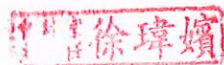


桃園市政府新建工程處

會計月報

中華民國110年3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3月1日起至110年3月31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10頁
七、公庫撥入數分析表.....	第11頁至第13頁
八、平衡表附表.....	第14頁至第15頁
九、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第16頁至第16頁
十、收入支出表.....	第17頁至第17頁
十一、平衡表科目明細表.....	第18頁至第32頁
十二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第33頁至第33頁
十三、預算執行與會計收支對照表.....	第34頁至第34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35頁至第59頁
十五、銀行(公庫)存款差額解釋表、銀行(公庫)存款對帳單.....	第60頁至第82頁
十六、財產增減結存表.....	第83頁至第86頁
十七、軟體增減結存表.....	第87頁至第90頁
十八、購建中固定資產明細表.....	第91頁至第92頁
十九、保證(管)品月報表.....	第93頁至第109頁
二十、歲出預算執行情形分析表.....	第110頁至第110頁

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31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	-	63,636	-	64,636
					-			64,636		
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			賠償收入	700,000	700,000	-	63,636	-	64,636
					-			64,636		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	-	63,636	-	64,636
					-			64,636		
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	81,032	-	100,284
					-			70,100,284		
	02			雜項收入	161,100,000	161,100,000	70,000,000	81,032	-	100,284
					-			70,100,284		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	388
					-			388		
		10		其他雜項收入	161,100,000	161,100,000	70,000,000	81,032	-	99,896
					-			70,099,896		
				經常門合計	163,830,000	163,830,000	70,000,000	144,668	-	164,920
					-			70,164,920		
				總計	163,830,000	163,830,000	70,000,000	144,668	-	164,920
					-			70,164,920		

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第2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		
					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	37,287,000	6,476,368	6,313,984	
					-	-			30,973,016		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理	103,129,000	-	103,129,000	37,287,000	6,476,368	6,313,984	
					-	-			30,973,016		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	85,983,000	-	85,983,000	33,500,000	5,235,766	5,422,315	
					-	-			28,077,685		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	17,146,000	-	17,146,000	3,787,000	1,240,602	891,669	
					-	-			2,895,331		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				工務業務	2,929,000	-	2,929,000	180,000	85,068	44,233	
					-	-			135,767		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			工程管理工作	2,929,000	-	2,929,000	180,000	85,068	44,233	
					-	-			135,767		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	2,929,000	-	2,929,000	180,000	85,068	44,233	
					-	-			135,767		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	106,058,000	-	106,058,000	37,467,000	6,561,436	6,358,217	
					-	-			31,108,783		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數		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	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			備註(預付款)		
					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	144,859,000	13,717,284	123,552,738	
					-	-			21,306,262		
					-	-			-	107,423,939	
					-	-			-		
	04			工程管理工作*	423,176,000	-	423,176,000	144,859,000	13,717,284	123,552,738	
					-	-			21,306,262		
					-	-			-	107,423,939	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	423,176,000	-	423,176,000	144,859,000	13,717,284	123,552,738	
					-	-			21,306,262		
					-	-			-	107,423,939	
					-	-			-		
				資本門合計	423,224,000	-	423,224,000	144,859,000	13,717,284	123,552,738	
					-	-			21,306,262		
					-	-			-	107,423,939	
					-	-			-		
				經資門合計	529,282,000	-	529,282,000	182,326,000	20,278,720	129,910,955	
					-	-			52,415,045		
					-	-			-	107,423,939	
					-	-			-		

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31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	合 計		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					
06				公務人員各項補助及慰問金	753,885	-	753,885	753,885	642,875	-	
					-	-			753,885	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	753,885	-	753,885	753,885	642,875	-	
					-	-			753,885	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	753,885	-	753,885	753,885	642,875	-	
					-	-			753,885	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	753,885	-	753,885	753,885	642,875	-	
					-	-			753,885	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	530,035,885	-	530,035,885	183,079,885	20,921,595	129,910,955	
					-	-			53,168,930		
					-	-			-	107,423,939	
					-	-			-		

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3月1日至110年3月31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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
	代 號 及 名 稱				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3月1日至110年3月31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	-	-	-	-	-	-
						57,755,627	-	-	-	57,755,627	-
		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	-	-	-	-	-	-
						20,963,834	-	2,308,579	2,308,579	18,655,255	5,006,000
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-
						20,963,834	-	2,308,579	2,308,579	18,655,255	5,006,000
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						20,963,834	-	2,308,579	2,308,579	18,655,255	5,006,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						20,963,834	-	2,308,579	2,308,579	18,655,255	5,006,000
108	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
						135,136,171	-	-	-	135,136,171	54,245,529
		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	-	-	-	-	-	-
						306,208,897	-	11,850,250	21,666,550	284,542,347	108,028,539
		04			工程管理工作	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	-	-	99,000	99,000
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-
						306,109,897	-	11,850,250	21,666,550	284,443,347	107,929,539
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	-	-	99,000	99,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						306,109,897	-	11,850,250	21,666,550	284,443,347	107,929,539
					小計	-	-	-	-	-	-
						306,208,897	-	11,850,250	21,666,550	284,542,347	108,028,539
					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3月1日至110年3月31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
						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	-	14,158,829	-	495,990,400	167,181,068
					總計	-	-	-	-	-	-
						520,064,529	-	14,158,829	-	496,089,400	167,280,068

桃園市政府新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31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	28,077,685		753,885	28,831,570
1015 法定編制人員待遇	15,315,257			15,315,257
1020 約聘僱人員待遇	1,534,598			1,534,598
1025 技工及工友待遇	136,159			136,159
1030 獎金	9,056,848			9,056,848
1035 其他給與	110,068		753,885	863,953
1040 加班值班費	297,628			297,628
1050 退休離職儲金	984,529			984,529
1055 保險	642,598			642,598
2000 業務費	2,895,331	135,767		3,031,098
2003 教育訓練費	187,000			187,000
2006 水電費	135,846			135,846
2009 通訊費	241,024			241,024
2018 資訊服務費	236,667			236,667
2021 其他業務租金	1,287,043			1,287,043
2024 稅捐及規費	29,777			29,777
2027 保險費	61,650			61,650
2036 按日按件計資酬金	35,500	115,850		151,350
2051 物品	307,655			307,655
2054 一般事務費	300,796	19,917		320,713
2063 房屋建築養護費	25,643			25,643
2066 車輛及辦公器具養護費	2,300			2,300
2072 國內旅費	35,930			35,930
2093 特別費	8,500			8,500
3000 設備及投資		21,306,262		21,306,262
3015 公共建設及設施費		21,306,262		21,306,262
合計	30,973,016	21,442,029	753,885	53,168,930

桃園市政府新建工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年3月1日至110年3月31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	70,164,920	0	0	0	0	8,313,522	0	0	78,478,442
本年度	70,164,920	0	0	0	0	0	0	0	70,164,920
04030100 一般賠償收入	64,636	0	0	0	0	0	0	0	64,636
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	70,099,896	0	0	0	0	0	0	0	70,099,896
以前年度	0	0	0	0	0	8,313,522	0	0	8,313,522
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	8,313,522	0	0	8,313,522
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	8,313,522	0	0	8,313,522
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府新建工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第10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)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第11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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	77,144,059	107,423,939	0	0	300,000	8,324,990	0	0	21,666,550	82,312,728	89,213,710	41,558,544
本年度	53,168,930	107,423,939	0	0	300,000	0	0	0	0	0	160,892,869	22,187,016
一、本年度經費	52,415,045	107,423,939	0	0	300,000	0	0	0	0	0	160,138,984	22,187,016
0358010700 行政管理	30,973,016	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	31,273,016	6,013,984
0358020400 工程管理工作	135,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,767	44,233
0358020400* 工程管理工作	21,306,262	107,423,939	0	0	0	0	0	0	0	0	128,730,201	16,128,799
二、統籌科目	753,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753,885	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問 金	753,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753,885	0
以前年度	23,975,129	0	0	0	0	8,324,990	0	0	21,666,550	0	10,633,569	19,371,528
一、以前年度應付(保留)數	23,975,129	0	0	0	0	0	0	0	21,666,550	0	2,308,579	19,371,528
107年度 0360020400* 工程管理工作	2,308,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,308,579	11,437,135
108年度 0360020400* 工程管理工作												1,725,620
109年度 0358020400* 工程管理工作	21,666,550	0	0	0	0	0	0	0	21,666,550	0	0	6,208,773

桃園市政府新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第12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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	8,324,990	0	0	0	0	8,324,990	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	11,468	0	0	0	0	11,468	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	8,313,522	0	0	0	0	8,313,522	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,312,728	-82,312,728	0
109765 墊付-58255470 204-3000-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,800,000	-70,800,000	0
1092282-1* 墊付-58255470 204-3000-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 中壢區暨平鎮 區龍岡大操場游泳路道路 拓寬工程(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,690,476	-5,690,476	0
1092282-2* 墊付-58255470 204-3000-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 桃園區樹林四 街(延平路至昆明路)道 路新闢工程(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,278	-393,278	0

桃園市政府新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第13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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1092282-8* 墊付-58255470 204-3000-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資「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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,428,974	-5,428,974	0

