

桃園市政府新建工程處

會計月報

中華民國110年1月份

主辦會計人員：

會計室 徐瑋嬪

機關長官：

桃園市政府
新建工程處 曾清祥

桃園市政府新建工程處

目 次

中華民國110年1月1日起至110年1月31日止

一、歲入累計表.....	第01頁至第01頁
二、經費累計表.....	第02頁至第03頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第04頁至第04頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第05頁至第05頁
五、歲出用途別累計表.....	第06頁至第06頁
六、繳付公庫數分析表.....	第07頁至第07頁
七、公庫撥入數分析表.....	第08頁至第08頁
八、平衡表附表.....	第09頁至第10頁
十一、收入支出表.....	第11頁至第11頁
十二、平衡表科目明細表.....	第12頁至第27頁
十三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第28頁至第28頁
十四、預算執行與會計收支對照表.....	第29頁至第29頁
十五、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30頁至第51頁
十六、銀行(公庫)存款差額解釋表、銀行(公庫)存款對帳單.....	第52頁至第89頁
十七、財產增減結存表.....	第90頁至第93頁
十八、軟體增減結存表.....	第94頁至第95頁
十九、購建中固定資產明細表.....	第96頁至第96頁

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計		備註(預付款)
01				一般行政	103,129,000	-	103,129,000	19,175,000	10,461,900
					-	-		8,713,100	
					-	-		-	31,500
					-	-			
	07			行政管理	103,129,000	-	103,129,000	19,175,000	10,461,900
					-	-		8,713,100	
					-	-		-	31,500
					-	-			
		10		人事費	85,983,000	-	85,983,000	18,000,000	9,743,305
					-	-		8,256,695	
					-	-		8,256,695	
					-	-		-	-
					-	-			
		20		業務費	17,146,000	-	17,146,000	1,175,000	718,595
					-	-		456,405	
					-	-		456,405	
					-	-		-	31,500
					-	-			
02				工務業務	2,929,000	-	2,929,000	30,000	19,445
					-	-		10,555	
					-	-		10,555	
					-	-		-	-
					-	-			
	04			工程管理工作	2,929,000	-	2,929,000	30,000	19,445
					-	-		10,555	
					-	-		10,555	
					-	-		-	-
					-	-			
		20		業務費	2,929,000	-	2,929,000	30,000	19,445
					-	-		10,555	
					-	-		10,555	
					-	-		-	-
					-	-			
				經常門合計	106,058,000	-	106,058,000	19,205,000	10,481,345
					-	-		8,723,655	
					-	-		8,723,655	
					-	-		-	31,500
					-	-			

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			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	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	37,400,000	3,596,384	33,803,616	
					-	-			3,596,384		
					-	-			-	46,206	
					-	-			-		
	04			工程管理工作*	423,176,000	-	423,176,000	37,400,000	3,596,384	33,803,616	
					-	-			3,596,384		
					-	-			-	46,206	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	423,176,000	-	423,176,000	37,400,000	3,596,384	33,803,616	
					-	-			3,596,384		
					-	-			-	46,206	
					-	-			-		
				資本門合計	423,224,000	-	423,224,000	37,400,000	3,596,384	33,803,616	
					-	-			3,596,384		
					-	-			-	46,206	
					-	-			-		
				經資門合計	529,282,000	-	529,282,000	56,605,000	12,320,039	44,284,961	
					-	-			12,320,039		
					-	-			-	77,706	
					-	-			-		
				總計	529,282,000	-	529,282,000	56,605,000	12,320,039	44,284,961	
					-	-			12,320,039		
					-	-			-	77,706	
					-	-			-		

