及賠償收入	710,000	710,000	-	-	-	1,000
					-			1,000		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			賠償收入	700,000	700,000	-	-	-	1,000
					-			1,000		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	-	-	-	1,000
					-			1,000		
07				財產收入	2,020,000	2,020,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	161,100,000	161,100,000	70,000,000	388	-	19,252
					-			70,019,252		
	02			雜項收入	161,100,000	161,100,000	70,000,000	388	-	19,252
					-			70,019,252		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	388	-	388
					-			388		
		10		其他雜項收入	161,100,000	161,100,000	70,000,000	-	-	18,864
					-			70,018,864		
				經常門合計	163,830,000	163,830,000	70,000,000	388	-	20,252
					-			70,020,252		
				總計	163,830,000	163,830,000	70,000,000	388	-	20,252
					-			70,020,252		

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
01				一般行政	103,129,000	-	103,129,000	30,253,000	5,756,352
					-	-		15,783,548	
					-	-		24,496,648	
					-	-		-	-
	07			行政管理	103,129,000	-	103,129,000	30,253,000	5,756,352
					-	-		15,783,548	
					-	-		24,496,648	
					-	-		-	-
		10		人事費	85,983,000	-	85,983,000	28,000,000	5,158,081
					-	-		14,585,224	
					-	-		22,841,919	
					-	-		-	-
		20		業務費	17,146,000	-	17,146,000	2,253,000	598,271
					-	-		1,198,324	
					-	-		1,654,729	
					-	-		-	-
02				工務業務	2,929,000	-	2,929,000	90,000	39,301
					-	-		40,144	
					-	-		50,699	
					-	-		-	-
	04			工程管理工作	2,929,000	-	2,929,000	90,000	39,301
					-	-		40,144	
					-	-		50,699	
					-	-		-	-
		20		業務費	2,929,000	-	2,929,000	90,000	39,301
					-	-		40,144	
					-	-		50,699	
					-	-		-	-
				經常門合計	106,058,000	-	106,058,000	30,343,000	5,795,653
					-	-		15,823,692	
					-	-		24,547,347	
					-	-		-	-

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數		備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	48,000	-	48,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理*	48,000	-	48,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	48,000	-	48,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				工務業務	423,176,000	-	423,176,000	46,600,000	3,992,594	39,011,022	
					-	-			7,588,978		
					-	-			-	6,684,698	
					-	-			-		
	04			工程管理工作*	423,176,000	-	423,176,000	46,600,000	3,992,594	39,011,022	
					-	-			7,588,978		
					-	-			-	6,684,698	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	423,176,000	-	423,176,000	46,600,000	3,992,594	39,011,022	
					-	-			7,588,978		
					-	-			-	6,684,698	
					-	-			-		
				資本門合計	423,224,000	-	423,224,000	46,600,000	3,992,594	39,011,022	
					-	-			7,588,978		
					-	-			-	6,684,698	
					-	-			-		
				經費門合計	529,282,000	-	529,282,000	76,943,000	19,816,286	44,806,675	
					-	-			32,136,325		
					-	-			-	6,684,698	
					-	-			-		

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計		備註(預付款)
06				公務人員各項補助及慰問金	111,010	-	111,010	111,010	-
					-	-		111,010	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	111,010	-	111,010	111,010	-
					-	-		111,010	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	111,010	-	111,010	111,010	-
					-	-		111,010	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	111,010	-	111,010	111,010	-
					-	-		111,010	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	529,393,010	-	529,393,010	77,054,010	44,806,675
					-	-		19,927,296	
					-	-		32,247,335	
					-	-		-	6,684,698

桃園市政府新建工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	09			補助及協助收入	32,255,096	-	-	-	-	32,255,096
		01		上級政府補助收入	32,255,096	-	-	-	-	32,255,096
			02	計畫型補助收入	32,255,096	-	-	-	-	32,255,096
				小計	32,255,096	-	-	-	-	32,255,096
				經常門合計	32,255,096	-	-	-	-	32,255,096
				總計	32,255,096	-	-	-	-	32,255,096

桃園市政府新建工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
		04			工程管理工作*	57,755,627	-	-	-	57,755,627	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						57,755,627	-	-	-	57,755,627	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						57,755,627	-	-	-	57,755,627	-
107	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
		04			工程管理工作*	20,963,834	-	-	-	20,963,834	5,006,000
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						20,963,834	-	-	-	20,963,834	5,006,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						20,963,834	-	-	-	20,963,834	5,006,000
108	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
		04			工程管理工作*	135,136,171	-	-	-	135,136,171	54,245,529
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						135,136,171	-	-	-	135,136,171	54,245,529
					小計	-	-	-	-	-	-
						135,136,171	-	-	-	135,136,171	54,245,529
109	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
		04			工程管理工作	306,208,897	-	9,816,300	9,816,300	296,392,597	119,878,789
				04	工程管理工作*	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	-	-	99,000	99,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	-	-	99,000	99,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						306,109,897	-	9,816,300	9,816,300	296,293,597	119,779,789
					小計	-	-	-	-	-	-
						306,208,897	-	9,816,300	9,816,300	296,392,597	119,878,789
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	-	-	99,000	99,000

桃園市政府新建工程處
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第7頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱
應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數						
保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數						
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					519,965,529	-	9,816,300	9,816,300	-	510,149,229	179,031,318	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					520,064,529	-	9,816,300	9,816,300	-	510,248,229	179,130,318	

桃園市政府新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數:第8頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工程管理工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	22,841,919		111,010	22,952,929
1015 法定編制人員待遇	11,445,434			11,445,434
1020 約聘僱人員待遇	1,134,371			1,134,371
1025 技工及工友待遇	101,784			101,784
1030 獎金	9,056,848			9,056,848
1035 其他給與	42,520		111,010	153,530
1040 加班值班費	189,288			189,288
1050 退休離職儲金	640,321			640,321
1055 保險	231,353			231,353
2000 業務費	1,654,729	50,699		1,705,428
2006 水電費	97,253			97,253
2009 通訊費	145,523			145,523
2021 其他業務租金	839,580			839,580
2024 稅捐及規費	197			197
2027 保險費	60,512			60,512
2036 按日按件計資酬金	10,000	48,100		58,100
2051 物品	289,905			289,905
2054 一般事務費	181,609	2,599		184,208
2063 房屋建築養護費	7,000			7,000
2072 國內旅費	22,150			22,150
2093 特別費	1,000			1,000
3000 設備及投資		7,588,978		7,588,978
3015 公共建設及設施費		7,588,978		7,588,978
合計	24,496,648	7,639,677	111,010	32,247,335

桃園市政府新建工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	70,020,252	0	0	0	0	0	0	0	70,020,252
本年度	70,020,252	0	0	0	0	0	0	0	70,020,252
04030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
12020100 收回以前年度歲出	388	0	0	0	0	0	0	0	388
12021000 其他雜項收入	70,018,864	0	0	0	0	0	0	0	70,018,864

桃園市政府新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	42,063,635	6,684,698	0	0	300,000	0	0	0	9,816,300	0	39,232,033	37,821,977
本年度	32,247,335	6,684,698	0	0	300,000	0	0	0	0	0	39,232,033	37,821,977
一、本年度經費	32,136,325	6,684,698	0	0	300,000	0	0	0	0	0	39,121,023	37,821,977
0358010700 行政管理	24,496,648	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	24,796,648	5,456,352
0358020400 工程管理工作	50,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,699	39,301
0358020400* 工程管理工作	7,588,978	6,684,698	0	0	0	0	0	0	0	0	14,273,676	32,326,324
二、統籌科目	111,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,010	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問 金	111,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,010	0
以前年度	9,816,300	0	0	0	0	0	0	0	9,816,300	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	9,816,300	0	0	0	0	0	0	0	9,816,300	0	0	0
109年度 0358020400* 工程管理工作	9,816,300	0	0	0	0	0	0	0	9,816,300	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數:第11頁

單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	6,840,929,578	6,632,551,954	208,377,624	負債	5,271,289,222	5,073,485,308	197,803,914
流動資產	4,453,891,700	4,323,455,398	130,436,302	流動負債	5,081,179,339	4,886,872,721	194,306,618
現金	4,144,768,390	4,011,122,780	133,645,610	應付款項	5,081,039,803	4,886,733,185	194,306,618
專戶存款	4,144,468,390	4,010,822,780	133,645,610	應付代收款	5,023,284,176	4,828,977,558	194,306,618
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	57,755,627	57,755,627	0
應收款項	8,740,470	8,740,470	0	預收款	139,536	139,536	0
其他應收款	8,740,470	8,740,470	0	預收款	139,536	139,536	0
應收其他政府款	32,255,096	32,255,096	0	其他負債	190,109,883	186,612,587	3,497,296
應收其他政府款	32,255,096	32,255,096	0	存入保證金	187,640,079	184,157,405	3,482,674
預付款	190,518,744	193,728,052	-3,209,308	存入保證金	187,640,079	184,157,405	3,482,674
預付款	190,518,744	193,728,052	-3,209,308	應付保管款	2,469,804	2,455,182	14,622
預付其他政府款	77,609,000	77,609,000	0	應付保管款	2,469,804	2,455,182	14,622
預付其他政府款	77,609,000	77,609,000	0	淨資產	1,555,817,199	1,555,817,199	0
固定資產	1,317,667,430	1,303,884,412	13,783,018	資產負債淨額	1,555,817,199	1,555,817,199	0
房屋建築及設備	17,233,192	17,233,192	0	資產負債淨額	1,555,817,199	1,555,817,199	0
房屋建築及設備	20,603,176	20,603,176	0	資產負債淨額	1,555,817,199	1,555,817,199	0
累計折舊—房屋建築及設備	-3,369,984	-3,369,984	0	收入	109,252,285	82,717,609	26,534,676
機械及設備	2,167,838	2,167,838	0	收入	109,252,285	82,717,609	26,534,676
機械及設備	7,216,131	7,216,131	0	公庫撥入數	39,232,033	12,697,745	26,534,288
累計折舊—機械及設備	-5,048,293	-5,048,293	0	公庫撥入數	39,232,033	12,697,745	26,534,288
交通及運輸設備	1,163,591	1,163,591	0	罰款及賠償收入	1,000	1,000	0
交通及運輸設備	3,084,531	3,084,531	0	罰款及賠償收入	1,000	1,000	0
累計折舊—交通及運輸設備	-1,920,940	-1,920,940	0	其他收入	70,019,252	70,018,864	388
雜項設備	1,300,608	1,300,608	0	其他收入	70,019,252	70,018,864	388
雜項設備	2,604,227	2,604,227	0	預算控制	1,145,715,612	1,155,420,902	-9,705,290
累計折舊—雜項設備	-1,303,619	-1,303,619	0	預算控制	1,145,715,612	1,155,420,902	-9,705,290
購建中固定資產	1,295,802,201	1,282,019,183	13,783,018	歲出預算數	452,339,000	472,677,000	-20,338,000
購建中固定資產	1,295,802,201	1,282,019,183	13,783,018	歲出預算數	452,339,000	472,677,000	-20,338,000
無形資產	444,779	444,779	0	歲出分配數	77,054,010	56,605,000	20,449,010
無形資產	444,779	444,779	0	歲出分配數	77,054,010	56,605,000	20,449,010
電腦軟體	444,779	444,779	0	歲出保留數準備	452,492,602	462,308,902	-9,816,300
其他資產	1,068,925,669	1,004,767,365	64,158,304	歲出保留數準備	452,492,602	462,308,902	-9,816,300
暫付款	1,068,925,669	1,004,767,365	64,158,304	預計繳付數	163,830,000	163,830,000	0
暫付款	1,068,925,669	1,004,767,365	64,158,304	預計繳付數	163,830,000	163,830,000	0
支出	95,429,128	79,468,162	15,960,966				
支出	95,429,128	79,468,162	15,960,966				
繳付公庫數	70,020,252	70,019,864	388				
繳付公庫數	70,020,252	70,019,864	388				
人事支出	22,952,929	8,256,695	14,696,234				
人事支出	22,952,929	8,256,695	14,696,234				

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數:第12頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
業務支出	2,451,074	1,186,730	1,264,344				
業務支出	2,451,074	1,186,730	1,264,344				
財產損失	4,873	4,873	0				
財產交易損失	4,873	4,873	0				
預算控制	1,145,715,612	1,155,420,902	-9,705,290				
預算控制	1,145,715,612	1,155,420,902	-9,705,290				
歲入預算數	93,830,000	93,830,000	0				
歲入預算數	93,830,000	93,830,000	0				
歲入分配數	70,000,000	70,000,000	0				
歲入分配數	70,000,000	70,000,000	0				
歲出保留數	452,492,602	462,308,902	-9,816,300				
歲出保留數	452,492,602	462,308,902	-9,816,300				
預計撥入數	529,393,010	529,282,000	111,010				
預計撥入數	529,393,010	529,282,000	111,010				
合 計	8,082,074,318	7,867,441,018	214,633,300	合 計	8,082,074,318	7,867,441,018	214,633,300
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	2,664,096,411	2,739,348,066	-75,251,655	應付保證品	2,664,096,411	2,739,348,066	-75,251,655
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

桃園市政府新建工程處
資產負債淨額科目增減情形明細表
110年1月1日至110年2月28日

單位:新台幣元

增減原因	小計	合計	總計
年初資產負債淨額(上年底轉入數)			1,555,795,968
增加部分合計:		21,231	
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)			
2.109年度以前以預算經費或墊付款購置之財產,110年度以後(財管單位)入財產帳或補列購建中固定資產	21,231		
3.以106年度以前之保留款購置財產	-		
4.資產重估增值	-		
減少部分合計:		0	
一.非財產部分		-	
1.退還以前年度收入數(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)	-		
3.以前年度以墊付款購置並已入財產帳,110年度沖減重複認列之財產帳或預付款(請以負值輸入)	-		
4.以前年度以購建中固定資產入帳,本年度轉正財產科目,其中有部分金額不轉列財產科目(請以負值輸入)	-		
本月底資產負債淨額(註)			1,555,817,199