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數:第14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	7,518,326,061	6,840,929,578	677,396,483	負債	5,856,101,585	5,271,289,222	584,812,363
流動資產	5,027,352,567	4,453,891,700	573,460,867	流動負債	5,657,984,382	5,081,179,339	576,805,043
現金	4,719,966,516	4,144,768,390	575,198,126	應付款項	5,657,844,846	5,081,039,803	576,805,043
專戶存款	4,719,666,516	4,144,468,390	575,198,126	應付代收款	5,600,089,219	5,023,284,176	576,805,043
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	57,755,627	57,755,627	0
應收款項	426,948	8,740,470	-8,313,522	預收款	139,536	139,536	0
其他應收款	426,948	8,740,470	-8,313,522	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	198,117,203	190,109,883	8,007,320
應收其他政府款	32,255,096	32,255,096	0	存入保證金	195,632,939	187,640,079	7,992,860
預付款	96,295,007	190,518,744	-94,223,737	存入保證金	195,632,939	187,640,079	7,992,860
預付款	96,295,007	190,518,744	-94,223,737	應付保管款	2,484,264	2,469,804	14,460
预付其他政府款	178,409,000	77,609,000	100,800,000	應付保管款	2,484,264	2,469,804	14,460
预付其他政府款	178,409,000	77,609,000	100,800,000	淨資產	1,616,028,272	1,555,817,199	60,211,073
固定資產	1,411,988,809	1,317,667,430	94,321,379	資產負債淨額	1,616,028,272	1,555,817,199	60,211,073
土地改良物	102,776,490	0	102,776,490	資產負債淨額	1,616,028,272	1,555,817,199	60,211,073
土地改良物	102,776,490	0	102,776,490	資產負債淨額	1,616,028,272	1,555,817,199	60,211,073
房屋建築及設備	22,442,510	17,233,192	5,209,318	收入	160,942,132	109,252,285	51,689,847
房屋建築及設備	25,812,494	20,603,176	5,209,318	收入	160,942,132	109,252,285	51,689,847
累計折舊—房屋建築及設備	-3,369,984	-3,369,984	0	公庫撥入數	89,213,710	39,232,033	49,981,677
機械及設備	2,167,838	2,167,838	0	公庫撥入數	89,213,710	39,232,033	49,981,677
機械及設備	7,216,131	7,216,131	0	罰款及賠償收入	64,636	1,000	63,636
累計折舊—機械及設備	-5,048,293	-5,048,293	0	罰款及賠償收入	64,636	1,000	63,636
交通及運輸設備	1,163,591	1,163,591	0	其他收入	71,663,786	70,019,252	1,644,534
交通及運輸設備	3,084,531	3,084,531	0	其他收入	71,663,786	70,019,252	1,644,534
累計折舊—交通及運輸設備	-1,920,940	-1,920,940	0	預算控制	1,132,199,658	1,145,715,612	-13,515,954
雜項設備	1,300,608	1,300,608	0	預算控制	1,132,199,658	1,145,715,612	-13,515,954
雜項設備	2,604,227	2,604,227	0	歲出預算數	346,956,000	452,339,000	-105,383,000
累計折舊—雜項設備	-1,303,619	-1,303,619	0	歲出預算數	346,956,000	452,339,000	-105,383,000
購建中固定資產	1,282,137,772	1,295,802,201	-13,664,429	歲出分配數	183,079,885	77,054,010	106,025,875
購建中固定資產	1,282,137,772	1,295,802,201	-13,664,429	歲出分配數	183,079,885	77,054,010	106,025,875
無形資產	444,779	444,779	0	歲出保留數準備	438,333,773	452,492,602	-14,158,829
無形資產	444,779	444,779	0	歲出保留數準備	438,333,773	452,492,602	-14,158,829
電腦軟體	444,779	444,779	0	預計繳付數	163,830,000	163,830,000	0
其他資產	1,078,539,906	1,068,925,669	9,614,237	預計繳付數	163,830,000	163,830,000	0
暫付款	1,078,539,906	1,068,925,669	9,614,237				
暫付款	1,078,539,906	1,068,925,669	9,614,237				
支出	114,745,928	95,429,128	19,316,800				
支出	114,745,928	95,429,128	19,316,800				
繳付公庫數	78,478,442	70,020,252	8,458,190				
繳付公庫數	78,478,442	70,020,252	8,458,190				

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第15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
人事支出	28,831,570	22,952,929	5,878,641				
人事支出	28,831,570	22,952,929	5,878,641				
業務支出	7,431,043	2,451,074	4,979,969				
業務支出	7,431,043	2,451,074	4,979,969				
財產損失	4,873	4,873	0				
財產交易損失	4,873	4,873	0				
預算控制	1,132,199,658	1,145,715,612	-13,515,954				
預算控制	1,132,199,658	1,145,715,612	-13,515,954				
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	438,333,773	452,492,602	-14,158,829				
歲出保留數	438,333,773	452,492,602	-14,158,829				
預計撥入數	530,035,885	529,393,010	642,875				
預計撥入數	530,035,885	529,393,010	642,875				
合 計	8,765,271,647	8,082,074,318	683,197,329	合 計	8,765,271,647	8,082,074,318	683,197,329
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	2,489,643,307	2,664,096,411	-174,453,104	應付保證品	2,489,643,307	2,664,096,411	-174,453,104
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3月31日

單位:新台幣元

增減原因	小計	合計	總計
年初資產負債淨額(上年底轉入數)			1,555,795,968
增加部分合計:		68,557,294	
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	68,557,294		
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:		-8,324,990	
一.非財產部分		- 8,324,990	
1.退還以前年度收入數(請以負值輸入)	- 8,324,990		
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)			1,616,028,272

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3月1日至110年3月31日

頁數:第17頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	51,689,847	160,942,132
公庫撥入數	49,981,677	89,213,710
罰款及賠償收入	63,636	64,636
其他收入	1,644,534	71,663,786
支出	19,316,800	114,745,928
繳付公庫數	8,458,190	78,478,442
人事支出	5,878,641	28,831,570
業務支出	4,979,969	7,431,043
財產損失	0	4,873
收支餘絀	32,373,047	46,196,204

桃園市政府新建工程處

其他應收款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第18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	426,948		
	合計		426,948	

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3月31日

頁數：第19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	32,255,096		
	合 計		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3月31日

頁數：第20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	96,295,007		
	11090102墊付款	0		
	合計		96,295,007	

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3月31日

頁數：第21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	178,409,000		
	合 計		178,409,000	

桃園市政府新建工程處

暫付款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	18010101代辦經費	1,078,539,906	1,078,539,906	
	合計			

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201公保費	8,279		
	21030202勞保費	79,215		
	21030203公務員健保費	195,096		
	21030204工員健保費	68,845		
	21030205退撫基金	19,992		
	21030206勞工退休金	264,110		
	21030208其他	41,706		
	21030211電信費	29,518		
	21030213待轉發款項	75,875,033		
	21030214代辦經費	5,523,507,425		
	合計		5,600,089,219	

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3月31日

頁數：第24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	24,129,637	
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	27,068,357	
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	309,214,101	
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	20,299,248	
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	7,059,304	
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	1,111,835	
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	158,668,736	
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	104,645,191	
1052020-蘆竹國民運動中心興建工程經費	59,082,436	
10602003-桃園市立美術館新建總館工程經費	834,651,725	
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	12,724,719	
10602007-桃園市東門公有零售市場新建工程經費	40,568,214	
10602008-八德國民運動中心新建工程經費	93,651,104	
10602009-桃園市北區青少年活動中心興建工程經費	57,029,356	
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	354,257	
10602013-平鎮新富市場綜合大樓新建工程經費	53,045,045	
10602014-中壢區第一公有零售市場新建工程	142,358,191	
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	35,185,138	
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3月31日

頁數：第25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	11,441,784	
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	166,864,363	
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	39,636,916	
10702004-桃園市勞工教育大樓新建工程經費	3,738,693	
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	11,152,327	
10702006-桃園市八德區八德國民小學老舊校舍整建工程經費	84,193,157	
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	13,024,932	
10702011-代辦「桃園市新屋及觀音地區汙下水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	66,829,450	
10702014-代辦「桃園市新屋及觀音地區汙下水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	17,861,072	
10702016-桃園市楊梅體育園區工程經費	150,234,964	
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	51,213,896	
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	143,282,883	
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	3,444,175	
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	24,201,520	
10702029-桃園市中壢區青埔國民小學第二期校舍新建工程經費	30,104,414	
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	17,708,515	
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	26,115,909	
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	18,449,865	
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3月31日

頁數：第26頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10802002-地政局-「桃園市大園區菓林市地重劃工程」經費	10,025,810	
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	17,156,002	
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	33,478,917	
10802009-「桃園市立圖書館大溪分館新建工程」經費	7,718,271	
10802010-桃園市立文青國民中小學校舍新建工程	16,985,613	
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	119,222,896	
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	18,750,420	
10802015-(交通局)「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	60,636,864	
10802016-(體育局)桃園市龜山運動中心新建工程經費	9,198,896	
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	2,616,500	
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	347,620,358	
10802022-地政局-「桃園市大溪埔頂營區區段徵收工程」經費	6,436,319	
10802023-地政局-「桃園市機場捷運A21站地區區段徵收工程」經費	11,096,658	
10802024-地政局-「桃園市中壢中原營區區段徵收工程」經費	5,322,917	
10802025-地政局-「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」經費	35,599,530	
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	11,675,733	
10802027-經濟部國際貿易局-「桃園會展中心工程」經費	82,776,727	
10802029-(體育局)桃園市觀音國民運動中心統包新建工程經費	69,992,260	
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	3,782,811	
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	25,363,849	
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	67,723,114	
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	207,820,827	
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	

