

桃園市政府新建工程處

會 計 月 報

中華民國110年5月份

主辦會計人員：

異地辦公
科員劉映菡代

機關長官：

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

目 次

中華民國110年5月1日起至110年5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05頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第06頁至第06頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第07頁至第08頁
五、歲出用途別累計表.....	第09頁至第10頁
六、繳付公庫數分析表.....	第11頁至第12頁
七、公庫撥入數分析表.....	第13頁至第16頁
八、平衡表附表.....	第17頁至第18頁
九、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第19頁至第19頁
十、收入支出表.....	第20頁至第20頁
十一、平衡表科目明細表.....	第21頁至第37頁
十二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第38頁至第38頁
十三、預算執行與會計收支對照表.....	第39頁至第39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40頁至第68頁
十五、銀行(公庫)存款差額解釋表、銀行(公庫)存款對帳單.....	第69頁至第89頁
十六、財產增減結存表.....	第90頁至第93頁
十七、軟體增減結存表.....	第94頁至第97頁
十八、購建中固定資產明細表.....	第98頁至第99頁
十九、保證(管)品月報表.....	第100頁至第116頁
二十、歲出預算執行情形分析表.....	第117頁至第117頁

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	100,000	298,159	-	267,490
					-			367,490		
	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	100,000	298,159	-	267,490
					-			367,490		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	100,000	298,159	-	267,490
					-			367,490		
07				財產收入	2,020,000	2,020,000	-	2,590	-	2,590
					-			2,590		
	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	-	2,590	-	2,590
					-			2,590		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	2,590	-	2,590
					-			2,590		
12				其他收入	161,100,000	161,100,000	70,200,000	34,091	-	223,662
					-			70,423,662		
	02			雜項收入	161,100,000	161,100,000	70,200,000	34,091	-	223,662
					-			70,423,662		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,131
					-			8,131		
		10		其他雜項收入	161,100,000	161,100,000	70,200,000	34,091	-	215,531
					-			70,415,531		
				經常門合計	163,830,000	163,830,000	70,300,000	334,840	-	493,742
					-			70,793,742		
				總計	163,830,000	163,830,000	70,300,000	334,840	-	493,742
					-			70,793,742		

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第2頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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	51,033,000	7,077,698	5,718,029	
					-	-			45,314,971		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			行政管理	103,129,000	-	103,129,000	51,033,000	7,077,698	5,718,029	
					-	-			45,314,971		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	85,983,000	-	85,983,000	44,300,000	5,759,739	4,277,461	
					-	-			40,022,539		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	17,146,000	-	17,146,000	6,733,000	1,317,959	1,440,568	
					-	-			5,292,432		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				工務業務	2,929,000	-	2,929,000	350,000	137,942	49,703	
					-	-			300,297		
					-	-			-	28,000	
					-	-					
	04			工程管理工作	2,929,000	-	2,929,000	350,000	137,942	49,703	
					-	-			300,297		
					-	-			-	28,000	
					-	-					

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數				
					預算追加(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						
			20	業務費	2,929,000	-	2,929,000	350,000	137,942	49,703		
					-	-			300,297			
					-	-			-	28,000		
					-	-						
				經常門合計	106,058,000	-	106,058,000	51,383,000	7,215,640	5,767,732		
					-	-			45,615,268			
					-	-			-	28,000		
					-	-						
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	174,709,000	18,665,948	125,035,906		
					-	-			49,673,094			
					-	-			-	107,423,939		
					-	-						

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
	04			工程管理工作*	423,176,000	-	423,176,000	174,709,000	18,665,948	125,035,906
					-	-			49,673,094	
					-	-			-	107,423,939
					-	-				
			30	設備及投資*	423,176,000	-	423,176,000	174,709,000	18,665,948	125,035,906
					-	-			49,673,094	
					-	-			-	107,423,939
					-	-				
				資本門合計	423,224,000	-	423,224,000	174,709,000	18,665,948	125,035,906
					-	-			49,673,094	
					-	-			-	107,423,939
					-	-				
				經資門合計	529,282,000	-	529,282,000	226,092,000	25,881,588	130,803,638
					-	-			95,288,362	
					-	-			-	107,451,939
					-	-				
06				公務人員各項補助及慰問金	753,885	-	753,885	753,885	-	-
					-	-			753,885	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	753,885	-	753,885	753,885	-	-
					-	-			753,885	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數				
					預算追加(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						
			10	人事費	753,885	-	753,885	753,885	-	-		
					-	-			753,885	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				統籌科目合計	753,885	-	753,885	753,885	-	-		
					-	-			753,885	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				總計	530,035,885	-	530,035,885	226,845,885	25,881,588	130,803,638		
					-	-			96,042,247	-		
					-	-			-	107,451,939		
					-	-			-	-		

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5月1日至110年5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)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	09				補助及協助收入	32,255,096	-	-	-	32,255,096
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	32,255,096	-	-	-	32,255,096
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	32,255,096	-	-	-	32,255,096
						-	-	-	-	-
					小計	32,255,096	-	-	-	32,255,096
						-	-	-	-	-
					經常門合計	32,255,096	-	-	-	32,255,096
						-	-	-	-	-
					總計	32,255,096	-	-	-	32,255,096
						-	-	-	-	-

桃園市政府新建工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年5月1日至110年5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
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	-	470,377	6,784,744	-	14,179,090	5,006,000						
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-						
						20,963,834	-	470,377	6,784,744	-	14,179,090	5,006,000						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						20,963,834	-	470,377	6,784,744	-	14,179,090	5,006,000						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						20,963,834	-	470,377	6,784,744	-	14,179,090	5,006,000						
108	02				工務業務	-	-	-	-	-	-	-						
						135,136,171	-	1,544,092	3,236,186	-	131,899,985	53,601,629						
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-						
						135,136,171	-	1,544,092	3,236,186	-	131,899,985	53,601,629						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						135,136,171	-	1,544,092	3,236,186	-	131,899,985	53,601,629						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						135,136,171	-	1,544,092	3,236,186	-	131,899,985	53,601,629						
109	02				工務業務	-	-	-	-	-	-	-						
						306,208,897	-	11,735,532	41,230,321	-	264,978,576	89,289,762						
		04			工程管理工作	-	-	-	-	-	-	-						
						99,000	-	-	-	-	99,000	-						
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-						
						306,109,897	-	11,735,532	41,230,321	-	264,879,576	89,289,762						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						99,000	-	-	-	-	99,000	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						306,109,897	-	11,735,532	41,230,321	-	264,879,576	89,289,762						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						306,208,897	-	11,735,532	41,230,321	-	264,978,576	89,289,762						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						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5月1日至110年5月31日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						519,965,529	-	13,750,001	51,251,251	-	468,714,278	147,897,391
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						520,064,529	-	13,750,001	51,251,251	-	468,813,278	147,897,391

桃園市政府新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數: 第9頁

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	40,022,539		753,885	40,776,424
1015 法定編制人員待遇	24,169,543			24,169,543
1020 約聘僱人員待遇	2,335,052			2,335,052
1025 技工及工友待遇	204,909			204,909
1030 獎金	9,094,817			9,094,817
1035 其他給與	248,797		753,885	1,002,682
1040 加班值班費	642,322			642,322
1050 退休離職儲金	1,708,616			1,708,616
1055 保險	1,618,483			1,618,483
2000 業務費	5,292,432	300,297		5,592,729
2003 教育訓練費	298,200			298,200
2006 水電費	249,167			249,167
2009 通訊費	452,978			452,978
2018 資訊服務費	473,334			473,334
2021 其他業務租金	2,170,013			2,170,013
2024 稅捐及規費	29,777			29,777
2027 保險費	77,844			77,844
2036 按日按件計資酬金	48,500	226,150		274,650
2051 物品	596,914			596,914
2054 一般事務費	730,351	74,147		804,498
2063 房屋建築養護費	60,868			60,868
2066 車輛及辦公器具養護費	8,104			8,104
2072 國內旅費	77,404			77,404
2093 特別費	18,978			18,978

桃園市政府新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第10頁

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
3000 設備及投資		49,673,094		49,673,094
3015 公共建設及設施費		49,673,094		49,673,094
合計	45,314,971	49,973,391	753,885	96,042,247

桃園市政府新建工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第11頁

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	70,793,742	0	0	0	0	9,555,899	0	0	80,349,641
本年度	70,793,742	0	0	0	0	0	0	0	70,793,742
04030100 一般賠償收入	367,490	0	0	0	0	0	0	0	367,490
07050100 廢舊物資售價	2,590	0	0	0	0	0	0	0	2,590
12020100 收回以前年度歲出	8,131	0	0	0	0	0	0	0	8,131
12021000 其他雜項收入	70,415,531	0	0	0	0	0	0	0	70,415,531
以前年度	0	0	0	0	0	9,555,899	0	0	9,555,899
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	9,555,899	0	0	9,555,899
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	8,663,522	0	0	8,663,522

桃園市政府新建工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第12頁

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)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	892,377	0	0	892,377
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5月1日至110年5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		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	147,293,498	109,561,897	0	0	300,000	8,324,990	0	0	40,156,850	82,312,728	143,010,807	99,677,405
本年度	96,042,247	107,451,939	0	0	300,000	0	0	0	0	0	203,794,186	23,051,699
一、本年度經費	95,288,362	107,451,939	0	0	300,000	0	0	0	0	0	203,040,301	23,051,699
0358010700 行政管理	45,314,971	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	45,614,971	5,418,029
0358020400 工程管理工作	300,297	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	328,297	21,703
0358020400* 工程管理工作	49,673,094	107,423,939	0	0	0	0	0	0	0	0	157,097,033	17,611,967
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	51,251,251	0	0	0	0	8,324,990	0	0	40,156,850	0	19,419,391	76,625,706
一、以前年度應付(保留)數	51,251,251	0	0	0	0	0	0	0	40,156,850	0	11,094,401	76,625,706
107年度 0360020400* 工程管理工作	6,784,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,784,744	6,960,970
108年度 0360020400* 工程管理工作	3,236,186	0	0	0	0	0	0	0	643,900	0	2,592,286	15,173,334
109年度 0358020400* 工程管理工作	41,230,321	0	0	0	0	0	0	0	39,512,950	0	1,717,371	54,491,402

桃園市政府新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	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	2,109,958	0	0	0	0	0	0	0	82,312,728	-80,202,770	0
109765 墊付-58255470204 -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-58255470204 -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

桃園市政府新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1092282-2* 墊付-58255470204 -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
1092282-8* 墊付-58255470204 -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
1097082 墊付-58255470204 -3000-工務業務-工程管 理工作-設備及投資 改善桃 園青埔地區A17至A19機捷 站公共環境(人車流、停車 空間等)品質提升計畫(資 本門)	0	2,013,114	0	0	0	0	0	0	0	0	2,013,114	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5月1日至110年5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1097083 墊付-58255470204 -3000-工務業務-工程管 理工作-設備及投資 北客 霄裡國小通學步道(資本 門)	0	96,844	0	0	0	0	0	0	0	0	96,844	0