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。

桃園市政府新建工程處

收入支出表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,534,676	109,252,285
公庫撥入數	26,534,288	39,232,033
罰款及賠償收入	0	1,000
其他收入	388	70,019,252
支出	15,960,966	95,429,128
繳付公庫數	388	70,020,252
人事支出	14,696,234	22,952,929
業務支出	1,264,344	2,451,074
財產損失	0	4,873
收支餘絀	10,573,710	13,823,157

桃園市政府新建工程處

其他應收款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11039801其他應收款 合 計	8,740,470	8,740,470	

桃園市政府新建工程處
應收其他政府款明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款 合 計	32,255,096	32,255,096	

桃園市政府新建工程處

預付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11090101歲出(保留)計畫	108,206,016		
	11090102墊付款	82,312,728		
	合計		190,518,744	

桃園市政府新建工程處
預付其他政府款明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11110101預付其他政府款	77,609,000		
	合 計		77,609,000	

桃園市政府新建工程處

暫付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	18010101代辦經費 合計	1,068,925,669	1,068,925,669	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201公保費	6,626		
	21030202勞保費	84,433		
	21030203公務員健保費	201,806		
	21030204工員健保費	70,645		
	21030205退撫基金	5,169		
	21030206勞工退休金	52,979		
	21030208其他	21,266		
	21030211電信費	59,673		
	21030213待轉發款項	74,291,846		
	21030214代辦經費	4,948,489,733		
	合計		5,023,284,176	

桃園市政府新建工程處
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第21頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10401001-機場捷運A20站區區段徵收開發案工程經費	53,466,102	
10401005-桃園區公24等公園綠地規劃設計、施工等相關業務	4,681,622	
10402001-104桃園市立大園國民中學遷校暨新建校舍校園整體規劃工程代辦經費	355,884	
10402002-中壢國民運動中心興建工程經費	820,226	
10402003-桃園國民運動中心興建工程經費	1,791,997	
10502002-機場捷運A10站地區區段徵收開發案工程經費	29,929,572	
10502003-巴陵綜合行政中心新建工程等經費	-	
10502004-桃園市立圖書館新建總館工程經費	188,920,767	
10502007-大溪分局辦公廳舍新建工程經費	-	
10502010-平鎮國民運動中心興建工程經費	2,845,293	
10502011-『桃園區南門、南華、西門、西湖四里聯合集會所新建工程』經費	11,070,500	
10502012-蘆竹區中興、上興、新興、中福四里聯合集會所、公托中心、日照中心、圖書分館興建工程經費	27,823,389	
10502015-桃園市公24公園暨多目標使用地下停車場新建工程經費	7,038,331	
10502016-桃園市永揚綜合社會福利中心新建工程經費	795,608	
10502018-桃園市（第35期）觀音區草漯市地重劃規劃設計暨工程施工經費	2,839,033	
10502019-桃園市（第36期）觀音區草漯市地重劃規劃設計暨工程施工經費	161,348,204	
10502020-桃園市（第37期）觀音區草漯市地重劃規劃設計暨工程施工經費	109,446,347	
1052020-蘆竹國民運動中心興建工程經費	59,082,636	
10602003-桃園市立美術館新建總館工程經費	835,708,920	
10602005-八德區大湳公園內閩台宮、龍山寺整修及馬祖宗教園區廣場等整修工程經費	-	
10602006-桃園市立新屋國民中學改制新屋高中新建校舍及游泳池工程經費	6,484	
10602007-桃園市東門公有零售市場新建工程經費	40,576,214	
10602008-八德國民運動中心新建工程經費	101,278,864	
10602009-桃園市北區青少年活動中心興建工程經費	100,011,991	
10602011-新坡多功能場館新建工程經費	1,219,160	
10602012-桃園區殯葬綜合大樓暨立體停車場新建工程款	354,357	
10602013-平鎮新富市場綜合大樓新建工程經費	53,045,345	
10602014-中壢區第一公有零售市場新建工程	162,712,552	
10602015-八德區廣隆、大同、大成三里聯合集會所、公托中心、日照中心新建工程經費	923,938	
10602016-大湳分隊遷建工程經費	131,246	
10602017-大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程經費	11,093,891	

桃園市政府新建工程處
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第22頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10602022-永安漁港整體規劃暨海螺文化體驗園區工程	20,175,580	
10603004-「新屋區大牛欄段後湖小段261地號等120筆土地景觀及基礎設施工程」配合款	2,911,186	
10702001-桃園市楊梅區公所新建行政大樓工程經費	158,932,777	
10702002-(營建署北工處)106-代辦中壢區龍岡路三段(37巷至龍慈路)道路拓寬改善工程經費	22,764,147	
10702003-(營建署北工處)106-代辦中壢區龍慈路延伸至台66線(都內段)道路新闢工程經費	39,639,016	
10702004-桃園市勞工教育大樓新建工程經費	3,741,801	
10702005-桃園市立龜山國民中學104年多功能活動中心暨專科教室、棒球隊宿舍及室內練習場所新建工程經費	-	
10702006-桃園市八德區八德國民小學老舊校舍整建工程經費	-	
10702007-桃園市立青埔國民中學增建活動中心工程經費	12,193,621	
10702008-桃園市楊梅區楊光國民中小學多功能活動中心新建工程經費	2,131,174	
10702010-桃園市楊梅區瑞塘國民小學活動中心新建工程及周邊環境改造工程經費	-	
10702011-代辦「桃園市新屋及觀音地區汙水下水道系統第一期實施計畫草漯汙水幹線工程」(水務局)	55,153,009	
10702013-「桃園市政府後棟建築外牆修復工程」工程款	66,990,170	
10702014-代辦「桃園市新屋及觀音地區汙水下水道系統第一期實施計畫草漯汙水幹線工程」(地政局)	10,598,330	
10702015-代辦「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」經費	17,865,412	
10702016-桃園市楊梅體育園區工程經費	168,341,493	
10702017-「中壢殯葬園區禮廳大樓、遺體處理中心暨火化場新建工程」經費	27,998,007	
10702018-(武陵高中)「桃園市武陵高中新建專科教室大樓暨停車場統包工程」經費	-	
10702019-平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程經費	798,983	
10702020-(藝文中心)「桃園流行音樂露天劇場暨國際原住民族文化創意產業園區與財團法人原住民族文化事業基金會永久會址新建工程」經費	143,317,413	
10702024-民政局-「市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程」工程經費	2,013,079	
10702025-教育局-「市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程」工程經費	4,641,335	
10702028-社會局-「市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程」工程經費	24,221,190	
10702029-桃園市中壢區青埔國民小學第二期校舍新建工程經費	100,000,000	
10702030-「桃園市立文昌國民中學活動中心暨幼兒園新建工程」經費	-	
10702031-水務局-「延平路延伸至和平路道路新闢工程之區域排水雨水箱涵工程」經費	27,201,545	
10702032-桃園區中路段興建全齡型學前教育與照顧機構工程經費	30,000,248	
10702033-桃園市龍岡運動中心新建工程經費	9,584,235	
10702034-桃園區建德國民小學活動中心新建工程經費	-	
10802001-「桃園市桃園區延平路延伸至和平路道路新闢工程」(工程編號：107-5500-0101-6801-1050)」工程費中央款	7,877,518	

桃園市政府新建工程處
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第23頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10802002-地政局-「桃園市大園區萊林市地重劃工程」經費	16,533,593	
10802006-桃園市立過嶺國民中學第四期工程新建學生活動中心暨非營利幼兒園新建工程經費	-	
10802008-市立圖書館-「市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程」工程經費	33,484,859	
10802009-「桃園市立圖書館大溪分館新建工程」經費	7,770,306	
10802010-桃園市立文青國民中小學校舍新建工程	17,125,501	
10802011-(楊梅高中)「楊梅高級中等學校綜合教學大樓新建工程」經費	33,967,653	
10802013-(交通局)「北景雲計畫-地下停車場興建工程」經費	183,766,488	
10802014-(客家事務局)-「桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程」代辦經費	3,242,408	
10802016-(體育局)桃園市龜山運動中心新建工程經費	9,343,440	
10802018-(營建署)「桃園市延平路延伸至和平路道路新闢工程(二期)」(工程編號:108-5500-0101-6801-1032)中央款	52,736,172	
10802020-(水務局)大園區沙圳橋橋梁改建工程經費	-	
10802021-(原住民族行政局)-「桃園流行音樂露天劇場暨原住民族文創中心與財團法人原住民族文化事業基金會永久會址新建工程」經費	347,627,858	
10802022-地政局-「桃園市大溪埔頂營區區段徵收工程」經費	6,471,809	
10802023-地政局-「桃園市機場捷運A21站地區區段徵收工程」經費	30,110,995	
10802024-地政局-「桃園市中壢中原營區區段徵收工程」經費	5,388,077	
10802025-地政局-「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」經費	35,643,308	
10802026-交通局-「桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程」經費	83,721,236	
10802027-經濟部國際貿易局-「桃園會展中心工程」經費	719,318	
10802029-(體育局)桃園市觀音國民運動中心統包新建工程經費	70,061,865	
10802030-(楊梅公所)-桃園市楊梅區榮平路(幼獅路二段至快速路五段)道路拓寬工程經費	3,383,352	
10902002-(社會局)-「北景雲計畫(八德國民運動中心、大湳消防分隊、市民活動中心暨公托日照中心)統包工程」-(社會局)公托、日照中心工程款	3,788,075	
10902003-(航空城(股)公司)「亞洲·矽谷創新研發中心」基地環境調查及先期規劃	9,000,000	
10902004-〈蘆竹分局〉-「桃園市政府警察局蘆竹分局辦公廳舍新建統包工程」經費	25,393,316	
10902005-(圖書館)-「北景雲計畫(八德國民運動中心、大湳消防分隊、市民活動中心暨公托日照中心、圖書分館)統包工程」-圖書館工程款	58,768,288	
10902006-(楊梅高中)-委辦「綜合教學大樓新建工程委託規劃設計及監造技術服務(楊梅高中)請撥紅火蟻監測防治工作費	15,969	
10902007-(觀音區公所)「桃園市觀音區多功能場館統包工程」工程款	165,224,758	
10902009-(工務局)「桃園區大有梯田公園聯外道路開闢工程」經費	1,376	
10902011-(景防科)「市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程-第二期工程(公29預定地)」工程款	192,936	

桃園市政府新建工程處
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第24頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10902012-(空中大學)「國立空中大學桃園學習指導中心新建工程」經費	1,544,892	
10902013-(教育局)-「桃園市平鎮區山豐國民小學新建綜合活動中心工程」經費	1,740,000	
10902014-(原民局)-「桃園流行音樂露天劇場新建工程」經費	51,269,624	
10902015-(經發局)-「桃園市永和中繼市場新建工程」經費	103,105,407	
10902017-(教育局)-「南門國小第一棟校舍拆除整建工程」經費	125,627,925	
10902018-(教育局)-「桃園市桃園區西門國民小學A棟左側校舍拆除整建工程」經費	39,391,239	
10902019-(教育局)「桃園市大園區青山段441地號新建公共化幼兒園園舍工程」經費	5,525,713	
10902020-(內政部營建署)-平鎮區華安里華安街道路改善暨環境優化工程(第二期)經費	7,369,451	
10902021-(內柵國小)-「內柵國小北棟校舍拆除重建工程」經費	33,133,881	
10902022-(美術館)桃園市大園區橫山書法藝術館外牆工程經費	15,080,370	
10902023-(營建署)-「109年度生活圈道路交通系統建設計畫一月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第1標)(工程編號:109-5500-0101-6802-1040)」中央款	188,219,490	
10902024-(航空城(股)公司)「亞洲·矽谷創新研發中心統包工程」經費	10,660,650	
1092010-(中壢青園國小)「桃園市中壢區青園國民小學校舍新建工程」經費	10,324,793	
11002001-工務局(110年)桃園市道路基金計畫-委託代辦經費(興建土地改良物)	50,000,000	
11002002-水務局 委辦桃園市桃園區樹仁三街滯洪池(二期)土方外運經費	25,766,329	
11002003-(客家事務局)「海客生態秘徑季風力樂器營造計畫規劃設計及工程」經費	19,086,252	
11002004-(客家事務局)「桃客寮天穿-龍潭客家茶文化園區廊道及客庄意象營造規劃設計及工程」經費	74,785,852	
1502018-中壢地政事務所暨過嶺社會綜合福利中心新建工程經費	53,965,167	
-合計-		4,948,489,733

桃園市政府新建工程處

其他應付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款 合 計	57,755,627	57,755,627	

桃園市政府新建工程處

預收款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21090101其他 合 計	139,536	139,536	

桃園市政府新建工程處

存入保證金明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28030101押標金	1,900,000		
	28030102履約保證金	121,672,972		
	28030103保固保證金	64,067,107		
	合計		187,640,079	

桃園市政府新建工程處

應付保管款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28040101聘僱人員離職儲金(公提)	1,234,852		
	28040102聘僱人員離職儲金(自提)	1,234,952		
	合計		2,469,804	

桃園市政府新建工程處

應付保證品明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	29030101履約保證金-定存單	45,797,050		
	29030102保固保證金-定存單	9,676,008		
	29030103預付款還款保證-定存單	137,500,000		
	29030104履約保證金-保證書	1,557,429,489		
	29030105保固保證金-保證書	62,652,187		
	29030106預付款還款保證-保證書	823,628,837		
	29030107履約保證金-保險單	9,388,950		
	29030108保固保證金-保險單	18,023,890		
	合 計		2,664,096,411	