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3月31日

頁數：第27頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
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	5,834,933	
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	1,645,906	
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	44,602,206	
10902017-(教育局)-「南門國小第一棟校舍拆除整建工程」經費	127,640,999	
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	39,252,603	
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	5,024,361	
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	7,369,272	
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	3,964,832	
10902023-(營建署)-「109年度生活圈道路交通系統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	279,395,735	
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	10,311,939	
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	19,081,972	
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	74,430,312	
11002005-(客家事務局)「北區客家會館文化新生暨整體營造計畫規劃設計及工程」經費	27,581,608	
11002006-(地政局)「桃園市觀音區草漯第一、三、六期整體開發單元市地重劃統包工程」(第四單元)自辦市地重劃工程分攤經費	5,995,132	
11002007-(地政局)「桃園市觀音區草漯第一、三、六期整體開發單元市地重劃統包工程」(第五單元)自辦市地重劃工程分攤經費	8,748,912	
11002009-(工務局)「中壢區後寮二路道路拓寬改善工程」	-	
11002010-(交通局)「桃園市桃園區大有地區立體停車場新建工程」經費	140,565,085	
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-		5,523,507,425

桃園市政府新建工程處

其他應付款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第28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3月31日

頁數：第28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3月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28030101押標金	9,850,000		
	28030102履約保證金	123,883,537		
	28030103保固保證金	61,899,402		
	合 計		195,632,939	

桃園市政府新建工程處

應付保管款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第30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)	1,242,082		
	28040102聘僱人員離職儲金(自提)	1,242,182		
	合 計		2,484,264	

桃園市政府新建工程處

應付保證品明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第31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	39,742,030		
	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	1,438,126,518		
	29030105保固保證金-保證書	62,652,187		
	29030106預付款還款保證-保證書	774,533,724		
	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		2,489,643,307	

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3月31日

頁數：第32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	1,616,028,272	1,616,028,272	

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3月1日至110年3月31日

頁數：第33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	102,776,490	0	0	102,776,490
房屋建築及設備	20,603,176	-3,369,984	5,209,318	0	0	22,442,510
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	108,007,039	487,310	482,437	129,851,037
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	39,991,166	36,995,963	0	1,282,137,772
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	39,991,166	36,995,963	0	1,282,582,551
合 計	1,313,561,492	-12,125,273	147,998,205	37,483,273	482,437	1,412,433,588

備註：

1. 本年資本資產成本變動增加數147,998,205元=預算採購增加金額40,881,446元(若含委辦費資本門0元)+其他依財產規制移入、受贈等增加105,553,257元其中淨資產科目增加金額合計68,557,294元、捐獻及贈與收入0元及其他收入1,563,502元+設備已入帳未及付款0元+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36,995,963元+財產科目調整或轉正0元。
2. 設備及投資預算執行增加45,281,391元=本年度預算執行金額21,306,262元+以前年度預算保留數執行數23,975,129元。
3. 預算採購增加金額40,881,446元，與設備及投資預算執行增加金額45,281,391元，減少4,399,945元，主要係因工程管理費不予以入帳。

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03月31日

頁數：第34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	70,164,920	90,777,212	160,942,132	收入
		89,213,710	89,213,710	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	64,636		64,636	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	70,100,284	1,563,502	71,663,786	其他收入
歲出	53,168,930	61,576,998	114,745,928	支出
		78,478,442	78,478,442	繳付公庫數
人事費	28,831,570		28,831,570	人事支出
業務費	3,031,098	4,399,945	7,431,043	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	21,306,262	-21,306,262		
		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	16,995,990	29,200,214	46,196,204	收支餘絀
備註：				
1.會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其公庫間之現金收付情形。2.會計科目「財產損失」係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「其他收入」調整數1,563,502主要係因獲得本局獎補助費支應本處道路案件計1,563,502元。				
4.預算科目「業務費」調整數4,399,945元，係設備及投資科目未登載財產4,399,945元。				
5.預算科目「設備及投資」調整數21,306,262元，係購建中固定資產計16,906,317元，另4,399,945元以業務支出科目列帳。				

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3月31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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	11,468	11,468	-11,468	-11,468
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	8,313,522	8,313,522	-8,313,522	-8,313,522
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	8,324,990	8,324,990	-8,324,990	-8,324,990

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3月31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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入--一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	63,636	64,636	63,636	64,636	-	-
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	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	388	0	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	-	-
	81,032	70,099,896	81,032	70,099,896	-	-
合 計	-	70,000,000	-	70,000,000	-	-
	144,668	70,164,920	144,668	70,164,920	-	-

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3月31日

第37頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差	異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額	
	種類	號碼				
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	收入傳票	547641100300174	110/03/12	原列帳於109年其他收入-雜項收入收回以前年度歲出之款項,透過收入退還方式辦理帳務更正,群同同金額收入繳款書繳庫	8,313,522	
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	收入傳票	547641100300201	110/03/29	係退還合建工程顧問股份有限公司「設計階段益扣之違約金」	11,468	
合 計					8,324,990	

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3月31日

第38頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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*	13,745,714	13,745,714	13,745,714	13,745,714	-	-
	2,308,579	2,308,579	2,308,579	2,308,579	-	-
108-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	1,725,620	1,725,620	1,725,620	1,725,620	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-02-04-30-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	6,208,773	6,208,773	6,208,773	6,208,773	-	-
	-	-	0	0	-	-
資本門小計	21,680,107	21,680,107	21,680,107	21,680,107	-	-
	2,308,579	2,308,579	2,308,579	2,308,579	-	-
合計	21,680,107	21,680,107	21,680,107	21,680,107	-	-
	2,308,579	2,308,579	2,308,579	2,308,579	-	-

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3月31日

第39頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	5,500,000	33,500,000	5,500,000	33,500,000	-	-
人事費	5,235,766	28,077,685	5,235,766	28,077,685	-	-
110-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	1,534,000	3,787,000	1,534,000	3,787,000	-	-
	1,240,602	2,895,331	1,240,602	3,195,331	-	-300,000
110-02-04-20-工務業務-工程管理工作-業務費	90,000	180,000	90,000	180,000	-	-
	85,068	135,767	85,068	135,767	-	-
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	642,875	753,885	642,875	753,885	-	-
	642,875	753,885	642,875	753,885	-	-
經常門小計	7,766,875	38,220,885	7,766,875	38,220,885	-	-
	7,204,311	31,862,668	7,204,311	32,162,668	-	-300,000
110-02-04-30-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	98,259,000	144,859,000	98,259,000	144,859,000	-	-
	114,456,525	128,730,201	114,456,525	128,730,201	-	-
資本門小計	98,259,000	144,859,000	98,259,000	144,859,000	-	-
	114,456,525	128,730,201	114,456,525	128,730,201	-	-
合計	106,025,875	183,079,885	106,025,875	183,079,885	-	-
	121,660,836	160,592,869	121,660,836	160,892,869	-	-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3月31日

第40頁

單位：新臺幣元

差		額				解		釋				
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
110-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	收入傳票	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3月1日 至 110年3月31日

印表日期： 2021/04/06

頁 數： 1 / 7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)。	110/ 3/23 小計 預算數	-11,468 -11,468	退還和建工程顧問股份有限公司「設計階段溢扣之違約金」費用(桃園市政府新建工程處)

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年3月1日 至 110年3月31日

印表日期： 2021/04/06

頁 數： 2 / 7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	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		科目計 預算數	-11,468	
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	109	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出	(A2)109年收入退還	110/ 3/10	-8,313,522	原列帳於109年其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出之款項，透過收入退還方式辦理帳務更正，併同同金額收入繳款書繳庫 收入退還書帳號：2(桃園市政府新建工程處)
				小計 預算數	-8,313,522	
桃園市政府新建工程處25547	109	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出		科目計 預算數	-8,313,522	
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 110年度歲入(收入)對帳單

110年3月1日 至 110年3月31日

印表日期： 2021/04/06

頁 數： 3 / 7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	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)。	110/ 3/ 3	57,296	「觀音區忠富路(桃85)彎道改善工程(第二階段)」監造違反勞務契約規定罰處違約金(桃園市政府新建工程處)
				110/ 3/23	1,340	「延壽街延伸至益壽八街道路新闢工程」尚需補繳設計階段應扣罰逾期違約金(桃園市政府新建工程處)
				110/ 3/25	5,000	「桃園區建新街(昆明路至建華二街間之建新段331地號土地)道路拓寬工程」110年年3月2日驗收(複驗)主任技師未到場罰處懲罰性違約金(桃園市政府新建工程處)
				小計	63,636	
				合計	64,636	
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		預算數	700,000	
				科目計 預算數	64,636 700,000	
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 110年度歲入(收入)對帳單

110年3月1日 至 110年3月31日

印表日期： 2021/04/06

頁 數： 4 / 7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	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	合計 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)。	110/ 3/29 小計 合計 預算數	80,982 80,982 99,846 1,100,000	「中壢區暨平鎮區龍岡大操場周邊游泳路道路拓寬工程」繳交挖(刨)除料剩餘價值折價(桃園市政府新建工程處)
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	(A4)申辦員工卡－補發費用	110/ 3/17 小計 預算數	50 50	申辦員工卡－補發卡費用(桃園市政府新建工程處)
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	70,099,896 161,100,000	
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 110年度歲入(收入)對帳單

110年3月1日 至 110年3月31日

印表日期： 2021/04/06

頁 數： 5 / 7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	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	110/ 3/10 110/ 3/10 110/ 3/10 小計 預算數	2,684,364 4,773,724 855,434 8,313,522	「本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」剩餘款(桃園市政府新建工程處) 「桃園區台一線沿線四座陸橋(南門陸橋、振聲陸橋、武陵陸橋、獅二陸橋)」賸餘款(桃園市政府新建工程處) 「觀音區新坡多功能場館周邊道路新闢工程」剩餘款(桃園市政府新建工程處)
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	收回以前年度歲出款		科目計 預算數	8,313,522	
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—罰金罰鍰		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—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	107	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年3月1日 至 110年3月31日

印表日期： 2021/04/06

頁 數： 6 / 7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—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		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		
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	-11,468 -11,468	
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	109	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	-8,313,522 -8,313,522	
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	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年3月1日 至 110年3月31日