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國110年5月31日

頁數：第17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	7,769,983,792	7,631,228,672	138,755,120	負債	6,139,800,392	5,960,726,877	179,073,515
流動資產	5,491,421,032	5,104,527,691	386,893,341	流動負債	5,919,656,710	5,726,963,064	192,693,646
現金	5,201,629,700	4,801,059,076	400,570,624	應付款項	5,919,517,174	5,726,823,528	192,693,646
專戶存款	5,201,329,700	4,800,759,076	400,570,624	應付代收款	5,861,761,547	5,669,067,901	192,693,646
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	57,755,627	57,755,627	0
應收款項	76,948	76,948	0	預收款	139,536	139,536	0
其他應收款	76,948	76,948	0	預收款	139,536	139,536	0
應收其他政府款	32,255,096	32,255,096	0	其他負債	220,143,682	233,763,813	-13,620,131
應收其他政府款	32,255,096	32,255,096	0	存入保證金	217,630,174	231,264,905	-13,634,731
預付款	79,050,288	92,727,571	-13,677,283	存入保證金	217,630,174	231,264,905	-13,634,731
預付款	79,050,288	92,727,571	-13,677,283	應付保管款	2,513,508	2,498,908	14,600
預付其他政府款	178,409,000	178,409,000	0	應付保管款	2,513,508	2,498,908	14,600
預付其他政府款	178,409,000	178,409,000	0	淨資產	1,556,521,810	1,605,682,177	-49,160,367
固定資產	1,397,542,452	1,424,183,564	-26,641,112	資產負債淨額	1,556,521,810	1,605,682,177	-49,160,367
土地改良物	45,806,311	102,776,490	-56,970,179	資產負債淨額	1,556,521,810	1,605,682,177	-49,160,367
土地改良物	45,806,311	102,776,490	-56,970,179	資產負債淨額	1,556,521,810	1,605,682,177	-49,160,367
房屋建築及設備	10,179,774	12,023,563	-1,843,789	收入	215,620,790	189,232,644	26,388,146
房屋建築及設備	13,549,758	15,393,547	-1,843,789	收入	215,620,790	189,232,644	26,388,146
累計折舊－房屋建築及設備	-3,369,984	-3,369,984	0	公庫撥入數	143,010,807	116,957,501	26,053,306
機械及設備	2,167,658	2,167,658	0	公庫撥入數	143,010,807	116,957,501	26,053,306
機械及設備	7,198,127	7,198,127	0	罰款及賠償收入	367,490	69,331	298,159
累計折舊－機械及設備	-5,030,469	-5,030,469	0	罰款及賠償收入	367,490	69,331	298,159
交通及運輸設備	1,163,591	1,163,591	0	財產收益	2,590	0	2,590
交通及運輸設備	3,084,531	3,084,531	0	廢舊物品售價收入	2,590	0	2,590
累計折舊－交通及運輸設備	-1,920,940	-1,920,940	0	其他收入	72,239,903	72,205,812	34,091
雜項設備	1,300,608	1,300,608	0	其他收入	72,239,903	72,205,812	34,091
雜項設備	2,604,227	2,604,227	0	預算控制	1,104,923,536	1,118,673,537	-13,750,001
累計折舊－雜項設備	-1,303,619	-1,303,619	0	預算控制	1,104,923,536	1,118,673,537	-13,750,001
購建中固定資產	1,336,924,510	1,304,751,654	32,172,856	歲出預算數	303,190,000	322,563,000	-19,373,000
購建中固定資產	1,336,924,510	1,304,751,654	32,172,856	歲出預算數	303,190,000	322,563,000	-19,373,000
無形資產	444,779	444,779	0	歲出分配數	226,845,885	207,472,885	19,373,000
無形資產	444,779	444,779	0	歲出分配數	226,845,885	207,472,885	19,373,000
電腦軟體	444,779	444,779	0	歲出保留數準備	411,057,651	424,807,652	-13,750,001
其他資產	880,575,529	1,102,072,638	-221,497,109	歲出保留數準備	411,057,651	424,807,652	-13,750,001
暫付款	880,575,529	1,102,072,638	-221,497,109	預計繳付數	163,830,000	163,830,000	0
暫付款	880,575,529	1,102,072,638	-221,497,109	預計繳付數	163,830,000	163,830,000	0
支出	141,959,200	124,413,026	17,546,174				
支出	141,959,200	124,413,026	17,546,174				
繳付公庫數	80,349,641	79,915,801	433,840				
繳付公庫數	80,349,641	79,915,801	433,840				

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國110年5月31日

頁數：第18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	40,776,424	35,016,685	5,759,739				
人事支出	40,776,424	35,016,685	5,759,739				
業務支出	11,101,629	9,402,635	1,698,994				
業務支出	11,101,629	9,402,635	1,698,994				
財產損失	5,053	5,053	0				
財產交易損失	5,053	5,053	0				
折舊、折耗及攤銷	9,726,453	72,852	9,653,601				
固定資產折舊	9,726,453	72,852	9,653,601				
預算控制	1,104,923,536	1,118,673,537	-13,750,001				
預算控制	1,104,923,536	1,118,673,537	-13,750,001				
歲入預算數	93,530,000	93,830,000	-300,000				
歲入預算數	93,530,000	93,830,000	-300,000				
歲入分配數	70,300,000	70,000,000	300,000				
歲入分配數	70,300,000	70,000,000	300,000				
歲出保留數	411,057,651	424,807,652	-13,750,001				
歲出保留數	411,057,651	424,807,652	-13,750,001				
預計撥入數	530,035,885	530,035,885	0				
預計撥入數	530,035,885	530,035,885	0				
合 計	9,016,866,528	8,874,315,235	142,551,293	合 計	9,016,866,528	8,874,315,235	142,551,293
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	2,594,819,686	2,608,211,918	-13,392,232	應付保證品	2,594,819,686	2,608,211,918	-13,392,232
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5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	
一.非財產部分		-	
1.審計修正決算數	-		
二.財產部分		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)	68,557,294		
2.109年度以前以預算或墊付款或應付代收款購置之財產,110年度以後(財管單位)入財產帳或補列購建中固定資產	-		
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:		-67,831,452	
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		
2.審計修正決算數(請以負值輸入)	-		
二.財產部分		-59,506,462	
1.財產無償移出他機關(請以負值輸入)	-59,506,462		
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)			1,556,521,810

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5月1日至110年5月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	26,388,146	215,620,790
公庫撥入數	26,053,306	143,010,807
罰款及賠償收入	298,159	367,490
財產收益	2,590	2,590
其他收入	34,091	72,239,903
支出	17,546,174	141,959,200
繳付公庫數	433,840	80,349,641
人事支出	5,759,739	40,776,424
業務支出	1,698,994	11,101,629
財產損失	0	5,053
折舊、折耗及攤銷	9,653,601	9,726,453
收支餘絀	8,841,972	73,661,590

桃園市政府新建工程處

其他應收款明細表

中華民國110年5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	
	11039801其他應收款	76,948		
	合 計		76,948	

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5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	
	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5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	
	11090101歲出(保留)計畫	76,940,330		
	11090102墊付款	2,109,958		
	合 計		79,050,288	

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5月31日

頁數：第24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5月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	18010101代辦經費	880,575,529	880,575,529	
	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5月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	21030201公保費	6,231		
	21030202勞保費	66,970		
	21030203公務員健保費	147,142		
	21030204工員健保費	55,571		
	21030205退撫基金	9,413		
	21030206勞工退休金	98,559		
	21030208其他	553,194		
	21030211電信費	59,629		
	21030213待轉發款項	78,298,274		
	21030214代辦經費	5,782,466,564		
	合 計		5,861,761,547	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國110年5月31日

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	124,268,893	
10401005-桃園區公24等公園綠地規劃設計、施工等相關業務	2,685,371	
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	-	
10402002-中壢國民運動中心興建工程經費	-	
10402003-桃園國民運動中心興建工程經費	782,223	
10502002-機場捷運A10站地區區段徵收開發案工程經費	16,554,471	
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	172,012,623	
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	3,556,857	
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	741,252	
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	136,592	
10502016-桃園市永揚綜合社會福利中心新建工程經費	809,261	
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	22,243,985	
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	245,184,331	
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	56,043,296	
1052020-蘆竹國民運動中心興建工程經費	59,082,236	
10602003-桃園市立美術館新建總館工程經費	817,857,366	
10602005-八德區大湳公園內閭台宮、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	311,345	
10602007-桃園市東門公有零售市場新建工程經費	40,448,401	
10602008-八德國民運動中心新建工程經費	70,384,065	
10602009-桃園市北區青少年活動中心興建工程經費	197,035,496	
10602011-新坡多功能場館新建工程經費	419,160	
10602012-桃園區殯葬綜合大樓暨立體停車場新建工程款	1,577,150	
10602013-平鎮新富市場綜合大樓新建工程經費	34,937,664	
10602014-中壢區第一公有零售市場新建工程	228,290,507	
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	10,239,541	
10602016-大湳分隊遷建工程經費	26,607,380	
10602017-大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程經費	15,979,054	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國110年5月31日

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	24,950,336	
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	142,673,877	
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	-	
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	88,067,277	
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道系統第一期實施計畫草漯汙水幹線工程」(水務局)	45,432,009	
10702013-「桃園市政府後棟建築外牆修復工程」工程款	130,112,270	
10702014-代辦「桃園市新屋及觀音地區汙下水道系統第一期實施計畫草漯汙水幹線工程」(地政局)	1,824,914	
10702015-代辦「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」經費	6,330,017	
10702016-桃園市楊梅體育園區工程經費	124,514,452	
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	44,726,006	
10702019-平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程經費	638,983	
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	185,775,269	
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	3,434,646	
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	14,751,796	
10702029-桃園市中壢區青埔國民小學第二期校舍新建工程經費	16,383,012	
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	22,647,913	
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	15,980,825	
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

應付代收款明細表

中華民國110年5月31日

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	76,126,241	
10802004-龍潭國中校舍改建工程（整體規劃暨一期新建）經費	5,046,422	
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	
10802007-桃園市立圖書館埔頂分館新建工程經費	28,184,411	
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	22,438,047	
10802010-桃園市立文青國民中小學校舍新建工程	16,935,707	
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	92,070,168	
10802013-（交通局）「北景雲計畫-地下停車場興建工程」經費	163,264,311	
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	5,077,321	
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	47,350,565	
10802016-（體育局）桃園市龜山運動中心新建工程經費	9,010,586	
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	2,098,541	
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	345,824,438	
10802022-地政局-「桃園市大溪埔頂營區區段徵收工程」經費	6,408,599	
10802023-地政局-「桃園市機場捷運A21站地區區段徵收工程」經費	10,579,124	
10802024-地政局-「桃園市中壢中原營區區段徵收工程」經費	10,244,401	
10802025-地政局-「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」經費	35,573,422	
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	7,097,303	
10802027-經濟部國際貿易局-「桃園會展中心工程」經費	219,634,364	
10802029-(體育局)桃園市觀音國民運動中心統包新建工程經費	51,641,003	
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	3,157,262	
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	19,314,199	
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	62,739,374	
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	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國110年5月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10902007-(觀音區公所)「桃園市觀音區多功能場館統包工程」工程款	207,478,413	
10902009-(工務局)「桃園區大有梯田公園聯外道路開闢工程」經費	1,376	
10902011-(景防科)「市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程-第二期工程(公29預定地)」工程款	898,895	
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	5,398,964	
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	1,529,558	
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	94,378,840	
10902017-(教育局)-「南門國小第一棟校舍拆除整建工程」經費	125,715,589	
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	37,599,653	
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	4,299,926	
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	6,248,606	
10902021-(內柵國小)-「內柵國小北棟校舍拆除重建工程」經費	32,003,260	
10902022-(美術館)桃園市大園區橫山書法藝術館外牆工程經費	3,962,232	
10902023-(營建署)-「109年度生活圈道路交通系統設計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	245,099,164	
10902024-(航空城(股)公司)「亞洲·矽谷創新研發中心統包工程」經費	10,600,650	
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	6,361,843	
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)	80,000,000	
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	1,421,567	
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	56,181,886	
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	89,092,985	
11002011-(秘書處)「舊司法園區辦公廳舍整修工程」經費	22,500,000	
11002012-(景觀科)「大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程」經費	22,627,799	
11002013-(內政部營建署)平鎮區明德北路(打通延伸至中壢區明德南路)新闢工程	1,122,116	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國110年5月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1100301-工務局(110年)桃園市道路基金計畫-委託代辦經費(業務宣導費)	2,000,000	
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	53,965,067	
-合計-		5,782,466,564

