

桃園市政府新建工程處

會 計 月 報

中華民國110年6月份

主辦會計人員：

異地辦公
科員劉映蓁代

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6月1日起至110年6月30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64頁
十五、銀行(公庫)存款差額解釋表、銀行(公庫)存款對帳單·····	第65頁至第76頁
十六、財產增減結存表·····	第77頁至第80頁
十七、軟體增減結存表·····	第81頁至第84頁
十八、購建中固定資產明細表·····	第85頁至第87頁
十九、保證(管)品月報表·····	第88頁至第106頁
二十、歲出預算執行情形分析表·····	第107頁至第107頁
二十一、重大計畫預算執行績效分析表·····	第108頁至第109頁
二十二、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表·····	第110頁至第110頁

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30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	-	-	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	-	-	267,490
					-			367,490		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	100,000	-	-	267,490
					-			367,490		
07				財產收入	2,020,000	2,020,000	-	-	-	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		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	2,590
					-			2,590		
12				其他收入	161,100,000	161,100,000	70,200,000	3	-	223,665
					-			70,423,665		
	02			雜項收入	161,100,000	161,100,000	70,200,000	3	-	223,665
					-			70,423,665		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	3	-	8,134
					-			8,134		
		10		其他雜項收入	161,100,000	161,100,000	70,200,000	-	-	215,531
					-			70,415,531		
				經常門合計	163,830,000	163,830,000	70,300,000	3	-	493,745
					-			70,793,745		
				總計	163,830,000	163,830,000	70,300,000	3	-	493,745
					-			70,793,745		

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30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	58,243,000	6,532,599	6,395,430	
					-	-			51,847,570		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			行政管理	103,129,000	-	103,129,000	58,243,000	6,532,599	6,395,430	
					-	-			51,847,570		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	85,983,000	-	85,983,000	49,700,000	5,625,694	4,051,767	
					-	-			45,648,233		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	17,146,000	-	17,146,000	8,543,000	906,905	2,343,663	
					-	-			6,199,337		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				工務業務	2,929,000	-	2,929,000	1,430,000	331,815	797,888	
					-	-			632,112		
					-	-			-	28,000	
					-	-					
	04			工程管理工作	2,929,000	-	2,929,000	1,430,000	331,815	797,888	
					-	-			632,112		
					-	-			-	28,000	
					-	-					

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30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	1,430,000	331,815	797,888
					-	-			632,112	
					-	-			-	28,000
					-	-				
				經常門合計	106,058,000	-	106,058,000	59,673,000	6,864,414	7,193,318
					-	-			52,479,682	
					-	-			-	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	182,859,000	7,612,524	125,573,382
					-	-			57,285,618	
					-	-			-	107,541,984
					-	-				

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30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	182,859,000	7,612,524	125,573,382
					-	-			57,285,618	
					-	-			-	107,541,984
					-	-				
			30	設備及投資*	423,176,000	-	423,176,000	182,859,000	7,612,524	125,573,382
					-	-			57,285,618	
					-	-			-	107,541,984
					-	-				
				資本門合計	423,224,000	-	423,224,000	182,859,000	7,612,524	125,573,382
					-	-			57,285,618	
					-	-			-	107,541,984
					-	-				
				經資門合計	529,282,000	-	529,282,000	242,532,000	14,476,938	132,766,700
					-	-			109,765,300	
					-	-			-	107,569,984
					-	-				
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6月1日至110年6月30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	243,285,885	14,476,938	132,766,700		
					-	-			110,519,185	-		
					-	-			-	107,569,984		
					-	-			-	-		

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6月1日至110年6月30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6月1日至110年6月30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	-	6,784,744	-	14,179,090	5,006,000
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-
						20,963,834	-	6,784,744	-	14,179,090	5,006,000
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						20,963,834	-	6,784,744	-	14,179,090	5,006,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						20,963,834	-	6,784,744	-	14,179,090	5,006,000
108	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
						135,136,171	-	6,557,416	9,793,602	125,342,569	53,601,629
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-
						135,136,171	-	6,557,416	9,793,602	125,342,569	53,601,629
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						135,136,171	-	6,557,416	9,793,602	125,342,569	53,601,629
					小計	-	-	-	-	-	-
						135,136,171	-	6,557,416	9,793,602	125,342,569	53,601,629
109	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
						306,208,897	-	28,135,345	69,365,666	236,843,231	82,860,612
		04			工程管理工作	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	-	-	99,000	-
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-
						306,109,897	-	28,135,345	69,365,666	236,744,231	82,860,612
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	-	-	99,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						306,109,897	-	28,135,345	69,365,666	236,744,231	82,860,612
					小計	-	-	-	-	-	-
						306,208,897	-	28,135,345	69,365,666	236,843,231	82,860,612
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	-	-	99,000	-

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
					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	-	34,692,761	85,944,012	-	434,021,517	141,468,241	
					總計	-	-	-	-	-	-	
					520,064,529	-	34,692,761	85,944,012	-	434,120,517	141,468,241	

桃園市政府新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30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	45,648,233		753,885	46,402,118
1015 法定編制人員待遇	28,361,545			28,361,545
1020 約聘僱人員待遇	2,735,279			2,735,279
1025 技工及工友待遇	239,284			239,284
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	892,535			892,535
1050 退休離職儲金	2,066,219			2,066,219
1055 保險	2,009,757			2,009,757
2000 業務費	6,199,337	632,112		6,831,449
2003 教育訓練費	303,600			303,600
2006 水電費	334,125			334,125
2009 通訊費	552,127			552,127
2018 資訊服務費	473,334			473,334
2021 其他業務租金	2,608,324			2,608,324
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	233,650		282,150
2051 物品	652,936			652,936
2054 一般事務費	916,582	398,462		1,315,044
2063 房屋建築養護費	76,268			76,268
2066 車輛及辦公器具養護費	9,154			9,154
2072 國內旅費	95,788			95,788
2093 特別費	20,978			20,978

桃園市政府新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30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		57,285,618		57,285,618
3015 公共建設及設施費		57,285,618		57,285,618
合計	51,847,570	57,917,730	753,885	110,519,185

桃園市政府新建工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年6月1日至110年6月30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	70,793,745	0	0	0	0	9,555,899	0	0	80,349,644
本年度	70,793,745	0	0	0	0	0	0	0	70,793,745
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	8,134	0	0	0	0	0	0	0	8,134
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6月1日至110年6月30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6月1日至110年6月30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	196,463,197	109,583,098	0	0	300,000	8,324,990	0	96,844	46,586,000	82,312,728	185,869,401	82,338,811
本年度	110,519,185	107,569,984	0	0	300,000	0	0	0	0	0	218,389,169	24,896,716
一、本年度經費	109,765,300	107,569,984	0	0	300,000	0	0	0	0	0	217,635,284	24,896,716
0358010700 行政管理	51,847,570	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	52,147,570	6,095,430
0358020400 工程管理工作	632,112	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	660,112	769,888
0358020400* 工程管理工作	57,285,618	107,541,984	0	0	0	0	0	0	0	0	164,827,602	18,031,398
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	85,944,012	0	0	0	0	8,324,990	0	0	46,586,000	0	47,683,002	57,442,095
一、以前年度應付(保留)數	85,944,012	0	0	0	0	0	0	0	46,586,000	0	39,358,012	57,442,095
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	9,793,602	0	0	0	0	0	0	0	643,900	0	9,149,702	9,395,918
109年度 0358020400* 工程管理工作	69,365,666	0	0	0	0	0	0	0	45,942,100	0	23,423,566	41,085,207

桃園市政府新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國110年6月1日至110年6月30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	2,013,114	0	0	0	0	0	96,844	0	82,312,728	-80,202,770	0
109765 墊付-58255470 204-3000-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 國道3號龍潭 路段增設交流道工程(龍 潭第二交流道)(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,800,000	-70,800,000	0
1092282-1* 墊付-58255470 204-3000-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 中壢區暨平鎮 區龍岡大操場游泳路道路 拓寬工程(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,690,476	-5,690,476	0
1092282-2* 墊付-58255470 204-3000-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 桃園區樹林四 街(延平路至昆明路)道 路新闢工程(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,278	-393,278	0

桃園市政府新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國110年6月1日至110年6月30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)		
1092282-8* 墊付-58255470 204-3000-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資「桃園縣政府 廣場及周邊道路改善工程 」訴訟調解成立補償費用 (資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 428, 974	-5, 428, 974	0
1097082 墊付-58255470 204-3000-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
1097083 墊付-58255470 204-3000-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 北客甯裡國小 通學步道(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	96, 844	0	0	96, 844	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6月1日至110年6月30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	0	0	0	0	0	0	96,844	0	0	96,844	0