桃園市政府新建工程處
資產負債淨額明細表
中華民國110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	
	310101資產負債淨額 合 計	1,555,817,199	1,555,817,199	

桃園市政府新建工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	20,603,176	-3,369,984	0	0	0	17,233,192
機械及設備	7,194,900	-5,048,293	21,231	0	0	2,167,838
交通及運輸設備	3,571,841	-2,403,377	0	487,310	482,437	1,163,591
雜項設備	2,604,227	-1,303,619	0	0	0	1,300,608
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	33,974,144	-12,125,273	21,231	487,310	482,437	21,865,229
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,279,142,569	0	16,659,632	0	0	1,295,802,201
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	444,779	0	0	0	0	444,779
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
小 計	1,279,587,348	0	16,659,632	0	0	1,296,246,980
合 計	1,313,561,492	-12,125,273	16,680,863	487,310	482,437	1,318,112,209

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數16,680,863元=預算採購增加金額16,659,632元+其他依財產規制移入21,231元。
2. 設備及投資預算執行增加17,405,278元=本年度預算執行金額7,588,978元+以前年度預算保留數執行數9,816,300元。
3. 預算採購增加金額16,659,632元，與設備及投資預算執行增加金額17,405,278元，減少745,646元，主要係因工程管理費不予已入帳。

桃園市政府新建工程處
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年02月28日

頁數：第32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	70,020,252	39,232,033	109,252,285	收入
		39,232,033	39,232,033	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,000		1,000	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
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	70,019,252		70,019,252	其他收入
歲出	32,247,335	63,181,793	95,429,128	支出
		70,020,252	70,020,252	繳付公庫數
人事費	22,952,929		22,952,929	人事支出
業務費	1,705,428	745,646	2,451,074	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	7,588,978	-7,588,978		
		4,873	4,873	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	37,772,917	-23,949,760	13,823,157	收支餘絀
備註：				
1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關和對其與公庫間之現金收付情形。				
2. 會計科目「財產損失」系會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。				
3. 預算科目「業務費」調整數745,646元=未達登載財產標準745,646元。				
4. 預算科目「設備及投資」調整數7,588,978，係購建中固定資產計6,843,332元及未達登載財產標準計745,646元於會計收支不列為支出。				

桃園市政府新建工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年2月28日

第33頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-09-01-02-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	-	-
經常門小計	-	-	0	0	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

桃園市政府新建工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年2月28日

第34頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	388	388	388	388	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	70,000,000	0	70,000,000	-	-
	-	70,018,864	0	70,018,864	-	-
經 常 門 小 計	-	70,000,000	-	70,000,000	-	-
	388	70,020,252	388	70,020,252	-	-

桃園市政府新建工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年2月28日

第35頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-02-04-20-工務業務-工程管理工作-業務費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
經常門小計	-	-	-	-	-	-
106-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-02-04-30-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
資本門小計	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-

桃園市政府新建工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年2月28日

第36頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-07-01-10--一般行政-行政管理-人員維持費	10,000,000	28,000,000	10,000,000	28,000,000	-	-
人事費	14,585,224	22,841,919	14,585,224	22,841,919	-	-
110-01-07-02-20--一般行政-行政管理--一般業務業務費	1,078,000	2,253,000	1,078,000	2,253,000	-	-
	1,166,824	1,654,729	1,166,824	1,954,729	-	-300,000
110-02-04-20-工務業務-工程管理工作-業務費	60,000	90,000	60,000	90,000	-	-
	40,144	50,699	40,144	50,699	-	-
110-06-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-人事費	111,010	111,010	111,010	111,010	-	-
	111,010	111,010	111,010	111,010	-	-
經常門小計	11,249,010	30,454,010	11,249,010	30,454,010	-	-
	15,903,202	24,658,357	15,903,202	24,958,357	-	-300,000
110-02-04-30-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	9,200,000	46,600,000	9,200,000	46,600,000	-	-
	10,631,086	14,273,676	10,631,086	14,273,676	-	-
資本門小計	9,200,000	46,600,000	9,200,000	46,600,000	-	-
	10,631,086	14,273,676	10,631,086	14,273,676	-	-
合計	20,449,010	77,054,010	20,449,010	77,054,010	-	-
	26,534,288	38,932,033	26,534,288	39,232,033	-	-300,000

桃園市政府新建工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年2月28日

第37頁

單位：新臺幣元

差		額				異		原		解		因		分		析		釋	
科目及代號		差		異		原		解		因		分		析		釋			
		憑證		日期		摘要		差額											
		種類	號碼																
110-01-07-02-20一般行政-行政管理-一般業務業務費		付款憑單	547651100100006	110/01/05	辦理本處110年度預借定額零用金		300,000												
合 計							300,000												

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年2月1日 至 110年2月28日

印表日期： 2021/03/02

頁 數： 1 / 6頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	105	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)道路施工違反相關規定之罰鍰收入。(依據改制前桃園縣道路挖掘管理自治條例辦理)	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	106	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)道路施工違反相關規定之罰鍰收入(依據桃園市道路挖掘管理自治條例辦理)。	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	107	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)道路施工違反相關規定之罰鍰收入(依據桃園市道路挖掘管理自治條例辦理)。	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	108	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)道路施工違反相關規定之罰鍰收入(依據桃園市道路挖掘管理自治條例辦理)。	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	108	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入	(A2)108年收入退還	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	108	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A2)108年收入退還	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	108	其他收入—雜項收入—其他雜項收入	(A2)108年收入退還	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	109	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)道路施工違反相關規定之罰鍰收入(依據桃園市道路挖掘管理自治條例辦理)。	預算數		

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年2月1日 至 110年2月28日

印表日期： 2021/03/02

頁 數： 2 / 6頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	109	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A1)109年度計畫型補助收入保留	預算數	32,255,096	
桃園市政府新建工程處25547	109	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		科目計預算數	32,255,096	
桃園市政府新建工程處25547	110	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)道路施工違反相關規定之罰鍰收入(依據桃園市道路挖掘管理自治條例辦理)。	預算數	10,000	
桃園市政府新建工程處25547	110	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		科目計預算數	10,000	
桃園市政府新建工程處25547	110	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入	(A1)依契約所訂應獲之賠償，如工程逾期、查核缺失扣款等賠償收入(依據各項工程契約辦理)。	合計預算數	1,000 700,000	
桃園市政府新建工程處25547	110	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		科目計預算數	1,000 700,000	
桃園市政府新建工程處25547	110	財產收入—財產孳息—利息收入	(A1)各項專戶存款之利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。	預算數	2,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	110	財產收入—財產孳息—利息收入		科目計預算數	2,000,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年2月1日 至 110年2月28日

印表日期： 2021/03/02

頁 數： 3 / 6頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	110	財產收入—廢舊物資售價 —廢舊物資售價	(A1)變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。	預算數	20,000	
桃園市政府新建工程處25547	110	財產收入—廢舊物資售價 —廢舊物資售價		科目計 預算數	20,000	
桃園市政府新建工程處25547	110	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出	(A1)收回以前年度歲出：	110/ 2/ 3	388	0457-VT核退投保任意險費新臺幣388元辦理支出收回數繳庫結案(桃園市政府新建工程處)
				小計 預算數	388	
桃園市政府新建工程處25547	110	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出		科目計 預算數	388	
桃園市政府新建工程處25547	110	其他收入—雜項收入—其他雜項收入	(A1)工程有價資源回收變賣收入(依據各項工程契約辦理)。	合計 預算數	18,864 1,100,000	
桃園市政府新建工程處25547	110	其他收入—雜項收入—其他雜項收入	(A2)一般道路開闢工程(由本市都市發展基金支應)(歲出編列工程管理工作—設備及投資90,000,000元)(收支併列)。	合計 預算數	70,000,000 90,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	110	其他收入—雜項收入—其他雜項收入	(A3)瓶頸路段拓寬工程及小型道路新建工程(由本市都市發展基金支應)(歲出編列工程管理工作—設備及投資70,000,000元)(收支併列)。	預算數	70,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	110	其他收入—雜項收入—其他雜項收入		科目計 預算數	70,018,864 161,100,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年2月1日 至 110年2月28日

印表日期： 2021/03/02

頁 數： 4 / 6頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	110	暫收款	(A1)暫時收繳之款項	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	110	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		
桃園市政府新建工程處25547	110	收回以前年度歲出款	(A2)經審計機關剔除之經費	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	110	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		
桃園市政府新建工程處25547	110	預收款	(A1)暫時收繳之款項	預算數		
彙總	105	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金		收入小計 收入合計 預算		
彙總	106	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金		收入小計 收入合計 預算		
彙總	107	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算		

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年2月1日 至 110年2月28日

印表日期： 2021/03/02

頁 數： 5 / 6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	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	其他收入—雜項收入—其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	109	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	109	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	32,255,096	
彙總	110	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算	10,000	
彙總	110	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算	1,000 700,000	
彙總	110	財產收入—財產孳息—利息收入		收入小計 收入合計 預算	2,000,000	
彙總	110	財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價		收入小計 收入合計 預算	20,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年2月1日 至 110年2月28日

印表日期： 2021/03/02

頁 數： 6 / 6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	其他收入－雜 項收入－收回 以前年度歲出		收入小計 收入合計 預算	388 388	
彙總	110	其他收入－雜 項收入－其他 雜項收入		收入小計 收入合計 預算	70,018,864 161,100,000	
彙總	110	暫收款		收入小計 收入合計 預算		
彙總	110	收回以前年度 歲出款		收入小計 收入合計 預算		
彙總	110	預收款		收入小計 收入合計 預算		

桃園市政府
歲出各機關對帳單

110/02/01-110/02/28

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：110/03/02

頁次：1/5

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		18,000,000	8,256,695	9,743,305
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/02/01	547651100200027	0200192		支付數	5,384,731	18,000,000	13,641,426	4,358,574
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/02/01	547651100200029	0200466		支付數	536,459	18,000,000	14,177,885	3,822,115
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/02/01	16456	0200957	10,000,000	分配數		28,000,000	14,177,885	13,822,115
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/02/02	547651100200028	0202501		支付數	113,728	28,000,000	14,291,613	13,708,387
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/02/03	547651100200019	0200916		支付數	342,389	28,000,000	14,634,002	13,365,998
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/02/03	547651100200020	0200917		支付數	435,017	28,000,000	15,069,019	12,930,981
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/02/03	547651100200023	0200918		支付數	44,644	28,000,000	15,113,663	12,886,337
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/02/05	547651100200035	0203605		支付數	3,485,454	28,000,000	18,599,117	9,400,883
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/02/05	547651100200042	0204994		支付數	14,721	28,000,000	18,613,838	9,386,162
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/02/08	547651100200036	0205369		支付數	28,689	28,000,000	18,642,527	9,357,473
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/02/09	547651100200057	0206268		支付數	29,669	28,000,000	18,672,196	9,327,804
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/02/18	547651100200062	0207092		支付數	34,794	28,000,000	18,706,990	9,293,010
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/02/18	547651100200063	0207152		支付數	53,600	28,000,000	18,760,590	9,239,410
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/02/19	547651100200064	0207418		支付數	36,375	28,000,000	18,796,965	9,203,035
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/02/23	547651100200066	0209560		支付數	3,095	28,000,000	18,800,060	9,199,940
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/02/25	547651100200077	0210303		支付數	38,257	28,000,000	18,838,317	9,161,683
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/02/26	547651100200068	0210020		支付數	297,935	28,000,000	19,136,252	8,863,748

桃園市政府
歲出各機關對帳單

110/02/01-110/02/28

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：110/03/02

頁次：2/5

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/02/26	547651100200070	0210021		支付數	3,605,667	28,000,000	22,741,919	5,258,081
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/02/26	547651100200072	0210022		支付數	20,000	28,000,000	22,761,919	5,238,081
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/02/26	547651100200071	0210070		支付數	80,000	28,000,000	22,841,919	5,158,081
	小計				10,000,000		14,585,224			
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		1,175,000	787,905	387,095
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/02/01	16457	0200958	1,078,000	分配數		2,253,000	787,905	1,465,095
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/02/01	547651100200037	0202073		支付數	18,120	2,253,000	806,025	1,446,975
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/02/01	547651100200038	0202074		支付數	19,256	2,253,000	825,281	1,427,719
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/02/03	547651100200039	0204059		支付數	361,200	2,253,000	1,186,481	1,066,519
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/02/05	547651100200042	0204994		支付數	15,264	2,253,000	1,201,745	1,051,255
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/02/05	547651100200043	0204995		支付數	14,490	2,253,000	1,216,235	1,036,765
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/02/05	547651100200045	0204997		支付數	46,120	2,253,000	1,262,355	990,645
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/02/05	547651100200046	0204998		支付數	15,000	2,253,000	1,277,355	975,645
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/02/05	547651100200047	0205003		支付數	44,490	2,253,000	1,321,845	931,155
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/02/08	547651100200048	0205819		支付數	13,180	2,253,000	1,335,025	917,975
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/02/08	547651100200049	0205820		支付數	10,315	2,253,000	1,345,340	907,660
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/02/08	547651100200050	0205821		支付數	10,686	2,253,000	1,356,026	896,974
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/02/08	547651100200051	0206033		支付數	17,593	2,253,000	1,373,619	879,381
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/02/08	547651100200054	0206035		支付數	28,496	2,253,000	1,402,115	850,885
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/02/08	547651100200055	0206036		支付數	30,700	2,253,000	1,432,815	820,185