桃園市政府新建工程處

其他應付款明細表

中華民國110年5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	
	210399其他應付款	57,755,627		
	合 計		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5月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	21090101其他	139,536		
	合 計		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5月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	28030101押標金		0	
	28030102履約保證金	135,997,414		
	28030103保固保證金	81,632,760		
	合 計		217,630,174	

桃園市政府新建工程處

應付保管款明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第35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)	1,256,704		
	28040102聘僱人員離職儲金(自提)	1,256,804		
	合 計		2,513,508	

桃園市政府新建工程處

應付保證品明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第36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	63,233,632		
	29030102保固保證金-定存單	13,878,328		
	29030103預付款還款保證-定存單	110,000,000		
	29030104履約保證金-保證書	1,558,433,082		
	29030105保固保證金-保證書	75,179,961		
	29030106預付款還款保證-保證書	746,681,843		
	29030107履約保證金-保險單	9,388,950		
	29030108保固保證金-保險單	18,023,890		
	29030111押標金-保證書	0		
	合 計		2,594,819,686	

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5月31日

頁數：第37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	1,556,521,810	1,556,521,810	

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5月1日至110年5月31日

頁數：第41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	56,970,179	0	45,806,311
房屋建築及設備	20,603,176	-3,369,984	5,209,318	12,262,736	0	10,179,774
機械及設備	7,194,900	-5,048,293	21,231	18,004	17,824	2,167,658
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	69,738,229	500,261	60,617,942
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	94,777,904	36,995,963	0	1,336,924,510
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	1,279,587,348	0	94,777,904	36,995,963	0	1,337,369,289
合計	1,313,561,492	-12,125,273	202,784,943	106,734,192	500,261	1,397,987,231

備註：

1. 本年資本資產成本變動增加數202,784,943元=預算採購增加金額95,415,445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1,816,241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100,924,345元=本年度預算執行金額49,673,094元+以前年度預算保留數執行數51,251,251元。
3. 預算採購增加金額95,415,445元，與設備及投資預算執行增加金額100,924,345元，減少5,508,900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5月1日至110年5月31日

頁數：第1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	70,793,742	144,827,048	215,620,790	收入
		143,010,807	143,010,807	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	367,490		367,490	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	2,590		2,590	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	70,423,662	1,816,241	72,239,903	其他收入
歲出	96,042,247	45,916,953	141,959,200	支出
		80,349,641	80,349,641	繳付公庫數
人事費	40,776,424		40,776,424	人事支出
業務費	5,592,729	5,508,900	11,101,629	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	49,673,094	-49,673,094		
		5,053	5,053	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,726,453	9,726,453	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,248,505	98,910,095	73,661,590	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
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」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。				
3.預算科目「其他收入」調整數1,816,241主要係其他政府機關款項支應本處道路案件計1,816,241元。				
4.預算科目「業務費」調整數5,508,900元，係設備及投資科目未登載財產5,508,900元。				
5.預算科目「設備及投資」調整數49,673,094元，係購置固定資產44,164,194元，另5,508,900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5月31日

第40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-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	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	-	-
	-	-	0	8,313,522	-	-8,313,522
經常門小計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	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5月31日

第41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	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	298,159	367,490	298,159	367,490	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	2,590	2,590	2,590	2,590	-	-
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	-	-
	-	8,131	0	8,131	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	200,000	70,200,000	200,000	70,200,000	-	-
	34,091	70,415,531	34,091	70,415,531	-	-
經常門小計	300,000	70,300,000	300,000	70,300,000	-	-
	334,840	70,793,742	334,840	70,793,742	-	-

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5月31日

第42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	轉帳傳票	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	轉帳傳票	547641100300201	110/03/29	退還合建工程顧問股份有限公司「設計階段溢扣之違約金」費用	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5月31日

第43頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-02-04-20-工務業務-工程管理工作-業務費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
經常門小計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
106-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	0	13,745,714	0	13,745,714	-	-
	470,377	6,784,744	470,377	6,784,744	-	-
108-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	290,000	17,765,620	290,000	17,765,620	-	-
	900,192	2,592,286	900,192	2,592,286	-	-
109-02-04-30-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	25,000,000	56,208,773	25,000,000	56,208,773	-	-
	1,304,982	1,717,371	1,304,982	1,717,371	-	-
資本門小計	25,290,000	87,720,107	25,290,000	87,720,107	-	-
	2,675,551	11,094,401	2,675,551	11,094,401	-	-
合計	25,290,000	87,720,107	25,290,000	87,720,107	-	-
	2,675,551	11,094,401	2,675,551	11,094,401	-	-

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5月31日

第44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-人員維持費人事費	5,400,000	44,300,000	5,400,000	44,300,000	-	-
	5,759,739	40,022,539	5,759,739	40,022,539	-	-
110-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	1,443,000	6,733,000	1,443,000	6,733,000	-	-
	1,317,959	5,292,432	1,317,959	5,592,432	-	-300,000
	80,000	350,000	80,000	350,000	-	-
110-02-04-20-工務業務-工程管理工作-業務費	127,942	328,297	127,942	328,297	-	-
	0	753,885	0	753,885	-	-
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	-	753,885	0	753,885	-	-
經常門小計	6,923,000	52,136,885	6,923,000	52,136,885	-	-
	7,205,640	46,397,153	7,205,640	46,697,153	-	-300,000
110-02-04-30-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	12,450,000	174,709,000	12,450,000	174,709,000	-	-
	16,075,271	157,097,033	16,075,271	157,097,033	-	-
資本門小計	12,450,000	174,709,000	12,450,000	174,709,000	-	-
	16,075,271	157,097,033	16,075,271	157,097,033	-	-
合計	19,373,000	226,845,885	19,373,000	226,845,885	-	-
	23,280,911	203,494,186	23,280,911	203,794,186	-	-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5月31日

第45頁
單位：新臺幣元

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

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年5月1日 至 110年5月31日

印表日期： 2021/06/01

頁 數： 1 / 8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)。	合計 預算數	-11,468	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年5月1日 至 110年5月31日

印表日期： 2021/06/01

頁 數： 2 / 8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	合計 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5月1日 至 110年5月31日

印表日期： 2021/06/01

頁 數： 3 / 8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/ 5/ 3	534	「大溪區月眉槌球場圍籬復舊工程」違反勞務契約規定罰處懲罰性違約金(桃園市政府新建工程處)
				110/ 5/10	269	新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程通車典禮-逾期違約金(桃園市政府新建工程處)
				110/ 5/13	244,304	「大溪區月眉防汛道路拓寬工程」繳交減價收受懲罰性違約金(桃園市政府新建工程處)
				110/ 5/14	20,884	中壢區暨平鎮區龍岡大操場周邊游泳路道路拓寬工程 監造階段違反勞務契約規定罰處違約金(桃園市政府新建工程處)
				110/ 5/14	16,000	「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」(第二工區)110年4月27日府查核品質缺失扣點4點罰處懲罰性違約金(桃園市政府新建工程處)
				110/ 5/21	168	平鎮區華安里華安街道路改善暨環境優化工程(第二期)-逾期違約金(桃園市政府新建工程處)
				110/ 5/24	16,000	「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」(第二工區)110年4月27日府查核品質缺失扣點4點罰處懲罰性違約金(桃園市政府新建工程處)
				小計	298,159	
				合計	367,490	
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	367,490	
				預算數	700,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年5月1日 至 110年5月31日

印表日期： 2021/06/01

頁 數： 4 / 8頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	110	財產收入－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)。	110/ 5/11 110/ 5/11 110/ 5/14 小計 預算數	10 258 2,322 2,590 20,000	「110年3-4月臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額，動質處預計於110年5月14日匯入」手續費(桃園市政府新建工程處) 「110年3-4月臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額，動質處預計於110年5月14日匯入」管理費(桃園市政府新建工程處) 「110年3-4月臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額，動質處預計於110年5月14日匯入」入庫淨額(桃園市政府新建工程處)
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	2,590 20,000	
桃園市政府新建工程處25547	110	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出	(A1)收回以前年度歲出	合計 預算數	8,131	
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	8,131	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年5月1日 至 110年5月31日

印表日期： 2021/06/01

頁 數： 5 / 8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－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/ 5/17	8,244	中壢區龍文街道路拓寬工程-刨除料殘值科目轉正(依據桃園市政府新建工程處110年5月12日簽准案辦理)(桃園市政府新建工程處)
				110/ 5/31	9,997	「觀音區福山路(中正路四段與福山路一段交叉口)道路拓寬工程」繳交挖(刨)除料折價費用(桃園市政府新建工程處)
				110/ 5/31	15,800	「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」繳交挖(刨)除料折價費用(桃園市政府新建工程處)
				小計	34,041	
				合計	415,431	
				預算數	1,100,000	
桃園市政府新建工程處25547	110	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A2)一般道路開闢工程(由本市都市發展基金支應)(歲出編列工程管理工作一設備及投資90,000,000元)(收支併列)。	合計	70,000,000	
				預算數	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一設備及投資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/ 5/27	50	申辦員工卡-補發卡費用(桃園市政府新建工程處)
				小計	50	
				合計	100	
				預算數		
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	70,415,531	
				預算數	161,100,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年5月1日 至 110年5月31日

印表日期： 2021/06/01

頁 數： 6 / 8頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	110	暫收款	(A1)暫時收繳之款項	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	110	收回以前年度歲出款	(A1)收回以前年度預付並經保留或經費賸餘之款項	110/ 5/ 5 110/ 5/17 110/ 5/31 小計 合計 預算數	8,244 -8,244 99,000 99,000 9,555,899	中壢區龍文街道路拓寬工程-刨除料殘值(桃園市政府新建工程處) 中壢區龍文街道路拓寬工程-刨除料殘值科目轉正(依據桃園市政府新建工程處110年5月12日簽准案辦理)(桃園市政府新建工程處) 「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5景觀及建築工程」-綠5造型鋁板外漆脫落保固責任鑑定費用(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	9,555,899	
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		

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年5月1日 至 110年5月31日

印表日期： 2021/06/01

頁 數： 7 / 8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	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		
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	
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	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年5月1日 至 110年5月31日

印表日期： 2021/06/01

頁 數： 8 / 8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—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算	10,000	
彙總	110	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算	298,159 367,490 700,000	
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	2,590 2,590 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	8,131	
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	34,091 70,415,531 161,100,000	
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	99,000 9,555,899	
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
110/05/01-110/05/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：110/06/01

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		38,900,000	34,262,800	4,637,200
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/05/01	16456	0501175	5,400,000	分配數		44,300,000	34,262,800	10,037,200
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/05/03	547651100500183	0500624		支付數	14,830	44,300,000	34,277,630	10,022,370
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/05/03	547651100500190	0500625		支付數	348,760	44,300,000	34,626,390	9,673,610
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/05/03	547651100500198	0500626		支付數	50,345	44,300,000	34,676,735	9,623,265
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/05/04	547651100500212	0502008		支付數	5,415	44,300,000	34,682,150	9,617,850
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/05/06	547651100500216	0503104		支付數	462,326	44,300,000	35,144,476	9,155,524
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/05/06	547651100500217	0503111		支付數	32,792	44,300,000	35,177,268	9,122,732
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/05/10	547651100500221	0503733		支付數	235,876	44,300,000	35,413,144	8,886,856
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/05/10	547651100500222	0503734		支付數	22,112	44,300,000	35,435,256	8,864,744
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/05/10	547651100500225	0504140		支付數	7,941	44,300,000	35,443,197	8,856,803
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/05/13	547651100500236	0505412		支付數	5,600	44,300,000	35,448,797	8,851,203
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/05/14	547651100500240	0505757		支付數	96,216	44,300,000	35,545,013	8,754,987
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/05/14	547651100500241	0505759		支付數	52,814	44,300,000	35,597,827	8,702,173
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/05/17	547651100500243	0506279		支付數	14,993	44,300,000	35,612,820	8,687,180
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/05/19	547651100500246	0507164		支付數	84,101	44,300,000	35,696,921	8,603,079
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/05/31	547651100500265	0511244		支付數	80,000	44,300,000	35,776,921	8,523,079
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/05/31	547651100500263	0511255		支付數	3,771,973	44,300,000	39,548,894	4,751,106