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1月1日至110年1月31日

頁數：第4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1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
		04			工程管理工作*	57,755,627	-	-	-	57,755,627	-
						57,755,627	-	-	-	57,755,627	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						57,755,627	-	-	-	57,755,627	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						57,755,627	-	-	-	57,755,627	-
107	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
		04			工程管理工作*	20,963,834	-	-	-	20,963,834	5,006,000
						20,963,834	-	-	-	20,963,834	5,006,000
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						20,963,834	-	-	-	20,963,834	5,006,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						20,963,834	-	-	-	20,963,834	5,006,000
108	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
		04			工程管理工作*	135,136,171	-	-	-	135,136,171	54,245,529
						135,136,171	-	-	-	135,136,171	54,245,529
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						135,136,171	-	-	-	135,136,171	54,245,529
					小計	-	-	-	-	-	-
						135,136,171	-	-	-	135,136,171	54,245,529
109	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
		04			工程管理工作	306,208,897	-	-	-	306,208,897	129,695,089
						99,000	-	-	-	99,000	99,000
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-
						306,109,897	-	-	-	306,109,897	129,596,089
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	-	-	99,000	99,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						306,109,897	-	-	-	306,109,897	129,596,089
					小計	-	-	-	-	-	-
						306,208,897	-	-	-	306,208,897	129,695,089
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	-	-	99,000	99,000

桃園市政府新建工程處
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節 代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					519,965,529	-	-	-	-	519,965,529	188,847,618
				總計	-	-	-	-	-	-	-
					520,064,529	-	-	-	-	520,064,529	188,946,618

桃園市政府新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第6頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工程管理工作	合計	
1000 人事費	8,256,695		8,256,695	
1015 法定編制人員待遇	7,430,352		7,430,352	
1020 約聘僱人員待遇	297,935		297,935	
1025 技工及工友待遇	67,359		67,359	
1035 其他給與	24,392		24,392	
1050 退休離職儲金	318,102		318,102	
1055 保險	118,555		118,555	
2000 業務費	456,405	10,555	466,960	
2006 水電費	49,690		49,690	
2009 通訊費	30,515		30,515	
2021 其他業務租金	376,200		376,200	
2036 按日按件計資酬金		10,000	10,000	
2054 一般事務費		555	555	
3000 設備及投資		3,596,384	3,596,384	
3015 公共建設及設施費		3,596,384	3,596,384	
合計	8,713,100	3,606,939	12,320,039	

桃園市政府新建工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	70,019,864	70,019,864	0	0	0	0	0	0	0
本年度	70,019,864	70,019,864	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	70,018,864	70,018,864	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1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
合計	12,320,039	77,706	0	0	300,000	0	0	0	12,697,745	43,907,255
本年度	12,320,039	77,706	0	0	300,000	0	0	0	12,697,745	43,907,255
一、本年度經費	12,320,039	77,706	0	0	300,000	0	0	0	12,697,745	43,907,255
0358010700 行政管理	8,713,100	31,500	0	0	300,000	0	0	0	9,044,600	10,130,400
0358020400 工程管理工作	10,555	0	0	0	0	0	0	0	10,555	19,445
0358020400* 工程管理工作	3,596,384	46,206	0	0	0	0	0	0	3,642,590	33,757,410