桃園市政府
歲出各機關對帳單

110/02/01-110/02/28

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：110/03/02

頁次：3/5

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/02/09	547651100200058	0206269		支付數	83,257	2,253,000	1,516,072	736,928
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/02/09	547651100200059	0206270		支付數	19,467	2,253,000	1,535,539	717,461
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/02/09	547651100200060	0206271		支付數	275,415	2,253,000	1,810,954	442,046
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/02/09	547651100200061	0206445		支付數	6,450	2,253,000	1,817,404	435,596
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/02/17	547651100200053	0206706		支付數	3,595	2,253,000	1,820,999	432,001
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/02/20	547651100200065	0208339		支付數	24,000	2,253,000	1,844,999	408,001
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/02/25	547651100200075	0210301		支付數	79,170	2,253,000	1,924,169	328,831
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/02/25	547651100200076	0210302		支付數	30,124	2,253,000	1,954,293	298,707
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/02/25	547651100200077	0210303		支付數	436	2,253,000	1,954,729	298,271
	小計				1,078,000		1,166,824			
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費					上期結餘		30,000	10,555	19,445
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/02/01	16458	0200959	60,000	分配數		90,000	10,555	79,445
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/02/08	547651100200049	0205820		支付數	8,158	90,000	18,713	71,287
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/02/08	547651100200050	0205821		支付數	5,322	90,000	24,035	65,965
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/02/17	547651100200053	0206706		支付數	26,664	90,000	50,699	39,301
	小計				60,000		40,144			
110389a0306010010	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	0	0
110389a0306010010	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	110/02/05	547651100200044	0204996		支付數	54,480	0	54,480	0
110389a0306010010	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	110/02/08	547651100200052	0206034		支付數	56,530	0	111,010	0
	小計				0		111,010			
資本門										
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		37,400,000	3,642,590	33,757,410
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/02/01	16458	0200960	9,200,000	分配數		46,600,000	3,642,590	42,957,410

桃園市政府
歲出各機關對帳單

110/02/01-110/02/28

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：110/03/02

頁次：4/5

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/02/01	547651100200034	0202072		支付數	82,365	46,600,000	3,724,955	42,875,045
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/02/04	547651100200040	0204425		支付數	548,243	46,600,000	4,273,198	42,326,802
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/02/05	547651100200041	0204624		支付數	550,774	46,600,000	4,823,972	41,776,028
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/02/05	547651100200042	0204994		支付數	5,880	46,600,000	4,829,852	41,770,148
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/02/08	547651100200056	0206037		支付數	326,062	46,600,000	5,155,914	41,444,086
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/02/09	547651100200061	0206445		支付數	4,682	46,600,000	5,160,596	41,439,404
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/02/18	547651100200062	0207092		支付數	4,371	46,600,000	5,164,967	41,435,033
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/02/18	547651100200063	0207152		支付數	10,293	46,600,000	5,175,260	41,424,740
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/02/23	547651100200067	0209634		支付數	1,976,578	46,600,000	7,151,838	39,448,162
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/02/25	547651100200077	0210303		支付數	650	46,600,000	7,152,488	39,447,512
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/02/25	547651100200078	0210468		支付數	80,000	46,600,000	7,232,488	39,367,512
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/02/25	547651100200079	0210486		支付數	13,291	46,600,000	7,245,779	39,354,221
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/02/25	547651100200080	0210487		支付數	220,500	46,600,000	7,466,279	39,133,721
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/02/25	547651100200081	0210488		支付數	6,476,127	46,600,000	13,942,406	32,657,594
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/02/26	547651100200082	0210710		支付數	331,270	46,600,000	14,273,676	32,326,324
	小計				9,200,000		10,631,086			
墊付案										
1092282-1	中壢區暨平鎮區龍岡大操場游泳池道路拓寬工程(資本門)	109/06/02				核准金額	8,000,000	8,000,000	5,690,476	2,309,524
1092282-2	桃園區樹林四街(延平路至昆明路)道路新闢工程(資本門)	109/06/02				核准金額	9,000,000	9,000,000	393,278	8,606,722
1092282-8	「桃園縣政府廣場及周邊道路改善工程」訴訟調解成立補償費用(資本門)	109/06/02				核准金額	5,458,924	5,458,924	5,428,974	29,950

桃園市政府
歲出各機關對帳單

110/02/01-110/02/28

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：110/03/02

頁次：5/5

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
109765	國道3號龍潭路段增設交流道工程(龍潭第二交流道)(資本門)	109/02/19				核准金額	70,800,000	70,800,000	70,800,000	0
墊付案待轉正累計數									82,312,728	

桃園市政府
歲出各機關對帳單

110/02/01-110/02/28

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/03/02

頁次：1/6

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11058702000000000	新建工程處保管金專戶					上期結餘		4,718,206,016	726,712,864	3,991,493,152
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/01	13879100669641		22,443,010	收入數		4,740,649,026	726,712,864	4,013,936,162
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/01	547621100200101	0200400		支付數	3,347,661	4,740,649,026	730,060,525	4,010,588,501
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/01	547621100200140	0202070		支付數	21,337,158	4,740,649,026	751,397,683	3,989,251,343
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/01	547621100200141	0202071		支付數	4,615,650	4,740,649,026	756,013,333	3,984,635,693
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/01	547621100200139	0202108		支付數	74,079,670	4,740,649,026	830,093,003	3,910,556,023
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/01	547621100200142	0202109		支付數	512,850	4,740,649,026	830,605,853	3,910,043,173
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/01	547621100200143	0202110		支付數	18,209,768	4,740,649,026	848,815,621	3,891,833,405
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/01	547621100200144	0202111		支付數	12,261,554	4,740,649,026	861,077,175	3,879,571,851
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/02	13879500676756		25,000	收入數		4,740,674,026	861,077,175	3,879,596,851
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/02	13875400676764		25,000	收入數		4,740,699,026	861,077,175	3,879,621,851
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/02	13873500676963		5,000	收入數		4,740,704,026	861,077,175	3,879,626,851
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/02	13873500680032		300,000	收入數		4,741,004,026	861,077,175	3,879,926,851
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/02	13878600681994		400	收入數		4,741,004,426	861,077,175	3,879,927,251
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/03	547621100200092	0201012		支付數	145,336	4,741,004,426	861,222,511	3,879,781,915
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/03	547621100200146	0204056		支付數	25,060	4,741,004,426	861,247,571	3,879,756,855
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/03	547621100200149	0204057		支付數	2,269,760	4,741,004,426	863,517,331	3,877,487,095
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/03	547621100200150	0204058		支付數	450,240	4,741,004,426	863,967,571	3,877,036,855
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/03	547621100200151	0204071		支付數	100,000	4,741,004,426	864,067,571	3,876,936,855
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/03	547621100200152	0204084		支付數	1,682,400	4,741,004,426	865,749,971	3,875,254,455
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/04	13874700680359		100,000	收入數		4,741,104,426	865,749,971	3,875,354,455
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/04	547621100200153	0204487		支付數	8,890,093	4,741,104,426	874,640,064	3,866,464,362
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/04	547621100200154	0204488		支付數	593,368	4,741,104,426	875,233,432	3,865,870,994

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/02/01-110/02/28

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/03/02
頁次：2/6

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/04	547621100200155	0204489		支付數	65,929	4,741,104,426	875,299,361	3,865,805,065
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/04	547621100200156	0204490		支付數	674,324	4,741,104,426	875,973,685	3,865,130,741
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/04	547621100200157	0204491		支付數	74,924	4,741,104,426	876,048,609	3,865,055,817
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/04	547621100200158	0204492		支付數	10,151,974	4,741,104,426	886,200,583	3,854,903,843
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/04	547621100200159	0204493		支付數	111,439,436	4,741,104,426	997,640,019	3,743,464,407
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/04	547621100200160	0204494		支付數	6,552,790	4,741,104,426	1,004,192,809	3,736,911,617
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/04	547621100200161	0204495		支付數	9,977	4,741,104,426	1,004,202,786	3,736,901,640
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/04	547621100200162	0204558		支付數	767,049	4,741,104,426	1,004,969,835	3,736,134,591
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/04	547621100200164	0204559		支付數	668,952	4,741,104,426	1,005,638,787	3,735,465,639
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/04	547621100200165	0204560		支付數	52,329	4,741,104,426	1,005,691,116	3,735,413,310
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/04	547621100200168	0204561		支付數	4,473,204	4,741,104,426	1,010,164,320	3,730,940,106
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/04	547621100200166	0204569		支付數	166,527	4,741,104,426	1,010,330,847	3,730,773,579
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/04	547621100200167	0204570		支付數	1,135,465	4,741,104,426	1,011,466,312	3,729,638,114
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/04	547621100200169	0204607		支付數	4,592,355	4,741,104,426	1,016,058,667	3,725,045,759
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/04	547621100200170	0204608		支付數	3,873,304	4,741,104,426	1,019,931,971	3,721,172,455
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/04	547621100200171	0204609		支付數	2,941,952	4,741,104,426	1,022,873,923	3,718,230,503
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/05	13873700674429		20,735,212	收入數		4,761,839,638	1,022,873,923	3,738,965,715
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/05	13875400679718		52,796,901	收入數		4,814,636,539	1,022,873,923	3,791,762,616
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/05	13877000682084		49,716	收入數		4,814,686,255	1,022,873,923	3,791,812,332
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/05	13870500682085		453,834	收入數		4,815,140,089	1,022,873,923	3,792,266,166
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/05	547621100200185	0205145		支付數	180,000	4,815,140,089	1,023,053,923	3,792,086,166

桃園市政府
歲出各機關對帳單

110/02/01-110/02/28

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/03/02

頁次：3/6

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/05	547621100200173	0205163		支付數	9,225,695	4,815,140,089	1,032,279,618	3,782,860,471
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/05	547621100200174	0205164		支付數	384,404	4,815,140,089	1,032,664,022	3,782,476,067
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/05	547621100200175	0205165		支付數	8,689,968	4,815,140,089	1,041,353,990	3,773,786,099
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/05	547621100200176	0205166		支付數	7,576,729	4,815,140,089	1,048,930,719	3,766,209,370
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/05	547621100200177	0205167		支付數	2,419,926	4,815,140,089	1,051,350,645	3,763,789,444
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/05	547621100200178	0205168		支付數	101,038	4,815,140,089	1,051,451,683	3,763,688,406
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/05	547621100200180	0205184		支付數	2,329,448	4,815,140,089	1,053,781,131	3,761,358,958
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/05	547621100200181	0205185		支付數	258,827	4,815,140,089	1,054,039,958	3,761,100,131
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/05	547621100200182	0205186		支付數	70,875	4,815,140,089	1,054,110,833	3,761,029,256
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/05	547621100200183	0205187		支付數	1,166,269	4,815,140,089	1,055,277,102	3,759,862,987
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/05	547621100200184	0205188		支付數	149,585	4,815,140,089	1,055,426,687	3,759,713,402
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/05	547621100200186	0205189		支付數	6,107,609	4,815,140,089	1,061,534,296	3,753,605,793
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/05	547621100200187	0205190		支付數	953,588	4,815,140,089	1,062,487,884	3,752,652,205
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/05	547621100200188	0205191		支付數	179,173	4,815,140,089	1,062,667,057	3,752,473,032
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/05	547621100200189	0205192		支付數	105,954	4,815,140,089	1,062,773,011	3,752,367,078
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/05	547621100200190	0205193		支付數	4,057,419	4,815,140,089	1,066,830,430	3,748,309,659
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/05	547621100200191	0205194		支付數	169,059	4,815,140,089	1,066,999,489	3,748,140,600
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/08	13877200680339		550,774	收入數		4,815,690,863	1,066,999,489	3,748,691,374
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/08	13873300681285		87,274,534	收入數		4,902,965,397	1,066,999,489	3,835,965,908
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/08	13873900682290		210,000,000	收入數		5,112,965,397	1,066,999,489	4,045,965,908
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/08	13872200683053		125,000,000	收入數		5,237,965,397	1,066,999,489	4,170,965,908

桃園市政府
歲出各機關對帳單

110/02/01-110/02/28

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/03/02

頁次：4/6

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/08	13874500683255		180,000	收入數		5,238,145,397	1,066,999,489	4,171,145,908
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/08	547621100200192	0206023		支付數	10,500	5,238,145,397	1,067,009,989	4,171,135,408
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/08	547621100200193	0206024		支付數	6,274,026	5,238,145,397	1,073,284,015	4,164,861,382
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/08	547621100200194	0206025		支付數	3,549,263	5,238,145,397	1,076,833,278	4,161,312,119
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/08	547621100200197	0206026		支付數	179,550	5,238,145,397	1,077,012,828	4,161,132,569
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/08	547621100200198	0206027		支付數	25,000	5,238,145,397	1,077,037,828	4,161,107,569
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/08	547621100200199	0206028		支付數	33,771,786	5,238,145,397	1,110,809,614	4,127,335,783
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/08	547621100200200	0206029		支付數	33,444,570	5,238,145,397	1,144,254,184	4,093,891,213
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/08	547621100200196	0206030		支付數	25,948,313	5,238,145,397	1,170,202,497	4,067,942,900
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/08	547621100200202	0206031		支付數	155,289	5,238,145,397	1,170,357,786	4,067,787,611
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/08	547621100200203	0206032		支付數	197,230,506	5,238,145,397	1,367,588,292	3,870,557,105
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/08	547621100200205	0206095		支付數	27,564,937	5,238,145,397	1,395,153,229	3,842,992,168
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/08	547621100200179	0206114		支付數	5,000	5,238,145,397	1,395,158,229	3,842,987,168
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/08	547621100200195	0206115		支付數	6,929,595	5,238,145,397	1,402,087,824	3,836,057,573
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/09	13870000682651		5,000	收入數		5,238,150,397	1,402,087,824	3,836,062,573
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/09	13872400678579		6,929,595	收入數		5,245,079,992	1,402,087,824	3,842,992,168
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/09	13878900680362		85,547,000	收入數		5,330,626,992	1,402,087,824	3,928,539,168
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/09	13876200680363		35,506,000	收入數		5,366,132,992	1,402,087,824	3,964,045,168
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/09	547621100200206	0206275		支付數	8,152,843	5,366,132,992	1,410,240,667	3,955,892,325
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/09	547621100200207	0206276		支付數	4,899,025	5,366,132,992	1,415,139,692	3,950,993,300
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/09	547621100200208	0206277		支付數	2,002,636	5,366,132,992	1,417,142,328	3,948,990,664