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/05/01-110/05/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：110/06/01

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	110/05/31	547651100500266	0511256		支付數	20,000	44,300,000	39,568,894	4,731,106
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/05/31	547651100500267	0511258		支付數	393,081	44,300,000	39,961,975	4,338,025
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/05/31	547651100500276	0511692		支付數	45,454	44,300,000	40,007,429	4,292,571
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/05/31	547651100500277	0511693		支付數	15,110	44,300,000	40,022,539	4,277,461
	小計				5,400,000		5,759,739			
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		5,290,000	4,274,473	1,015,527
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/01	16457	0501176	1,443,000	分配數		6,733,000	4,274,473	2,458,527
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/04	547651100500210	0501754		支付數	49,994	6,733,000	4,324,467	2,408,533
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/04	547651100500211	0501755		支付數	11,880	6,733,000	4,336,347	2,396,653
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/04	547651100500213	0502009		支付數	95,829	6,733,000	4,432,176	2,300,824
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/11	547651100500223	0504263		支付數	12,500	6,733,000	4,444,676	2,288,324
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/11	547651100500224	0504264		支付數	46,120	6,733,000	4,490,796	2,242,204
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/12	547651100500231	0504904		支付數	17,618	6,733,000	4,508,414	2,224,586
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/12	547651100500232	0504905		支付數	58,932	6,733,000	4,567,346	2,165,654
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/12	547651100500233	0504906		支付數	236,667	6,733,000	4,804,013	1,928,987
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/12	547651100500234	0504907		支付數	361,200	6,733,000	5,165,213	1,567,787
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/12	547651100500235	0504909		支付數	70,233	6,733,000	5,235,446	1,497,554
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/13	547651100500237	0505413		支付數	9,745	6,733,000	5,245,191	1,487,809
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/13	547651100500238	0505414		支付數	82,738	6,733,000	5,327,929	1,405,071
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/13	547651100500239	0505415		支付數	15,016	6,733,000	5,342,945	1,390,055

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/05/01-110/05/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：110/06/01

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	110/05/17	547651100500244	0506281		支付數	2,100	6,733,000	5,345,045	1,387,955
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/19	547651100500249	0507167		支付數	79,170	6,733,000	5,424,215	1,308,785
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/19	547651100500250	0507168		支付數	8,834	6,733,000	5,433,049	1,299,951
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/19	547651100500251	0507169		支付數	16,528	6,733,000	5,449,577	1,283,423
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/21	547651100500245	0508204		支付數	910	6,733,000	5,450,487	1,282,513
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/24	547651100500257	0509577		支付數	4,268	6,733,000	5,454,755	1,278,245
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/26	547651100500261	0510752		支付數	29,104	6,733,000	5,483,859	1,249,141
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/26	547651100500262	0510753		支付數	38,799	6,733,000	5,522,658	1,210,342
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/31	547651100500274	0511690		支付數	36,000	6,733,000	5,558,658	1,174,342
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/31	547651100500275	0511691		支付數	32,000	6,733,000	5,590,658	1,142,342
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/31	547651100500276	0511692		支付數	1,774	6,733,000	5,592,432	1,140,568
	小計				1,443,000		1,317,959			
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費					上期結餘		270,000	200,355	69,645
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/05/01	16458	0501177	80,000	分配數		350,000	200,355	149,645
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/05/13	547651100500238	0505414		支付數	810	350,000	201,165	148,835
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/05/13	547651100500239	0505415		支付數	42,592	350,000	243,757	106,243
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/05/19	547651100500251	0507169		支付數	6,866	350,000	250,623	99,377
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/05/20	547651100500252	0507723		支付數	33,660	350,000	284,283	65,717
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/05/24	547651100500257	0509577		支付數	17,044	350,000	301,327	48,673
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/05/24	547651100500258	0509578		支付數	21,970	350,000	323,297	26,703

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/05/01-110/05/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：110/06/01

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	110/05/26	547651100500262	0510753		支付數	5,000	350,000	328,297	21,703
	小計				80,000		127,942			
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	753,885	0
	小計				0		0			
資本門										
10736054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		13,745,714	6,314,367	7,431,347
10736054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/05/25	547651100500256	0510327		支付數	470,377	13,745,714	6,784,744	6,960,970
	小計				0		470,377			
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		17,475,620	1,692,094	15,783,526
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/05/01	16905	0501173	290,000	分配數		17,765,620	1,692,094	16,073,526
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/05/06	547651100500219	0503119		支付數	66,957	17,765,620	1,759,051	16,006,569
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/05/07	547651100500220	0503414		支付數	269	17,765,620	1,759,320	16,006,300
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/05/19	547651100500248	0507166		支付數	832,966	17,765,620	2,592,286	15,173,334
	小計				290,000		900,192			
10935854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		31,208,773	412,389	30,796,384
10935854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/05/01	16906	0501174	25,000,000	分配數		56,208,773	412,389	55,796,384
10935854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/05/03	547651100500200	0500628		支付數	26,266	56,208,773	438,655	55,770,118
10935854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/05/24	547651100500260	0509654		支付數	1,201,403	56,208,773	1,640,058	54,568,715
10935854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/05/31	547651100500273	0511689		支付數	77,313	56,208,773	1,717,371	54,491,402
	小計				25,000,000		1,304,982			
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		162,259,000	141,021,762	21,237,238
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/05/01	16458	0501178	12,450,000	分配數		174,709,000	141,021,762	33,687,238
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/05/03	547651100500198	0500626		支付數	8,061	174,709,000	141,029,823	33,679,177
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/05/04	547651100500212	0502008		支付數	8,670	174,709,000	141,038,493	33,670,507
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/05/06	547651100500214	0503099		支付數	581,229	174,709,000	141,619,722	33,089,278

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/05/01-110/05/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：110/06/01

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	110/05/06	547651100500215	0503102		支付數	11,000	174,709,000	141,630,722	33,078,278
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/05/06	547651100500218	0503113		支付數	53,410	174,709,000	141,684,132	33,024,868
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/05/12	547651100500226	0504902		支付數	1,394,567	174,709,000	143,078,699	31,630,301
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/05/12	547651100500227	0504903		支付數	864,112	174,709,000	143,942,811	30,766,189
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/05/12	547651100500228	0504982		支付數	1,869,443	174,709,000	145,812,254	28,896,746
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/05/12	547651100500229	0504983		支付數	269,982	174,709,000	146,082,236	28,626,764
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/05/12	547651100500230	0504984		支付數	244,304	174,709,000	146,326,540	28,382,460
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/05/13	547651100500237	0505413		支付數	3,000	174,709,000	146,329,540	28,379,460
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/05/14	547651100500240	0505757		支付數	499	174,709,000	146,330,039	28,378,961
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/05/17	547651100500242	0506278		支付數	7,287,632	174,709,000	153,617,671	21,091,329
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/05/18	547651100500247	0507091		支付數	1,445,515	174,709,000	155,063,186	19,645,814
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/05/19	547651100500246	0507164		支付數	11,789	174,709,000	155,074,975	19,634,025
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/05/19	547651100500250	0507168		支付數	1,267	174,709,000	155,076,242	19,632,758
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/05/20	547651100500253	0507724		支付數	330,664	174,709,000	155,406,906	19,302,094
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/05/20	547651100500254	0507859		支付數	168	174,709,000	155,407,074	19,301,926
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/05/24	547651100500255	0509563		支付數	215,393	174,709,000	155,622,467	19,086,533
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/05/25	547651100500259	0510156		支付數	143,503	174,709,000	155,765,970	18,943,030
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/05/27	547651100500270	0511123		支付數	94,500	174,709,000	155,860,470	18,848,530
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/05/27	547651100500271	0511124		支付數	913,600	174,709,000	156,774,070	17,934,930

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/05/01-110/05/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：110/06/01

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	110/05/28	547651100500272	0511519		支付數	302,148	174,709,000	157,076,218	17,632,782
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/05/31	547651100500276	0511692		支付數	20,815	174,709,000	157,097,033	17,611,967
	小計				12,450,000		16,075,271			
墊付案										
1097082	改善桃園青埔地區A17至A19機捷站公共環境(人車流、停車空間等)品質提升計畫(資本門)	109/12/10				核准金額	4,000,000	4,000,000	2,013,114	1,986,886
1097083	北客霄裡國小通學步道(資本門)	109/12/10				核准金額	6,600,000	6,600,000	0	6,600,000
1097083	北客霄裡國小通學步道(資本門)	110/05/18	547651100500247	0507091		支付數	96,844	6,600,000	96,844	6,503,156
	小計						96,844			
110432	內政部營建署補助辦理「變更林口特定區計畫(配合辦理-「改善庶民生活行動方案-機場捷運沿線站周邊土地開發-A7站區開發案興辦事業計畫」)(第二階段變三)-工程案」(資本門)	110/02/17				核准金額	7,594,000	7,594,000	0	7,594,000
墊付案待轉正累計數									2,109,958	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/05/01-110/05/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/06/01

頁次：1/9

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		7,218,931,242	2,432,238,801	4,786,692,441
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/03	13879400706782		161,687,288	收入數		7,380,618,530	2,432,238,801	4,948,379,729
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/03	13878800710562		7,784	收入數		7,380,626,314	2,432,238,801	4,948,387,513
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/03	547621100500400	0500726		支付數	91,945	7,380,626,314	2,432,330,746	4,948,295,568
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/04	13879200709394		176,621,107	收入數		7,557,247,421	2,432,330,746	5,124,916,675
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/04	547621100500420	0501746		支付數	3,064,972	7,557,247,421	2,435,395,718	5,121,851,703
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/04	547621100500421	0501747		支付數	340,552	7,557,247,421	2,435,736,270	5,121,511,151
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/04	547621100500422	0501748		支付數	4,747,558	7,557,247,421	2,440,483,828	5,116,763,593
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/04	547621100500423	0501749		支付數	48,438	7,557,247,421	2,440,532,266	5,116,715,155
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/04	547621100500424	0501750		支付數	5,381	7,557,247,421	2,440,537,647	5,116,709,774
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/04	547621100500425	0501751		支付數	12,412,574	7,557,247,421	2,452,950,221	5,104,297,200
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/04	547621100500426	0501752		支付數	6,827,812	7,557,247,421	2,459,778,033	5,097,469,388
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/04	547621100500427	0501753		支付數	1,450,000	7,557,247,421	2,461,228,033	5,096,019,388
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/04	547621100500429	0502004		支付數	25,000,000	7,557,247,421	2,486,228,033	5,071,019,388
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/04	547621100500430	0502005		支付數	13,900	7,557,247,421	2,486,241,933	5,071,005,488
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/04	547621100500431	0502006		支付數	531,446	7,557,247,421	2,486,773,379	5,070,474,042
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/04	547621100500432	0502007		支付數	21,024,601	7,557,247,421	2,507,797,980	5,049,449,441
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/04	547621100500433	0502066		支付數	10,000	7,557,247,421	2,507,807,980	5,049,439,441
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/05	13875300712162		100,000,000	收入數		7,657,247,421	2,507,807,980	5,149,439,441
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/05	13870800716263		805,456	收入數		7,658,052,877	2,507,807,980	5,150,244,897
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/05	13876700716325		65,276	收入數		7,658,118,153	2,507,807,980	5,150,310,173
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/05	13874900716738		2,000,000	收入數		7,660,118,153	2,507,807,980	5,152,310,173
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/05	13873900721085		10,000	收入數		7,660,128,153	2,507,807,980	5,152,320,173