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數:第9頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	6,632,551,954	6,846,522,409	-213,970,455	負債	5,073,485,308	5,290,726,441	-217,241,133
流動資產	4,323,455,398	4,626,886,266	-303,430,868	流動負債	4,886,872,721	5,105,054,680	-218,181,959
現金	4,011,122,780	4,314,631,354	-303,508,574	應付款項	4,886,733,185	5,104,915,144	-218,181,959
專戶存款	4,010,822,780	4,314,631,354	-303,808,574	應付代收款	4,828,977,558	5,047,159,517	-218,181,959
零用金	300,000	0	300,000	其他應付款	57,755,627	57,755,627	0
應收款項	8,740,470	8,740,470	0	預收款	139,536	139,536	0
其他應收款	8,740,470	8,740,470	0	預收款	139,536	139,536	0
應收其他政府款	32,255,096	32,255,096	0	其他負債	186,612,587	185,671,761	940,826
應收其他政府款	32,255,096	32,255,096	0	存入保證金	184,157,405	183,230,895	926,510
預付款	193,728,052	193,650,346	77,706	存入保證金	184,157,405	183,230,895	926,510
預付款	193,728,052	193,650,346	77,706	應付保管款	2,455,182	2,440,866	14,316
預付其他政府款	77,609,000	77,609,000	0	應付保管款	2,455,182	2,440,866	14,316
預付其他政府款	77,609,000	77,609,000	0	淨資產	1,555,817,199	1,555,795,968	21,231
固定資產	1,303,884,412	1,300,991,440	2,892,972	資產負債淨額	1,555,817,199	1,555,795,968	21,231
房屋建築及設備	17,233,192	17,233,192	0	資產負債淨額	1,555,817,199	1,555,795,968	21,231
房屋建築及設備	20,603,176	20,603,176	0	資產負債淨額	1,555,817,199	1,555,795,968	21,231
累計折舊－房屋建築及設備	-3,369,984	-3,369,984	0	收入	82,717,609	0	82,717,609
機械及設備	2,167,838	2,146,607	21,231	收入	82,717,609	0	82,717,609
機械及設備	7,216,131	7,194,900	21,231	公庫撥入數	12,697,745	0	12,697,745
累計折舊－機械及設備	-5,048,293	-5,048,293	0	公庫撥入數	12,697,745	0	12,697,745
交通及運輸設備	1,163,591	1,168,464	-4,873	罰款及賠償收入	1,000	0	1,000
交通及運輸設備	3,084,531	3,571,841	-487,310	罰款及賠償收入	1,000	0	1,000
累計折舊－交通及運輸設備	-1,920,940	-2,403,377	482,437	其他收入	70,018,864	0	70,018,864
雜項設備	1,300,608	1,300,608	0	其他收入	70,018,864	0	70,018,864
雜項設備	2,604,227	2,604,227	0	預算控制	1,155,420,902	462,308,902	693,112,000
累計折舊－雜項設備	-1,303,619	-1,303,619	0	預算控制	1,155,420,902	462,308,902	693,112,000
購建中固定資產	1,282,019,183	1,279,142,569	2,876,614	歲出預算數	472,677,000	0	472,677,000
購建中固定資產	1,282,019,183	1,279,142,569	2,876,614	歲出預算數	472,677,000	0	472,677,000
無形資產	444,779	444,779	0	歲出分配數	56,605,000	0	56,605,000
無形資產	444,779	444,779	0	歲出分配數	56,605,000	0	56,605,000
電腦軟體	444,779	444,779	0	歲出保留數準備	462,308,902	462,308,902	0
其他資產	1,004,767,365	918,199,924	86,567,441	歲出保留數準備	462,308,902	462,308,902	0
暫付款	1,004,767,365	918,199,924	86,567,441	預計繳付數	163,830,000	0	163,830,000
暫付款	1,004,767,365	918,199,924	86,567,441	預計繳付數	163,830,000	0	163,830,000
支出	79,468,162	0	79,468,162				
支出	79,468,162	0	79,468,162				
繳付公庫數	70,019,864	0	70,019,864				
繳付公庫數	70,019,864	0	70,019,864				
人事支出	8,256,695	0	8,256,695				
人事支出	8,256,695	0	8,256,695				

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數:第10頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
業務支出	1,186,730	0	1,186,730				
業務支出	1,186,730	0	1,186,730				
財產損失	4,873	0	4,873				
財產交易損失	4,873	0	4,873				
預算控制	1,155,420,902	462,308,902	693,112,000				
預算控制	1,155,420,902	462,308,902	693,112,000				
歲入預算數	93,830,000	0	93,830,000				
歲入預算數	93,830,000	0	93,830,000				
歲入分配數	70,000,000	0	70,000,000				
歲入分配數	70,000,000	0	70,000,000				
歲出保留數	462,308,902	462,308,902	0				
歲出保留數	462,308,902	462,308,902	0				
預計撥入數	529,282,000	0	529,282,000				
預計撥入數	529,282,000	0	529,282,000				
合 計	7,867,441,018	7,308,831,311	558,609,707	合 計	7,867,441,018	7,308,831,311	558,609,707
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	2,739,348,066	2,903,359,705	-164,011,639	應付保證品	2,739,348,066	2,903,359,705	-164,011,639
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