印表日期： 2021/04/06

頁 數： 7 / 7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	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	63,636 64,636 700,000	
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	
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	
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	81,032 70,099,896 161,100,000	
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	8,313,522 8,313,522 	
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
110/03/01-110/03/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：110/04/06
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
經常門										
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		28,000,000	22,841,919	5,158,081
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/03/01	16456	0301274	5,500,000	分配數		33,500,000	22,841,919	10,658,081
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/03/03	547651100300069	0300432		支付數	43,193	33,500,000	22,885,112	10,614,888
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/03/03	547651100300073	0300433		支付數	462,413	33,500,000	23,347,525	10,152,475
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/03/03	547651100300074	0300435		支付數	356,508	33,500,000	23,704,033	9,795,967
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/03/08	547651100300085	0303197		支付數	20,763	33,500,000	23,724,796	9,775,204
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/03/08	547651100300092	0303567		支付數	32,968	33,500,000	23,757,764	9,742,236
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/03/08	547651100300093	0303568		支付數	18,554	33,500,000	23,776,318	9,723,682
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/03/09	547651100300096	0303824		支付數	2,214	33,500,000	23,778,532	9,721,468
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/03/09	547651100300097	0303825		支付數	227,338	33,500,000	24,005,870	9,494,130
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/03/10	547651100300099	0304294		支付數	58,136	33,500,000	24,064,006	9,435,994
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/03/10	547651100300100	0304746		支付數	62,594	33,500,000	24,126,600	9,373,400
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/03/11	547651100300105	0305126		支付數	15,393	33,500,000	24,141,993	9,358,007
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/03/11	547651100300107	0305127		支付數	22,550	33,500,000	24,164,543	9,335,457
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/03/16	547651100300113	0306151		支付數	20,314	33,500,000	24,184,857	9,315,143
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/03/17	547651100300119	0306941		支付數	21,300	33,500,000	24,206,157	9,293,843
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/03/17	547651100300121	0306942		支付數	15,143	33,500,000	24,221,300	9,278,700
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/03/24	547651100300131	0308622		支付數	10,760	33,500,000	24,232,060	9,267,940

桃園市政府
歲出各機關對帳單

110/03/01-110/03/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：110/04/06

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
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/03/31	547651100300126	0309128		支付數	3,432,202	33,500,000	27,664,262	5,835,738
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/03/31	547651100300130	0309129		支付數	20,000	33,500,000	27,684,262	5,815,738
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/03/31	547651100300133	0309130		支付數	313,423	33,500,000	27,997,685	5,502,315
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/03/31	547651100300127	0309778		支付數	80,000	33,500,000	28,077,685	5,422,315
	小計				5,500,000		5,235,766			
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		2,253,000	1,954,729	298,271
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/03/01	16457	0301275	1,534,000	分配數		3,787,000	1,954,729	1,832,271
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/03/05	547651100300084	0302613		支付數	46,120	3,787,000	2,000,849	1,786,151
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/03/08	547651100300086	0303198		支付數	10,947	3,787,000	2,011,796	1,775,204
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/03/08	547651100300088	0303199		支付數	15,890	3,787,000	2,027,686	1,759,314
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/03/09	547651100300089	0303656		支付數	361,200	3,787,000	2,388,886	1,398,114
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/03/09	547651100300090	0303657		支付數	35,884	3,787,000	2,424,770	1,362,230
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/03/09	547651100300091	0303658		支付數	15,000	3,787,000	2,439,770	1,347,230
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/03/09	547651100300096	0303824		支付數	5,200	3,787,000	2,444,970	1,342,030
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/03/09	547651100300098	0303833		支付數	64,445	3,787,000	2,509,415	1,277,585
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/03/10	547651100300100	0304746		支付數	4,520	3,787,000	2,513,935	1,273,065
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/03/11	547651100300101	0305123		支付數	23,143	3,787,000	2,537,078	1,249,922
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/03/11	547651100300105	0305126		支付數	3,160	3,787,000	2,540,238	1,246,762
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/03/11	547651100300104	0305133		支付數	45,080	3,787,000	2,585,318	1,201,682
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/03/12	547651100300106	0305413		支付數	14,687	3,787,000	2,600,005	1,186,995

桃園市政府
歲出各機關對帳單

110/03/01-110/03/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：110/04/06

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
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/03/12	547651100300108	0305414		支付數	26,868	3,787,000	2,626,873	1,160,127
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/03/15	547651100300111	0305794		支付數	236,667	3,787,000	2,863,540	923,460
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/03/16	547651100300112	0306150		支付數	98,000	3,787,000	2,961,540	825,460
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/03/16	547651100300113	0306151		支付數	900	3,787,000	2,962,440	824,560
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/03/17	547651100300114	0306426		支付數	8,580	3,787,000	2,971,020	815,980
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/03/17	547651100300115	0306427		支付數	3,060	3,787,000	2,974,080	812,920
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/03/17	547651100300118	0306940		支付數	79,170	3,787,000	3,053,250	733,750
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/03/24	547651100300132	0308744		支付數	84,000	3,787,000	3,137,250	649,750
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/03/25	547651100300136	0310156		支付數	10,563	3,787,000	3,147,813	639,187
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/03/25	547651100300137	0310157		支付數	27,802	3,787,000	3,175,615	611,385
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/03/26	547651100300104	0300249		支出收回	28,808	3,787,000	3,146,807	640,193
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/03/30	547651100300142	0311654		支付數	29,580	3,787,000	3,176,387	610,613
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/03/31	547651100300144	0312044		支付數	3,989	3,787,000	3,180,376	606,624
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/03/31	547651100300145	0312045		支付數	14,955	3,787,000	3,195,331	591,669
	小計				1,534,000		1,240,602			
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費					上期結餘		90,000	50,699	39,301
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/03/01	16458	0301276	90,000	分配數		180,000	50,699	129,301
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/03/08	547651100300088	0303199		支付數	6,042	180,000	56,741	123,259
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/03/12	547651100300106	0305413		支付數	5,264	180,000	62,005	117,995
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/03/17	547651100300114	0306426		支付數	7,632	180,000	69,637	110,363

桃園市政府
歲出各機關對帳單

110/03/01-110/03/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：110/04/06

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
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/03/17	547651100300115	0306427		支付數	22,196	180,000	91,833	88,167
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/03/23	547651100300125	0308240		支付數	10,800	180,000	102,633	77,367
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/03/25	547651100300136	0310156		支付數	25,238	180,000	127,871	52,129
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/03/31	547651100300144	0312044		支付數	7,896	180,000	135,767	44,233
	小計				90,000		85,068			
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	111,010	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	110/03/03	547651100300083	0301516		支付數	136,200	0	247,210	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	110/03/11	547651100300102	0305124		支付數	168,483	0	415,693	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	110/03/11	547651100300103	0305125		支付數	8,867	0	424,560	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	110/03/17	547651100300117	0306428		支付數	86,800	0	511,360	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	110/03/26	547651100300138	0310850		支付數	230,399	0	741,759	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	110/03/26	547651100300139	0310851		支付數	12,126	0	753,885	0
	小計				0		642,875			
資本門										
10736054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/03/01				上期結餘		0	0	0
10736054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/03/01	16903	0301271	13,745,714	分配數		13,745,714	0	13,745,714
10736054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/03/16	547651100300116	0306381		支付數	831,770	13,745,714	831,770	12,913,944
10736054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/03/23	547651100300124	0308239		支付數	1,476,809	13,745,714	2,308,579	11,437,135
	小計				13,745,714		2,308,579			
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/03/01				上期結餘		0	0	0
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/03/01	16905	0301272	1,725,620	分配數		1,725,620	0	1,725,620
	小計				1,725,620		0			
10935854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/03/01				上期結餘		0	0	0
10935854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/03/01	16906	0301273	6,208,773	分配數		6,208,773	0	6,208,773
	小計				6,208,773		0			

桃園市政府
歲出各機關對帳單

110/03/01-110/03/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：110/04/06

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
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		46,600,000	14,273,676	32,326,324
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/03/01	16458	0301277	98,259,000	分配數		144,859,000	14,273,676	130,585,324
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/03/02	547661100300001	0300296		墊付轉正	5,690,476	144,859,000	19,964,152	124,894,848
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/03/02	547661100300002	0300297		墊付轉正	393,278	144,859,000	20,357,430	124,501,570
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/03/05	547661100300003	0300480		墊付轉正	5,428,974	144,859,000	25,786,404	119,072,596
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/03/05	547661100300004	0300481		墊付轉正	70,800,000	144,859,000	96,586,404	48,272,596
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/03/08	547651100300085	0303197		支付數	200	144,859,000	96,586,604	48,272,396
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/03/09	547651100100030	0300105		支出收回	46,206	144,859,000	96,540,398	48,318,602
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/03/09	547651100300096	0303824		支付數	3,314	144,859,000	96,543,712	48,315,288
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/03/09	547651100300087	0303902		支付數	80,990	144,859,000	96,624,702	48,234,298
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/03/09	547651100300095	0303903		支付數	410,071	144,859,000	97,034,773	47,824,227
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/03/11	547651100300105	0305126		支付數	400	144,859,000	97,035,173	47,823,827
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/03/12	547651100300108	0305414		支付數	7,298	144,859,000	97,042,471	47,816,529
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/03/12	547651100300109	0305415		支付數	235,021	144,859,000	97,277,492	47,581,508
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/03/12	547651100300110	0305416		支付數	79,532	144,859,000	97,357,024	47,501,976
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/03/16	547651100300113	0306151		支付數	28,997	144,859,000	97,386,021	47,472,979
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/03/18	547651100300120	0307392		支付數	46,204	144,859,000	97,432,225	47,426,775
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/03/19	547651100300122	0307818		支付數	165,620	144,859,000	97,597,845	47,261,155
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/03/23	547651100300123	0308238		支付數	601,974	144,859,000	98,199,819	46,659,181
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/03/24	547651100300135	0308623		支付數	54,285	144,859,000	98,254,104	46,604,896