桃園市政府
歲出各機關對帳單

110/05/01-110/05/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/06/01

頁次：2/9

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	110/05/05	547621100500434	0502572		支付數	144,000	7,660,128,153	2,507,951,980	5,152,176,173
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/05	547621100500435	0502573		支付數	16,000	7,660,128,153	2,507,967,980	5,152,160,173
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/05	547621100500436	0502574		支付數	1,289,689	7,660,128,153	2,509,257,669	5,150,870,484
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/05	547621100500437	0502575		支付數	144,965	7,660,128,153	2,509,402,634	5,150,725,519
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/05	547621100500439	0502576		支付數	28,784,462	7,660,128,153	2,538,187,096	5,121,941,057
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/06	13870500720205		20,040,356	收入數		7,680,168,509	2,538,187,096	5,141,981,413
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/06	13871800720206		36,700,000	收入數		7,716,868,509	2,538,187,096	5,178,681,413
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/06	13878100712671		711,564	收入數		7,717,580,073	2,538,187,096	5,179,392,977
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/06	13876900713575		130,000,000	收入數		7,847,580,073	2,538,187,096	5,309,392,977
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/06	547621100500440	0503135		支付數	701,070	7,847,580,073	2,538,888,166	5,308,691,907
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/06	547621100500441	0503136		支付數	184,864	7,847,580,073	2,539,073,030	5,308,507,043
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/06	547621100500442	0503137		支付數	12,996,785	7,847,580,073	2,552,069,815	5,295,510,258
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/06	547621100500438	0503184		支付數	15,000	7,847,580,073	2,552,084,815	5,295,495,258
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/07	13872400714747		5,000	收入數		7,847,585,073	2,552,084,815	5,295,500,258
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/07	13872900714749		35,000	收入數		7,847,620,073	2,552,084,815	5,295,535,258
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/07	13876300719233		5,000	收入數		7,847,625,073	2,552,084,815	5,295,540,258
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/07	13874400719354		15,000	收入數		7,847,640,073	2,552,084,815	5,295,555,258
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/07	13875300720707		349,238	收入數		7,847,989,311	2,552,084,815	5,295,904,496
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/07	547621100500443	0503589		支付數	8,066,346	7,847,989,311	2,560,151,161	5,287,838,150
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/07	547621100500444	0503590		支付數	19,575,695	7,847,989,311	2,579,726,856	5,268,262,455
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/10	13877200720393		5,000	收入數		7,847,994,311	2,579,726,856	5,268,267,455
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/10	13878400721213		5,000	收入數		7,847,999,311	2,579,726,856	5,268,272,455
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/10	13877000721255		5,000	收入數		7,848,004,311	2,579,726,856	5,268,277,455
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/10	13878700721535		50,000	收入數		7,848,054,311	2,579,726,856	5,268,327,455
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/10	13872600713563		23,571,792	收入數		7,871,626,103	2,579,726,856	5,291,899,247
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/10	13879000713567		88,000,000	收入數		7,959,626,103	2,579,726,856	5,379,899,247

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/05/01-110/05/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/06/01

頁次：3/9

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	110/05/10	547621100500445	0503748		支付數	108,806	7,959,626,103	2,579,835,662	5,379,790,441
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/10	547621100500446	0504136		支付數	4,352,191	7,959,626,103	2,584,187,853	5,375,438,250
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/10	547621100500448	0504137		支付數	106,859,035	7,959,626,103	2,691,046,888	5,268,579,215
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/10	547621100500450	0504138		支付數	2,305,914	7,959,626,103	2,693,352,802	5,266,273,301
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/10	547621100500452	0504139		支付數	220,341	7,959,626,103	2,693,573,143	5,266,052,960
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/11	547621100500451	0504283		支付數	256,212	7,959,626,103	2,693,829,355	5,265,796,748
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/11	547621100500453	0504284		支付數	820,226	7,959,626,103	2,694,649,581	5,264,976,522
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/11	547621100500454	0504285		支付數	826,774	7,959,626,103	2,695,476,355	5,264,149,748
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/11	547621100500455	0504286		支付數	183,000	7,959,626,103	2,695,659,355	5,263,966,748
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/12	13879000719417		813,648	收入數		7,960,439,751	2,695,659,355	5,264,780,396
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/12	547621100500456	0504901		支付數	20,000	7,960,439,751	2,695,679,355	5,264,760,396
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/12	547621100500447	0504986		支付數	2,500	7,960,439,751	2,695,681,855	5,264,757,896
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/13	13871900722799		269,982	收入數		7,960,709,733	2,695,681,855	5,265,027,878
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/13	13872400722801		1,869,443	收入數		7,962,579,176	2,695,681,855	5,266,897,321
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/13	13878900722459		2,500	收入數		7,962,581,676	2,695,681,855	5,266,899,821
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/13	547621100500460	0505408		支付數	2,118,519	7,962,581,676	2,697,800,374	5,264,781,302
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/13	547621100500461	0505409		支付數	8,000	7,962,581,676	2,697,808,374	5,264,773,302
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/13	547621100500462	0505410		支付數	2,970	7,962,581,676	2,697,811,344	5,264,770,332
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/13	547621100500463	0505411		支付數	12,168	7,962,581,676	2,697,823,512	5,264,758,164
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/14	13876300716516		22,627,799	收入數		7,985,209,475	2,697,823,512	5,287,385,963
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/14	13878700716752		13,653	收入數		7,985,223,128	2,697,823,512	5,287,399,616
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/14	13872500717473		705,959	收入數		7,985,929,087	2,697,823,512	5,288,105,575
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/14	13873000722392		19,000	收入數		7,985,948,087	2,697,823,512	5,288,124,575

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/05/01-110/05/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/06/01

頁次：4/9

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	110/05/14	547621100500464	0505774		支付數	70,292	7,985,948,087	2,697,893,804	5,288,054,283
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/14	547621100500466	0505775		支付數	2,277,076	7,985,948,087	2,700,170,880	5,285,777,207
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/14	547621100500467	0505776		支付數	89,946	7,985,948,087	2,700,260,826	5,285,687,261
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/14	547621100500468	0505777		支付數	629,608	7,985,948,087	2,700,890,434	5,285,057,653
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/14	547621100500469	0505778		支付數	314,716	7,985,948,087	2,701,205,150	5,284,742,937
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/14	547621100500470	0505779		支付數	35,190	7,985,948,087	2,701,240,340	5,284,707,747
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/14	547621100500472	0505780		支付數	46,856	7,985,948,087	2,701,287,196	5,284,660,891
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/14	547621100500473	0505781		支付數	5,206	7,985,948,087	2,701,292,402	5,284,655,685
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/14	547621100500471	0506175		支付數	2,000	7,985,948,087	2,701,294,402	5,284,653,685
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/17	13879200721252		153,900	收入數		7,986,101,987	2,701,294,402	5,284,807,585
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/17	13874300723400		2,000	收入數		7,986,103,987	2,701,294,402	5,284,809,585
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/17	547621100500465	0506295		支付數	340,426	7,986,103,987	2,701,634,828	5,284,469,159
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/17	547621100500474	0506296		支付數	8,106,330	7,986,103,987	2,709,741,158	5,276,362,829
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/17	547621100500475	0506297		支付數	21,268	7,986,103,987	2,709,762,426	5,276,341,561
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/17	547621100500476	0506298		支付數	11,575	7,986,103,987	2,709,774,001	5,276,329,986
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/17	547621100500477	0506300		支付數	1,877,231	7,986,103,987	2,711,651,232	5,274,452,755
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/17	547621100500478	0506301		支付數	74,152	7,986,103,987	2,711,725,384	5,274,378,603
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/17	547621100500479	0506302		支付數	603,396	7,986,103,987	2,712,328,780	5,273,775,207
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/17	547621100500480	0506303		支付數	23,834	7,986,103,987	2,712,352,614	5,273,751,373
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/17	547621100500481	0506304		支付數	1,190,446	7,986,103,987	2,713,543,060	5,272,560,927

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/05/01-110/05/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/06/01

頁次：5/9

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	110/05/17	547621100500482	0506305		支付數	132,271	7,986,103,987	2,713,675,331	5,272,428,656
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/17	547621100500483	0506306		支付數	1,000,423	7,986,103,987	2,714,675,754	5,271,428,233
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/17	547621100500484	0506307		支付數	111,158	7,986,103,987	2,714,786,912	5,271,317,075
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/17	547621100500485	0506308		支付數	66,525	7,986,103,987	2,714,853,437	5,271,250,550
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/17	547621100500486	0506609		支付數	23,824,582	7,986,103,987	2,738,678,019	5,247,425,968
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/17	547621100500487	0506610		支付數	3,161,929	7,986,103,987	2,741,839,948	5,244,264,039
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/17	547621100500488	0506611		支付數	1,219,601	7,986,103,987	2,743,059,549	5,243,044,438
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/17	547621100500489	0506612		支付數	135,511	7,986,103,987	2,743,195,060	5,242,908,927
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/18	13877700727378		9,948	收入數		7,986,113,935	2,743,195,060	5,242,918,875
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/19	13875800715646		4,883,663	收入數		7,990,997,598	2,743,195,060	5,247,802,538
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/19	547621100500493	0507097		支付數	15,000	7,990,997,598	2,743,210,060	5,247,787,538
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/19	547621100500490	0507190		支付數	29,269	7,990,997,598	2,743,239,329	5,247,758,269
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/19	547621100500491	0507191		支付數	1,030,463	7,990,997,598	2,744,269,792	5,246,727,806
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/19	547621100500492	0507192		支付數	114,495	7,990,997,598	2,744,384,287	5,246,613,311
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/19	547621100500494	0507276		支付數	1,230,763	7,990,997,598	2,745,615,050	5,245,382,548
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/19	547621100500495	0507277		支付數	8,641,143	7,990,997,598	2,754,256,193	5,236,741,405
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/19	547621100500496	0507515		支付數	800,000	7,990,997,598	2,755,056,193	5,235,941,405
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/19	547621100500497	0507516		支付數	435,969	7,990,997,598	2,755,492,162	5,235,505,436
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/19	547621100500499	0507517		支付數	7,273,118	7,990,997,598	2,762,765,280	5,228,232,318
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/20	547621100500500	0507642		支付數	759,475	7,990,997,598	2,763,524,755	5,227,472,843

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/05/01-110/05/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/06/01