桃園市政府新建工程處

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	82,717,609	82,717,609
公庫撥入數	12,697,745	12,697,745
罰款及賠償收入	1,000	1,000
其他收入	70,018,864	70,018,864
支出	79,468,162	79,468,162
繳付公庫數	70,019,864	70,019,864
人事支出	8,256,695	8,256,695
業務支出	1,186,730	1,186,730
財產交易損失	4,873	4,873
收支餘絀	3,249,447	3,249,447

桃園市政府新建工程處
其他應收款明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第12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	8,740,470		
	合 計		8,740,470	

桃園市政府新建工程處
應收其他政府款明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第13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1月31日

頁數：第14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	111,415,324		
	11090102墊付款	82,312,728		
	合計		193,728,052	

桃園市政府新建工程處
預付款-墊付款明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第15頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1092282-1-墊付-58255470204-3000-工務業務-工程管理工作-設備及投資 中壢區暨平鎮區龍岡大操場游泳路道路拓寬工程(資本門)	5,690,476	
1092282-2-墊付-58255470204-3000-工務業務-工程管理工作-設備及投資 桃園區樹林四街(延平路至昆明路)道路新闢工程(資本門)	393,278	
1092282-8-墊付-58255470204-3000-工務業務-工程管理工作-設備及投資 「桃園縣政府廣場及周邊道路改善工程」訴訟調解成立補償費用(資本門)	5,428,974	
109765-墊付-58255470204-3000-工務業務-工程管理工作-設備及投資 國道3號龍潭路段增設交流道工程(龍潭第二交流道)(資本門)	70,800,000	
-合計-		82,312,728

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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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

桃園市政府新建工程處

暫付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	18010101代辦經費 合計	1,004,767,365	1,004,767,365	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201公保費	8,305		
	21030202勞保費	3,891		
	21030203公務員健保費	102,362		
	21030204工員健保費	8,446		
	21030205退撫基金	7,741		
	21030206勞工退休金	3,116		
	21030208其他	246,938		
	21030211電信費	62,597		
	21030213待轉發款項	67,676,166		
	21030214代辦經費	4,760,857,996		
	合計		4,828,977,558	

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第18頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10401001-機場捷運A20站區區段徵收開發案工程經費	53,701,960	
10401005-桃園區公24等公園綠地規劃設計、施工等相關業務	4,681,622	
10402001-104桃園市立大園國民中學遷校暨新建校舍校園整體規劃工程代辦經費	355,884	
10402002-中壢國民運動中心興建工程經費	820,226	
10402003-桃園國民運動中心興建工程經費	1,791,997	
10502002-機場捷運A10站地區區段徵收開發案工程經費	57,494,509	
10502003-巴陵綜合行政中心新建工程等經費	-	
10502004-桃園市立圖書館新建總館工程經費	188,920,767	
10502007-大溪分局辦公廳舍新建工程經費	-	
10502010-平鎮國民運動中心興建工程經費	2,845,293	
10502011-『桃園區南門、南華、西門、西湖四里聯合集會所新建工程』經費	11,070,500	
10502012-蘆竹區中興、上興、新興、中福四里聯合集會所、公托中心、日照中心、圖書分館興建工程經費	27,823,389	
10502015-桃園市公24公園暨多目標使用地下停車場新建工程經費	7,038,331	
10502016-桃園市永揚綜合社會福利中心新建工程經費	795,608	
10502018-桃園市（第35期）觀音區草漯市地重劃規劃設計暨工程施工經費	2,839,033	
10502019-桃園市（第36期）觀音區草漯市地重劃規劃設計暨工程施工經費	36,980,021	
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	3,421,688	
1052020-蘆竹國民運動中心興建工程經費	59,082,936	
10602003-桃園市立美術館新建總館工程經費	842,715,109	
10602005-八德區大湳公園內閩台宮、龍山寺整修及馬祖宗教園區廣場等整修工程經費	887,808	
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	2,829,839	
10602007-桃園市東門公有零售市場新建工程經費	61,374,257	
10602008-八德國民運動中心新建工程經費	123,569,597	
10602009-桃園市北區青少年活動中心興建工程經費	100,012,491	
10602011-新坡多功能場館新建工程經費	1,219,160	
10602012-桃園區殯葬綜合大樓暨立體停車場新建工程款	21,811,175	
10602013-平鎮新富市場綜合大樓新建工程經費	53,045,645	
10602014-中壢區第一公有零售市場新建工程	162,712,552	
10602015-八德區廣隆、大同、大成三里聯合集會所、公托中心、日照中心新建工程經費	923,938	
10602016-大湳分隊遷建工程經費	131,246	
10602017-大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程經費	11,093,891	