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/02/01-110/02/28

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/03/02

頁次：5/6

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/09	547621100200209	0206444		支付數	148,933	5,366,132,992	1,417,291,261	3,948,841,731
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/09	13876600680364		28,947,000	收入數		5,395,079,992	1,417,291,261	3,977,788,731
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/17	547621100200201	0206705		支付數	24,408	5,395,079,992	1,417,315,669	3,977,764,323
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/18	547621100200210	0207090		支付數	17,832	5,395,079,992	1,417,333,501	3,977,746,491
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/18	547621100200211	0207091		支付數	12,488,682	5,395,079,992	1,429,822,183	3,965,257,809
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/18	547621100200212	0207151		支付數	51,683	5,395,079,992	1,429,873,866	3,965,206,126
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/19	547621100200213	0207416		支付數	42,851	5,395,079,992	1,429,916,717	3,965,163,275
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/19	547621100200214	0207417		支付數	70,558	5,395,079,992	1,429,987,275	3,965,092,717
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/19	13870800685108		3,000	收入數		5,395,082,992	1,429,987,275	3,965,095,717
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/20	547621100200216	0208338		支付數	119,460	5,395,082,992	1,430,106,735	3,964,976,257
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/20	13879500685780		951,391	收入數		5,396,034,383	1,430,106,735	3,965,927,648
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/22	547621100200215	0208510		支付數	23,000	5,396,034,383	1,430,129,735	3,965,904,648
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/23	547621100200217	0209635		支付數	538,366	5,396,034,383	1,430,668,101	3,965,366,282
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/23	547621100200218	0209636		支付數	21,266	5,396,034,383	1,430,689,367	3,965,345,016
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/24	13870600686267		60,000,000	收入數		5,456,034,383	1,430,689,367	4,025,345,016
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/24	13870700687410		1,900,000	收入數		5,457,934,383	1,430,689,367	4,027,245,016
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/24	13872190628657		28,623,750	收入數		5,486,558,133	1,430,689,367	4,055,868,766
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/25	547621100200221	0210300		支付數	45,409	5,486,558,133	1,430,734,776	4,055,823,357
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/25	547621100200222	0210484		支付數	22,517,365	5,486,558,133	1,453,252,141	4,033,305,992
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/25	547621100200223	0210485		支付數	266,079	5,486,558,133	1,453,518,220	4,033,039,913
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/25	13879300682355		100,000,000	收入數		5,586,558,133	1,453,518,220	4,133,039,913
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/26	547621100200219	0210036		支付數	2,206,033	5,586,558,133	1,455,724,253	4,130,833,880
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/02/26	13875300687831		1,459	收入數		5,586,559,592	1,455,724,253	4,130,835,339

桃園市政府
歲出各機關對帳單

110/02/01-110/02/28

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/03/02

頁次：6/6

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				868,353,576		729,011,389			

桃園市政府新建工程處

公庫存款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第34頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額		合計數	備註	
					支付科	專戶
1	新建工程處保管金專戶	4,130,835,339		4,130,835,339	4,130,835,339	
2	桃園市政府新建工程處收入退還書61	0		0	0	
3	桃園市政府新建工程處政務人員及聘僱人員離職儲金公提專戶026008623013	1,234,852		1,234,852		1,234,852
4	桃園市政府新建工程處政務人員及聘僱人員離職儲金自提專戶026008623021	1,234,952		1,234,952		1,234,952
5	桃園市政府新建工程處代辦亞洲·矽谷創新研發中心統包工程經費專戶297001002787	10,660,650		10,660,650		10,660,650
6	桃園市政府新建工程處薪資專戶50328550	0		0		0

桃園市政府新建工程處

公庫存款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第35頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額		合計數	備註	
					支付科	專戶
7	桃園市政府新建工程處公保費代扣繳專戶 18025100022013	6,626		6,626		6,626
8	桃園市政府新建工程處公務人員退撫基金 代扣繳專戶18020500022015	5,169		5,169		5,169
9	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶 18026700022099	21,266		21,266		21,266
10	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶 18021700022011	272,451		272,451		272,451
11	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶 18023400022012	84,433		84,433		84,433
12	桃園市政府新建工程處勞工退休金提繳費 (新制)代扣繳專戶18027800022014	52,979		52,979		52,979
13	桃園市政府新建工程處電信費代扣繳專戶 18026900022103	59,673		59,673		59,673
14	桃園市政府新建工程處水費代扣繳專戶 18022500022101	0		0		0

桃園市政府新建工程處

公庫存款明細表

中華民國110年2月29日

頁數：第36頁

王登蘇怡榛

編號	帳戶名稱	帳面餘額		合計數	備註	
					支付科	專戶
15	桃園市政府新建工程處電費代扣繳專戶 18025200022102	0		0		0
16	桃園市政府新建工程處瓦斯費代扣繳專戶 18028600022104	0		0		0
	合計	4,144,468,390		4,144,468,390		
17	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	300,000		300,000		116,058

製表人

王登蘇怡榛

單位主管

秘書室主任 林莉華

會計單位

科員劉映蓓

機關首長

桃園市政府
新建工程處
曾清祥

會計室主任 徐瑋嬪

僱傭人員離職儲金
分戶對帳清單

分行代號：026 分行名稱：桃園分行
機關代號：380110200G 機關名稱：桃園市政府新建工程處
公提帳號：026008623013 自提帳號：026008623021

FORM NO : RP002 .

中華民國 110 年 02 月 26 日

總頁數： 708 分頁數： 64

[illegible]

臺灣銀行桃園分行
轉 110.3.03 帳
肆叁 No. 陳彥儒

經副襄理

000708
Fri Feb 26 23:14:53 2021

審核公提 1,234,852

主 辦

臺灣銀行資訊室製表。



交易明細查詢

列印日期：2021/03/02

公司戶名	41230033 桃園市政府新建工程處	幣別	新臺幣
帳號	297-001-00278-7 臺灣銀行亞砂創新分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2021/02/01 - 2021/02/28		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入				備	註
1	2021/02/02		400.00		004 臺灣銀行 026038000011	16,430,650.00		FXML 自行(轉出/轉入) 026038****11	
2	2021/02/03		5,556,221.00		008 華南商業銀行 121160060269	10,874,429.00		FXML 跨行(轉出/轉入) 121160****69	
3	2021/02/03		213,479.00		004 臺灣銀行 18026700022099	10,660,950.00		FXML 繳費 代扣所得稅孫文郁建築師事	
4	2021/02/04		300.00		700 中華郵政股份有限公司 19911450	10,660,650.00		FXML 跨行(轉出/轉入) 001019****50	

	起 號	訖 號
收入傳票		
支出傳票		

桃園市政府新建工程處

結存日報表(經費存款)

中華民國110年02月28日

頁 次：第1頁

[illegible]

經辦人員

工程蘇怡榛
助理

主辦出納

華精大書

主辦會計

徐瑋 室任 計

33053

桃園市桃園區

法治路10號4樓

平信

桃園市政府新建工程處薪資存款戶

女士 收
先生 寶號

50****50 中華民國 110 年 3 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	50328550	截至民國	一百一十	年	二	月	二十八	日止
存款餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整					
備註									

此致

桃園市政府新建工程處薪資存款戶

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長



敬啟

陳佐新

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期110/02/28

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/03/04

查詢人員:徐榮芝

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			6,626
1	25547-桃園市政府新建工程處	18025100022013	桃園市政府新建工程處公保費代扣繳專戶	6,626

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期110/02/28

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/03/04

查詢人員:徐熒芝

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			5,169
1	25547-桃園市政府新建工程處	18020500022015	桃園市政府新建工程處公務人員退撫基金代扣繳專戶	5,169

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期110/02/28

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/03/04

查詢人員:徐熒芝

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			21,266
1	25547-桃園市政府新建工程處	18026700022099	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶	21,266

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期110/02/28

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/03/04

查詢人員:徐瑩芝

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			272,451
1	25547-桃園市政府新建工程處	18021700022011	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶	272,451

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期110/02/28

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/03/04

查詢人員:徐熒芝

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			84,433
1	25547-桃園市政府新建工程處	18023400022012	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶	84,433

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期110/02/28

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/03/04

查詢人員:徐榮芝

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			52,979
1	25547-桃園市政府新建工程處	18027800022014	桃園市政府新建工程處勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	52,979

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期110/02/28

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/03/04

查詢人員:徐熒芝

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			59,673
1	25547-桃園市政府新建工程處	18026900022103	桃園市政府新建工程處電信費代扣繳專戶	59,673

	起 號	訖 號
收入傳票		
支出傳票		

桃園市政府新建工程處

結存日報表(經費存款)

中華民國110年02月28日

頁 次：第1頁

[illegible]

經辦人員

儒韻曾員助理

主辦出納

華莉林室任書主

主辦會計

科員劉映蓀

徐瑋 室任 會主

桃園市政府新建工程處零用金專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。000001
Sat Feb 27 05:23:19 2021核對
印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號：026-045-09406-3

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國 110 年 2 月 26 日

總頁數：1322

分頁數：1

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

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
110/02/01	LMB			112,271.00	112,271.00	桃園市政府
110/02/02	MR			19,256.00	131,527.00	
110/02/03	M	3094057	13,180.00		118,347.00	
110/02/04	C	3094056	16,008.00		102,339.00	
110/02/09	C	3094059	30,259.00		72,080.00	
110/02/09	C	3094058	24,408.00		47,672.00	
110/02/09	MR			13,180.00	60,852.00	桃園市政府
110/02/09	MR			18,473.00	79,325.00	桃園市政府
110/02/09	MR			16,008.00	95,333.00	桃園市政府
110/02/18	MR			24,408.00	119,741.00	桃園市政府
110/02/18	MR			30,259.00	150,000.00	桃園市政府
110/02/24	M	3094061	18,410.00		131,590.00	
110/02/24	C	3094060	15,532.00		116,058.00	
		**TOTAL:	117,797.00	233,855.00	116,058.00	

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

存款行簽章

桃園分行

主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號：

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：

CURRENCY

期間：自

中華民國 年 月 日

總頁數：1323

分頁數：2

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

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
	左聯為回單！					

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

存款行簽章

桃園分行

主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 110 年 02 月 26 日止結 實行

NT\$ *****116,058.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：026045094063 存戶： (請蓋原留印鑑)

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

桃園市政府新建工程處

財產增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 110 年 02 月 01 日 起 至 110 年 02 月 28 日 止

列印日期：110/3/2

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	1	10,418,947	0	0	0.00	0	1	10,418,947	
	小計	個	1	10,418,947	0	0	0.00	0	1	10,418,947	
機械及設備	件	263	2,167,838	0	0	0	0	0	263	2,167,838	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	8	1,163,591	0	0	0	0	8	1,163,591	
	其他	件	8	0	0	0	0	0	8	0	
	小計	個	16	0	0	0	0	0	16	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	76	1,300,608	0	0	0	0	76	1,300,608	
	小計	個	76	0	0	0	0	0	76	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		356	15,050,984	0	0	0	0	0	356	15,050,984	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：

會計 袁美純

事務管理

技師 林碧蓮

財產管理：

會計 袁美純

主辦會計

科員 劉映璇

機關首長：

桃園市政府 新建工程處 曾清祥

73

秘書室 林莉華

會計室 徐瑋嬪

桃園市政府新建工程處

財產增減月報表－桃園市

第(一)聯

列印日期： 110/3/2

類別：一般

權屬：桃園市

區分：公務用

機關代號： 380110200G

中華民國110 年 02 月 01 日 -- 110 年 02 月 28 日

第(110) 年度

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

製表：

會計 袁美鈺

事務管理：

技工 林碧蓮

財產管理：

會計 袁美鈺

主辦會計：

科員 劉映璇

機關首長：

桃園市政府
新建工程處
曾清祥

桃園市政府新建工程處

財產增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

中華民國 110 年 02 月 01 日 起至 110 年 02 月 28 日 止

列印日期：110/3/2

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	3	6,814,245	0	0.00	0.00	0	3	6,814,245	
	小計	個	3	6,814,245	0	0.00	0.00	0	3	6,814,245	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
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		3	6,814,245	0	0	0	0	0	3	6,814,245	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：

袁美純

事務管理：

林碧蓮

財產管理：

袁美純

主辦會計：

劉映璇

機關首長：

曾清祥

75

秘書室 林莉華

會計室 徐瑋嬪

桃園市政府新建工程處

財產增減月報表－桃園市

第(一)聯

列印日期： 110/3/2

類別：一般

權屬：桃園市

區分：公共用

機關代號： 380110200G

中華民國110年02月01日 -- 110年02月28日

第(110)年度

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

製表：

袁美純

事務管理：

技工林碧蓮

財產管理：

袁美純

主辦會計：

科員劉映霞

機關首長：

桃園市政府
新建工程處
曾清祥

46

秘書室林莉華

秘書室公瑋

桃園市政府新建工程處

軟體增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 110 年 02 月 01 日 起 至 110 年 02 月 28 日 止