頁次：6/9

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	110/05/20	547621100500501	0507643		支付數	70,443	7,990,997,598	2,763,595,198	5,227,402,400
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/20	547621100500502	0507721		支付數	667,766	7,990,997,598	2,764,262,964	5,226,734,634
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/20	547621100500503	0507722		支付數	80,000	7,990,997,598	2,764,342,964	5,226,654,634
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/21	547621100500511	0508205		支付數	20,000	7,990,997,598	2,764,362,964	5,226,634,634
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/21	547621100500504	0508207		支付數	1,287	7,990,997,598	2,764,364,251	5,226,633,347
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/21	547621100500505	0508208		支付數	3,905,174	7,990,997,598	2,768,269,425	5,222,728,173
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/21	547621100500506	0508209		支付數	1,299	7,990,997,598	2,768,270,724	5,222,726,874
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/21	547621100500507	0508210		支付數	8,281,147	7,990,997,598	2,776,551,871	5,214,445,727
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/21	547621100500509	0508211		支付數	779,070	7,990,997,598	2,777,330,941	5,213,666,657
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/21	547621100500510	0508212		支付數	6,268,055	7,990,997,598	2,783,598,996	5,207,398,602
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/21	547621100500508	0508213		支付數	12,179	7,990,997,598	2,783,611,175	5,207,386,423
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/24	13875300717511		1,122,116	收入數		7,992,119,714	2,783,611,175	5,208,508,539
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/24	13870200727766		1,287	收入數		7,992,121,001	2,783,611,175	5,208,509,826
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/24	13879100727771		3,905,174	收入數		7,996,026,175	2,783,611,175	5,212,415,000
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/24	13877600727772		1,299	收入數		7,996,027,474	2,783,611,175	5,212,416,299
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/24	13879700727775		7,227,859	收入數		8,003,255,333	2,783,611,175	5,219,644,158
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/24	13879700727775		192,572	收入數		8,003,447,905	2,783,611,175	5,219,836,730
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/24	13879700727775		860,716	收入數		8,004,308,621	2,783,611,175	5,220,697,446
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/24	13873600727780		12,179	收入數		8,004,320,800	2,783,611,175	5,220,709,625
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/24	13877200727784		779,070	收入數		8,005,099,870	2,783,611,175	5,221,488,695
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/24	13876800727791		5,797,776	收入數		8,010,897,646	2,783,611,175	5,227,286,471
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/24	13876800727791		470,279	收入數		8,011,367,925	2,783,611,175	5,227,756,750
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/24	13876500728737		3,975,622	收入數		8,015,343,547	2,783,611,175	5,231,732,372
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/24	13877900728738		216,983	收入數		8,015,560,530	2,783,611,175	5,231,949,355
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/24	13878000729022		217,454	收入數		8,015,777,984	2,783,611,175	5,232,166,809
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/24	13872400729024		9,332	收入數		8,015,787,316	2,783,611,175	5,232,176,141

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/05/01-110/05/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/06/01

頁次：7/9

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	110/05/24	547621100500512	0509580		支付數	722,390	8,015,787,316	2,784,333,565	5,231,453,751
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/24	547621100500513	0509581		支付數	80,265	8,015,787,316	2,784,413,830	5,231,373,486
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/24	547621100500514	0509583		支付數	99,813	8,015,787,316	2,784,513,643	5,231,273,673
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/24	547621100500515	0509651		支付數	12,597,942	8,015,787,316	2,797,111,585	5,218,675,731
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/24	547621100500519	0509653		支付數	39,511,433	8,015,787,316	2,836,623,018	5,179,164,298
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/25	13879900729470		21,330	收入數		8,015,808,646	2,836,623,018	5,179,185,628
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/25	547621100500516	0510157		支付數	538,366	8,015,808,646	2,837,161,384	5,178,647,262
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/25	547621100500517	0510158		支付數	21,266	8,015,808,646	2,837,182,650	5,178,625,996
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/25	547621100500520	0510159		支付數	15,000	8,015,808,646	2,837,197,650	5,178,610,996
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/25	547621100500521	0510160		支付數	26,250	8,015,808,646	2,837,223,900	5,178,584,746
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/26	547621100500523	0510539		支付數	6,000	8,015,808,646	2,837,229,900	5,178,578,746
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/26	547621100500522	0510634		支付數	16,389,428	8,015,808,646	2,853,619,328	5,162,189,318
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/26	547621100500525	0510635		支付數	244,985	8,015,808,646	2,853,864,313	5,161,944,333
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/26	547621100500524	0510756		支付數	20,000	8,015,808,646	2,853,884,313	5,161,924,333
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/26	547621100500526	0510757		支付數	475,970	8,015,808,646	2,854,360,283	5,161,448,363
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/26	547621100500527	0510758		支付數	18,900	8,015,808,646	2,854,379,183	5,161,429,463
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/26	547621100500529	0510759		支付數	378,544	8,015,808,646	2,854,757,727	5,161,050,919
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/26	547621100500530	0510760		支付數	15,051	8,015,808,646	2,854,772,778	5,161,035,868
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/26	547621100500534	0510761		支付數	3,396,091	8,015,808,646	2,858,168,869	5,157,639,777

桃園市政府
歲出各機關對帳單

110/05/01-110/05/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/06/01

頁次：8/9

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	110/05/26	547621100500535	0510762		支付數	1,537,276	8,015,808,646	2,859,706,145	5,156,102,501
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/26	547621100500536	0510763		支付數	170,808	8,015,808,646	2,859,876,953	5,155,931,693
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/26	547621100500537	0510765		支付數	11,600,000	8,015,808,646	2,871,476,953	5,144,331,693
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/27	547621100500538	0511127		支付數	19,172,286	8,015,808,646	2,890,649,239	5,125,159,407
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/27	547621100500540	0511128		支付數	6,995,952	8,015,808,646	2,897,645,191	5,118,163,455
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/27	13875900724424		10,000	收入數		8,015,818,646	2,897,645,191	5,118,173,455
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/27	13871900725460		63,470,000	收入數		8,079,288,646	2,897,645,191	5,181,643,455
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/27	13878400729223		6,000	收入數		8,079,294,646	2,897,645,191	5,181,649,455
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/28	547621100500539	0511331		支付數	318,362	8,079,294,646	2,897,963,553	5,181,331,093
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/28	547621100500542	0511516		支付數	2,222,136	8,079,294,646	2,900,185,689	5,179,108,957
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/28	547621100500543	0511517		支付數	246,904	8,079,294,646	2,900,432,593	5,178,862,053
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/28	547621100500544	0511518		支付數	240,000	8,079,294,646	2,900,672,593	5,178,622,053
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/28	547621100500545	0511520		支付數	6,479,514	8,079,294,646	2,907,152,107	5,172,142,539
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/28	547621100500528	0511526		支付數	5,000	8,079,294,646	2,907,157,107	5,172,137,539
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/28	547621100500541	0511528		支付數	2,000	8,079,294,646	2,907,159,107	5,172,135,539
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/28	13875700680343		5,121	收入數		8,079,299,767	2,907,159,107	5,172,140,660
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/28	13875700680343		4,539	收入數		8,079,304,306	2,907,159,107	5,172,145,199
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/28	13875700680343		4,539	收入數		8,079,308,845	2,907,159,107	5,172,149,738
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/28	13875700680343		4,350	收入數		8,079,313,195	2,907,159,107	5,172,154,088
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/28	13875700680343		5,054	收入數		8,079,318,249	2,907,159,107	5,172,159,142
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/28	13879000680351		2,929	收入數		8,079,321,178	2,907,159,107	5,172,162,071
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/28	13879000680351		1,296	收入數		8,079,322,474	2,907,159,107	5,172,163,367
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/28	13879000680351		1,887	收入數		8,079,324,361	2,907,159,107	5,172,165,254
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/28	13879000680351		1,976	收入數		8,079,326,337	2,907,159,107	5,172,167,230
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/28	13878100728211		10,000	收入數		8,079,336,337	2,907,159,107	5,172,177,230

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/05/01-110/05/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/06/01

頁次：9/9

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	110/05/31	547621100500532	0511259		支付數	1,870,971	8,079,336,337	2,909,030,078	5,170,306,259
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/31	547621100500547	0511688		支付數	137,131	8,079,336,337	2,909,167,209	5,170,169,128
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/31	547621100500548	0511697		支付數	1,256,565	8,079,336,337	2,910,423,774	5,168,912,563
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/31	547621100500549	0511698		支付數	3,971,193	8,079,336,337	2,914,394,967	5,164,941,370
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/31	547621100500546	0511703		支付數	19,000	8,079,336,337	2,914,413,967	5,164,922,370
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/31	13874200725911		22,216,463	收入數		8,101,552,800	2,914,413,967	5,187,138,833
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/31	13872300727151		5,000	收入數		8,101,557,800	2,914,413,967	5,187,143,833
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/05/31	13878300730776		75,000	收入數		8,101,632,800	2,914,413,967	5,187,218,833
	小計				882,701,558		482,175,166			

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國110年05月31日

頁數：第34頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額	定存餘額	合計數	備註	
					支付科	專戶
1	新建工程處保管金專戶	5,187,218,833		5,187,218,833	5,187,218,833	
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	1,256,704		1,256,704		1,256,704
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	1,256,804		1,256,804		1,256,804
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	10,600,650		10,600,650		10,600,650
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	6,231		6,231		6,231
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	9,413		9,413		9,413
9	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶18026700022099	553,194		553,194		553,194
10	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶18021700022011	202,713		202,713		202,713

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國110年05月31日

頁數：第35頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額	定存餘額	合計數	備註	
					支付科	專戶
11	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶 18023400022012	66,970		66,970		66,970
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	98,559		98,559		98,559
13	桃園市政府新建工程處電信費代扣繳專戶 18026900022103	59,629		59,629		59,629
14	桃園市政府新建工程處水費代扣繳專戶 18022500022101	0		0		0
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	5,201,329,700		5,201,329,700		
17	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	300,000		300,000		129,128

製表人

技術員 徐榮芝

單位主管

秘書劉元隆

會計單位

吳世輝
科員劉映蓀

機關首長

桃園市政府
新建工程處
曾清祥

分戶對帳清單

公提帳號：026008623013 自提帳號：026008623021

FORM NO : RP002

中華民國 110 年 05 月 31 日

總頁數： 695 分頁數： 64

[illegible]

臺灣銀行桃園分行
轉帳
110.6.04
肆叁 No. 陳彥儒

經副襄理

000695
Mon May 31 22:40:52 2021

審核	1,256,704
----	-----------

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

交易明細查詢

列印日期：2021/06/08

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 臺灣銀行亞矽創新分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2021/05/01 - 2021/05/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備 註
1	2021/05/11		52,734.00		081 匯豐（台灣）商業銀行 038033767388	10,607,916.00		FXML跨行(轉出/轉入) 038033****88
2	2021/05/11		6,000.00		004 臺灣銀行 18026700022099	10,601,916.00		FXML繳費 代扣所得稅 「亞洲·矽谷創
3	2021/05/11		1,266.00		004 臺灣銀行 18026700022099	10,600,650.00		FXML繳費 代扣補充保費 「亞洲·矽谷

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
先生 收
寶號

50****50 中華民國 110 年 6 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	五	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

陳佐莉



敬啟

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期110/05/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/06/02

查詢人員:徐瑩芝

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			6,231
1	25547-桃園市政府新建工程處	18025100022013	桃園市政府新建工程處公保費代扣繳專戶	6,231

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期110/05/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/06/02

查詢人員:徐瑩芝

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			9,413
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	9,413

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期110/05/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/06/02

查詢人員:徐瑩芝

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			553,194
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	553,194

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期110/05/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/06/02

查詢人員:徐瑩芝

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			202,713
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	202,713

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期110/05/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/06/02

查詢人員:徐瑩芝

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			66,970
I	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	66,970

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期110/05/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/06/02

查詢人員:徐榮芝

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			98,559
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	98,559

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期110/05/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/06/02

查詢人員:徐瑩芝

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			59,629
1	25547-桃園市政府新建工程處	18026900022103	桃園市政府新建工程處電信費代扣繳專戶	59,629

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期110/05/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/06/02

查詢人員:徐瑩芝

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			0
I	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110/05/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/06/02

查詢人員:徐榮芝

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			0
I	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110/05/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/06/02

查詢人員:徐熒芝

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			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

桃園市政府新建工程處110年05月差額解釋表

[94063-桃園市政府新建工程處零用金專戶]

列印日期：110年05月31日

第 1 / 1 頁

摘 要	日 期			支票號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存：	110	5	31			300,000
[經費存款]	110	5	31		300,000	
減：未撥補零用金(銀行已登帳，機關尚未撥補)明細如下						20,872
(107-B010)為辦理本處「機捷田園景觀大道(A9a至A11)道路改善」繳交機場捷運高架橋下方電力管線架空線路設置費	110	4	15	3094088	9,595	
支付本處辦公室電話分機查修設定費用	110	5	27	3449001	3,675	
為因應中央流行疫情指揮中心發佈進入第三級，必須採取分組辦公規劃，第二區辦公人員搬遷費用(實際車次2輛)	110	5	27	3449001	6,000	
支付新建工程處110年5月份光世代電路月租費及GSN上網費(計費期間：110/4/1-110/4/30)	110	5	27	3449001	1,602	
減：未登帳之支出(銀行已登，本機關未登帳之支出)						150,000
徐榮芝預借現金	110	01	13	3094048	100,000	
徐榮芝預借現金	110	01	20	3094051	50,000	
銀行結存：	110	5	31			129,128