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國110年6月30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	7,616,712,241	7,769,983,792	-153,271,551	負債	5,952,080,607	6,139,800,392	-187,719,785
流動資產	5,250,245,046	5,491,421,032	-241,175,986	流動負債	5,734,395,108	5,919,656,710	-185,261,602
現金	4,966,861,663	5,201,629,700	-234,768,037	應付款項	5,734,255,572	5,919,517,174	-185,261,602
專戶存款	4,966,561,663	5,201,329,700	-234,768,037	應付代收款	5,676,499,945	5,861,761,547	-185,261,602
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	217,685,499	220,143,682	-2,458,183
應收其他政府款	32,255,096	32,255,096	0	存入保證金	215,157,323	217,630,174	-2,472,851
預付款	72,642,339	79,050,288	-6,407,949	存入保證金	215,157,323	217,630,174	-2,472,851
預付款	72,642,339	79,050,288	-6,407,949	應付保管款	2,528,176	2,513,508	14,668
預付其他政府款	178,409,000	178,409,000	0	應付保管款	2,528,176	2,513,508	14,668
預付其他政府款	178,409,000	178,409,000	0	淨資產	1,556,521,810	1,556,521,810	0
固定資產	1,438,398,635	1,397,542,452	40,856,183	資產負債淨額	1,556,521,810	1,556,521,810	0
土地改良物	45,806,311	45,806,311	0	資產負債淨額	1,556,521,810	1,556,521,810	0
土地改良物	45,806,311	45,806,311	0	資產負債淨額	1,556,521,810	1,556,521,810	0
房屋建築及設備	10,179,774	10,179,774	0	收入	258,520,637	215,620,790	42,899,847
房屋建築及設備	13,549,758	13,549,758	0	收入	258,520,637	215,620,790	42,899,847
累計折舊－房屋建築及設備	-5,030,469	-3,369,984	0	公庫撥入數	185,869,401	143,010,807	42,858,594
機械及設備	1,163,591	2,167,658	15,000	公庫撥入數	185,869,401	143,010,807	42,858,594
機械及設備	2,306,009	7,198,127	15,000	罰款及賠償收入	367,490	367,490	0
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	367,490	0
交通及運輸設備	1,163,591	1,163,591	0	財產收益	2,590	2,590	0
交通及運輸設備	2,306,009	3,084,531	-778,522	廢舊物品售價收入	2,590	2,590	0
累計折舊－交通及運輸設備	-1,142,418	-1,920,940	778,522	其他收入	72,281,156	72,239,903	41,253
雜項設備	1,326,858	1,300,608	26,250	其他收入	72,281,156	72,239,903	41,253
雜項設備	2,630,477	2,604,227	26,250	預算控制	1,070,230,775	1,104,923,536	-34,692,761
累計折舊－雜項設備	-1,303,619	-1,303,619	0	預算控制	1,070,230,775	1,104,923,536	-34,692,761
購建中固定資產	1,377,739,443	1,336,924,510	40,814,933	歲出預算數	286,750,000	303,190,000	-16,440,000
購建中固定資產	1,377,739,443	1,336,924,510	40,814,933	歲出預算數	286,750,000	303,190,000	-16,440,000
無形資產	444,779	444,779	0	歲出分配數	243,285,885	226,845,885	16,440,000
無形資產	444,779	444,779	0	歲出分配數	243,285,885	226,845,885	16,440,000
電腦軟體	444,779	444,779	0	歲出保留數準備	376,364,890	411,057,651	-34,692,761
其他資產	927,623,781	880,575,529	47,048,252	歲出保留數準備	376,364,890	411,057,651	-34,692,761
暫付款	927,623,781	880,575,529	47,048,252	預計繳付數	163,830,000	163,830,000	0
暫付款	927,623,781	880,575,529	47,048,252	預計繳付數	163,830,000	163,830,000	0
支出	150,410,813	141,959,200	8,451,613				
支出	150,410,813	141,959,200	8,451,613				
繳付公庫數	80,349,644	80,349,641	3				
繳付公庫數	80,349,644	80,349,641	3				

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國110年6月30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	46,402,118	40,776,424	5,625,694				
人事支出	46,402,118	40,776,424	5,625,694				
業務支出	13,927,545	11,101,629	2,825,916				
業務支出	13,927,545	11,101,629	2,825,916				
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	9,726,453	0				
固定資產折舊	9,726,453	9,726,453	0				
預算控制	1,070,230,775	1,104,923,536	-34,692,761				
預算控制	1,070,230,775	1,104,923,536	-34,692,761				
歲入預算數	93,530,000	93,530,000	0				
歲入預算數	93,530,000	93,530,000	0				
歲入分配數	70,300,000	70,300,000	0				
歲入分配數	70,300,000	70,300,000	0				
歲出保留數	376,364,890	411,057,651	-34,692,761				
歲出保留數	376,364,890	411,057,651	-34,692,761				
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	8,837,353,829	9,016,866,528	-179,512,699	合 計	8,837,353,829	9,016,866,528	-179,512,699
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	2,579,651,232	2,594,819,686	-15,168,454	應付保證品	2,579,651,232	2,594,819,686	-15,168,454
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6月30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 19

桃園市政府新建工程處

收入支出表

中華民國110年6月1日至110年6月30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	42,899,847	258,520,637
公庫撥入數	42,858,594	185,869,401
罰款及賠償收入	0	367,490
財產收益	0	2,590
其他收入	41,253	72,281,156
支出	8,451,613	150,410,813
繳付公庫數	3	80,349,644
人事支出	5,625,694	46,402,118
業務支出	2,825,916	13,927,545
財產損失	0	5,053
折舊、折耗及攤銷	0	9,726,453
收支餘絀	34,448,234	108,109,824

桃園市政府新建工程處

其他應收款明細表

中華民國110年6月30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6月30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6月30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	70,629,225		
	11090102墊付款	2,013,114		
	合 計		72,642,339	

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6月30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6月30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	927,623,781	927,623,781	
	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6月30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	8,986		
	21030202勞保費	76,280		
	21030203公務員健保費	192,233		
	21030204工員健保費	101,570		
	21030205退撫基金	4,472		
	21030206勞工退休金	102,098		
	21030208其他	1,023,864		
	21030211電信費	0		
	21030213待轉發款項	85,257,249		
	21030214代辦經費	5,589,733,193		
	合 計		5,676,499,945	

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第27頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10401001-機場捷運A20站區區段徵收開發案工程經費	104,748,328	
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	14,843,904	
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	93,391,957	
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	980,359	
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	731,261	
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	19,314,759	
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	165,870,127	
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	36,207,315	
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	770,230,873	
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	311,145	
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	117,941,055	
10602009-桃園市北區青少年活動中心興建工程經費	173,164,315	
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	34,883,686	
10602014-中壢區第一公有零售市場新建工程	187,478,421	
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	11,867,989	
10602016-大湳分隊遷建工程經費	13,652,268	
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

代辦經費明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第28頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10602022-永安漁港整體規劃暨海螺文化體驗園區工程	12,898,263	
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	-	
10702001-桃園市楊梅區公所新建行政大樓工程經費	112,010,821	
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	15,541,738	
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	3,658,693	
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	82,564,261	
10702007-桃園市立青埔國民中學增建活動中心工程經費	12,193,621	
10702008-桃園市楊梅區楊光國民中小學多功能活動中心新建工程經費	2,131,174	
10702010-桃園市楊梅區瑞塘國民小學活動中心新建工程及周邊環境改造工程經費	13,024,932	
10702011-代辦「桃園市新屋及觀音地區汙下水水道系統第一期實施計畫草漯汙水幹線工程」(水務局)	45,297,702	
10702013-「桃園市政府後棟建築外牆修復工程」工程款	129,904,334	
10702014-代辦「桃園市新屋及觀音地區汙下水水道系統第一期實施計畫草漯汙水幹線工程」(地政局)	1,740,145	
10702015-代辦「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」經費	6,294,562	
10702016-桃園市楊梅體育園區工程經費	116,826,638	
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	44,725,826	
10702019-平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程經費	636,523	
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	1,744,504	
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	14,755,688	
10702029-桃園市中壢區青埔國民小學第二期校舍新建工程經費	1,408,015	
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	7,521,578	
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	9,875,942	
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	

報表編號：arg95 列印日期：110/7/2

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第29頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10802002-地政局-「桃園市大園區菓林市地重劃工程」經費	75,850,727	
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	28,176,647	
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	28,272,026	
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	70,478,961	
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	5,077,021	
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	47,304,124	
10802016-（體育局）桃園市龜山運動中心新建工程經費	8,980,690	
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	333,233,031	
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	10,240,597	
10802024-地政局-「桃園市中壢中原營區區段徵收工程」經費	10,230,921	
10802025-地政局-「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」經費	242,353,769	
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	2,111,143	
10802027-經濟部國際貿易局-「桃園會展中心工程」經費	264,502,094	
10802029-(體育局)桃園市觀音國民運動中心統包新建工程經費	48,910,477	
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	80,497,864	
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	

報表編號：arg95 列印日期：110/7/2

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第30頁

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	190,955,777	
10902009-(工務局)「桃園區大有梯田公園聯外道路開闢工程」經費	-	
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	1,522,760	
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	37,843,677	
10902017-(教育局)-「南門國小第一棟校舍拆除整建工程」經費	125,695,293	
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	37,578,863	
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	3,787,144	
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	3,964,785	
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	232,051,330	
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	6,354,343	
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	56,101,886	
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	78,038,963	
11002011-(秘書處)「舊司法區辦公廳舍整修工程」經費	47,000,000	
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	456,638	

報表編號：arg95 列印日期：110/7/2

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第31頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
11002014-（工務局）平鎮區華安里華安街道路改善暨環境優化工程（三期）	-	
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-		5,589,733,193

桃園市政府新建工程處

其他應付款明細表

中華民國110年6月30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6月30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 合 計	139,536	139,536	

桃園市政府新建工程處

存入保證金明細表

中華民國110年6月30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	7,000,000		
	28030102履約保證金	125,635,552		
	28030103保固保證金	82,521,771		
	合 計		215,157,323	

桃園市政府新建工程處

應付保管款明細表

中華民國110年6月30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)	1,264,038		
	28040102聘僱人員離職儲金(自提)	1,264,138		
	合 計		2,528,176	

桃園市政府新建工程處

應付保證品明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第6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	232,121,987		
	29030102保固保證金-定存單	12,629,098		
	29030103預付款還款保證-定存單	110,000,000		
	29030104履約保證金-保證書	1,377,827,454		
	29030105保固保證金-保證書	82,179,961		
	29030106預付款還款保證-保證書	737,479,892		
	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		2,579,651,232	

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6月30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6月1日至110年6月30日

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	36,231	18,004	17,824	2,182,658
交通及運輸設備	3,571,841	-2,403,377	0	1,265,832	1,260,959	1,163,591
雜項設備	2,604,227	-1,303,619	26,250	0	0	1,326,858
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	108,048,289	70,516,751	1,278,783	60,659,192
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	135,592,837	36,995,963	0	1,377,739,443
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	135,592,837	36,995,963	0	1,378,184,222
合 計	1,313,561,492	-12,125,273	243,641,126	107,512,714	1,278,783	1,438,843,414