列印日期：110/3/2

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
套裝軟體	套	20	230,150	0	0	0	0	0	20	230,150	
授權軟體	套	3	204,912	0	0	0	0	0	3	204,912	
其他軟體	套	1	9,717	0	0	0	0	0	1	9,717	
總值		24	444,779	0	0	0	0	0	24	444,779	

桃園市政府新建工程處
軟體增減月報表－桃園市

區分：公務用

第（一）聯

列印日期： 110/3/2

機關代號： 380110200G

中華民國110 年 02 月 01 日 -- 110 年 02 月 28 日

第（110）年度

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

桃園市政府新建工程處

軟體增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

中華民國 110 年 02 月 01 日 起 至 110 年 02 月 28 日 止

列印日期：110/3/2

季(期)別：月報表

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

桃園市政府新建工程處
軟體增減月報表－桃園市

區分：公共用

第（一）聯

列印日期： 110/3/2

機關代號： 380110200G

中華民國110 年 02 月 01 日 -- 110 年 02 月 28 日

第（110）年度

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

桃園市政府新建工程處
購建中固定資產明細表
中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
合 計	1,295,802,201
中壢區吉林路道路拓寬工程	4,343,524
中壢區自忠三街延伸道路及周邊設施改善工程(三教紫雲宮新闢道路工程)	14,589,112
112線中壢區龍岡路三段(龍慈路至龍岡路三段37巷)工程	77,785,738
桃園機場捷運緊急停靠站(A9a)至坑口站(A11)橋下道路及人行空間改工程	372,331,550
桃園區國際路一段401巷道路改善工程	3,724,693
石門大圳防汛道路改善工程	33,271,270
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程	87,726,751
桃42號道路拓寬工程	269,769,171
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程	135,436,191
桃園農業博覽會-綠色方舟展覽館新建統包工程	49,476,962
2018桃園農業博覽會基礎設施改善工程開口契約	14,754,742
新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程	140,399,559
延平路延伸至和平路道路新闢工程(第一期)	29,049,559
平鎮區龍南路(新生路至仁和路)道路拓寬改善工程	6,329,500
蘆竹區南崁里甘蔗園支線及大坑溪部分河段加蓋作道路使用規劃設計作業	914,241
辦理龍潭區原住民族文化集會所旁新闢道路工程	10,068,410
平鎮區金陵路五、六段替代道路新闢工程規劃設計作業	2,258,652
平鎮區華安街環境優化工程	5,617,622
新屋區信義街道路新闢工程	2,017,640
中壢區後寮二路瓶頸打通工程	2,003,415

桃園市政府新建工程處
購建中固定資產明細表
中華民國110年2月28日

B005-觀音區中正路239巷18弄道路瓶頸打通工程	1,412,629
B002-觀音區新坡多功能場館周邊道路新闢工程	7,508,481
B005-桃園市龜山區湖山街道路拓寬排水改善及中興路346巷瓶頸打通工程	7,671,101
桃園區大連三街道路新闢工程	726,305
龍潭區中興路54巷道路拓寬工程	422,389
桃園區台一線沿線四座陸橋美化(南門路橋、振聲陸橋、武陵路橋、獅二陸橋)案	12,226,276
楊梅區公九旁道路新闢工程(公園側)	326,062
龍潭區中興路54巷道路拓寬工程	1,976,578
龜山區A7二期內道路開闢工程	220,500
平鎮區華安街道路改善暨環境優化工程(第三期)	331,270
中壢區龍安五街至龍慈路道路打通工程	13,291
桃園區大有梯田公園聯外道路開闢工程	1,099,017

桃園市政府新建工程處保管品分類表

製表日期：110/03/03

截止日期：110/02/28

頁次：第 1 / 1 頁

帳戶類別	保 證 書		定 存 單		保 險 單		備 註
	件數	金 額	件數	金 額	件數	金 額	
代收保管品專戶	105	2,443,710,513	57	192,973,058	4	27,412,840	
合 計	105	2,443,710,513	57	192,973,058	4	27,412,840	

經辦人員

約保徐榮芝
技術員

主辦出納

秘書室林新華

會計單位

會計室徐瑋嬪

臺灣銀行 代理公庫

KS913

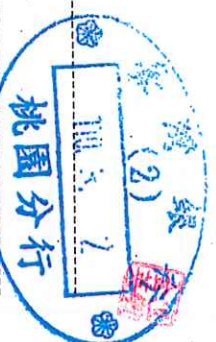
行別：026
帳號：000107
戶名：桃園市政府新建工程處保管品戶

保管品餘額月報

中華民國 110 年 2 月份

字第 號第 1 頁
代理行處名稱 桃園分行 保管處 備考

寄存證	品名	數量	股數	面	額	合	計	種類	保管處	備考
00013369	存單及票據	57				\$192,973,058.00				
00013374	原封	107				\$107.00				



頁計	2 筆	164				\$192,973,165.00				
總計	2 筆	164				\$192,973,165.00				

製表 覆核 出納 營業 公庫 總務 會計 經副經理 正副主任

保管品核帳清單 回單 單 保存年限：5 年

行第 000107 帳號 桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國 110 年 2 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 桃園分行

中華民國 110 年 2 月 26 日



(加蓋原留印鑑)

092105030002

092105030002

092105030002

092105030002

(經辦行) 026

臺灣銀行 桃園分行
直轄市庫保管品對帳單

KS912

第 1 頁

戶名：桃園市政府新建工程處保管品戶
地址：桃園市桃園區縣府路1號7樓
帳號：000107

製表日期：110 年 2 月 26 日
資料起日：110 年 2 月 1 日
資料止日：110 年 2 月 26 日

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出付數量	面	額
110/02/09	00013360	張	新臺幣			56	\$192,768,490.00			
110/02/09	00013369	張	新臺幣	57	\$192,973,058.00			56	\$192,768,490.00	

092105030002

092105030002

092105030002

092105030002

092105030002

合計

57

\$192,973,058.00

56

\$192,768,490.00

57

\$192,973,058.00

注意二：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑速寄回，務請配合辦理。

臺灣銀行 桃園分行

主辦會計 黃碧蓮

直轄市庫保管品對帳單

保存期限：5 年

行第 000107 帳號 桃園市政府新建工程處保管品戶

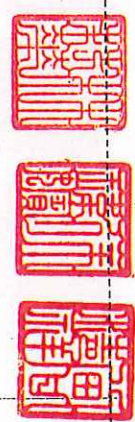
戶 存單及票據

對帳單所列截至中華民國 110 年 2 月 26 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 桃園分行

中華民國 110 年 2 月 26 日

驗印



存戶

(加蓋全部原留印鑑)

敬

092105030002

092105030002

092105030002

092105030002

092105030002

092105030002

(經辦行) 026

臺灣銀行 桃園分行
直轄市庫保管品對帳單

戶名：桃園市政府新建工程處保管品戶
地址：桃園市桃園區縣府路1號7樓
帳號：000107
品名：原封

製表日期：110年2月26日
資料起日：110年2月1日
資料止日：110年2月26日

保管方式：原封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	入付數量	面	出	餘	面	額
	上月結轉							113		\$113.00
110/02/03	00013361	件	新臺灣幣	111	113	\$111.00				
110/02/03	00013362	件	新臺灣幣		111	\$111.00				
110/02/08	00013362	件	新臺灣幣	107	107	\$107.00				
110/02/08	00013365	件	新臺灣幣							
110/02/09	00013365	件	新臺灣幣	112	112	\$112.00				
110/02/09	00013370	件	新臺灣幣							
110/02/19	00013370	件	新臺灣幣	108	112	\$108.00				
110/02/19	00013373	件	新臺灣幣							
110/02/22	00013373	件	新臺灣幣		108	\$108.00				
110/02/22	00013374	件	新臺灣幣	107		\$107.00				

合計 545 \$545.00 551 \$551.00 107 \$107.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑逕寄回，務請配合辦理。
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 桃園分行

主辦會計 黃碧蓮

直轄市庫保管品對帳回單

保存期限：5年

戶 原封

貴行第 000107 帳號 桃園市政府新建工程處保管品戶
對帳單所列截至中華民國 110 年 2 月 26 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 桃園分行

中華民國 110 年 2 月 26 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)



桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國110年2月28日止

頁次：第 1 / 12 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
094/11/01	031286	01419	嘉笙企業有限公司	縣婦女館新建工程國際會議廳舞台設備保固金	120,000		彰銀東台北	
094/11/01	031286	01420	嘉笙企業有限公司	縣婦女館新建工程國際會議廳舞台設備保固金	370,000		彰銀東台北	
096/06/26	031636	01621	凱楠營造有限公司	中壢市龍岡I-1號仁慈路道路拓寬工程(第二期)植栽金	262,820		臺銀板橋分行	工務局工務局
099/05/13	056073	02460	鼎州營造股份有限公司	龍潭鄉衛生所及派出所聯合辦公大樓新建工程保固金-非結構部分	75,433		台銀建國	工務局工務局 黃志新
099/05/13	056074	02461	鼎州營造股份有限公司	龍潭鄉衛生所及派出所聯合辦公大樓新建工程保固金-結構部分	264,043		台銀建國	工務局工務局 黃志新
107/12/06	107000164	03556	九建工程股份有限公司	桃園市勞工教育大樓新建工程-履約保證金	708,750	108/02/15	聯邦商業銀行 大安分行	秘書室 徐茱芝
107/12/20	107000187	03564	春原營造股份有限公司	桃19號道路(大竹路段)道路拓寬工程-中鋼橋油漆部分-工程保固保證金	630,000	108/10/31	第一商業銀行 民權分行	秘書室 徐茱芝
108/01/14	108000020	03576	九建工程股份有限公司	海螺文化體驗園區工程-履約保證金	628,200	108/03/25	聯邦商業銀行 大安分行	秘書室 徐茱芝
108/06/17	108000117	03596	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-預付款	27,500,000	109/05/15	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐茱芝
108/06/17	108000118	03597	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-預付款	27,500,000	109/05/15	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐茱芝
108/06/17	108000119	03598	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-預付款	27,500,000	108/05/16	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐茱芝
108/06/17	108000120	03599	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-預付款	27,500,000	109/05/15	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐茱芝
108/06/17	108000121	03600	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-預付款	27,500,000	109/05/15	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐茱芝
108/06/27	108000143	03613	億東營造股份有限公司	桃49-1線(中興路)第三期道路拓寬工程(大園段)-植栽保活保證金	1,245,377	108/07/12	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐茱芝
108/08/15	108000191	03629	億東營造股份有限公司	桃49-1線(中興路)第三期道路拓寬工程(中壢段) 保固保證金-植栽保活保證金	1,142,700	108/08/24	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐茱芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(定存單)

頁次：第 2 / 12 頁

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國110年2月28日止

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
108/12/16	108000289	03649	華邦營造有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	3,213,615	102/06/18	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
108/12/16	108000289	03650	華邦營造有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	1,900,000	110/11/12	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
108/12/16	108000289	03651	華邦營造有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	500,000	106/08/06	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
108/12/16	108000289	03652	華邦營造有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	441,405	098/04/17	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
108/12/16	108000290	03653	華邦營造有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	2,800,000	110/11/07	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
108/12/16	108000290	03654	華邦營造有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	2,100,000	100/07/29	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
108/12/16	108000290	03655	華邦營造有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	1,181,600	104/11/22	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
108/12/16	108000291	03656	華邦營造有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	1,772,400	105/11/22	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
108/12/16	108000291	03657	華邦營造有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	1,500,000	103/02/04	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
108/12/16	108000291	03658	華邦營造有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	1,500,000	107/05/10	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
108/12/16	108000291	03659	華邦營造有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	600,000	107/05/22	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
108/12/16	108000291	03660	華邦營造有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	330,000	102/08/23	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
108/12/16	108000291	03661	華邦營造有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	300,000	107/05/22	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/01/17	109000010	03662	三櫻水電工程有限公司	桃園市觀音區新坡多功能場館新建統包工程-保固保證金-非結構物	795,259	111/08/13	第一商業銀行 樹林分行	秘書室 徐熒芝
109/01/17	109000011	03663	直佑營造股份有限公司	桃園市觀音區新坡多功能場館新建統包工程-保固保證金-結構物	1,972,066	110/01/14	合作金庫商業銀行 慈文分行	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(定存單)