桃園市政府
歲出各機關對帳單

110/03/01-110/03/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：110/04/06

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
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/03/30	547651100300140	0311653		支付數	455,479	144,859,000	98,709,583	46,149,417
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/03/30	547651100300141	0311755		支付數	30,000,000	144,859,000	128,709,583	16,149,417
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/03/31	547651100300143	0312040		支付數	20,618	144,859,000	128,730,201	16,128,799
	小計				98,259,000		114,456,525			
墊付案										
1092282-1	中壢區暨平鎮區龍岡大操場游泳路道路拓寬工程(資本門)	109/06/02				核准金額	8,000,000	8,000,000	5,690,476	2,309,524
1092282-1	中壢區暨平鎮區龍岡大操場游泳路道路拓寬工程(資本門)	110/03/02	547661100300001	0300296		墊付轉正	5,690,476	8,000,000	5,690,476	2,309,524
	小計						-5,690,476			
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
1092282-2	桃園區樹林四街(延平路至昆明路)道路新闢工程(資本門)	110/03/02	547661100300002	0300297		墊付轉正	393,278	9,000,000	393,278	8,606,722
	小計						-393,278			
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
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)	110/03/05	547661100300003	0300480		墊付轉正	5,428,974	5,458,924	5,428,974	29,950
	小計						-5,428,974			
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
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)	110/03/05	547661100300004	0300481		墊付轉正	70,800,000	70,800,000	70,800,000	0
	小計						-70,800,000			
墊付案待轉正累計數									0	

桃園市政府
歲出各機關對帳單

110/03/01-110/03/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/04/06

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		5,586,559,592	1,455,724,253	4,130,835,339
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/02	13870000690559		10,240	收入數		5,586,569,832	1,455,724,253	4,130,845,579
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/02	13878700691508		1,031,408	收入數		5,587,601,240	1,455,724,253	4,131,876,987
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/02	13878100686709		137,500,000	收入數		5,725,101,240	1,455,724,253	4,269,376,987
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/02	13878400686713		8,000,000	收入數		5,733,101,240	1,455,724,253	4,277,376,987
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/03	547621100300220	0300537		支付數	136,433	5,733,101,240	1,455,860,686	4,277,240,554
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/03	547621100300225	0301487		支付數	10,628,486	5,733,101,240	1,466,489,172	4,266,612,068
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/03	547621100300226	0301488		支付數	1,340,351	5,733,101,240	1,467,829,523	4,265,271,717
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/03	547621100300227	0301489		支付數	69,300	5,733,101,240	1,467,898,823	4,265,202,417
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/03	547621100300228	0301490		支付數	8,573,843	5,733,101,240	1,476,472,666	4,256,628,574
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/04	13872500687164		22,000	收入數		5,733,123,240	1,476,472,666	4,256,650,574
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/05	13879800685553		25,000	收入數		5,733,148,240	1,476,472,666	4,256,675,574
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/05	13878100687770		14,000	收入數		5,733,162,240	1,476,472,666	4,256,689,574
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/05	13870800687773		36,000	收入數		5,733,198,240	1,476,472,666	4,256,725,574
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/05	547621100300232	0303109		支付數	1,190,460	5,733,198,240	1,477,663,126	4,255,535,114
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/05	547621100300235	0303110		支付數	17,294,678	5,733,198,240	1,494,957,804	4,238,240,436
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/08	547621100300230	0303234		支付數	35,873	5,733,198,240	1,494,993,677	4,238,204,563
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/08	547621100300231	0303235		支付數	29,400	5,733,198,240	1,495,023,077	4,238,175,163
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/08	547621100300236	0303236		支付數	7,524,141	5,733,198,240	1,502,547,218	4,230,651,022
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/08	547621100300237	0303237		支付數	61,777	5,733,198,240	1,502,608,995	4,230,589,245
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/08	547621100300238	0303238		支付數	15,532	5,733,198,240	1,502,624,527	4,230,573,713
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/08	547621100300239	0303239		支付數	18,410	5,733,198,240	1,502,642,937	4,230,555,303
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/08	547621100300240	0303240		支付數	544,460	5,733,198,240	1,503,187,397	4,230,010,843

桃園市政府
歲出各機關對帳單

87 新建工程處保管金專戶

110/03/01-110/03/31

列印日期：110/04/06

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	110/03/08	547621100300244	0303571		支付數	199,669	5,733,198,240	1,503,387,066	4,229,811,174
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/08	547621100300245	0303572		支付數	122,121	5,733,198,240	1,503,509,187	4,229,689,053
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/09	13879800688454		15,000	收入數		5,733,213,240	1,503,509,187	4,229,704,053
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/09	13876300689863		36,252	收入數		5,733,249,492	1,503,509,187	4,229,740,305
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/09	547621100300233	0303671		支付數	25,360	5,733,249,492	1,503,534,547	4,229,714,945
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/09	547621100300234	0303672		支付數	5,988	5,733,249,492	1,503,540,535	4,229,708,957
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/09	547621100300241	0303673		支付數	122,962	5,733,249,492	1,503,663,497	4,229,585,995
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/09	547621100300242	0303674		支付數	3,017,997	5,733,249,492	1,506,681,494	4,226,567,998
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/09	547621100300243	0303675		支付數	18,775,440	5,733,249,492	1,525,456,934	4,207,792,558
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/09	547621100300246	0303822		支付數	17,335,102	5,733,249,492	1,542,792,036	4,190,457,456
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/09	547621100300247	0303823		支付數	1,037,875	5,733,249,492	1,543,829,911	4,189,419,581
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/10	13876000687404		31,581,015	收入數		5,764,830,507	1,543,829,911	4,221,000,596
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/10	13872200689659		50,373,174	收入數		5,815,203,681	1,543,829,911	4,271,373,770
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/10	13872800690872		25,000	收入數		5,815,228,681	1,543,829,911	4,271,398,770
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/10	547621100300248	0304291		支付數	435,969	5,815,228,681	1,544,265,880	4,270,962,801
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/10	547621100300249	0304292		支付數	211,131	5,815,228,681	1,544,477,011	4,270,751,670
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/10	547621100300250	0304293		支付數	23,459	5,815,228,681	1,544,500,470	4,270,728,211
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/10	547621100300253	0304725		支付數	290,000	5,815,228,681	1,544,790,470	4,270,438,211
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/10	547621100300251	0304740		支付數	2,713,326	5,815,228,681	1,547,503,796	4,267,724,885
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/10	547621100300252	0304741		支付數	333,702	5,815,228,681	1,547,837,498	4,267,391,183
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/10	547621100300254	0304742		支付數	3,861,659	5,815,228,681	1,551,699,157	4,263,529,524

桃園市政府
歲出各機關對帳單

110/03/01-110/03/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/04/06

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	110/03/10	547621100300255	0304743		支付數	429,073	5,815,228,681	1,552,128,230	4,263,100,451
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/10	547621100300256	0304744		支付數	159,953	5,815,228,681	1,552,288,183	4,262,940,498
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/10	547621100300257	0304745		支付數	47,188	5,815,228,681	1,552,335,371	4,262,893,310
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/11	13877300684196		343,280	收入數		5,815,571,961	1,552,335,371	4,263,236,590
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/11	13875500689219		108,000	收入數		5,815,679,961	1,552,335,371	4,263,344,590
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/11	13878400696646		82,058,319	收入數		5,897,738,280	1,552,335,371	4,345,402,909
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/11	13874700694002		290,000	收入數		5,898,028,280	1,552,335,371	4,345,692,909
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/11	547621100300258	0305121		支付數	367,803	5,898,028,280	1,552,703,174	4,345,325,106
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/11	547621100300260	0305122		支付數	15,055	5,898,028,280	1,552,718,229	4,345,310,051
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/12	13870700696433		21,782,690	收入數		5,919,810,970	1,552,718,229	4,367,092,741
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/12	13876000696435		13,271,202	收入數		5,933,082,172	1,552,718,229	4,380,363,943
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/12	13876300689547		8,748,912	收入數		5,941,831,084	1,552,718,229	4,389,112,855
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/12	547621100300259	0305408		支付數	15,264	5,941,831,084	1,552,733,493	4,389,097,591
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/12	547621100300262	0305409		支付數	120,000	5,941,831,084	1,552,853,493	4,388,977,591
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/12	547621100300263	0305410		支付數	58,456,765	5,941,831,084	1,611,310,258	4,330,520,826
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/12	547621100300264	0305411		支付數	100,000	5,941,831,084	1,611,410,258	4,330,420,826
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/12	547621100300265	0305412		支付數	11,000	5,941,831,084	1,611,421,258	4,330,409,826
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/12	547621100300261	0305594		支付數	60,000	5,941,831,084	1,611,481,258	4,330,349,826
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/15	13870500682351		100,000,000	收入數		6,041,831,084	1,611,481,258	4,430,349,826
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/15	13879300687650		17,350,675	收入數		6,059,181,759	1,611,481,258	4,447,700,501
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/15	13878000687651		18,301,102	收入數		6,077,482,861	1,611,481,258	4,466,001,603
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/15	13876800687652		29,902,685	收入數		6,107,385,546	1,611,481,258	4,495,904,288
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/16	13870500693549		1,563,502	收入數		6,108,949,048	1,611,481,258	4,497,467,790
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/16	13876200696919		1,916,862	收入數		6,110,865,910	1,611,481,258	4,499,384,652
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/16	547621100300266	0306148		支付數	17,281	6,110,865,910	1,611,498,539	4,499,367,371