備註：

1. 本年資本資產成本變動增加數243,641,126元=預算採購增加金額136,133,534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1,857,491元+設備已入帳未及付款0元+本年度墊付款購置財產96,844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143,229,630元=本年度預算執行金額57,285,618元+以前年度預算保留數執行數85,944,012元。
3. 預算採購增加金額136,133,534元，與設備及投資預算執行增加金額143,229,630元，減少7,096,096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6月1日至110年6月30日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	70,793,745	187,726,892	258,520,637	收入
		185,869,401	185,869,401	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	70,423,665	1,857,491	72,281,156	其他收入
歲出	110,519,185	39,891,628	150,410,813	支出
		80,349,644	80,349,644	繳付公庫數
人事費	46,402,118		46,402,118	人事支出
業務費	6,831,449	7,096,096	13,927,545	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	57,285,618	-57,285,618		
		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	-39,725,440	147,835,264	108,109,824	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1,857,491主要係其他政府機關款支應本處道路案件計1,816,241元。				
4. 預算科目「業務費」調整數7,096,096元，係設備及投資科目未登載財產7,096,096元。				
5. 預算科目「設備及投資」調整數57,285,618元，係購建中固定資產計50,189,522元，另7,096,096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6月30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
合 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6月30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	0	100,000	0	100,000	-	-
	-	367,490	0	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	0	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	-	-
	3	8,134	3	8,134	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	70,200,000	0	70,200,000	-	-
	-	70,415,531	0	70,415,531	-	-
合 計	-	70,300,000	-	70,300,000	-	-
	3	70,793,745	3	70,793,745	-	-

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6月30日

第42頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	因
	憑證		分		析	
	種類	號碼	日期	摘要	差額	
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6月30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	-	-
	-	6,784,744	0	6,784,744	-	-
108-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	780,000	18,545,620	780,000	18,545,620	-	-
	6,557,416	9,149,702	6,557,416	9,149,702	-	-
109-02-04-30-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	8,300,000	64,508,773	8,300,000	64,508,773	-	-
	21,706,195	23,423,566	21,706,195	23,423,566	-	-
資本門小計	9,080,000	96,800,107	9,080,000	96,800,107	-	-
	28,263,611	39,358,012	28,263,611	39,358,012	-	-
合計	9,080,000	96,800,107	9,080,000	96,800,107	-	-
	28,263,611	39,358,012	28,263,611	39,358,012	-	-

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6月30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
110-01-07-10-一般行政-行政管理-人事費	5,400,000	49,700,000	5,400,000	49,700,000	-	-
	5,625,694	45,648,233	5,625,694	45,648,233	-	-
110-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	1,810,000	8,543,000	1,810,000	8,543,000	-	-
	906,905	6,199,337	906,905	6,499,337	-	-300,000
110-02-04-20-工務業務-工程管理工作-業務費	1,080,000	1,430,000	1,080,000	1,430,000	-	-
	331,815	660,112	331,815	660,112	-	-
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	0	753,885	0	753,885	-	-
	-	753,885	0	753,885	-	-
經常門小計	8,290,000	60,426,885	8,290,000	60,426,885	-	-
	6,864,414	53,261,567	6,864,414	53,561,567	-	-300,000
110-02-04-30-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	8,150,000	182,859,000	8,150,000	182,859,000	-	-
	7,730,569	164,827,602	7,730,569	164,827,602	-	-
資本門小計	8,150,000	182,859,000	8,150,000	182,859,000	-	-
	7,730,569	164,827,602	7,730,569	164,827,602	-	-
合計	16,440,000	243,285,885	16,440,000	243,285,885	-	-
	14,594,983	218,089,169	14,594,983	218,389,169	-	-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6月30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	
110-01-07-20-一般行政-行政管理-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6月1日 至 110年6月30日

印表日期： 2021/07/01

頁 數： 1 / 7頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	105	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)道路施工違反相關規定之罰鍰收入。(依據改制前桃園縣道路挖掘管理自治條例辦理)	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	106	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)道路施工違反相關規定之罰鍰收入(依據桃園市道路挖掘管理自治條例辦理)。	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	107	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)道路施工違反相關規定之罰鍰收入(依據桃園市道路挖掘管理自治條例辦理)。	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	108	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)道路施工違反相關規定之罰鍰收入(依據桃園市道路挖掘管理自治條例辦理)。	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	108	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入	(A2)108年收入退還	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	108	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A2)108年收入退還	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	108	其他收入—雜項收入—其他雜項收入	(A2)108年收入退還	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	109	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)道路施工違反相關規定之罰鍰收入(依據桃園市道路挖掘管理自治條例辦理)。	合計 預算數	-11,468	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年6月1日 至 110年6月30日

印表日期： 2021/07/01

頁 數： 2 / 7頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	109	罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰		科目計 預算數	-11,468	
桃園市政府新建工程處25547	109	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A1)109年度計畫型補助收入保留	預算數	32,255,096	
桃園市政府新建工程處25547	109	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		科目計 預算數	32,255,096	
桃園市政府新建工程處25547	109	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出	(A2)109年收入退還	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	
桃園市政府新建工程處25547	110	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入	(A1)依契約所訂應獲之賠償，如工程逾期、查核缺失扣款等賠償收入(依據各項工程契約辦理)。	合計 預算數	367,490 700,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年6月1日 至 110年6月30日

印表日期： 2021/07/01

頁 數： 3 / 7頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	110	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		科目計 預算數	367,490 700,000	
桃園市政府新建工程處25547	110	財產收入—財產孳息—利息收入	(A1)各項專戶存款之利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。	預算數	2,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	110	財產收入—財產孳息—利息收入		科目計 預算數	2,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	110	財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價	(A1)變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。	合計 預算數	2,590 20,000	
桃園市政府新建工程處25547	110	財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價		科目計 預算數	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	110/ 6/23 小計 合計 預算數	3 3 8,134	「中壢區龍安五街至龍慈路道路瓶頸打通工程」因金屬造型欄杆單價誤植結算金額修正為198萬8529元故需辦理繳回(桃園市政府新建工程處)
桃園市政府新建工程處25547	110	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出		科目計 預算數	8,134	
桃園市政府新建工程處25547	110	其他收入—雜項收入—其他雜項收入	(A1)工程有價資源回收變賣收入(依據各項工程契約辦理)。	合計 預算數	415,431 1,100,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年6月1日 至 110年6月30日

印表日期： 2021/07/01

頁 數： 4 / 7頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	110	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A2)一般道路開闢工程(由本市都市發展基金支應)(歲出編列工程管理工作－設備及投資90,000,000元)(收支併列)。	合計 預算數	70,000,000 90,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	110	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A3)瓶頸路段拓寬工程及小型道路新建工程(由本市都市發展基金支應)(歲出編列工程管理工作－設備及投資70,000,000元)(收支併列)。	預算數	70,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	110	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A4)申辦員工卡－補發費用	合計 預算數	100	
桃園市政府新建工程處25547	110	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		科目計 預算數	70,415,531 161,100,000	
桃園市政府新建工程處25547	110	暫收款	(A1)暫時收繳之款項	預算數		
桃園市政府新建工程處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	合計 預算數	9,555,899	
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		

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年6月1日 至 110年6月30日

印表日期： 2021/07/01

頁 數： 5 / 7頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	105	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	106	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	107	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
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	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年6月1日 至 110年6月30日

印表日期： 2021/07/01

頁 數： 6 / 7頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	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	
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	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 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	3 8,134	
彙總	110	其他收入—雜項收入—其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算	70,415,531 161,100,000	
彙總	110	暫收款		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6月1日 至 110年6月30日

印表日期： 2021/07/01

頁 數： 7 / 7頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	110	收回以前年度 歲出款		收入小計 收入合計 預算	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
110/06/01-110/06/30

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：110/07/01

頁次：1/5

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		44,300,000	40,022,539	4,277,461
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/06/01	16456	0601255	5,400,000	分配數		49,700,000	40,022,539	9,677,461
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/06/03	547651100500264	0600506		支付數	376,159	49,700,000	40,398,698	9,301,302
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/06/03	547651100600268	0600507		支付數	55,049	49,700,000	40,453,747	9,246,253
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/06/03	547651100600269	0600508		支付數	484,897	49,700,000	40,938,644	8,761,356
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/06/04	547651100600293	0603064		支付數	37,446	49,700,000	40,976,090	8,723,910
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/06/09	547651100600296	0604406		支付數	245,071	49,700,000	41,221,161	8,478,839
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/06/09	547651100600297	0604407		支付數	22,112	49,700,000	41,243,273	8,456,727
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/06/15	547651100600304	0606021		支付數	81,805	49,700,000	41,325,078	8,374,922
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/06/16	547651100500263	0600146		支出收回	32,107	49,700,000	41,292,971	8,407,029
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/06/25	547651100600333	0610369		支付數	168,408	49,700,000	41,461,379	8,238,621
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/06/30	547651100600323	0610167		支付數	3,613,769	49,700,000	45,075,148	4,624,852
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/06/30	547651100600325	0610168		支付數	20,000	49,700,000	45,095,148	4,604,852
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/06/30	547651100600328	0610169		支付數	454,635	49,700,000	45,549,783	4,150,217
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/06/30	547651100600324	0610229		支付數	80,000	49,700,000	45,629,783	4,070,217
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/06/30	547651100600338	0611494		支付數	18,450	49,700,000	45,648,233	4,051,767
	小計				5,400,000		5,625,694			
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		6,733,000	5,592,432	1,140,568
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/06/01	16457	0601256	1,810,000	分配數		8,543,000	5,592,432	2,950,568
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/06/02	547651100600279	0601721		支付數	10,000	8,543,000	5,602,432	2,940,568

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/06/01-110/06/30

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：110/07/01

頁次：2/5

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/06/03	547651100600280	0602502		支付數	46,120	8,543,000	5,648,552	2,894,448
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/06/03	547651100600281	0602503		支付數	361,200	8,543,000	6,009,752	2,533,248
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/06/03	547651100600282	0602504		支付數	11,277	8,543,000	6,021,029	2,521,971
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/06/03	547651100600283	0602505		支付數	18,763	8,543,000	6,039,792	2,503,208
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/06/04	547651100600290	0603061		支付數	12,500	8,543,000	6,052,292	2,490,708
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/06/04	547651100600291	0603062		支付數	82,348	8,543,000	6,134,640	2,408,360
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/06/09	547651100600295	0604405		支付數	13,302	8,543,000	6,147,942	2,395,058
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/06/11	547651100600299	0605304		支付數	22,000	8,543,000	6,169,942	2,373,058
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/06/11	547651100600300	0605305		支付數	10,290	8,543,000	6,180,232	2,362,768
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/06/11	547651100600301	0605306		支付數	15,065	8,543,000	6,195,297	2,347,703
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/06/15	547651100600305	0606022		支付數	15,794	8,543,000	6,211,091	2,331,909
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/06/15	547651100600308	0606025		支付數	18,491	8,543,000	6,229,582	2,313,418
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/06/15	547651100600309	0606026		支付數	63,587	8,543,000	6,293,169	2,249,831
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/06/15	547651100600310	0606027		支付數	18,715	8,543,000	6,311,884	2,231,116
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/06/22	547651100600317	0607625		支付數	13,166	8,543,000	6,325,050	2,217,950
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/06/22	547651100600318	0607626		支付數	86,699	8,543,000	6,411,749	2,131,251
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/06/24	547651100600321	0609732		支付數	32,358	8,543,000	6,444,107	2,098,893
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/06/24	547651100600322	0609733		支付數	24,263	8,543,000	6,468,370	2,074,630
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/06/25	547651100600333	0610369		支付數	2,590	8,543,000	6,470,960	2,072,040