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第19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	33,771,786	
10603004-「新屋區大牛欄段後湖小段261地號等120筆土地景觀及基礎設施工程」配合款	2,911,186	
10702001-桃園市楊梅區公所新建行政大樓工程經費	174,675,303	
10702002-(營建署北工處)106-代辦中壢區龍岡路三段(37巷至龍慈路)道路拓寬改善工程經費	22,764,147	
10702003-(營建署北工處)106-代辦中壢區龍慈路延伸至台66線(都內段)道路新闢工程經費	39,794,305	
10702004-桃園市勞工教育大樓新建工程經費	3,741,801	
10702005-桃園市立龜山國民中學104年多功能活動中心暨專科教室、棒球隊宿舍及室內練習場所新建工程經費	-	
10702006-桃園市八德區八德國民小學老舊校舍整建工程經費	13,789,118	
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	12,777,195	
10702011-代辦「桃園市新屋及觀音地區汙水下水道系統第一期實施計畫草漯汙水幹線工程」(水務局)	59,819,182	
10702013-「桃園市政府後棟建築外牆修復工程」工程款	6,990,170	
10702014-代辦「桃園市新屋及觀音地區汙水下水道系統第一期實施計畫草漯汙水幹線工程」(地政局)	10,598,330	
10702015-代辦「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」經費	108,779,074	
10702016-桃園市楊梅體育園區工程經費	184,708,285	
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	45,766,729	
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	4,699,477	
10702019-平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程經費	798,983	
10702020-(藝文中心)「桃園流行音樂露天劇場暨國際原住民族文化創意產業園區與財團法人原住民族文化事業基金會永久會址新建工程」經費	143,678,421	
10702024-民政局-「市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程」工程經費	2,013,179	
10702025-教育局-「市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程」工程經費	4,687,507	
10702028-社會局-「市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程」工程經費	24,404,055	
10702030-「桃園市立文昌國民中學活動中心暨幼兒園新建工程」經費	-	
10702031-水務局-「延平路延伸至和平路道路新闢工程之區域排水雨水箱涵工程」經費	27,201,545	
10702032-桃園區中路段興建全齡型學前教育與照顧機構工程經費	1,803,613	
10702033-桃園市龍岡運動中心新建工程經費	9,584,235	
10702034-桃園區建德國民小學活動中心新建工程經費	-	
10802001-「桃園市桃園區延平路延伸至和平路道路新闢工程」(工程編號：107-5500-0101-6801-1050)」工程費中央款	7,877,518	
10802002-地政局-「桃園市大園區菓林市地重劃工程」經費	17,007,619	