頁次：第 3 / 12 頁

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國110年2月28日止

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
109/01/17	109000012	03664	直佑營造股份有限公司	桃園市觀音區新坡多功能場館新建統包工程-保固保證金-非結構物	2,112,107	110/01/14	合作金庫商業銀行 慈文分行	秘書室 徐熒芝
109/04/06	109000091	03684	九建工程股份有限公司	中壢第一公有零售市場新建工程-履約保證金(第2期)	2,745,000	109/06/18	聯邦商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
109/04/06	109000092	03685	九建工程股份有限公司	中壢第一公有零售市場新建工程-履約保證金(第3期)	2,745,000	109/06/18	聯邦商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
109/04/06	109000093	03686	九建工程股份有限公司	中壢第一公有零售市場新建工程-履約保證金(第4期)	2,745,000	109/06/18	聯邦商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
109/05/07	109000125	03692	台聯工程顧問股份有限公司	「桃園捷運A10站區區段徵收工程」委託細部設計暨監造服務採購案 履約保證金	375,000	110/03/26	兆豐國際商業銀行 松南分行	秘書室 徐熒芝
109/09/11	109000223	03713	華邦營造有限公司	桃園市永和中繼市場新建工程-履約保證金(4-1期)	2,000,000	107/05/11	台北富邦銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/09/11	109000223	03714	華邦營造有限公司	桃園市永和中繼市場新建工程-履約保證金(4-1期)	751,080	105/08/06	台北富邦銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/09/11	109000223	03715	華邦營造有限公司	桃園市永和中繼市場新建工程-履約保證金(4-1期)	100,000	106/11/16	台北富邦銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/09/11	109000223	03716	華邦營造有限公司	桃園市永和中繼市場新建工程-履約保證金(4-1期)	50,000	107/06/05	台北富邦銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/09/11	109000224	03717	華邦營造有限公司	桃園市永和中繼市場新建工程-履約保證金(4-2期)	1,400,000	107/05/10	台北富邦銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/09/11	109000224	03718	華邦營造有限公司	桃園市永和中繼市場新建工程-履約保證金(4-2期)	1,000,000	110/07/08	台北富邦銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/09/11	109000224	03719	華邦營造有限公司	桃園市永和中繼市場新建工程-履約保證金(4-2期)	500,000	107/05/11	台北富邦銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/09/11	109000225	03720	華邦營造有限公司	桃園市永和中繼市場新建工程-履約保證金(4-3期)	2,900,000	110/07/02	台北富邦銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/09/11	109000226	03721	華邦營造有限公司	桃園市永和中繼市場新建工程-履約保證金(4-4期)	2,900,000	110/07/07	台北富邦銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/10/14	109000255	03729	直佑營造股份有限公司	桃園市立美術館願景館基地灌渠改道工程-保固保證金(室裝及機電非結構物)	88,211	110/09/17	聯邦商業銀行 大業分行	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(定存單)

頁次：第 4 / 12 頁

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國110年2月28日止

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
109/10/14	109000256	03730	直佑營造股份有限公司	桃園市立美術館願景館基地灌渠改道工程-保固保證金(結構物)	298,264	110/09/17	聯邦商業銀行 大業分行	秘書室 徐熒芝
109/12/07	109000293	03736	華邦營造有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金	1,410,000	111/07/30	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/12/07	109000294	03737	華邦營造有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金	1,000,000	110/11/12	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/12/07	109000295	03738	華邦營造有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金	300,000	110/05/22	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/12/07	109000296	03739	華邦營造有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金	1,100,000	111/10/16	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/12/07	109000297	03740	華邦營造有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金	1,100,000	111/10/16	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
110/01/06	110000002	03752	直佑營造股份有限公司	「2019桃園農業博覽會基礎設施改善工程開口契約」第2期植栽保活保證金	23,790	110/02/24	合作金庫商業銀行 慈文分行	秘書室 徐熒芝
110/01/06	110000003	03753	直佑營造股份有限公司	「2019桃園農業博覽會基礎設施改善工程開口契約」第3期植栽保活保證金	23,790	110/02/24	合作金庫商業銀行 慈文分行	秘書室 徐熒芝
110/01/06	110000004	03754	直佑營造股份有限公司	「2019桃園農業博覽會基礎設施改善工程開口契約」第4期植栽保活保證金	47,580	110/02/24	合作金庫商業銀行 慈文分行	秘書室 徐熒芝
110/01/15	110000012	03755	華邦營造有限公司	桃園市立新屋國民中學改制新屋高中新建校舍及游泳池工程第一次變更設計(含後續擴充)	900,000	106/08/13	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
110/01/15	110000013	03756	華邦營造有限公司	桃園市立新屋國民中學改制新屋高中新建校舍及游泳池工程第一次變更設計(含後續擴充)	300,000	107/05/22	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
110/02/08	110000032	03758	彥韋營造工程股份有限公司	桃園捷運A10站區區段徵收工程-保固保證金	204,568	110/03/05	彰化銀行 羅東分行	秘書室 徐熒芝

192,973,058

總計：57筆

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保險單)

頁次：第 5 / 12 頁

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國110年2月28日止

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
104/10/14	104000025	03218	雙喜營造股份有限公司	桃園縣桃園中路地區區段徵收工程(景觀及建築工程)-公2、公3、綠五景觀及建築工程-工程保固保證金保險單。	4,914,867	110/04/24	臺灣產物保險股份有限公司	秘書室 游婷芳
105/08/09	105000044	03411	啟赫營造股份有限公司	公24公園暨多目標使用地下停車場新建工程履約保證金保證保險單(108.01.16)	9,388,950	108/11/16	華南產物履約保證金保證保險單	秘書室 游婷芳
107/08/24	107000100	03535	啟赫營造股份有限公司	桃園市國民運動中心新建工程 非結構體工程保固保證金	6,647,645		華南產物保險股份有限公司	秘書室 徐熒芝
107/08/24	107000101	03536	啟赫營造股份有限公司	桃園國民運動中心新建工程 結構體工程保固保證金	6,461,378		華南產物保險股份有限公司	秘書室 徐熒芝
總計：4筆					27,412,840			

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國110年2月28日止

頁次：第 6 / 12 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
099/03/24	056020	00695	榮電股份有限公司	龍潭鄉寬頻管道建制工程第4標保固金	398,578	102/06/15	台灣企銀大安分行	王熙賢
099/04/28	056052	00707	榮電股份有限公司	觀音鄉寬頻管道建置工程(第二標)保固金	430,289	102/07/12	台灣企銀大安	陳怡沖
099/04/28	056053	00708	榮電股份有限公司	龜山鄉寬頻管道建置工程(第六標)保固金	476,242	102/07/12	台灣企銀大安	陳怡沖
099/10/05	056206	00753	榮電股份有限公司	楊梅鎮寬頻管道建置工程第5標保固金	365,047	102/12/27	台灣中小大安	張俊義
102/06/13	102000061	03185	林同棧工程顧問股份有限公司	102年度道路橋樑及水利工程委託設計監造－第二工區履約保證金	1,600,000	110/06/30	彰化商銀建國分行	工程科工程科 黃雅玲
103/07/10	103000106	03270	林同棧工程顧問股份有限公司	「桃園縣機場捷運A20站區區段徵收工程委託整體規劃設計及監造技術服務」履約保證金	1,125,000	111/06/27	第一商銀仁愛分行	工程科工程科 江英良
105/08/30	105000053	03416	台灣世曦工程顧問股份有限公司	桃42線月桃路(觀音區廣大路(桃40號)1k+500m至中壢區領航北路二段)道路拓寬工程委託規劃設計技術服務履	552,500	110/09/30	台灣世曦工程顧問股份有限公司	秘書室 游婷芳
105/10/13	105000073	03429	中興工程顧問股份有限公司	草漯全區市地重劃工程委託規劃、基本設計暨第一、三、六區開發單元專案管理技術服務履約保證金連帶保	5,800,000	111/03/31	遠東國際商業銀行股份有限公司	秘書室 游婷芳
106/02/14	106000013	03462	中棧工程顧問股份有限公司	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程委託設計監造技術服務-履約保證金	1,000,000	111/01/04	華南商業銀行信義分行	秘書室 徐熒芝
106/09/13	106000085	03478	啟赫營造股份有限公司	中壢地政事務所暨過嶺社會綜合福利中心新建工程 履約保證金連帶保證書	7,682,403	108/09/30	兆豐國際商業銀行中和分行	秘書室 周芮言
106/11/01	106000108	03489	日富營造股份有限公司	中壢第一公有零售市場新建工程 履約保證金連帶保證書	14,429,625	110/09/02	華南商業銀行股份有限公司仁愛	秘書室 周芮言
106/12/05	106000125	03494	皇昌營造股份有限公司	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 履約保證金連帶保證書	96,550,000	110/07/07	彰化商業銀行中山北路分行	秘書室 周芮言
107/02/09	107000029	03515	億東營造股份有限公司	龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都內段) 履約保證金連帶保證書	6,500,000	110/02/28	第一商業銀行木柵分行	秘書室 徐熒芝
107/05/08	107000056	03524	麒瑞營造股份有限公司	新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程 履約保證金	1,607,500	110/04/08	華南商業銀行福和分行	秘書室 徐熒芝
107/06/19	107000073	03533	展揚營造有限公司	平鎮新富市場綜合大樓新建工程 履約保證金連帶保證書	12,900,000	110/06/30	上海商業儲蓄銀行 楊梅分行	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國110年2月28日止

頁次：第 7 / 12 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
107/08/28	107000105	03537	九匯營造有限公司	107-108年度「桃園市道路橋梁新建、設施改善及瓶頸打通工程開口契約」-第二標 履約保證金	1,946,000	110/06/30	上海商業儲蓄銀行 三民分行	秘書室 徐熒芝
107/09/14	107000110	03538	億東營造股份有限公司	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程(第二期) 履約保證金連帶保證書	6,650,000	110/02/28	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
107/09/18	107000111	03539	華邦營造有限公司	桃園市立新屋國民中學改制新屋高中新建校舍及游泳池工程 履約保證金連帶保證書	10,324,950	110/12/18	第一商業銀行 永春分行	秘書室 徐熒芝
107/10/15	107000124	03545	聯邦電力工程股份有限公司	桃園市立新屋國民中學改制新屋高中新建校舍及游泳池工程 履約保證金連帶保證書	2,425,050	110/06/30	上海商業儲蓄銀行 永康分行	秘書室 徐熒芝
107/10/15	107000125	03546	啟赫營造股份有限公司	桃園市北區青少年活動中心統包工程 履約保證金連帶保證書	79,813,000	109/12/20	台灣銀行 新湖分行	秘書室 徐熒芝
107/11/01	107000131	03547	慶耀營造有限公司	桃園市立龍潭國民中學校舍改建工程案 履約保證金連帶保證書	2,387,500	110/03/31	合作金庫商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
107/11/02	107000134	03548	億東營造股份有限公司	龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都內段)	850,291	110/02/28	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
107/12/05	107000159	03551	開源營造股份有限公司	機捷田園景觀大道(A9a至A11)道路改善 履約保證金連帶保證書	5,505,925	110/08/04	臺灣新光商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
107/12/06	107000160	03552	日富營造股份有限公司	桃園市勞工教育大樓新建工程-履約保證金連帶保證書	1,784,666	110/02/28	華南商業銀行 仁愛路分行	秘書室 徐熒芝
107/12/07	107000168	03559	春原營造股份有限公司	桃19號道路(大竹路段)道路拓寬工程-結構物-保固保證金連帶保證書	11,939,253	110/09/14	中國輸入銀行	秘書室 徐熒芝
107/12/24	107000199	03567	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-履約保證金連帶保證書	55,000,000	110/10/31	泰國盤谷銀行股份有限公司 台北	秘書室 徐熒芝
107/12/24	107000200	03568	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-履約保證金連帶保證書	55,000,000	110/10/31	泰國盤谷銀行股份有限公司 台北	秘書室 徐熒芝
107/12/24	107000201	03569	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-履約保證金連帶保證書	55,000,000	110/10/31	泰國盤谷銀行股份有限公司 台北	秘書室 徐熒芝
107/12/25	107000204	03570	利德工程股份有限公司	桃園機場捷運A20站區區段徵收工程(基本設施)-履約保證金連帶保證書	90,000,000	110/05/30	兆豐國際商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
108/01/10	108000016	03572	鑫城營造有限公司	桃園市八德區八德國小老舊校舍整建工程-履約保證金連帶保證書	10,116,625	110/05/29	聯邦銀行 大竹分行	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國110年2月28日止

頁次：第 8 / 12 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
108/01/25	108000025	03577	日富營造股份有限公司	永安海螺文化體驗園區工程 履約保證金連帶保證書	3,871,800	110/03/12	兆豐國際商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
108/01/29	108000030	03581	麒瑞營造股份有限公司	延平路延伸至和平路道路新闢工程(第一期橋梁段) 履約保證金連帶保證書	3,144,516	110/04/01	聯邦商業銀行 高榮分行	秘書室 徐熒芝
108/04/03	108000068	03585	華城電機股份有限公司	桃園市楊梅區公所暨停車場興建工程 履約保證金連帶保證書	4,950,000	110/09/24	遠東國際商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
108/04/03	108000069	03586	華城電機股份有限公司	桃園市楊梅區公所暨停車場興建工程 履約保證金連帶保證書	4,950,000	110/09/24	遠東國際商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
108/04/03	108000070	03587	華城電機股份有限公司	桃園市楊梅區公所暨停車場興建工程 履約保證金連帶保證書	4,950,000	110/09/24	遠東國際商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
108/05/08	108000091	03590	世久營造探勘工程股份有限公司	桃園市楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程 履約保證金連帶保證書	17,867,438	110/09/24	臺灣中小企業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
108/05/14	108000095	03591	茂成建設股份有限公司	「桃42線月桃路(觀音區廣大路(桃40號)1K+500m至中壢區領航北路二段)道路拓寬工程第一標」履約保證金	29,250,000	111/04/30	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
108/05/17	108000096	03592	上溢營造股份有限公司	108-109年度「桃園市道路、橋梁、建物等設施拆建、綠美化及瓶頸打通等相關公共設施新闢、改善工程開口契	1,297,000	110/03/31	國泰世華商業銀行 館前分行	秘書室 徐熒芝
108/06/21	108000128	03604	茂新營造工程股份有限公司、穩吉營造股	大溪分局辦公廳舍新建工程-結構物保固保證金	1,165,966	113/08/21	陽信商業銀行 和平分行	秘書室 邱珮璇
108/06/25	108000129	03605	世久營造探勘工程股份有限公司	桃園市楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程 預付款還款保證	95,293,000	110/06/25	臺灣中小企業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
108/06/25	108000130	03606	華城電機股份有限公司	桃園市楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程 預付款還款保證	39,600,000	110/12/31	遠東國際商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
108/06/26	108000136	03608	億東營造股份有限公司	桃49-1線(中興路)第三期道路拓寬工程(大園段)-結構物保固保證金	5,085,822	111/04/22	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
108/07/03	108000146	03614	直佑營造股份有限公司	台灣客家茶文化館暨周邊景觀工程 履約保證金連帶保證書	10,250,000	110/08/13	聯邦商業銀行 大業分行	秘書室 邱珮璇
108/07/04	108000147	03615	億東營造股份有限公司	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程(第二期)-後續擴充一期平面段 履約保證金連帶保證書	962,000	110/02/28	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 邱珮璇
108/07/24	108000166	03619	日富營造股份有限公司	中壢國民運動中心興建工程-保固保證金連帶保證書-結構物	2,414,000	112/11/28	兆豐國際商業銀行 大安分行	秘書室 邱珮璇