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/06/01-110/06/30

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：110/07/01

頁次：3/5

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/06/25	547651100600334	0610370		支付數	26,775	8,543,000	6,497,735	2,045,265
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/06/29	547651100600336	0611219		支付數	1,602	8,543,000	6,499,337	2,043,663
	小計				1,810,000		906,905			
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費					上期結餘		350,000	328,297	21,703
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/06/01	16458	0601257	1,080,000	分配數		1,430,000	328,297	1,101,703
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/06/04	547651100600284	0603058		支付數	97,650	1,430,000	425,947	1,004,053
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/06/11	547651100600301	0605306		支付數	6,232	1,430,000	432,179	997,821
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/06/17	547651100600311	0606757		支付數	41,588	1,430,000	473,767	956,233
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/06/17	547651100600312	0606758		支付數	17,595	1,430,000	491,362	938,638
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/06/18	547651100600316	0607049		支付數	166,250	1,430,000	657,612	772,388
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/06/24	547651100600322	0609733		支付數	2,500	1,430,000	660,112	769,888
	小計				1,080,000		331,815			
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	6,784,744	6,960,970
	小計				0		0			
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		17,765,620	2,592,286	15,173,334
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/06/01	16905	0601253	780,000	分配數		18,545,620	2,592,286	15,953,334
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/06/30	547651100600340	0611496		支付數	6,557,416	18,545,620	9,149,702	9,395,918
	小計				780,000		6,557,416			
10935854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		56,208,773	1,717,371	54,491,402
10935854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/06/01	16906	0601254	8,300,000	分配數		64,508,773	1,717,371	62,791,402
10935854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/06/04	547651100600292	0603063		支付數	12,340,981	64,508,773	14,058,352	50,450,421
10935854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/06/04	547651100600294	0603076		支付數	34,040	64,508,773	14,092,392	50,416,381

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/06/01-110/06/30

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：110/07/01

頁次：4/5

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
10935854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/06/09	547651100600298	0604408		支付數	21,877	64,508,773	14,114,269	50,394,504
10935854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/06/15	547651100600302	0606019		支付數	1,145,735	64,508,773	15,260,004	49,248,769
10935854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/06/18	547651100600314	0607047		支付數	7,627,499	64,508,773	22,887,503	41,621,270
10935854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/06/30	547651100600330	0610170		支付數	509,682	64,508,773	23,397,185	41,111,588
10935854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/06/30	547651100600339	0611495		支付數	26,381	64,508,773	23,423,566	41,085,207
	小計				8,300,000		21,706,195			
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		174,709,000	157,097,033	17,611,967
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/06/01	16458	0601258	8,150,000	分配數		182,859,000	157,097,033	25,761,967
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/06/02	547651100600278	0601720		支付數	48,739	182,859,000	157,145,772	25,713,228
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/06/04	547651100600287	0603059		支付數	398,183	182,859,000	157,543,955	25,315,045
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/06/04	547651100600285	0603060		支付數	588,575	182,859,000	158,132,530	24,726,470
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/06/04	547651100600293	0603064		支付數	8,919	182,859,000	158,141,449	24,717,551
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/06/07	547651100600286	0603423		支付數	83,266	182,859,000	158,224,715	24,634,285
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/06/07	547651100600288	0603424		支付數	51,141	182,859,000	158,275,856	24,583,144
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/06/09	547651100600297	0604407		支付數	5,337	182,859,000	158,281,193	24,577,807
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/06/15	547651100600303	0606020		支付數	3,283,068	182,859,000	161,564,261	21,294,739
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/06/15	547651100600304	0606021		支付數	4,565	182,859,000	161,568,826	21,290,174
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/06/15	547651100600305	0606022		支付數	4,230	182,859,000	161,573,056	21,285,944
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/06/15	547651100600306	0606023		支付數	9,505	182,859,000	161,582,561	21,276,439
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/06/15	547651100600307	0606024		支付數	1,989	182,859,000	161,584,550	21,274,450

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/06/01-110/06/30

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：110/07/01

頁次：5/5

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/06/18	547651100600315	0607048		支付數	930,600	182,859,000	162,515,150	20,343,850
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/06/22	547651100600319	0608114		支付數	69,306	182,859,000	162,584,456	20,274,544
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/06/25	547651100600332	0610368		支付數	1,008,256	182,859,000	163,592,712	19,266,288
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/06/25	547651100600333	0610369		支付數	11,490	182,859,000	163,604,202	19,254,798
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/06/25	547651100600335	0610371		支付數	454,998	182,859,000	164,059,200	18,799,800
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/06/29	547651100600336	0611219		支付數	12,047	182,859,000	164,071,247	18,787,753
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/06/29	547651100600337	0611220		支付數	749,821	182,859,000	164,821,068	18,037,932
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/06/30	547651100600338	0611494		支付數	6,534	182,859,000	164,827,602	18,031,398
	小計				8,150,000		7,730,569			
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	北客甯裡國小通學步道(資本門)	109/12/10				核准金額	6,600,000	6,600,000	96,844	6,503,156
1101858	經濟部工業局補助辦理「桃園市中壢區吉林路道路拓寬工程(文中路二段-松江南路)」(中壢工業區公共設施改善工程計畫)(資本門)	110/06/16				核准金額	1,866,771	1,866,771	0	1,866,771
1101889	內政部營建署補助辦理「龍潭區聖亭路300巷道路瓶頸打通工程」(資本門)	110/06/10				核准金額	3,264,000	3,264,000	0	3,264,000
1102028	內政部營建署補助辦理「機場捷運A7站區開發案區外道路(T字型聯外道路-變一及變二)-工程案」(資本門)	110/06/21				核准金額	15,066,000	15,066,000	0	15,066,000
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

110/06/01-110/06/30

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/07/01

頁次：1/7

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		8,101,632,800	2,914,413,967	5,187,218,833
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/01	13875600680330		5,328	收入數		8,101,638,128	2,914,413,967	5,187,224,161
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/01	13875600680330		6,005	收入數		8,101,644,133	2,914,413,967	5,187,230,166
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/01	13875600680330		32,295	收入數		8,101,676,428	2,914,413,967	5,187,262,461
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/01	13871300729250		10,000	收入數		8,101,686,428	2,914,413,967	5,187,272,461
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/02	13872400726165		871,529	收入數		8,102,557,957	2,914,413,967	5,188,143,990
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/02	13871400726166		756,919	收入數		8,103,314,876	2,914,413,967	5,188,900,909
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/02	547621100600550	0601731		支付數	4,951,663	8,103,314,876	2,919,365,630	5,183,949,246
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/02	547621100600552	0601732		支付數	12,641,571	8,103,314,876	2,932,007,201	5,171,307,675
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/02	547621100600553	0601733		支付數	2,945,000	8,103,314,876	2,934,952,201	5,168,362,675
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/02	547621100600554	0601734		支付數	13,878	8,103,314,876	2,934,966,079	5,168,348,797
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/02	547621100600555	0601735		支付數	1,542	8,103,314,876	2,934,967,621	5,168,347,255
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/02	547621100600556	0601736		支付數	33,000	8,103,314,876	2,935,000,621	5,168,314,255
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/02	547621100600557	0601737		支付數	2,318,198	8,103,314,876	2,937,318,819	5,165,996,057
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/02	547621100600558	0601738		支付數	257,577	8,103,314,876	2,937,576,396	5,165,738,480
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/03	547621100600533	0600627		支付數	119,793	8,103,314,876	2,937,696,189	5,165,618,687
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/03	547621100600566	0602508		支付數	26,138	8,103,314,876	2,937,722,327	5,165,592,549
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/03	547621100600568	0602509		支付數	9,857,606	8,103,314,876	2,947,579,933	5,155,734,943
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/03	547621100600569	0602510		支付數	1,095,289	8,103,314,876	2,948,675,222	5,154,639,654
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/03	547621100600565	0602513		支付數	23,064	8,103,314,876	2,948,698,286	5,154,616,590
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/03	547621100600551	0602520		支付數	2,270,746	8,103,314,876	2,950,969,032	5,152,345,844
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/03	547621100600567	0602521		支付數	16,000	8,103,314,876	2,950,985,032	5,152,329,844
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/04	13872800727385		47,556,990	收入數		8,150,871,866	2,950,985,032	5,199,886,834