製表

助理員曾韻儒

單位主管

秘書室主任林莉華

主辦會計

佐理員王碩鴻

機關首長

桃園市政府
新建工程處
處長 曾清祥

會計室主任徐瑋嬪

桃園市政府新建工程處零用金專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
桃園市桃園區中正路46號

核對
印鑑

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 幣別：00 中華民國 110 年 5 月 31 日 總頁數：1565 分頁數：1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/05/01	LMB			118,630.00	118,630.00	
110/05/03	MR			21,775.00	140,405.00	桃園市政府
110/05/05	C	3094091	57,608.00		82,797.00	
110/05/05	C	3094092	12,168.00		70,629.00	
110/05/14	M	3094095	11,575.00		59,054.00	
110/05/14	C	3094094	21,268.00		37,786.00	
110/05/14	MR			12,168.00	49,954.00	桃園市政府
110/05/14	MR			83,548.00	133,502.00	桃園市政府
110/05/14	MR			57,608.00	191,110.00	桃園市政府
110/05/17	M	3094097	10,101.00		181,009.00	
110/05/18	MR			21,268.00	202,277.00	桃園市政府
110/05/18	MR			11,575.00	213,852.00	桃園市政府
110/05/19	M	3094093	83,548.00		130,304.00	
110/05/20	M	3094099	43,799.00		86,505.00	
110/05/20	C	3094096	23,394.00		63,111.00	
110/05/20	C	3094098	21,312.00		41,799.00	
110/05/20	M	3094100	21,970.00		19,829.00	
110/05/20	MH	3094100	-21,970.00		41,799.00	
110/05/20	C	3094100	21,970.00		19,829.00	
		** BCF **	306,743.00	326,572.00	19,829.00	

製表：資訊處

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

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 幣別：00 中華民國 110 年 5 月 31 日 總頁數：1566 分頁數：2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/05/20	MR	** BCF **	306,743.00	326,572.00	19,829.00	桃園市政府
110/05/20	MR			10,101.00	29,930.00	桃園市政府
110/05/25	MR			23,394.00	53,324.00	桃園市政府
110/05/25	MR			21,312.00	74,636.00	桃園市政府
110/05/25	MR			21,970.00	96,606.00	桃園市政府
110/05/27	MR			43,799.00	140,405.00	桃園市政府
110/05/27	M	3449001	11,277.00		129,128.00	
		**TOTAL:	318,020.00	447,148.00	129,128.00	

製表：資訊處

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

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：CURRENCY 中華民國 年 月 日 總頁數：1567 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

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 05 月 31 日止結 實行
*****129,128.00
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

帳號：026045094063 存戶



(請蓋原留印鑑)

核對
印鑑

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

製表：資訊處

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 05 月 01 日 起 至 110 年 05 月 31 日 止

列印日期：110/6/1

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 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物	個	3	102,776,490 68.00	0	0 0.00	1	47,570,099 1.00	9,400,080	2	45,806,311 67.00	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	12,023,563 0.00	0	0 0.00	1	1,590,268 0.00	253,521	5	10,179,774 0.00	
	小計	個	12,023,563 0.00	0	0 0.00	1	1,590,268 0.00	253,521	5	10,179,774 0.00	
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		9	114,800,053	0	0	2	49,160,367	9,653,601	7	55,986,085	

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：

約僱員 袁美純

事務管理：

約僱員 羅月卿

財產管理：

約僱員 袁美純
秘書室 林莉華

主辦會計：

助理員 王碩鴻

機關首長：

桃園市政府
新建工程處
曾清祥

會計室 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：110/06/01

中華民國110年05月01日 -- 110年05月31日

第(110)年度 第1頁 / 共1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															
111-99999	土地改良物 折舊		0		0					9,400,080	折舊				
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	47,570,099	撥出				
	小計				0 0.00		0		1 1.00	56,970,179					
2-99999	房屋建築及設備 折舊		0		0					253,521	折舊				
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	1,590,268	撥出				
	小計				0 0.00		0		1 0.00	1,843,789					
	經費小計				0 0.00		0		2 1.00	58,813,968					
	總計				0 0.00		0		2 1.00	58,813,968					

製表：

事務管理：

財產管理：

主辦會計：

機關首長：

約 僱 技 術 員 袁 美 純

時 用 專 業 助 理 羅 月 卿

約 僱 技 術 員 袁 美 純

秘書室 主 任 林 莉 華

佐 理 員 王 碩 鴻

會計室 主 任 徐 瑋 嬪

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 05 月 01 日 起 至 110 年 05 月 31 日 止

列印日期：110/6/1

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	0.00	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	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	262	2,167,658	0	0	0	0	0	262	2,167,658	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	8	1,163,591	0	0	0	0	8	1,163,591	
	其他	件	8	0	0	0	0	0	8	0	
	小計	個	16	0	0	0	0	0	16	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	76	1,300,608	0	0	0	0	76	1,300,608	
	小計	個	76	0	0	0	0	0	76	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		354	4,631,857	0	0	0	0	0	354	4,631,857	

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 袁美純
技師 袁美純

事務管理：

約 僱 羅月卿
技師 羅月卿

財產管理：

約 僱 袁美純
技師 袁美純
秘書室 林莉華

主辦會計：

佐理員 王碩鴻

機關首長：

桃園市政府
新建工程處
曾清祥

會計室 徐瑋嬪

桃園市政府新建工程處

財產增減月報表－桃園市

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：110/6/1

中華民國110年05月01日 -- 110年05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：約僱員袁美純

事務管理：用羅月卿
專業助理

財產管理：約僱員袁美純
秘書室林莉華

主辦會計：佐理員王碩鴻

機關首長：桃園市政府
新建工程處 曾清祥

會計室主任 徐瑋嬪

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 05 月 01 日 起至 110 年 05 月 31 日 止

列印日期：110/6/4

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： 110/6/1

機關代號： 380110200G

中華民國110 年 05 月 01 日 -- 110 年 05 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 05 月 01 日 起 至 110 年 05 月 31 日 止

列印日期：110/6/4

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： 110/6/1

機關代號： 380110200G

中華民國110 年 05 月 01 日 -- 110 年 05 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5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	1,336,924,510
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)	15,104,816
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	375,187,819
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程	91,786,824
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)	299,461,821
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程	136,637,594
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	141,043,459
延平路延伸至和平路道路新闢工程(第一期)	36,337,191
平鎮區龍南路(新生路至仁和路)道路拓寬改善工程	6,329,500
蘆竹區南崁里甘蔗園支線及大坑溪部分河段加蓋作道路使用規劃設計作業	914,241
辦理龍潭區原住民族文化集會所旁新闢道路工程	10,068,410
平鎮區金陵路五、六段替代道路新闢工程規劃設計作業	3,875,728
平鎮區華安街環境優化工程	5,948,454
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	3,819,656
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

桃園市政府新建工程處
購建中固定資產明細表
中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

桃園區大連三街道路新闢工程	2,683,549
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)	2,867,058
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	7,184,283
蘆竹區蘆興南路道路拓寬工程	3,254,271
平鎮區明德北路(打通延伸至中壢區明德南路)新闢工程	537,169
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	177,182
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
延壽街延伸至益壽八街道路新闢工程	131,634
桃園市觀音區忠富路(桃85號)彎道改善工程(第二階段)	104,053
桃園區樹林四街(延平路至昆明路)道路新闢工程	4,174,953
中壢區龍文街道路拓寬工程	479,064
平鎮區龍慈軍民活動中心新建工程	75,018
八德區國光路道路拓寬工程	832,966
大溪區月眉防汛道路拓寬工程	3,247,841
大溪區月眉槌球場圍籬復舊工程	53,410
龍潭區聖亭路300巷道路瓶頸打通工程	913,600
平鎮區中豐路341巷道路瓶頸打通工程	1,563,258
桃園區大有梯田公園聯外道路開闢工程	1,099,017

行別¹⁰⁰ 026

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 5 月份

字第 號第 1 頁
代理行處名稱 桃園分行 具

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00013419	原封	107			\$107.00			
00013420	存單及票據	60			\$187,111,960.00			



頁計	2 筆	167			\$187,112,067.00			
總計	2 筆	167			\$187,112,067.00			
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

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 5 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 5 月 31 日

(加蓋原留印鑑)



臺灣銀行

臺灣銀行 桃園分行

K5912

(經辦行) 026

直轄市庫保管品對帳單

第 1 頁

戶名：桃園市政府新建工程處保管品戶

地址：桃園市桃園區縣府路1號7樓

帳號：000107

品名：存單及票據

保管方式：露封

製表日期：110年5月31日

資料起日：110年5月1日

資料止日：110年5月31日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出餘數量	面	額值
	上月結轉							49	\$184,016,958.00	
110/05/17	00013404	張	新臺幣			49	\$184,016,958.00			
110/05/17	00013416	張	新臺幣	48	\$156,516,958.00					
110/05/20	00013416	張	新臺幣			48	\$156,516,958.00			
110/05/20	00013417	張	新臺幣	57	\$185,094,278.00					
110/05/27	00013417	張	新臺幣			57	\$185,094,278.00			
110/05/27	00013420	張	新臺幣	60	\$187,111,960.00					

合 計

165

\$528,723,196.00

154

\$525,628,194.00

60

\$187,111,960.00

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

臺灣銀行 桃園分行

主辦會計 黃碧蓮 具

直轄市庫保管品對帳回單

保存期限：5 年

貴行第 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 5 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 桃園分行

中華民國 110 年 5 月 31 日

存戶

啟

(加蓋全部原留印鑑)

驗印



臺灣銀行

臺灣銀行 桃園分行

K5912

〔經辦行〕 026

直轄市庫保管品對帳單

第 1 頁

戶名：桃園市政府新建工程處保管品戶

地址：桃園市桃園區縣府路1號7樓

帳號：000107

品名：原封

保管方式：原封

製表日期：110年5月31日
資料起日：110年5月1日
資料止日：110年5月31日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出值	餘數量	面	額值
上月結轉									107		\$107.00
110/05/04	00013409	件	新臺幣			107		\$107.00			
110/05/04	00013410	件	新臺幣	106	\$106.00						
110/05/05	00013410	件	新臺幣			106		\$106.00			
110/05/05	00013411	件	新臺幣	105	\$105.00						
110/05/07	00013411	件	新臺幣			105		\$105.00			
110/05/07	00013412	件	新臺幣	106	\$106.00						
110/05/14	00013412	件	新臺幣			106		\$106.00			
110/05/14	00013414	件	新臺幣	104	\$104.00						
110/05/17	00013414	件	新臺幣			104		\$104.00			
110/05/17	00013415	件	新臺幣	104	\$104.00						
110/05/20	00013415	件	新臺幣			104		\$104.00			
110/05/20	00013418	件	新臺幣	108	\$108.00						
110/05/27	00013418	件	新臺幣			108		\$108.00			
110/05/27	00013419	件	新臺幣	107	\$107.00						
合 計				740	\$740.00	740		\$740.00	107		\$107.00

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

臺灣銀行 桃園分行

主辦會計 黃碧蓮 具

直轄市庫保管品對帳回單

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

對帳單所列載至中華民國 110 年 5 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 原封

此致 臺灣銀行 桃園分行

中華民國 110 年 5 月 31 日

存戶

啟

(加蓋全部原留印鑑)