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

頁次：第 9 / 12 頁

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國110年2月28日止

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
108/08/15	108000187	03625	億東營造股份有限公司	桃49-1線(中興路)第三期道路拓寬工程(中壢段) 保固保證金連帶保證書-結構物	3,940,394	111/04/22	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
108/08/22	108000193	03631	直佑營造股份有限公司	臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程-預付款還款保證	23,876,678	110/08/13	聯邦商業銀行 大業分行	秘書室 徐熒芝
108/09/18	108000210	03633	稻田營造有限公司	108-109年度桃園市道路、橋梁、建物等設施拆建、綠美化及瓶頸打通等相關公共設施新闢、改善工程開口契	1,250,000	109/12/31	合作金庫商業銀行 三興分行	秘書室 邱珮璇
108/10/01	108000219	03635	瑞星工程股份有限公司	桃園市桃園區建德國民小學活動中心新建工程-履約保證金	5,206,329	110/03/30	上海商業儲蓄銀行 中壢分行	秘書室 邱珮璇
108/10/15	108000231	03636	億東營造股份有限公司	龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都內段) - 第2次變更設計履約保證金連帶保證書	660,892	110/03/13	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
108/10/22	108000238	03637	永祥營造股份有限公司	桃園市觀音國民運動中心統包新建工程 履約保證金連帶保證書	37,236,700	111/03/10	聯邦商業銀行股份有限公司文心	秘書室 徐熒芝
108/11/18	108000260	03638	德炘營造有限公司	108-109年度「桃園市道路、橋梁及建物等設施改善工程開口契約」(第一工區及第二工區)-第一工區-履約保證金	2,142,500	110/03/31	彰化銀行板橋分行	秘書室 徐熒芝
108/11/25	108000270	03642	麒瑞營造股份有限公司	新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程-履約保證金	159,250	110/04/08	華南商業銀行 福和分行	秘書室 徐熒芝
108/12/03	108000275	03643	直佑營造股份有限公司	桃園市桃園區大有地區立體停車場新建工程-履約保證金	17,850,000	110/07/20	合作金庫商業銀行 慈文分行	秘書室 徐熒芝
108/12/12	108000285	03645	仲葳工程有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	7,387,500	110/02/13	華南商業銀行 板橋分行	秘書室 徐熒芝
109/02/10	109000033	03669	根基營造股份有限公司	桃園會展中心統包工程-履約保證金	188,600,000	112/08/29	臺灣銀行 和平分行	秘書室 徐熒芝
109/02/10	109000037	03673	麒瑞營造股份有限公司	延平路延伸至和平路道路新闢工程(第一期橋梁段)-第一次變更設計-履約保證金	316,631	110/04/01	聯邦商業銀行高榮分行	秘書室 徐熒芝
109/02/12	109000041	03674	菁木營造有限公司	桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程-履約保證金	2,829,500	110/02/24	第一商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
109/02/12	109000042	03675	菁木營造有限公司	桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程-履約保證金	2,829,500	110/02/24	第一商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
109/02/12	109000043	03676	菁木營造有限公司	桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程-履約保證金	2,829,500	110/02/24	第一商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

頁次：第 10 / 12 頁

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國110年2月28日止

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
109/02/12	109000044	03677	菁木營造有限公司	桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程-履約保證金	2,829,500	110/02/24	第一商業銀行民生分行	秘書室 徐熒芝
109/03/03	109000068	03682	德炘營造有限公司	108-109年度「桃園市道路、橋梁及建物等設施改善工程開口契約」(第一工區及第二工區)-第一工區履約保證金	1,732,500	110/03/31	彰化商業銀行板橋分行	秘書室 徐熒芝
109/04/15	109000098	03687	茂成建設股份有限公司	桃42線月桃路(觀音區廣大路(桃40號)1k+500m至中壢區領航北路二段)道路拓寬工程第一標-預付款還款保證	43,635,150	111/04/30	聯邦商業銀行大園分行	秘書室 徐熒芝
109/05/13	109000128	03693	壬申營造股份有限公司	桃園市政府警察局蘆竹分局辦公廳舍新建統包工程-履約保證金	14,569,000	112/04/23	華南商業銀行永和分行	秘書室 徐熒芝
109/06/01	109000142	03694	嘉崴營造工程有限公司	桃園市立楊梅高級中等學校綜合教學大樓新建工程-預付款保證連帶保證書	50,537,076	110/08/08	合作金庫商業銀行南港分行	秘書室 徐熒芝
109/06/08	109000144	03695	億東營造股份有限公司	龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都內段)-第3次變更設計	205,134	110/04/26	第一商業銀行木柵分行	秘書室 徐熒芝
109/06/19	109000151	03696	國記營造股份有限公司	平鎮國民運動中心統包工程-保固保證金(結構物)	3,315,596	113/10/26	合作金庫商業銀行東桃園分行	秘書室 徐熒芝
109/06/19	109000153	03698	國記營造股份有限公司	平鎮國民運動中心統包工程-保固保證金(BIM模型)	75,000	110/10/26	合作金庫商業銀行東桃園分行	秘書室 徐熒芝
109/06/19	109000154	03699	億東營造股份有限公司	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程(第二期)-後續擴充第一期平面段-履約保證金	55,994	110/12/19	第一商業銀行木柵分行	秘書室 徐熒芝
109/08/01	109000188	03703	菁木營造有限公司	桃園北區客家規劃設計及第一期工程-預付款還款保證	10,686,933	109/12/14	第一商業銀行民生分行	秘書室 徐熒芝
109/08/24	109000200	03704	順業營造工程有限公司	桃園市中壢區青埔國民小學第二期新建校舍工程 履約保證金	3,700,000	111/01/31	中國輸出入銀行新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/08/24	109000201	03705	順業營造工程有限公司	桃園市中壢區青埔國民小學第二期新建校舍工程 履約保證金	3,700,000	111/01/31	中國輸出入銀行新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/08/24	109000202	03706	順業營造工程有限公司	桃園市中壢區青埔國民小學第二期新建校舍工程 履約保證金	3,700,000	111/01/31	中國輸出入銀行新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/08/24	109000203	03707	順業營造工程有限公司	桃園市中壢區青埔國民小學第二期新建校舍工程 履約保證金	3,700,000	111/01/31	中國輸出入銀行新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/08/27	109000205	03708	富永營造股份有限公司	桃園市楊梅體育園區興建計畫-跆拳道暨運動場館新建工程-履約保證金	14,500,000	111/10/10	臺灣中小企業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國110年2月28日止

頁次：第 11 / 12 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
109/08/27	109000206	03709	富永營造股份有限公司	桃園市楊梅體育園區興建計畫-跆拳道暨運動場館新建工程-履約保證金	14,500,000	111/10/10	臺灣中小企業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
109/08/27	109000207	03710	富永營造股份有限公司	桃園市楊梅體育園區興建計畫-跆拳道暨運動場館新建工程-履約保證金	14,500,000	111/10/10	臺灣中小企業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
109/08/27	109000208	03711	富永營造股份有限公司	桃園市楊梅體育園區興建計畫-跆拳道暨運動場館新建工程-履約保證金	14,500,000	111/10/10	臺灣中小企業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
109/09/08	109000219	03712	仲葳工程有限公司	桃園市永和中和繼市場新建工程-履約保證金	11,136,194	110/07/15	華南商業銀行 板橋分行	秘書室 徐熒芝
109/09/15	109000229	03722	上溢營造股份有限公司	109-110年度「桃園市道路、橋梁及建物等改善工程」(開口契約)-履約保證金	5,500,000	111/03/31	國泰世華商業銀行 館前分行	秘書室 徐熒芝
109/09/23	109000236	03723	順業營造工程有限公司	市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程-履約保證金	3,319,125	111/05/31	中國輸出入銀行 新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/09/23	109000237	03724	順業營造工程有限公司	市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程-履約保證金	3,319,125	111/05/31	中國輸出入銀行 新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/09/23	109000238	03725	順業營造工程有限公司	市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程-履約保證金	3,319,125	111/05/31	中國輸出入銀行 新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/09/23	109000239	03726	順業營造工程有限公司	市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程-履約保證金	3,319,125	111/05/31	中國輸出入銀行 新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/09/24	109000244	03727	嘉崴營造工程有限公司	桃園市立楊梅高級中等學校綜合教學大樓新建工程-履約保證金	9,475,702	110/08/08	合作金庫商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
109/10/12	109000254	03728	壬申營造股份有限公司	桃園區中路段興建全齡型學前教育與照顧機構工程-履約保證金	19,478,000	111/06/04	第一商業銀行 板橋分行	秘書室 徐熒芝
109/12/01	109000278	03731	華邦營造有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金連帶保證書	57,337,000	112/05/17	第一商業銀行 永春分行	秘書室 徐熒芝
109/12/01	109000279	03732	瑞助營造股份有限公司	北景雲計畫(八德國民運動中心、大湳消防分隊、市民活動中心暨公托日照中心)統包工程」履約保證金	79,149,750	110/11/03	中國輸出入銀行 台中分行	秘書室 徐熒芝
109/12/01	109000280	03733	瑞助營造股份有限公司	北景雲計畫(八德國民運動中心、大湳消防分隊、市民活動中心暨公托日照中心)統包工程」第二次變更設計	16,292,960	110/11/03	中國輸出入銀行 台中分行	秘書室 徐熒芝
109/12/01	109000290	03734	仲葳工程有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金	10,500,156	111/07/22	華南商業銀行 板橋分行	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國110年2月28日止

頁次：第 12 / 12 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
109/12/02	109000291	03735	稻田營造有限公司	108-109年度桃園市道路、橋梁、建物等設施等拆建、綠美化及瓶頸打通等相關公共設施新聞、改善工程開口契約保證金	3,000,000	109/12/31	合作金庫商業銀行三興分行	秘書室 徐榮芝
109/12/14	109000306	03742	泛亞工程建設股份有限公司	桃園市大園區菓林市地重劃工程(標案案號1090811-A2)-履約保證金	62,436,816	112/01/31	華南商業銀行北港分行	秘書室 徐榮芝
109/12/17	109000315	03745	麒瑞營造股份有限公司	新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程-第2次變更設計-履約保證金	92,348	110/04/08	華南商業銀行福和分行	秘書室 徐榮芝
109/12/17	109000316	03746	宏昇營造股份有限公司	桃園市立美術館新建工程-預付款還款保證金	560,000,000	113/03/04	台中商業銀行鳳山分行	秘書室 徐榮芝
109/12/22	109000322	03747	宏昇營造股份有限公司	桃園市立美術館新建工程-履約保證金	70,000,000	113/06/04	台中商業銀行鳳山分行	秘書室 徐榮芝
109/12/22	109000323	03748	宏昇營造股份有限公司	桃園市立美術館新建工程-履約保證金	70,000,000	113/06/04	台中商業銀行鳳山分行	秘書室 徐榮芝
109/12/22	109000324	03749	宏昇營造股份有限公司	桃園市立美術館新建工程-履約保證金	70,000,000	113/06/04	台中商業銀行鳳山分行	秘書室 徐榮芝
109/12/22	109000325	03750	宏昇營造股份有限公司	桃園市立美術館新建工程-履約保證金	70,000,000	113/06/04	台中商業銀行鳳山分行	秘書室 徐榮芝
109/12/28	109000332	03751	聯邦電力工程股份有限公司	桃園市立新屋國民中學改制新建校舍及游泳池工程第一次變更設計(含後續擴充工程)-履約保證金	266,594	110/06/30	上海商業儲蓄銀行永康分行	秘書室 徐榮芝
110/02/08	110000033	03759	彥韋營造工程股份有限公司	桃園捷運A10站區區段徵收工程-結構與非結構保固保證金	26,533,494	113/03/18	彰化銀行羅東分行	秘書室 徐榮芝
110/02/08	110000034	03760	彥韋營造工程股份有限公司	桃園捷運A10站區區段徵收工程-植栽保固保證金(第1期)	1,138,847	110/06/18	彰化銀行羅東分行	秘書室 徐榮芝
110/02/08	110000035	03761	彥韋營造工程股份有限公司	桃園捷運A10站區區段徵收工程-植栽保固保證金(第2期)	1,343,415	110/09/18	彰化銀行羅東分行	秘書室 徐榮芝
110/02/08	110000036	03762	彥韋營造工程股份有限公司	桃園捷運A10站區區段徵收工程-植栽保固保證金(第3期)	1,343,415	110/12/18	彰化銀行羅東分行	秘書室 徐榮芝
110/02/08	110000037	03763	彥韋營造工程股份有限公司	桃園捷運A10站區區段徵收工程-植栽保固保證金(第4期)	2,686,829	111/03/18	彰化銀行羅東分行	秘書室 徐榮芝
110/02/17	110000040	03764	富永營造股份有限公司	「桃園市北區青少年活動中心暨停車場統包工程」部份履約保證金	19,953,250	110/10/15	彰化商業銀行南港分行	秘書室 徐榮芝

總計：105筆

2,443,710,513

桃園市政府新建工程處-會計月報
中華民國110年2月 (110年度)