桃園市政府
歲出各機關對帳單

110/06/01-110/06/30

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/07/01

頁次：2/7

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	110/06/04	13874900729026		280,000	收入數		8,151,151,866	2,950,985,032	5,200,166,834
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/04	13871000729031		733,000	收入數		8,151,884,866	2,950,985,032	5,200,899,834
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/04	13876400731139		55,973,899	收入數		8,207,858,765	2,950,985,032	5,256,873,733
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/04	13870700732680		1,257,746	收入數		8,209,116,511	2,950,985,032	5,258,131,479
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/04	547621100600561	0603072		支付數	1,519,662	8,209,116,511	2,952,504,694	5,256,611,817
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/04	547621100600562	0603073		支付數	181,500	8,209,116,511	2,952,686,194	5,256,430,317
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/04	547621100600563	0603074		支付數	15,993	8,209,116,511	2,952,702,187	5,256,414,324
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/04	547621100600564	0603075		支付數	97,845	8,209,116,511	2,952,800,032	5,256,316,479
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/04	547621100600570	0603079		支付數	133,874	8,209,116,511	2,952,933,906	5,256,182,605
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/04	547621100600560	0603133		支付數	25,000	8,209,116,511	2,952,958,906	5,256,157,605
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/04	547621100600571	0603173		支付數	7,257,059	8,209,116,511	2,960,215,965	5,248,900,546
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/07	13873300735198		7,857	收入數		8,209,124,368	2,960,215,965	5,248,908,403
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/07	13873300735198		6,478	收入數		8,209,130,846	2,960,215,965	5,248,914,881
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/07	13873300735198		10,264	收入數		8,209,141,110	2,960,215,965	5,248,925,145
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/07	547621100600572	0603679		支付數	3,600,000	8,209,141,110	2,963,815,965	5,245,325,145
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/08	13870600735545		220,000,000	收入數		8,429,141,110	2,963,815,965	5,465,325,145
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/08	13876900732377		83,266	收入數		8,429,224,376	2,963,815,965	5,465,408,411
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/08	13872800732409		51,141	收入數		8,429,275,517	2,963,815,965	5,465,459,552
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/08	13870800732813		12,923	收入數		8,429,288,440	2,963,815,965	5,465,472,475
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/08	13870400734323		2,500,000	收入數		8,431,788,440	2,963,815,965	5,467,972,475
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/08	13876500734419		3,500,000	收入數		8,435,288,440	2,963,815,965	5,471,472,475
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/08	13874600734423		3,500,000	收入數		8,438,788,440	2,963,815,965	5,474,972,475
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/08	547621100600573	0603840		支付數	11,053,822	8,438,788,440	2,974,869,787	5,463,918,653
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/08	547621100600574	0603841		支付數	1,271,140	8,438,788,440	2,976,140,927	5,462,647,513
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/08	547621100600575	0603842		支付數	141,237	8,438,788,440	2,976,282,164	5,462,506,276

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/06/01-110/06/30

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/07/01

頁次：3/7

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	110/06/08	547621100600576	0603843		支付數	161,062	8,438,788,440	2,976,443,226	5,462,345,214
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/08	547621100600577	0603844		支付數	17,697,623	8,438,788,440	2,994,140,849	5,444,647,591
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/09	13876000731962		3,000	收入數		8,438,791,440	2,994,140,849	5,444,650,591
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/09	13871500728736		584,408	收入數		8,439,375,848	2,994,140,849	5,445,234,999
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/09	547621100600578	0604417		支付數	3,816,862	8,439,375,848	2,997,957,711	5,441,418,137
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/09	547621100600580	0604418		支付數	14,671,083	8,439,375,848	3,012,628,794	5,426,747,054
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/09	547621100600581	0604419		支付數	348,997	8,439,375,848	3,012,977,791	5,426,398,057
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/09	547621100600582	0604420		支付數	13,785	8,439,375,848	3,012,991,576	5,426,384,272
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/09	547621100600583	0604421		支付數	79,720	8,439,375,848	3,013,071,296	5,426,304,552
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/09	547621100600584	0604422		支付數	108,346,472	8,439,375,848	3,121,417,768	5,317,958,080
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/09	547621100600585	0604423		支付數	2,722,397	8,439,375,848	3,124,140,165	5,315,235,683
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/09	547621100600579	0604795		支付數	1,710,567	8,439,375,848	3,125,850,732	5,313,525,116
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/09	547621100600586	0604796		支付數	40,789,120	8,439,375,848	3,166,639,852	5,272,735,996
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/09	547621100600587	0604797		支付數	80,000	8,439,375,848	3,166,719,852	5,272,655,996
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/09	547621100600588	0604798		支付數	5,206,891	8,439,375,848	3,171,926,743	5,267,449,105
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/09	547621100600589	0604799		支付數	6,561,887	8,439,375,848	3,178,488,630	5,260,887,218
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/09	547621100600590	0604800		支付數	729,098	8,439,375,848	3,179,217,728	5,260,158,120
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/09	547621100600592	0604801		支付數	120,386	8,439,375,848	3,179,338,114	5,260,037,734
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/09	547621100600593	0604802		支付數	12,591,407	8,439,375,848	3,191,929,521	5,247,446,327
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/09	547621100600591	0604869		支付數	3,892,481	8,439,375,848	3,195,822,002	5,243,553,846

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/06/01-110/06/30

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/07/01

頁次：4/7

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	110/06/10	547621100600594	0604987		支付數	23,249,181	8,439,375,848	3,219,071,183	5,220,304,665
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/10	547621100600595	0605020		支付數	622,000	8,439,375,848	3,219,693,183	5,219,682,665
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/10	547621100600596	0605264		支付數	8,050,763	8,439,375,848	3,227,743,946	5,211,631,902
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/10	547621100600597	0605265		支付數	327,521	8,439,375,848	3,228,071,467	5,211,304,381
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/10	547621100600598	0605266		支付數	1,232,183	8,439,375,848	3,229,303,650	5,210,072,198
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/11	13879000736607		15,000	收入數		8,439,390,848	3,229,303,650	5,210,087,198
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/11	13879000736607		5,000	收入數		8,439,395,848	3,229,303,650	5,210,092,198
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/11	13879000736607		602,000	收入數		8,439,997,848	3,229,303,650	5,210,694,198
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/11	547621100600599	0605311		支付數	28,824	8,439,997,848	3,229,332,474	5,210,665,374
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/11	547621100600600	0605628		支付數	133,533,108	8,439,997,848	3,362,865,582	5,077,132,266
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/15	547621100600602	0605901		支付數	584,408	8,439,997,848	3,363,449,990	5,076,547,858
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/15	547621100600603	0606011		支付數	36,888	8,439,997,848	3,363,486,878	5,076,510,970
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/15	547621100600604	0606012		支付數	14,288	8,439,997,848	3,363,501,166	5,076,496,682
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/15	547621100600605	0606013		支付數	14,247,258	8,439,997,848	3,377,748,424	5,062,249,424
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/15	547621100600606	0606014		支付數	18,183,337	8,439,997,848	3,395,931,761	5,044,066,087
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/15	547621100600607	0606015		支付數	746,679	8,439,997,848	3,396,678,440	5,043,319,408
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/15	547621100600608	0606017		支付數	31,111	8,439,997,848	3,396,709,551	5,043,288,297
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/15	547621100600609	0606018		支付數	122,527,485	8,439,997,848	3,519,237,036	4,920,760,812
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/15	547621100600601	0606033		支付數	4,122,400	8,439,997,848	3,523,359,436	4,916,638,412
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/16	13877400737144		4,122,400	收入數		8,444,120,248	3,523,359,436	4,920,760,812
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/16	13871400738517		3,892	收入數		8,444,124,140	3,523,359,436	4,920,764,704

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/06/01-110/06/30

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/07/01

頁次：5/7

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	110/06/16	547621100600611	0606312		支付數	1,171,847	8,444,124,140	3,524,531,283	4,919,592,857
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/16	547621100600610	0606313		支付數	1,328,356	8,444,124,140	3,525,859,639	4,918,264,501
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/16	547621100600612	0606314		支付數	130,205	8,444,124,140	3,525,989,844	4,918,134,296
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/16	547621100600613	0606402		支付數	11,816,913	8,444,124,140	3,537,806,757	4,906,317,383
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/17	547621100600614	0606761		支付數	6,104,883	8,444,124,140	3,543,911,640	4,900,212,500
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/17	547621100600615	0606762		支付數	1,243,434	8,444,124,140	3,545,155,074	4,898,969,066
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/17	547621100600616	0606763		支付數	138,159	8,444,124,140	3,545,293,233	4,898,830,907
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/18	13873300733010		55,000	收入數		8,444,179,140	3,545,293,233	4,898,885,907
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/18	13878100734296		864,689	收入數		8,445,043,829	3,545,293,233	4,899,750,596
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/18	13870000738333		2,000,000	收入數		8,447,043,829	3,545,293,233	4,901,750,596
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/18	13872300738335		22,500,000	收入數		8,469,543,829	3,545,293,233	4,924,250,596
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/18	13870000740092		182,580,885	收入數		8,652,124,714	3,545,293,233	5,106,831,481
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/18	547621100600617	0607053		支付數	18,977	8,652,124,714	3,545,312,210	5,106,812,504
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/18	547621100600619	0607054		支付數	65,617,827	8,652,124,714	3,610,930,037	5,041,194,677
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/18	547621100600620	0607055		支付數	603,519	8,652,124,714	3,611,533,556	5,040,591,158
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/21	13877500699540		61,190,000	收入數		8,713,314,714	3,611,533,556	5,101,781,158
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/21	547621100600621	0607393		支付數	135,000	8,713,314,714	3,611,668,556	5,101,646,158
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/21	547621100600622	0607394		支付數	15,000	8,713,314,714	3,611,683,556	5,101,631,158
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/21	547621100600623	0607395		支付數	276,435	8,713,314,714	3,611,959,991	5,101,354,723
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/21	547621100600624	0607396		支付數	30,715	8,713,314,714	3,611,990,706	5,101,324,008
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/21	547621100600625	0607397		支付數	30,455	8,713,314,714	3,612,021,161	5,101,293,553
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/21	547621100600626	0607398		支付數	1,671,882	8,713,314,714	3,613,693,043	5,099,621,671

桃園市政府
歲出各機關對帳單

110/06/01-110/06/30

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/07/01

頁次：6/7

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	110/06/21	547621100600628	0607399		支付數	2,503,021	8,713,314,714	3,616,196,064	5,097,118,650
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/21	547621100600629	0607400		支付數	289,224	8,713,314,714	3,616,485,288	5,096,829,426
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/21	547621100600627	0607540		支付數	140,000	8,713,314,714	3,616,625,288	5,096,689,426
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/21	547621100600630	0607541		支付數	100,000	8,713,314,714	3,616,725,288	5,096,589,426
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/21	547621100600631	0607577		支付數	28,111,252	8,713,314,714	3,644,836,540	5,068,478,174
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/22	13879500735811		100,000	收入數		8,713,414,714	3,644,836,540	5,068,578,174
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/22	13876500736344		140,000	收入數		8,713,554,714	3,644,836,540	5,068,718,174
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/22	13870500738436		5,000	收入數		8,713,559,714	3,644,836,540	5,068,723,174
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/22	547621100600632	0607827		支付數	1,030,934	8,713,559,714	3,645,867,474	5,067,692,240
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/22	547621100600633	0607948		支付數	17,684,734	8,713,559,714	3,663,552,208	5,050,007,506
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/23	13876400740516		921,204	收入數		8,714,480,918	3,663,552,208	5,050,928,710
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/23	13877500738381		1,542	收入數		8,714,482,460	3,663,552,208	5,050,930,252
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/23	547621100600640	0608529		支付數	3,330,527	8,714,482,460	3,666,882,735	5,047,599,725
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/24	547621100600634	0609738		支付數	78,000	8,714,482,460	3,666,960,735	5,047,521,725
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/24	547621100600635	0609739		支付數	2,500,000	8,714,482,460	3,669,460,735	5,045,021,725
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/24	547621100600636	0609740		支付數	241,718	8,714,482,460	3,669,702,453	5,044,780,007
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/24	547621100600637	0609741		支付數	26,857	8,714,482,460	3,669,729,310	5,044,753,150
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/24	547621100600638	0609742		支付數	1,801,996	8,714,482,460	3,671,531,306	5,042,951,154
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/24	547621100600639	0609743		支付數	200,221	8,714,482,460	3,671,731,527	5,042,750,933
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/24	547621100600641	0609744		支付數	864,689	8,714,482,460	3,672,596,216	5,041,886,244
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/25	547621100600644	0610377		支付數	3,715,084	8,714,482,460	3,676,311,300	5,038,171,160