桃園市政府
歲出各機關對帳單

110/03/01-110/03/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/04/06

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	110/03/16	547621100300267	0306149		支付數	78,506,549	6,110,865,910	1,690,005,088	4,420,860,822
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/16	547621100300269	0306346		支付數	2,536,192	6,110,865,910	1,692,541,280	4,418,324,630
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/16	547621100300268	0306380		支付數	56,920	6,110,865,910	1,692,598,200	4,418,267,710
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/17	13878400695545		71,687	收入數		6,110,937,597	1,692,598,200	4,418,339,397
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/17	13875700678703		15,511,192	收入數		6,126,448,789	1,692,598,200	4,433,850,589
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/17	13872900686351		27,581,608	收入數		6,154,030,397	1,692,598,200	4,461,432,197
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/17	13870300688538		140,565,085	收入數		6,294,595,482	1,692,598,200	4,601,997,282
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/17	547621100300270	0306446		支付數	23,604	6,294,595,482	1,692,621,804	4,601,973,678
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/17	547621100300271	0306598		支付數	42,843,415	6,294,595,482	1,735,465,219	4,559,130,263
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/17	547621100300275	0306938		支付數	149,581	6,294,595,482	1,735,614,800	4,558,980,682
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/17	547621100300276	0306939		支付數	10,971,936	6,294,595,482	1,746,586,736	4,548,008,746
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/17	13877100691389		8,000	收入數		6,294,603,482	1,746,586,736	4,548,016,746
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/18	547621100300277	0307193		支付數	8,912,495	6,294,603,482	1,755,499,231	4,539,104,251
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/18	547621100300272	0307197		支付數	8,019,856	6,294,603,482	1,763,519,087	4,531,084,395
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/18	547621100300273	0307198		支付數	9,441,221	6,294,603,482	1,772,960,308	4,521,643,174
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/18	547621100300274	0307199		支付數	6,800,771	6,294,603,482	1,779,761,079	4,514,842,403
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/18	547621100300278	0307200		支付數	86,000	6,294,603,482	1,779,847,079	4,514,756,403
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/18	13877690660444		2,616,500	收入數		6,297,219,982	1,779,847,079	4,517,372,903
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/18	13878600688610		8,954,826	收入數		6,306,174,808	1,779,847,079	4,526,327,729
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/19	547621100300279	0307484		支付數	9,879,228	6,306,174,808	1,789,726,307	4,516,448,501
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/19	547621100300280	0307485		支付數	351,800	6,306,174,808	1,790,078,107	4,516,096,701
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/19	547621100300281	0307486		支付數	156,819	6,306,174,808	1,790,234,926	4,515,939,882

桃園市政府
歲出各機關對帳單

110/03/01-110/03/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/04/06

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	110/03/19	547621100300282	0307487		支付數	99,628	6,306,174,808	1,790,334,554	4,515,840,254
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/19	547621100300283	0307817		支付數	310,674	6,306,174,808	1,790,645,228	4,515,529,580
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/19	547621100300287	0307819		支付數	4,029,613	6,306,174,808	1,794,674,841	4,511,499,967
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/19	547621100300290	0307820		支付數	1,563,502	6,306,174,808	1,796,238,343	4,509,936,465
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/19	13875300697554		181,000	收入數		6,306,355,808	1,796,238,343	4,510,117,465
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/19	13877400698798		86,000	收入數		6,306,441,808	1,796,238,343	4,510,203,465
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/22	547621100300284	0307898		支付數	435,235	6,306,441,808	1,796,673,578	4,509,768,230
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/22	547621100300285	0307899		支付數	17,192	6,306,441,808	1,796,690,770	4,509,751,038
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/22	547621100300286	0307900		支付數	35,438	6,306,441,808	1,796,726,208	4,509,715,600
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/22	547621100300288	0307901		支付數	249,284	6,306,441,808	1,796,975,492	4,509,466,316
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/22	547621100300289	0307902		支付數	9,846	6,306,441,808	1,796,985,338	4,509,456,470
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/22	13878000684557		112,946,298	收入數		6,419,388,106	1,796,985,338	4,622,402,768
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/22	13871300698044		30,000	收入數		6,419,418,106	1,796,985,338	4,622,432,768
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/23	547621100300291	0308253		支付數	771,427	6,419,418,106	1,797,756,765	4,621,661,341
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/23	547621100300292	0308254		支付數	18,756	6,419,418,106	1,797,775,521	4,621,642,585
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/23	547621100300293	0308255		支付數	34,000	6,419,418,106	1,797,809,521	4,621,608,585
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/23	547621100300295	0308538		支付數	8,987,717	6,419,418,106	1,806,797,238	4,612,620,868
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/23	547621100300298	0308539		支付數	3,614,609	6,419,418,106	1,810,411,847	4,609,006,259
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/23	13879500700808		6,500,000	收入數		6,425,918,106	1,810,411,847	4,615,506,259
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/23	13875400699447		11,468	收入數		6,425,929,574	1,810,411,847	4,615,517,727
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/24	547621100300294	0308633		支付數	11,898	6,425,929,574	1,810,423,745	4,615,505,829
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/03/24	13879200697265		4,726,010	收入數		6,430,655,584	1,810,423,745	4,620,231,839

桃園市政府
歲出各機關對帳單

110/03/01-110/03/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/04/06

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
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/03/25	547621100300299	0310154		支付數	47,787	6,430,655,584	1,810,471,532	4,620,184,052
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/03/25	547621100300300	0310155		支付數	95,865	6,430,655,584	1,810,567,397	4,620,088,187
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/03/25	13874200682348		20,000,000	收入數		6,450,655,584	1,810,567,397	4,640,088,187
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/03/25	13879500682353		70,000,000	收入數		6,520,655,584	1,810,567,397	4,710,088,187
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/03/25	13874500693210		456,000	收入數		6,521,111,584	1,810,567,397	4,710,544,187
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/03/25	13870800701828		1,607,500	收入數		6,522,719,084	1,810,567,397	4,712,151,687
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/03/25	13876000702316		1,450,000	收入數		6,524,169,084	1,810,567,397	4,713,601,687
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/03/26	547621100300302	0310847		支付數	22,940	6,524,169,084	1,810,590,337	4,713,578,747
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/03/26	547621100300303	0310848		支付數	29,283,477	6,524,169,084	1,839,873,814	4,684,295,270
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/03/26	547621100300304	0310849		支付數	6,262,814	6,524,169,084	1,846,136,628	4,678,032,456
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/03/26	547621100300306	0311064		支付數	855,213	6,524,169,084	1,846,991,841	4,677,177,243
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/03/26	13876100691111		60,636,864	收入數		6,584,805,948	1,846,991,841	4,737,814,107
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/03/26	13877400694001		20,973	收入數		6,584,826,921	1,846,991,841	4,737,835,080
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/03/26	13871800703070		3,144,516	收入數		6,587,971,437	1,846,991,841	4,740,979,596
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/03/29	547621100300307	0311133		支付數	2,995,000	6,587,971,437	1,849,986,841	4,737,984,596
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/03/29	13874000691395		2,000	收入數		6,587,973,437	1,849,986,841	4,737,986,596
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/03/31	547621100300296	0309314		支付數	2,091,236	6,587,973,437	1,852,078,077	4,735,895,360
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/03/31	547621100300308	0311976		支付數	547,500	6,587,973,437	1,852,625,577	4,735,347,860
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/03/31	547621100300309	0311977		支付數	21,770,053	6,587,973,437	1,874,395,630	4,713,577,807
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/03/31	547621100300313	0312037		支付數	177,500	6,587,973,437	1,874,573,130	4,713,400,307
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/03/31	547621100300314	0312039		支付數	7,543,090	6,587,973,437	1,882,116,220	4,705,857,217
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/03/31	547621100300311	0312042		支付數	19,632	6,587,973,437	1,882,135,852	4,705,837,585
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/03/31	547621100300312	0312043		支付數	22,744	6,587,973,437	1,882,158,596	4,705,814,841
	小計				1,001,413,845		426,434,343			

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國110年3月31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	4,705,814,841		4,705,814,841	4,705,814,841	
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	1,242,082		1,242,082		1,242,082
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	1,242,182		1,242,182		1,242,182
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
7	桃園市政府新建工程處公保費代扣繳專戶18025100022013	8,279		8,279		8,279

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國110年3月31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
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	19,992		19,992		19,992
9	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶18026700022099	41,706		41,706		41,706
10	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶18021700022011	263,941		263,941		263,941
11	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶18023400022012	79,215		79,215		79,215
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	264,110		264,110		264,110
13	桃園市政府新建工程處電信費代扣繳專戶18026900022103	29,518		29,518		29,518
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3月31日

頁數：第36頁

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	4,719,666,516		4,719,666,516		
17	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	300,000		300,000		77,454

製表人

工程助理 蘇怡榛

單位主管

秘書室主任 林莉華

會計單位

科員 劉映萱

機關首長

新建工程處 曾清祥

會計室主任 徐瑋嬪

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

分行代號：026 分行名稱：桃園分行
機關代號：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 03 月 31 日

總頁數： 708 分頁數： 64

[illegible]

經副襄理

000708
Wed Mar 31 21:35:38 2021

审 核

1,242,182 自提

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

63



餘額查詢

列印日期：2021/04/08

公司戶名	41230033 桃園市政府新建工程處
帳 號	297-001-00278-7 臺灣銀行亞砂創新分行
幣 別	新臺幣
帳戶餘額	10,660,650.00
可用餘額	10,660,650.00
未可抵用餘額	0.00



交易明細查詢

列印日期：2021/04/08

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	2021/03/01 - 2021/03/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入				備	註
查無資料									

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 4 月 1 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	三	月	三十一	日止
存款餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整					
備註									

此致

桃園市政府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

陳化莉



敬啟

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期110/03/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/04/06