驗印



桃園市政府新建工程處保管品分類表

製表日期：110/06/04

截止日期：110/05/31

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	
代收保管品專戶		103	2,380,294,886	60	187,111,960	4	27,412,840	
合 計		103	2,380,294,886	60	187,111,960	4	27,412,840	

經辦人員

徐榮芝

主辦出納

林莉華

會計單位

徐瑋嬪

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5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	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
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

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5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	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
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

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5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
109/09/11	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
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

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5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
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
110/05/19	110000131	03778	億東營造股份有限公司	龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都內段)-保固保證金(植栽工程-第三期)	2,101,160	110/05/28	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/05/19	110000132	03779	億東營造股份有限公司	龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都內段)-保固保證金(植栽工程-第四期)	2,101,160	110/05/29	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/05/19	110000134	03780	茂成建設股份有限公司	蘆竹區蘆興南路道路拓寬工程-履約保證金	2,437,500	110/08/21	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
110/05/19	110000136	03781	茂成建設股份有限公司	蘆竹區蘆興南路道路拓寬工程-履約保證金	2,437,500	110/08/21	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
110/05/19	110000137	03782	茂成建設股份有限公司	蘆竹區蘆興南路道路拓寬工程-履約保證金	2,437,500	110/08/21	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
110/05/19	110000138	03783	茂成建設股份有限公司	蘆竹區蘆興南路道路拓寬工程-履約保證金	2,437,500	110/08/21	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
110/05/19	110000139	03784	茂成建設股份有限公司	蘆竹區蘆興南路道路拓寬工程-履約保證金	4,875,000	110/08/21	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
110/05/19	110000140	03785	茂成建設股份有限公司	蘆竹區蘆興南路道路拓寬工程-履約保證金	4,875,000	110/08/21	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
110/05/19	110000141	03786	茂成建設股份有限公司	蘆竹區蘆興南路道路拓寬工程-履約保證金	4,875,000	110/08/21	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
110/05/24	110000144	03787	九建工程股份有限公司	「中壢第一公有零售市場新建工程」第1次、第2次變更設計暨後續擴充之履約保證金	672,561	110/07/07	聯邦商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
110/05/24	110000145	03788	九建工程股份有限公司	「中壢第一公有零售市場新建工程」第1次、第2次變更設計暨後續擴充之履約保證金	672,561	110/07/07	聯邦商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
110/05/24	110000146	03789	九建工程股份有限公司	「中壢第一公有零售市場新建工程」第1次、第2次變更設計暨後續擴充之履約保證金	672,560	110/07/07	聯邦商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
總計：60筆					187,111,960			

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5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	110/07/24	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5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
107/09/18	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

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5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
107/10/15	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	110/06/30	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
107/12/07	107000168	03559	春原營造股份有限公司	桃19號道路(大竹路段)道路拓寬工程-結構物-保固保證金連帶保證書	11,939,253	110/09/14	中國輸入銀行	秘書室 徐熒芝
107/12/24	107000199	03567	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-履約保證金連帶保證書	55,000,000	110/10/31	泰國盤谷銀行股份有限公司 台北	秘書室 徐熒芝
107/12/24	107000200	03568	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-履約保證金連帶保證書	55,000,000	110/10/31	泰國盤谷銀行股份有限公司 台北	秘書室 徐熒芝
107/12/24	107000201	03569	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-履約保證金連帶保證書	55,000,000	110/10/31	泰國盤谷銀行股份有限公司 台北	秘書室 徐熒芝
107/12/25	107000204	03570	利德工程股份有限公司	桃園機場捷運A20站區區段徵收工程(基本設施)-履約保證金連帶保證書	60,000,000	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
108/04/03	108000070	03587	華城電機股份有限公司	桃園市楊梅區公所暨停車場興建工程 履約保證金連帶保證書	4,950,000	110/09/24	遠東國際商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
108/05/08	108000091	03590	世久營造探勘工程股份有限公司	桃園市楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程 履約保證金連帶保證書	17,867,438	110/09/24	臺灣中小企業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝

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5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
108/05/14	108000095	03591	茂成建設股份有限公司	「桃42線月桃路(觀音區廣大路(桃40號)1K+500m至中壢區領航北路二段)道路拓寬工程第一標」履約保證金	29,250,000	111/04/30	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
108/05/17	108000096	03592	上溢營造股份有限公司	108-109年度「桃園市道路、橋梁、建物等設施拆建、綠美化及瓶頸打通等相關公共設施新闢、改善工程開口契	1,297,000	110/12/31	國泰世華商業銀行 館前分行	秘書室 徐熒芝
108/06/21	108000128	03604	茂新營造工程股份有限公司、穩吉營造股	大溪分局辦公廳舍新建工程-結構物保固保證金	1,165,966	113/08/21	陽信商業銀行 和平分行	秘書室 邱珮璇
108/06/25	108000129	03605	世久營造探勘工程股份有限公司	桃園市楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程 預付款還款保證	78,280,217	110/06/25	臺灣中小企業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
108/06/25	108000130	03606	華城電機股份有限公司	桃園市楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程 預付款還款保證	39,290,274	110/12/31	遠東國際商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
108/06/26	108000136	03608	億東營造股份有限公司	桃49-1線(中興路)第三期道路拓寬工程(大園段)-結構物保固保證金	5,085,822	111/04/22	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
108/07/03	108000146	03614	直佑營造股份有限公司	台灣客家茶文化館暨周邊景觀工程 履約保證金連帶保證書	10,250,000	110/08/13	聯邦商業銀行 大業分行	秘書室 邱珮璇
108/07/24	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 徐熒芝
108/08/22	108000193	03631	直佑營造股份有限公司	臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程-預付款還款保證	7,633,049	110/08/13	聯邦商業銀行 大業分行	秘書室 徐熒芝
108/09/18	108000210	03633	稻田營造有限工司	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	110/06/30	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	110/08/02	上海商業儲蓄銀行 中壢分行	秘書室 邱珮璇
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	1,071,250	110/07/31	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	110/07/08	華南商業銀行 福和分行	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5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
108/12/03	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	110/07/01	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	德圻營造有限公司	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	866,250	110/07/31	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	24,373,050	111/04/30	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
109/05/13	109000128	03693	王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	嘉歲營造工程有限公司	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
109/08/24	109000201	03705	順業營造工程有限公司	桃園市中壢區青埔國民小學第二期新建校舍工程 履約保證金	3,700,000	111/01/31	中國輸出入銀行 新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/08/24	109000202	03706	順業營造工程有限公司	桃園市中壢區青埔國民小學第二期新建校舍工程 履約保證金	3,700,000	111/01/31	中國輸出入銀行 新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/08/24	109000203	03707	順業營造工程有限公司	桃園市中壢區青埔國民小學第二期新建校舍工程 履約保證金	3,700,000	111/01/31	中國輸出入銀行 新竹分行	秘書室 徐熒芝

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5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
109/08/27	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	8,352,146	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
109/09/24	109000244	03727	嘉崴營造工程有限公司	桃園市立楊梅高級中等學校綜合教學大樓新建工程-履約保證金	9,475,702	110/08/08	合作金庫商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
109/10/12	109000254	03728	壬申營造股份有限公司	桃園區中路段興建全齡型學前教育與照顧機構工程-履約保證金	19,478,000	111/06/04	第一商業銀行 板橋分行	秘書室 徐熒芝
109/12/01	109000278	03731	華邦營造有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金連帶保證書	57,337,000	112/05/17	第一商業銀行 永春分行	秘書室 徐熒芝
109/12/01	109000279	03732	瑞助營造股份有限公司	北景雲計畫(八德國民運動中心、大湳消防分隊、市民活動中心暨公托日照中心)統包工程」履約保證金	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

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5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
109/12/01	109000290	03734	仲葳工程有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金	10,500,156	111/07/22	華南商業銀行 板橋分行	秘書室 徐熒芝
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	110/06/30	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	110/07/08	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
110/01/27	110000021	03757	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-預付款還款保證書	3,137,600	110/06/30	第一商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
110/02/08	110000033	03759	彥韋營造工程股份有限公司	桃園捷運A10站區區段徵收工程-結構與非結構務保固保證金	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

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5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	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
110/03/30	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
110/04/16	110000103	03766	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
110/04/16	110000104	03767	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
110/04/16	110000105	03768	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
110/04/22	110000112	03770	皇昌營造股份有限公司	桃園市中壢運動公園區段徵收工程 履約保證金	112,565,000	113/02/08	京城商業銀行 蘆洲分行	秘書室 徐熒芝
110/04/22	110000114	03771	建揚營造工程有限公司	桃園市平鎮區龍南路(新生路至仁和路)到路拓寬改善第一標工程	2,475,894	111/06/29	華南商業銀行 北桃園分行	秘書室 徐熒芝
110/04/28	110000119	03772	瑞星工程股份有限公司	桃園市平鎮區山豐國民小學新建綜合活動中心工程 履約保證金	2,890,000	111/09/30	上海商業儲蓄銀行 中壢分行	秘書室 徐熒芝
110/05/18	110000126	03773	日富營造股份有限公司	中壢第一公有零售市場新建工程(第一及第二次變更設計) 履約保證金	6,643,378	110/09/02	華南商業銀行股份有限公司 仁愛	秘書室 徐熒芝
110/05/19	110000127	03774	億東營造股份有限公司	龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都內段)-保固保證金(結構物)	5,201,210	113/03/20	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/05/19	110000128	03775	億東營造股份有限公司	龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都內段)-保固保證金(非結構物)	3,124,244	111/03/21	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/05/19	110000129	03776	億東營造股份有限公司	龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都內段)-保固保證金(植栽工程-第一期)	2,101,160	110/09/20	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/05/19	110000130	03777	億東營造股份有限公司	龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都內段)-保固保證金(植栽工程-第二期)	2,101,160	111/03/22	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
總計：103筆					2,380,294,886			

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱		累計支付數	累計預付數	合計			
58				交通支出	106,058,000	51,383,000	45,615,268	28,000	45,643,268	88.83%	
	01			一般行政	103,129,000	51,033,000	45,314,971	0	45,314,971	88.80%	
		07		行政管理	103,129,000	51,033,000	45,314,971	0	45,314,971	88.80%	
				人事費	85,983,000	44,300,000	40,022,539		40,022,539	90.34%	
				業務費	17,146,000	6,733,000	5,292,432	0	5,292,432	78.60%	
	02			工務業務	2,929,000	350,000	300,297	28,000	328,297	93.80%	
		04		工程管理工作	2,929,000	350,000	300,297	28,000	328,297	93.80%	
				業務費	2,929,000	350,000	300,297	28,000	328,297	93.80%	
				經常門合計	106,058,000	51,383,000	45,615,268	28,000	45,643,268	88.83%	
58				交通支出*	423,224,000	174,709,000	49,673,094	107,423,939	157,097,033	89.92%	
	01			一般行政*	48,000						
		07		行政管理*	48,000						
				設備及投資*	48,000						
	02			工務業務*	423,176,000	174,709,000	49,673,094	107,423,939	157,097,033	89.92%	
		04		工程管理工作*	423,176,000	174,709,000	49,673,094	107,423,939	157,097,033	89.92%	
				設備及投資*	423,176,000	174,709,000	49,673,094	107,423,939	157,097,033	89.92%	
				資本門合計	423,224,000	174,709,000	49,673,094	107,423,939	157,097,033	89.92%	
				經資門合計	529,282,000	226,092,000	95,288,362	107,451,939	202,740,301	89.67%	
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%	
				人事費	753,885	753,885	753,885		753,885	100.00%	
				統籌科目合計	753,885	753,885	753,885		753,885	100.00%	
				總計	530,035,885	226,845,885	96,042,247	107,451,939	203,494,186	89.71%	

桃園市政府新建工程處-會計月報
中華民國110年5月（110年度）