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/06/01-110/06/30

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/07/01

頁次：7/7

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	110/06/25	547621100600645	0610378		支付數	412,786	8,714,482,460	3,676,724,086	5,037,758,374
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/25	547621100600646	0610379		支付數	80,000	8,714,482,460	3,676,804,086	5,037,678,374
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/25	547621100600647	0610380		支付數	85,150	8,714,482,460	3,676,889,236	5,037,593,224
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/28	547621100600653	0611059		支付數	190,373	8,714,482,460	3,677,079,609	5,037,402,851
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/29	13873500742079		1,800,000	收入數		8,716,282,460	3,677,079,609	5,039,202,851
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/29	547621100600648	0611223		支付數	430,755	8,716,282,460	3,677,510,364	5,038,772,096
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/29	547621100600649	0611224		支付數	11,815,651	8,716,282,460	3,689,326,015	5,026,956,445
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/29	547621100600650	0611225		支付數	665,478	8,716,282,460	3,689,991,493	5,026,290,967
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/29	547621100600651	0611226		支付數	3,456,000	8,716,282,460	3,693,447,493	5,022,834,967
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/29	547621100600652	0611227		支付數	384,000	8,716,282,460	3,693,831,493	5,022,450,967
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/30	547621100600642	0610186		支付數	1,241,121	8,716,282,460	3,695,072,614	5,021,209,846
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/30	547621100600654	0611502		支付數	66,265,904	8,716,282,460	3,761,338,518	4,954,943,942
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/30	547621100600656	0611503		支付數	101,821	8,716,282,460	3,761,440,339	4,954,842,121
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/30	547621100600655	0611579		支付數	10,000	8,716,282,460	3,761,450,339	4,954,832,121
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/06/30	547621100600657	0611584		支付數	2,911,186	8,716,282,460	3,764,361,525	4,951,920,935
	小計				614,649,660		849,947,558			

桃園市政府新建工程處

公庫存款明細表

中華民國110年06月30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	4,951,920,935		4,951,920,935	4,951,920,935	
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	1,264,038		1,264,038		1,264,038
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	1,264,138		1,264,138		1,264,138
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	10,603,049		10,603,049		10,603,049
6	桃園市政府新建工程處薪資專戶50328550	0		0		0
7	桃園市政府新建工程處公保費代扣繳專戶18025100022013	8,986		8,986		8,986
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	4,472		4,472		4,472
9	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶18026700022099	1,023,864		1,023,864		1,023,864
10	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶18021700022011	293,803		293,803		293,803

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國110年06月30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	76,280		76,280		76,280
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	102,098		102,098		102,098
13	桃園市政府新建工程處電信費代扣繳專戶 18026900022103	0		0		0
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	4,966,561,663		4,966,561,663		
17	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	300,000		300,000		118,843

製表人

約僱技術員 徐熒芝

單位主管

秘書室主任 林莉華

會計單位

佐理員 王碩鴻

會計室主任 徐瑋嬪

機關首長

桃園市政府秘書長 曾清祥

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

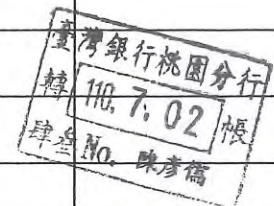
分行代號：026 分行名稱：桃園分行
機關代號：380110200G 機關名稱：桃園市政府新建工程處
公提帳號：026008623013 自提帳號：026008623021

FORM NO：RP002

中華民國 110 年 06 月 30 日

總頁數：680 分頁數：64

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息		備註欄
1	袁美純	H220220697	D00009	515,854	515,894	98,262	98,265	437	437			
2	呂智蓮	H221277921	d00082	468,264	468,304	67,233	67,237	381	381			
3	鄭雅惠	H223554323		111,990	112,003	2,435	2,435	81	81			
本機關合計		離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	0			
		未離退戶共	3 戶	1,096,108	1,096,201	167,930	167,937	899	899			

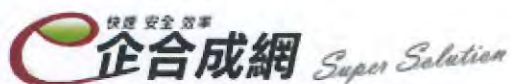


經副襄理
000680
Wed Jun 30 21:38:23 2021

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表



交易明細查詢

列印日期：2021/07/02

公司戶名	41230033 桃園市政府新建工程處	幣別	新臺幣
帳號	297-001-00278-7 臺灣銀行亞矽創新分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2021/06/01 - 2021/06/30		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入				備 註
1	2021/06/21			2,399.00		10,603,049.00		存款息(批 次結息) 稅*****0健 ****0

33053
桃園市桃園區
法治路10號4樓

* 平信 *

桃園市政府新建工程處薪資存款戶

女士 收
先生
寶號

50****50 中華民國 110 年 7 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	六	月	三十	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

陳佳莉



敬啟

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/07/05

查詢人員:徐熒芝

保存年限:

帳務日期110/06/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			1,509,503
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	4,472
2	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	293,803
3	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
4	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	76,280
5	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
6	25547-桃園市政府新建工程處	18025100022013	桃園市政府新建工程處公保費代扣繳專戶	8,986
7	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	1,023,864
8	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	0
9	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	102,098
10	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

	起 號	訖 號
收入傳票	10065	10065
支出傳票		

桃園市政府新建工程處

結存日報表(經費存款)

中華民國110年06月30日

頁 次：第1頁

存款戶名	昨日結存										本日共收										本日共支										本日結存														
	百億	十億	億	千萬	百萬	十萬	萬	千	百	十	元	百億	十億	億	千萬	百萬	十萬	萬	千	百	十	元	百億	十億	億	千萬	百萬	十萬	萬	千	百	十	元	百億	十億	億	千萬	百萬	十萬	萬	千	百	十	元	
94063 存款戶						1	0	5	1	9	4							1	3	6	4	9											0							1	1	8	8	4	3
總計						1	0	5	1	9	4							1	3	6	4	9										0						1	1	8	8	4	3		

經辦人員

助理員游晴雅

主辦出納

秘書室主任林莉華

主辦會計

佐理員王碩鴻

會計主任徐瑋嬪

桃園市政府新建工程處110年06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07月12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	6	30			300,000
[經費存款]	110	6	30		300,000	
加：零用金存款息(銀行已登帳，本機關尚未兌現之收入)						22
減：未撥補零用金(銀行已登帳，機關尚未撥補)						31,179
(107-B010)為辦理本處「機捷田園景觀大道(A9a至A11)道路改善」徵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	
支付處長慰勞本處主管同仁端午節禮盒支出(電子發票NF-18274870)	110	6	23	3449010	15,554	
支付因武漢肺炎(新型冠狀病毒COVID-19)疫情，本處實施冷公管制管期間，於上班時段排班檢值人員中餐-(5/17-5/31)	110	6	23	3449010	160	
支付因武漢肺炎(新型冠狀病毒COVID-19)疫情，本處實施冷公管制管期間，於上班時段排班檢值人員中餐-(5/17-5/31)	110	6	23	3449010	160	
支付因武漢肺炎(新型冠狀病毒COVID-19)疫情，本處實施冷公管制管期間，於上班時段排班檢值人員中餐-(5/17-5/31)	110	6	23	3449010	160	
支付因武漢肺炎(新型冠狀病毒COVID-19)疫情，本處實施冷公管制管期間，於上班時段排班檢值人員中餐-(5/17-5/31)	110	6	23	3449010	160	
支付因武漢肺炎(新型冠狀病毒COVID-19)疫情，本處實施冷公管制管期間，於上班時段排班檢值人員中餐-(5/17-5/31)	110	6	23	3449010	160	
支付因武漢肺炎(新型冠狀病毒COVID-19)疫情，本處實施冷公管制管期間，於上班時段排班檢值人員中餐-(5/17-5/31)	110	6	23	3449010	160	
支付因武漢肺炎(新型冠狀病毒COVID-19)疫情，本處實施冷公管制管期間，於上班時段排班檢值人員中餐-(5/17-5/31)	110	6	23	3449010	160	
支付因武漢肺炎(新型冠狀病毒COVID-19)疫情，本處實施冷公管制管期間，於上班時段排班檢值人員中餐-(5/17-5/31)	110	6	23	3449010	160	
支付因武漢肺炎(新型冠狀病毒COVID-19)疫情，本處實施冷公管制管期間，於上班時段排班檢值人員中餐-(5/17-5/31)	110	6	23	3449010	160	
支付因武漢肺炎(新型冠狀病毒COVID-19)疫情，本處實施冷公管制管期間，於上班時段排班檢值人員中餐-(5/17-5/31)	110	6	23	3449010	80	
支付因武漢肺炎(新型冠狀病毒COVID-19)疫情，本處實施冷公管制管期間，於上班時段排班檢值人員中餐-(5/17-5/31)	110	6	23	3449010	110	
支付「桃園市政府新建工程處辦公處舍租賃」，110年度8月份公務汽車停車費(車號：BAP-3032、RCX-8758，與本處租賃公務車使用)(電子發票FB04091124)	110	6	23	3449010	2,000	
支付處長慰勞本處同仁配合市長(6/13)假日視察觀音工業區採檢站餐盒支出	110	6	23	3449010	2,400	
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	6	30			118,843
零用金存款息(未扣稅)	110	6	21		22	
銀行餘額(無利息)	110	6	30		118,821	