查詢人員:蘇怡榛

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			8,279
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	8,279

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期110/03/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/04/06

查詢人員:蘇怡榛

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			19,992
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	19,992

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期110/03/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/04/06

查詢人員:蘇怡榛

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			41,706
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	41,706

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期110/03/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/04/06

查詢人員:蘇怡榛

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			263,941
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	263,941

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期110/03/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/04/06

查詢人員:蘇怡榛

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			79,215
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	79,215

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期110/03/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/04/06

查詢人員:蘇怡榛

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			264,110
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	264,110

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期110/03/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/04/06

查詢人員:蘇怡榛

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			29,518
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	29,518

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期110/03/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/04/06

查詢人員:蘇怡榛

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			0
1	25547-桃園市政府新建工程處	18022500022101	桃園市政府新建工程處水費代扣繳專戶	0

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期110/03/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/04/06

查詢人員:蘇怡榛

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			0
1	25547-桃園市政府新建工程處	18024200022102	桃園市政府新建工程處電費代扣繳專戶	0

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期110/03/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/04/06

查詢人員:蘇怡榛

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			0
1	25547-桃園市政府新建工程處	18028600022104	桃園市政府新建工程處瓦斯費代扣繳專戶	0

[94063-桃園市政府新建工程處零用金專戶]

第 1 / 1 頁

[illegible]

機關首長

桃園市政府
建設工程處
曾祥清

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 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本

回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

桃園市桃園區中正路46號

110 Apr 1 04:39:25 2021

伍參 02-26608288

F1101002300A

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 3 月 31 日

總頁數：1672 分頁數 1

年 月 日起至 年 月 日止

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。

利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/03/01	LMB			116,058.00	116,058.00	
110/03/02	M	3094062	10,947.00		105,111.00	
110/03/05	C	3094064	61,777.00		43,334.00	
110/03/05	C	3094063	21,932.00		21,402.00	
110/03/09	MR			10,947.00	32,349.00	桃園市政府
110/03/09	MR		21,932.00		54,281.00	桃園市政府
110/03/09	MR			61,777.00	116,058.00	桃園市政府
110/03/09	MR		15,532.00		131,590.00	桃園市政府
110/03/09	MR			18,410.00	150,000.00	桃園市政府
110/03/10	C	3094067	15,264.00		134,736.00	
110/03/10	C	3094065	19,951.00		114,785.00	
110/03/11	M	3094066	34,166.00		80,619.00	
110/03/15	MR			15,264.00	95,883.00	桃園市政府
110/03/15	MR			19,951.00	115,834.00	桃園市政府
110/03/15	MR		34,166.00		150,000.00	桃園市政府
110/03/15	C	3094068	25,256.00		124,744.00	
110/03/15	C			4,992.00	129,736.00	
110/03/15	CH			-4,992.00	124,744.00	
110/03/15	C	3094070	23,604.00		101,140.00	
110/03/15	C	** BCF **	212,897.00	314,037.00	101,140.00	

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：026-045-09406-3

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國 110 年 3 月 31 日

總頁數：1673 分頁數 2

年 月 日起至 年 月 日止

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。

利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/03/16	M	** BBF **	212,897.00	314,037.00	101,140.00	
110/03/18	MR	3094069	16,212.00		84,928.00	
110/03/18	MR			16,212.00	101,140.00	桃園市政府
110/03/18	MR			25,256.00	126,396.00	桃園市政府
110/03/22	C	3094071	47,787.00		150,000.00	桃園市政府
110/03/22	C	3094072	35,801.00		102,213.00	
110/03/22	C			200.00	66,412.00	
110/03/22	CH			-200.00	66,412.00	
110/03/23	M	3094073	22,940.00		43,472.00	
110/03/26	MR			47,787.00	91,259.00	桃園市政府
110/03/26	MR			35,801.00	127,060.00	桃園市政府
110/03/26	C	3094074	11,885.00		115,175.00	
110/03/26	C	3094075	19,632.00		95,543.00	
110/03/29	MR			22,940.00	118,483.00	桃園市政府
110/03/30	M	3094077	9,757.00		108,726.00	
110/03/31	M	3094079	3,330.00		105,396.00	
110/03/31	C	3094076	22,744.00		82,652.00	
110/03/31	C	3094078	5,198.00		77,454.00	
110/03/31	C	**TOTAL:	408,183.00	485,637.00	77,454.00	

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

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

帳號：ACCOUNT NO. 幣別：中華民國 年 月 日 總頁數：1674 分頁數：3
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

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

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 03 月 31 日止結 貴行
*****77,454.00
NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致
臺灣銀行股份有限公司桃園分公司

台照



科目：公庫存款
026045094063
帳號： 存戶：



(請蓋原留印鑑)

核對
印鑑

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

000837
Thu Apr 1 01:38:25 2021

伍零 02-26608288



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 03 月 01 日 起 至 110 年 03 月 31 日 止

列印日期：110/4/1

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 1092.89	0	0	0.00	0	1	10,418,947 1092.89	
	小計	個	1	10,418,947 1092.89	0	0	0.00	0	1	10,418,947 1092.89	
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	1,163,591	0	0	0	0	16	1,163,591	
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	1,300,608	0	0	0	0	76	1,300,608	
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：

約僱技術員 袁美純

事務管理：

專業助理 羅月卿

財產管理：

約僱技術員 袁美純

秘書室主任 林莉華

主辦會計：

科員 劉映璇

會計室主任 徐瑋嬪

機關首長

桃園市政府新建工程處 處長 曾清祥

桃園市政府新建工程處
財產增減月報表－桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用
機關代號：380110200G

第(一)聯

列印日期：110/4/1

中華民國110年03月01日 -- 110年03月31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：

事務管理：

財產管理：

主辦會計：

機關首長

製表：袁美純

事務管理：羅月卿

財產管理：袁美純
秘書室主任 林莉華

主辦會計：劉映蓁
會計主任 徐瑋嬪

機關首長：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 03 月 01 日 起 至 110 年 03 月 31 日 止

列印日期：110/4/8

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	3	102,776,490.68.00	0	0.00	0	3	102,776,490.68.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	6,814,245.00	3	5,209,318.00	0	0.00	0	6	12,023,563.00	
	小計	個	6,814,245.00	3	5,209,318.00	0	0.00	0	6	12,023,563.00	
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	6	107,985,808	0	0	0	9	114,800,053	

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：

約值員袁美純

事務管理：

用羅月

財產管理：

約值員袁美純

主辦會計：

科員劉映菡

機關首長：

桃園市政府
新建工程處
曾清祥(2)

秘書室
主任林莉華

會計室
主任徐瑋嬪

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公共用

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：110/04/08

中華民國110年03月01日 -- 110年03月31日

第(110)年度 第1頁 / 共2頁

財產編號	名 稱 特 徵 及 說 明	購置日期	使用 年 限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值			
公務預算															
111010108B-00003	鄉道 平鎮區石門大圳巡防道路 改善工程(第一標及第二 標)起自舊金龍路東至	108/09/24	10	公里	0	1 1.00	56,970,179	新建					桃工新土字 第1080052515 號、第108002 6277號	長度約250公尺 至280公尺,新建2座 橋梁、橋寬7.5公 尺,單跨長約20公 尺,拓寬為7.5公尺	
111010109B-00002	專用公路 桃園區國際路一段401巷 道路改善工程起於國際路 一401巷,終點為護國宮	108/11/27	10	公里	0	1 1.00	45,593,298	新建					桃工新土字 第1080062695 號	長度約500公尺、寬 度8公尺(設置雙向混 合車道)起於國際路一 段401巷與國聖街 口,終點為護國宮廣 場前	
111010112B-00001	人行步道 桃園縣政府廣場及周邊道 路改善工程-訴訟調解成 立之工程及材料費用	109/04/21	10	公里	0	1 66.00	213,013	新建					桃工新行字 第1090051337 號	40CM*40CM本色高壓混 凝土磚、20CM*20CM本 色高壓混凝土 磚、20CM*20CM紅色高 壓混凝土 磚、10CM*20CM紅色高 壓混凝土磚	
	小計					3 68.00	102,776,490		0 0.00	0					
202020212A-00004	路燈 桃園區國際路一段401巷 道路改善工程-路燈	108/11/27	12		0	1	1,124,760	新建						建號:	
202020212A-00005	路燈 平鎮區石門大圳巡防道路 改善工程(第一標及第二 標)路燈	108/09/24	12		0	1	1,843,789	新建						建號:	
202020212A-00007	路燈 桃園縣政府廣場及周邊道 路改善工程-訴訟調解成 立之工程及材料費用	109/04/21	12		0	1	2,240,769	新建						建號:	
	小計					3 0.00	5,209,318		0 0.00	0					
	經費小計					6 68.00	107,985,808		0 0.00	0					

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公共用

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：110/04/08

中華民國110年03月01日 -- 110年03月31日

第(110)年度 第2頁 / 共2頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值		
	總計					6 68.00	107,985,808		0 0.00	0				

製表：

約僱
技術員袁美純

事務管理：

聘
用
專業助理羅月

財產管理：

約僱
技術員袁美純

秘書室
主任林莉華

主辦會計：

科員劉映蓮

會計室
主任徐瑋嬪

機關首長：

桃園市政府
新建工程處
處長曾清祥

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 03 月 01 日 起 至 110 年 03 月 31 日 止

列印日期：110/4/7

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： 110/4/1

機關代號： 380110200G

中華民國110 年 03 月 01 日 -- 110 年 03 月 31 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：公務用