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第20頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10802006-桃園市立過嶺國民中學第四期工程新建學生活動中心暨非營利幼兒園新建工程經費	-	
10802008-市立圖書館-「市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程」工程經費	33,484,859	
10802009-「桃園市立圖書館大溪分館新建工程」經費	7,810,991	
10802010-桃園市立文青國民中小學校舍新建工程	17,346,967	
10802011-(楊梅高中)「楊梅高級中等學校綜合教學大樓新建工程」經費	33,967,653	
10802013-(交通局)「北景雲計畫-地下停車場興建工程」經費	239,687,633	
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	12,237,131	
10802016-(體育局)桃園市龜山運動中心新建工程經費	9,558,922	
10802018-(營建署)「桃園市延平路延伸至和平路道路新闢工程(二期)」(工程編號:108-5500-0101-6801-1032)中央款	52,736,172	
10802020-(水務局)大園區沙圳橋橋梁改建工程經費	-	
10802021-(原住民族行政局)-「桃園流行音樂露天劇場暨原住民族文創中心與財團法人原住民族文化事業基金會永久會址新建工程」經費	357,394,839	
10802022-地政局-「桃園市大溪埔頂營區區段徵收工程」經費	6,778,257	
10802023-地政局-「桃園市機場捷運A21站地區區段徵收工程」經費	30,122,102	
10802024-地政局-「桃園市中壢中原營區區段徵收工程」經費	5,504,990	
10802025-地政局-「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」經費	35,643,308	
10802026-交通局-「桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程」經費	90,508,617	
10802027-經濟部國際貿易局-「桃園會展中心工程」經費	13,467,747	
10802029-(體育局)桃園市觀音國民運動中心統包新建工程經費	100,950,752	
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	4,990,770	
10902003-(航空城(股)公司)「亞洲·矽谷創新研發中心」基地環境調查及先期規劃	9,000,000	
10902004-(蘆竹分局)-「桃園市政府警察局蘆竹分局辦公廳舍新建統包工程」經費	25,590,354	
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	68,350,141	
10902006-(楊梅高中)-委辦「綜合教學大樓新建工程委託規劃設計及監造技術服務(楊梅高中)請撥紅火蟻監測防治工作費	15,969	
10902007-(觀音區公所)「桃園市觀音區多功能場館統包工程」工程款	165,548,289	
10902009-(工務局)「桃園區大有梯田公園聯外道路開闢工程」經費	1,376	
10902011-(景防科)「市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程-第二期工程(公29預定地)」工程款	192,936	
10902012-(空中大學)「國立空中大學桃園學習指導中心新建工程」經費	1,552,656	

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第21頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10902013-(教育局)-「桃園市平鎮區山豐國民小學新建綜合活動中心工程」經費	1,740,000	
10902014-(原民局)-「桃園流行音樂露天劇場新建工程」經費	73,786,989	
10902015-(經發局)-「桃園市永和中繼市場新建工程」經費	103,729,377	
10902017-(教育局)-「南門國小第一棟校舍拆除整建工程」經費	42,190,859	
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	3,904,289	
10902019-(教育局)-「桃園市大園區青山段441地號新建公共化幼兒園園舍工程」經費	5,525,713	
10902020-(內政部營建署)-平鎮區華安里華安街道路改善暨環境優化工程(第二期)經費	11,242,755	
10902021-(內柵國小)-「內柵國小北棟校舍拆除重建工程」經費	4,186,881	
10902022-(美術館)桃園市大園區橫山書法藝術館外牆工程經費	15,483,162	
10902023-(營建署)-「109年度生活圈道路交通系統建設計畫一月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第1標)(工程編號:109-5500-0101-6802-1040)」中央款	195,796,219	
10902024-(航空城(股)公司)-「亞洲·矽谷創新研發中心統包工程」經費	16,430,650	
1092010-(中壢青園國小)-「桃園市中壢區青園國民小學校舍新建工程」經費	10,324,793	
11002001-工務局(110年)桃園市道路基金計畫-委託代辦經費(興建土地改良物)	50,000,000	
11002002-水務局 委辦桃園市桃園區樹仁三街滯洪池(二期)土方外運經費	25,766,329	
1502018-中壢地政事務所暨過嶺社會綜合福利中心新建工程經費	53,965,167	
-合計-		4,760,857,996

桃園市政府新建工程處

其他應付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

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

中華民國110年1月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期：110/2/4

桃園市政府新建工程處
存入保證金明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28030102履約保證金	120,421,581		
	28030103保固保證金	63,735,824		
	合 計		184,157,405	