製表

單位主管

會計單位

佐理員王碩鴻

機關首長

助理員游晴雅

主任林莉華

會計室徐瑋嬪

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 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

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

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

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。

核對
印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：026-045-09406-3

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國 110 年 6 月 30 日

年 月 日起至 年 月 日止

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

總頁數：1465

分頁數

1

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
110/06/01	LMB			129,128.00	129,128.00	
110/06/02	M	3449005	23,064.00		106,064.00	
110/06/02	M	3449003	18,763.00		87,301.00	
110/06/03	C	3449004	28,824.00		58,477.00	
110/06/03	C	3449002	21,297.00		37,180.00	
110/06/04	MR			11,277.00	48,457.00	桃園市政府
110/06/04	MR			18,763.00	67,220.00	桃園市政府
110/06/04	MR			23,064.00	90,284.00	桃園市政府
110/06/10	M	3449007	14,288.00		75,996.00	
110/06/10	M	3449006	18,715.00		57,281.00	
110/06/15	MR			21,297.00	78,578.00	桃園市政府
110/06/15	MR			28,824.00	107,402.00	桃園市政府
110/06/16	MR			14,288.00	121,690.00	桃園市政府
110/06/16	MR			18,715.00	140,405.00	桃園市政府
110/06/21	DINTB			22.00	140,427.00	存息 (未扣稅)
110/06/23	M	3449008	26,763.00		113,664.00	
110/06/25	M	3449009	13,649.00		100,015.00	
110/06/25	MR			26,763.00	126,778.00	桃園市政府
110/06/28	C	3449010	21,584.00		105,194.00	
	** BCF **		186,947.00	292,141.00	105,194.00	

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

存款行簽章

桃園分行

主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：026-045-09406-3

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國 110 年 6 月 30 日

年 月 日起至 年 月 日止

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

總頁數：1466

分頁數

2

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
110/06/30	MR	** BCF **	186,947.00	292,141.00	105,194.00	桃園市政府
				13,649.00	118,843.00	
		**TOTAL:	186,947.00	305,790.00	118,843.00	

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

存款行簽章

桃園分行

主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳 號： ACCOUNT NO. 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 1467 分頁數 3
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

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

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

存款行簽章

桃園分行

主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 110 年 06 月 30 日止結 貴行
 *****118,843.00
 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。

E110706159A

BOT-M-5207 103.04

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 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 止

列印日期：110/7/1

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	2	45,806,311.67	0	0.00	0	0.00	0	2	45,806,311.67	
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	10,179,774.00	0	0.00	0	0.00	0	5	10,179,774.00	
	小計	個	10,179,774.00	0	0.00	0	0.00	0	5	10,179,774.00	
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		7	55,986,085	0	0	0	0	0	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：

技術員 袁美純

事務管理：

用 羅月卿

財產管理：

約 僱 技術員 袁美純

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

秘書 林莉華

林莉華

會計室 徐瑋嬪

桃園市政府新建工程處

財產增減月報表－桃園市

類別：一般

權屬：桃園市

區分：公共用

機關代號：380110200G

第（一）聯

列印日期：110/7/1

中華民國110年06月01日 -- 110年06月30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：鈞 僑 員 袁美純

事務管理：用 羅月卿

財產管理：鈞 僑 員 袁美純

主辦會計：佐理員 王碩鴻

機關首長：桃園市新建工程處 曾清祥

桃園市政府新建工程處

財產增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 110 年 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 止

列印日期：110/7/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	262	2,167,658	1	15,000	0	0	0	263	2,182,658	
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	1	26,250	0	0	77	1,326,858	
	小計	個	76	0	1	0	0	0	77	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	2	41,250	0	0	0	356	4,673,107	

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：

技術員 袁美純

事務管理：

專業助理 羅月卿

秘書室 林莉華

財產管理：

技術員 袁美純

秘書室 林莉華

主辦會計：

佐理員 王碩鴻

會計室 徐瑋嬪

機關首長：

新建工程處 曾清祥

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

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：110/07/01

中華民國110年06月01日 -- 110年06月30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														
314040109-000002	防火牆 系統對外防火牆NFW-460	110/05/18	5	式	15,000	1	15,000	採購						
	小計					1 0.00	15,000		0 0.00	0				
502020336-000004	指紋顯示器 690指紋機	110/05/18	8	個	26,250	1	26,250	採購						
	小計					1 0.00	26,250		0 0.00	0				
	經費小計					2 0.00	41,250		0 0.00	0				
	總計					2 0.00	41,250		0 0.00	0				

製表：

約僱員袁美純

事務管理：

用羅月卿
秘書室林莉華

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
會計室徐瑋嬪

機關首長：

桃園市政府
新建工程處
曾清祥

桃園市政府新建工程處

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 06 月 01 日 起至 110 年 06 月 30 日 止

列印日期：110/7/1

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

機關代號： 380110200G

第（一）聯

列印日期： 110/7/1

中華民國110 年 06 月 01 日 -- 110 年 06 月 30 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 06 月 01 日 起至 110 年 06 月 30 日 止

列印日期：110/7/1

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

機關代號： 380110200G

第（一）聯

列印日期： 110/7/1

中華民國110 年 06 月 01 日 -- 110 年 06 月 30 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6月30日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
合 計	1,377,739,443
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	78,793,994
機捷田園景觀大道(A9a至A11)道路改善	387,528,800
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)	305,890,971
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程	144,265,093
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	147,600,875
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6月30日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
桃園區大連三街道路新闢工程	5,966,617
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	5,320,688
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	1,368,598
平鎮區中豐路341巷道路瓶頸打通工程	1,563,258

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6月30日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
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	671,841
楊梅區公九公園橫向新闢道路工程	749,821
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	449,324
北客霄裡國小通學步道新闢工程	96,844
桃園區大有梯田公園聯外道路開闢工程	1,099,017

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6月30日

資料起日：110年6月1日

資料止日：110年6月30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							107		\$107.00
110/06/02	00013419	件	新臺幣			107	\$107.00			
110/06/02	00013423	件	新臺幣	112	\$112.00					
110/06/03	00013423	件	新臺幣			112	\$112.00			
110/06/03	00013424	件	新臺幣	109	\$109.00					
110/06/11	00013424	件	新臺幣			109	\$109.00			
110/06/11	00013426	件	新臺幣	109	\$109.00					
110/06/17	00013426	件	新臺幣			109	\$109.00			
110/06/17	00013429	件	新臺幣	110	\$110.00					
110/06/28	00013429	件	新臺幣			110	\$110.00			
110/06/28	00013432	件	新臺幣	111	\$111.00					
合 計				551	\$551.00	547	\$547.00	111	\$111.00	

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

戶 原封

對帳單所列截至中華民國 110 年 6 月 30 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 6 月 30 日

存戶

啟

驗印



(加蓋全部原留印鑑)

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 6 月 30 日

資料起日：110 年 6 月 1 日

資料止日：110 年 6 月 30 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								60	\$187,111,960.00	
110/06/02	00013420	張	新臺幣			60	\$187,111,960.00				
110/06/02	00013422	張	新臺幣	59	\$186,403,210.00						
110/06/03	00013422	張	新臺幣			59	\$186,403,210.00				
110/06/03	00013425	張	新臺幣	68	\$356,000,315.00						
110/06/17	00013425	張	新臺幣			68	\$356,000,315.00				
110/06/17	00013428	張	新臺幣	66	\$353,612,238.00						
110/06/28	00013428	張	新臺幣			66	\$353,612,238.00				
110/06/28	00013433	張	新臺幣	67	\$354,751,085.00						

合 計

260 \$1,250,766,848.00

253 \$1,083,127,723.00

67 \$354,751,085.00

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 6 月 30 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 存單及票據

此致 臺灣銀行 桃園分行

中華民國 110 年 6 月 30 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)



臺灣銀行

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：026

保管品餘額月報

帳號：000107

戶名：桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國 110 年 6 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
00013432	原封	111						\$111.00		
00013433	存單及票據	67						\$354,751,085.00		

頁計	2 筆	178						\$354,751,196.00		
總計	2 筆	178						\$354,751,196.00		

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 6 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 6 月 30 日

(加蓋原留印鑑)



桃園市政府新建工程處保管品分類表

製表日期：110/07/12

截止日期：110/06/30

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		107	2,197,487,307	67	354,751,085	4	27,412,840	
合 計		107	2,197,487,307	67	354,751,085	4	27,412,840	

經辦人員

約 保 徐 榮 芝
技 衛 員

主辦出納

秘書劉元隆

會計單位

科員劉映蓀

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6月30日止

頁次：第 1 / 14 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
107/12/20	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
108/12/16	108000290	03653	華邦營造有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	2,800,000	110/11/07	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
108/12/16	108000290	03654	華邦營造有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	2,100,000	100/07/29	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
108/12/16	108000290	03655	華邦營造有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	1,181,600	104/11/22	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
108/12/16	108000291	03656	華邦營造有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	1,772,400	105/11/22	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝

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6月30日止

頁次：第 2 / 14 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	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
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

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6月30日止

頁次：第 3 / 14 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	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
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

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6月30日止

頁次：第 4 / 14 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
110/05/19	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
110/06/02	110000157	03795	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	27,500,000	111/05/05	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000157	03796	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	27,500,000	111/05/05	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000158	03797	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	27,500,000	111/05/05	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(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6月30日止

頁次：第 5 / 14 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
110/06/02	110000158	03798	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	27,500,000	111/05/05	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000159	03799	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	27,500,000	111/05/05	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000159	03800	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	27,500,000	111/05/05	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000160	03801	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-第1次變更設計履約保證金	1,532,368	111/05/05	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000161	03802	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-第1次變更設計履約保證金	1,532,368	111/05/05	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000162	03803	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-第1次變更設計履約保證金	1,532,369	111/05/05	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
110/06/24	110000179	03807	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-第1期植栽部分保活保證金	1,138,847	110/09/18	兆豐國際商業銀行 羅東分行	秘書室 徐熒芝
總計：67筆					354,751,085			

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6月30日止

頁次：第 6 / 14 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6月30日止

頁次：第 7 / 14 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6月30日止

頁次：第 8 / 14 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
107/12/25	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	110/09/30	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
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