單位：元

中華民國 110 年 03 月 01 日 起至 110 年 03 月 31 日止

列印日期：110/4/7

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： 110/4/1

機關代號： 380110200G

中華民國110 年 03 月 01 日 -- 110 年 03 月 31 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3月31日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
合 計	1,282,137,772
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
機捷田園景觀大道(A9a至A11)道路改善	374,640,129
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程	87,781,036
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)	281,615,421
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
蘆竹區南坎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
中壢區後寮二路道路改善工程	3,566,917

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3月31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	1,328,279
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	2,432,057
龜山區A7二期內道路開闢工程	642,889
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
中壢區暨平鎮區龍岡大操場游泳路道路拓關工程	5,690,476
蘆竹區蘆興南路道路拓寬工程	82,365
平鎮區明德北路(打通延伸至中壢區明德南路)新闢工程	235,021
龍潭區富華街口拓寬工程	4,000
龍潭區永和路66巷道路改善工程	79,532
平鎮區龍南路砲指部外側公有土地單側道路拓寬工程	410,071
桃園區大有梯田公園聯外道路開闢工程	1,099,017

	起 號	訖 號
收入傳票		
支出傳票	03524	03581

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03月31日

頁 次：第1頁

存款戶名	昨日結存										本日共收										本日共支										本日結存																
	百億	十億	億	千萬	百萬	十萬	萬	千	百	十	元	百億	十億	億	千萬	百萬	十萬	萬	千	百	十	元	百億	十億	億	千萬	百萬	十萬	萬	千	百	十	元	百億	十億	億	千萬	百萬	十萬	萬	千	百	十	元			
107 存款戶		2	4	9	4	3	9	5	3	2	3											0					4	7	5	2	0	1	6		2	4	8	9	6	4	3	3	0	7			
總計		2	4	9	4	3	9	5	3	2	3											0					4	7	5	2	0	1	6		2	4	8	9	6	4	3	3	0	7			

經辦人員

芝熒徐 僱員 約術

主辦出納

華莉林室任書秘主

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保管品分類表

製表日期：110/04/06

截止日期：110/03/31

頁次：第 1 / 1 頁

帳戶類別	件數金額		保 證 書		定 存 單		保 險 單		備 註
	件數	金 額	件數	金 額	件數	金 額	件數	金 額	
代收保管品專戶	97	2,275,312,429	53	186,918,038	4	27,412,840			
合 計	97	2,275,312,429	53	186,918,038	4	27,412,840			

經辦人員

約 僱 徐榮芝
技術員

主辦出納

秘書室 林莉華
主 任

會計單位

科員 劉映蓮

會計室 徐瑋嬪
主 任

臺灣銀行

臺灣銀行 代理公庫

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 3 月份

字第 1 頁
代理行處名稱 桃園分行

寄存證	品名	數量	股數	面	額	合	計	種類	保管處	備考
-----	----	----	----	---	---	---	---	----	-----	----

00013381	存單及票據	53				\$186,918,038.00				
00013391	原封	101				\$101.00				



59

頁計 2 筆
總計 2 筆

154 154
\$186,918,139.00 \$186,918,139.00

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

保管品核帳清單 回單 臺灣銀行
保存年限：5 年

貴行第 000107 帳號 桃園市政府新建工程處保管品戶 戶核帳清單

中華民國 110 年 3 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 桃園分行 存戶 啟

中華民國 110 年 3 月 31 日



022104040901 022104040901 022104040901

11916

臺灣銀行

第 1 頁

K5912

(經辦行) 026

臺灣銀行 桃園分行
直轄市庫保管品對帳單

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

保管方式：露封

製表日期：110年3月31日
資料起日：110年3月31日
資料止日：110年3月31日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	入付數量	面	出值	餘數量	面	額
110/03/09	上月結轉	張	新臺幣							
110/03/09	00013369	張	新臺幣	53		\$186,918.038.00		57		\$192,973.058.00
110/03/09	00013381	張	新臺幣							

026桃園分行

026桃園分行

026桃園分行

026桃園分行

026桃園分行

合計

53 \$186,918.038.00 57 \$192,973.058.00 53 \$186,918.038.00

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

直轄市庫保管品對帳單

保存期限：5年

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 3 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶存單及票據

此致 臺灣銀行 桃園分行

中華民國 110 年 3 月 31 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)



412157040901

412157040901

412157040901

412157040901

41215

11916

臺灣銀行

(經辦行) 026

臺灣銀行 桃園分行
直轄市庫保管品對帳單

第 1 頁

K5912

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

保管方式：原封

製表日期：110 年 3 月 31 日
資料起日：110 年 3 月 1 日
資料止日：110 年 3 月 31 日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	入值	付數量	出值	餘數量	面	額
上月結轉										
110/03/02	00013374	件	新臺幣	108	\$108.00	107	\$107.00	107	\$107.00	
110/03/02	00013378	件	新臺幣			108	\$108.00			
110/03/09	00013378	件	新臺幣							
110/03/09	00013382	件	新臺幣	105	\$105.00	105	\$105.00			
110/03/11	00013382	件	新臺幣							
110/03/11	00013383	件	新臺幣	100	\$100.00	100	\$100.00			
110/03/19	00013383	件	新臺幣							
110/03/19	00013386	件	新臺幣	99	\$99.00	99	\$99.00			
110/03/23	00013386	件	新臺幣							
110/03/23	00013387	件	新臺幣	103	\$103.00	103	\$103.00			
110/03/25	00013387	件	新臺幣							
110/03/25	00013390	件	新臺幣	102	\$102.00	102	\$102.00			
110/03/31	00013390	件	新臺幣							
110/03/31	00013391	件	新臺幣	101	\$101.00					

026桃園分行

026桃園分行

026桃園分行

026桃園分行

026桃園分行

合計 718 \$718.00 724 \$724.00 101 \$101.00

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

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 3 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。
此致 臺灣銀行 桃園分行

戶 原封

中華民國 110 年 3 月 31 日

存戶

啟

驗印



(加蓋全部原留印鑑)

412157040901

412157040901

412157040901

412157040901

41215

11916

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3月31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 徐熒芝
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 徐熒芝
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 徐熒芝
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 徐熒芝
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 徐熒芝
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 徐熒芝
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 徐熒芝
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 徐熒芝
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 徐熒芝
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 徐熒芝

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3月31日止

頁次：第 2 / 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
108/12/16	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
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

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3月31日止

頁次：第 3 / 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
109/05/07	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
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

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3月31日止

頁次：第 4 / 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
109/12/07	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
總計：53筆					186,918,038			

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保險單)

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3月31日止

頁次：第 5 / 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
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3月31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	750,000	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	48,275,000	110/07/07	彰化商業銀行中山北路分行	秘書室 周芮言
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
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	110/03/31	第一商業銀行 木柵分行	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3月31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
107/09/18	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
107/12/05	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	110/04/30	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	中國輸出銀行	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	110/11/30	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
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	110/06/16	兆豐國際商業銀行 大安分行	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

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3月31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
108/04/03	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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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	78,280,217	110/06/25	臺灣中小企業銀行股份有限公司	秘書室 徐茱芝
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	39,290,274	110/12/31	遠東國際商業銀行股份有限公司	秘書室 徐茱芝
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 徐茱芝
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	110/03/31	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
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 徐茱芝
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	16,222,830	110/08/13	聯邦商業銀行 大業分行	秘書室 徐茱芝
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	1,301,582	110/03/30	上海商業儲蓄銀行 中壢分行	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)

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3月31日止

頁次：第 9 / 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
108/10/22	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	27,927,525	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	4,925,000	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	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	110/08/07	第一商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
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	110/08/07	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	33,967,653	110/08/08	合作金庫商業銀行 南港分行	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

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3月31日止

頁次：第 10 / 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
109/06/19	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	3,137,600	109/12/14	第一商業銀行 民生分行	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
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	中國輸出銀行 新竹分行	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3月31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
109/09/24	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	國際原住民族文化创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	52,766,500	110/11/03	中國輸出銀行台中分行	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	8,146,480	110/11/03	中國輸出銀行台中分行	秘書室 徐熒芝
109/12/01	109000290	03734	仲葳工程有限公司	國際原住民族文化创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
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闢、改善工程開口契	3,000,000	109/12/31	合作金庫商業銀行三興分行	秘書室 徐熒芝
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	華南商業銀行北南港分行	秘書室 徐熒芝
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 徐熒芝
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 徐熒芝
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 徐熒芝
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 徐熒芝
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 徐熒芝
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 徐熒芝
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3月31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
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-結構與非結構務保固保證金	26,533,494	113/03/18	彰化銀行 羅東分行	秘書室 徐熒芝
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 徐熒芝
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 徐熒芝
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 徐熒芝
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 徐熒芝
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 南崁分行	秘書室 徐熒芝
110/03/30	110000091	03765	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(第2次變更設計)	1,880,514	110/08/07	第一商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
總計：97筆					2,275,312,429			

桃園市政府新建工程處
歲出預算執行情形分析表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節			累計支付數	累計預付數	合計			
58				交通支出	529,282,000	182,326,000	52,415,045	107,423,939	159,838,984	87.67%	
	01			一般行政	103,177,000	37,287,000	30,973,016	0	30,973,016	83.07%	
		07		行政管理	103,177,000	37,287,000	30,973,016	0	30,973,016	83.07%	
	02			工務業務	426,105,000	145,039,000	21,442,029	107,423,939	128,865,968	88.85%	
		04		工程管理工作	426,105,000	145,039,000	21,442,029	107,423,939	128,865,968	88.85%	
89				其他支出	753,885	753,885	753,885		753,885	100.00%	
	06			公務人員各項補助及慰問金	753,885	753,885	753,885		753,885	100.00%	
		01		公務人員各項補助及慰問金	753,885	753,885	753,885		753,885	100.00%	
				總計	530,035,885	183,079,885	53,168,930	107,423,939	160,592,869	87.72%	

桃園市政府新建工程處-會計月報
中華民國110年3月 (110年度)