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6月30日止

頁次：第 9 / 14 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
108/06/25	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	69,237,758	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	39,130,782	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
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

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6月30日止

頁次：第 10 / 14 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
109/02/10	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	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	壬申營造股份有限公司	桃園市政府警察局蘆竹分局辦公廳舍新建統包工程-履約保證金	14,569,000	112/04/23	華南商業銀行永和分行	秘書室 徐熒芝
109/06/01	109000142	03694	嘉崴營造工程有限公司	桃園市立楊梅高級中等學校綜合教學大樓新建工程-預付款保證連帶保證書	33,967,653	110/08/08	合作金庫商業銀行南港分行	秘書室 徐熒芝
109/06/19	109000151	03696	國記營造股份有限公司	平鎮國民運動中心統包工程-保固保證金(結構物)	3,315,596	113/10/26	合作金庫商業銀行東桃園分行	秘書室 徐熒芝
109/06/19	109000153	03698	國記營造股份有限公司	平鎮國民運動中心統包工程-保固保證金(BIM模型)	75,000	110/10/26	合作金庫商業銀行東桃園分行	秘書室 徐熒芝
109/08/24	109000201	03705	順業營造工程有限公司	桃園市中壢區青埔國民小學第二期新建校舍工程 履約保證金	3,700,000	111/01/31	中國輸出入銀行新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/08/24	109000202	03706	順業營造工程有限公司	桃園市中壢區青埔國民小學第二期新建校舍工程 履約保證金	3,700,000	111/01/31	中國輸出入銀行新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/08/24	109000203	03707	順業營造工程有限公司	桃園市中壢區青埔國民小學第二期新建校舍工程 履約保證金	3,700,000	111/01/31	中國輸出入銀行新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/08/27	109000205	03708	富永營造股份有限公司	桃園市楊梅體育園區興建計畫-跆拳道暨運動場館新建工程-履約保證金	14,500,000	111/10/10	臺灣中小企業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
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

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6月30日止

頁次：第 11 / 14 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	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	中國輸出入銀行 新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/09/23	109000237	03724	順業營造工程有限公司	市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程-履約保證金	3,319,125	111/05/31	中國輸出入銀行 新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/09/23	109000238	03725	順業營造工程有限公司	市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程-履約保證金	3,319,125	111/05/31	中國輸出入銀行 新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/09/23	109000239	03726	順業營造工程有限公司	市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程-履約保證金	3,319,125	111/05/31	中國輸出入銀行 新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/09/24	109000244	03727	嘉崴營造工程有限公司	桃園市立楊梅高級中等學校綜合教學大樓新建工程-履約保證金	9,475,702	110/08/08	合作金庫商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
109/10/12	109000254	03728	王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	26,383,250	110/11/03	中國輸出入銀行 台中分行	秘書室 徐熒芝
109/12/01	109000280	03733	瑞助營造股份有限公司	北景雲計畫(八德國民運動中心、大湳消防分隊、市民活動中心暨公托日照中心)統包工程」第二次變更設計	4,073,240	110/11/03	中國輸出入銀行 台中分行	秘書室 徐熒芝
109/12/01	109000290	03734	仲葳工程有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金	10,500,156	111/07/22	華南商業銀行 板橋分行	秘書室 徐熒芝
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、改善工程開口契約	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

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6月30日止

頁次：第 12 / 14 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
109/12/17	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
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

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6月30日止

頁次：第 13 / 14 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
110/04/16	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
110/06/02	110000149	03790	卉蓁園藝有限公司	桃園市中壢中原營區區段徵收工程-樹木移植工程-履約保證金	954,216	113/10/30	聯邦商業銀行 高榮分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000150	03791	卉蓁園藝有限公司	桃園市中壢中原營區區段徵收工程-樹木移植工程-履約保證金	954,216	113/10/30	聯邦商業銀行 高榮分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000151	03792	卉蓁園藝有限公司	桃園市中壢中原營區區段徵收工程-樹木移植工程-履約保證金	954,216	113/10/30	聯邦商業銀行 高榮分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000152	03793	卉蓁園藝有限公司	桃園市中壢中原營區區段徵收工程-樹木移植工程-履約保證金	954,214	113/10/30	聯邦商業銀行 高榮分行	秘書室 徐熒芝
110/06/09	110000165	03804	太允營造有限公司	桃園市大溪區內柵國民小學北棟校舍拆除重建工程-履約保證金	6,000,000	111/10/01	第一商業銀行 信義分行	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6月30日止

頁次：第 14 / 14 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
110/06/15	110000168	03805	富石營造有限公司	興南非營利幼兒園新建統包工程-履約保證金	5,034,000	112/03/31	臺灣新光商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
110/06/23	110000177	03806	德圻營造有限公司	110-111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-履約保證金	7,000,000	111/09/29	彰化彰業銀行 板橋分行	秘書室 徐熒芝
總計：107筆					2,197,487,307			

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6月30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	529,282,000	242,532,000	109,765,300	107,569,984	217,335,284	89.61%		
	01			一般行政	103,177,000	58,243,000	51,847,570	-	51,847,570	89.02%		
		07		行政管理	103,177,000	58,243,000	51,847,570	-	51,847,570	89.02%		
	02			工務業務	426,105,000	184,289,000	57,917,730	107,569,984	165,487,714	89.80%		
		04		工程管理工作	426,105,000	184,289,000	57,917,730	107,569,984	165,487,714	89.80%		
89				其他支出	753,885	753,885	753,885	-	753,885	100.00%		
	06			公務人員各項補助及慰問金	753,885	753,885	753,885	-	753,885	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	753,885	753,885	753,885	-	753,885	100.00%		
				總計	530,035,885	243,285,885	110,519,185	107,569,984	218,089,169	89.64%		

桃園市政府新建工程處
重大計畫預算執行績效分析表
110年度第2期(民國110年1月至6月)

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	本年度可支用預算數			截至109年 12月底累計 分配數	截至109年12月底累計支用數			累計支 用數占 累計分 配數%	累計支 用數占 可支用 預算數%	執行未達80%之原因 及其改進措施	實際決 標日期	實際決 標金額	預定 進度 %	實際 進度 %
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
桃42號道路拓寬工程	1,040,000	313,000	6,500	1,000	7,500	7,500	1,031	427	1,458	19%	19%	1. 執行未達80%之原因： (1)本案已於110年3月設計完成，目前刻正配合年底用地取得，準備招標文件辦理後續工程上網。 (2). 因近年物價材料工資上漲，為免發包單價過低，影響廠商投標意願，故準備招標文件過程中，將再次請設計廠商調整單價，預計將於預算書調整完成核定後辦理設計付款。 2. 改進措施： 預計將於預算書調整完成核定後盡速辦理設計付款。	107.12.5	585,000	34	34
112線中壢區龍岡路三段(龍慈路至龍岡路三段37巷)工程	200,000	200,000	55,908	0	55,908	0	0	0	0	0%	0%		105.10.24	167,700	100	100
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程	550,550	167,000	12,209		12,209	5,000	5,000		5,000	100%	41%		105.12.29	260,000	100	100
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程	410,000	108,700	15,668	1,000	16,668	1,800		54	54	3%	0%	本預算為延平路二三期共用 因當地議員民眾反應三期線型需調整，故本案刻正重新辦理定線作業。	107.08.08	260,000	第二期 100	第二期 100
桃園機場捷運緊急停靠站(A9a)至坑口站(A11)橋下道路及人行空間改善工程	548,720	548,720	132,419		132,419	73,745,714	19,203		19,203	0%	15%	1. 執行未達80%之原因： 本工程目前刻正辦理驗收程序，俟驗收結算程序完成後，撥付工程尾款以提升預算執行率。 2. 改進措施： 本工程將加速辦理驗收結算程序。	107.10.31	440,474	99.97	93.82
中壢區吉林路道路拓寬工程	118,000	34,000	29,404	0	29,404	0	-		0	0%	0%		107.05.24	8,394		
國道3號龍潭路段增設交流道工程(龍潭第二交流道)	79,700	79,700	0	70,800	70,800	70,800	0	70,800	70,800	100%	100%		107.9.26	618,247	49	39.5
客運園區至機場聯絡道路(台15-老街溪)新闢工程	174,555	174,555	0	105,916	105,916	0	0		0	0%	0%		107.9.11		54	47.5
平鎮區龍南路(新生路至仁和路)道路拓寬改善工程	144,000	27,000	18,632		18,632	0			0	0%	0%		108.6.26	44,567		

桃園市政府新建工程處
重大計畫預算執行績效分析表
110年度第2期(民國110年1月至6月)

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	本年度可支用預算數			截至109年 12月底累計 分配數	截至109年12月底累計支用數			累計支 用數占 累計分 配數%	累計支 用數占 可支用 預算數%	執行未達80%之原因 及其改進措施	實際決 標日期	實際決 標金額	預定 進度 %	實際 進度 %
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
平鎮區龍慈軍民活動中心 新建工程	87,500	5,002	4,129		4,129	750	75		75	10%	2%	1. 執行未達80%之原因： 設計單位於110年5月27日發文擬 解除契約，因認為物價上漲經費 嚴重不足無法執行。 2. 改進措施： 已於110年6月16日召開契約協商 會議，建築師於6月30日提減項資 料，於7月6日發文軍方確認需 求。	108.7.3	5,734	15	10
新竹科學工業園區龍潭基 地東向聯外道路拓寬工程	190,255	190,255	47,660,350		47,660,350	15,000	6,625		6,625	44%	0%	1. 執行未達80%之原因： 本工程目前刻正辦理工程結算， 俟結算程序完成後，撥付工程尾 款以提升預算執行率。 2. 改進措施： 本工程將加速辦理結算程序。	107.03.30	128,600	100	100

桃園市政府新建工程處
原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或
民間團體明細表
民國110年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦； 2. 委託；3. 補（捐） 助）	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 （捐）助機關（構）、 學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關 （構）、學校或民間 團體名稱（※）	累計核撥金額
無	無	無	無	無

※：代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- （一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- （二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。
- （三）所稱「補（捐）助」，係指機關（基金）對他機關（構）、學校之補（捐）助，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- （四）代辦、委託、補（捐）助經費已納列代辦、受委託、受補（捐）助機關（基金）年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補（捐）助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

桃園市政府新建工程處-會計月報
中華民國110年6月（110年度）