桃園市政府新建工程處

應付保管款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28040101聘僱人員離職儲金(公提)	1,227,541		
	28040102聘僱人員離職儲金(自提)	1,227,641		
	合計		2,455,182	

桃園市政府新建工程處

應付保證品明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	29030101履約保證金-定存單	45,797,050		
	29030102保固保證金-定存單	9,471,440		
	29030103預付款還款保證-定存單	137,500,000		
	29030104履約保證金-保證書	1,575,863,338		
	29030105保固保證金-保證書	30,318,219		
	29030106預付款還款保證-保證書	912,985,179		
	29030107履約保證金-保險單	9,388,950		
	29030108保固保證金-保險單	18,023,890		
	合 計		2,739,348,066	

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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額 合 計	1,555,817,199	1,555,817,199	

桃園市政府新建工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	20,603,176	-3,369,984	0	0	0	17,233,192
機械及設備	7,194,900	-5,048,293	21,231	0	0	2,167,838
交通及運輸設備	3,571,841	-2,403,377	0	487,310	482,437	1,163,591
雜項設備	2,604,227	-1,303,619	0	0	0	1,300,608
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	33,974,144	-12,125,273	21,231	487,310	482,437	21,865,229
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,279,142,569	0	2,876,614	0	0	1,282,019,183
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	444,779	0	0	0	0	444,779
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,279,587,348	0	2,876,614	0	0	1,282,463,962
合 計	1,313,561,492	-12,125,273	2,897,845	487,310	482,437	1,304,329,191

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數2,897,845元=預算採購增加金額2,876,614元+其他依財產規致移入21,231元。
2. 設備及投資預算執行增加3,596,384元=本年度預算執行金額3,596,384元。
3. 預算採購增加金額2,876,614元，與設備及投資預算執行增加金額3,642,590元，減少719,770元，主要係因工程管理費不予已入帳。

桃園市政府新建工程處
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	70,019,864	12,697,745	82,717,609	收入
		12,697,745	12,697,745	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,000		1,000	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	70,018,864		70,018,864	其他收入
歲出	12,320,039	67,148,123	79,468,162	支出
		70,019,864	70,019,864	繳付公庫數
人事費	8,256,695		8,256,695	人事支出
業務費	466,960	719,770	1,186,730	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	3,596,384	-3,596,384		
		4,873	4,873	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	57,699,825	-54,450,378	3,249,447	收支餘絀
備註：				
1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關和對其與公庫間之現金收付情形。				
2. 會計科目「財產損失」系會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。				
3. 預算科目「業務費」調整數719,770元=未達登載財產標準719,770元。				
4. 預算科目「設備及投資」調整數3,596,384，係購建中固定資產計2,876,614元及未達登載財產標準計719,770元於會計收支不列為支出。				

桃園市政府新建工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年1月31日

第30頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

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1月31日

第31頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	-	-
	70,018,864	70,018,864	70,018,864	70,018,864	-	-
合 計	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	-	-
	70,019,864	70,019,864	70,019,864	70,019,864	-	-

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1月31日

第32頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	-	-
人事費	8,256,695	8,256,695	8,256,695	8,256,695	-	-
110-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	1,175,000	1,175,000	1,175,000	1,175,000	-	-
	487,905	487,905	787,905	787,905	-300,000	-300,000
110-02-04-20-工務業務-工程管理工作-業務費	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
	10,555	10,555	10,555	10,555	-	-
110-02-04-30-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	37,400,000	37,400,000	37,400,000	37,400,000	-	-
	3,642,590	3,642,590	3,642,590	3,642,590	-	-
合 計	56,605,000	56,605,000	56,605,000	56,605,000	-	-
	12,397,745	12,397,745	12,697,745	12,697,745	-300,000	-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1月31日

第33頁
單位：新臺幣元

差	額					異		原		解		因		分		析		釋
科目及代號	憑證					日期	摘要					差額						
	種類		號碼															
	110-01-07-02-20--一般行政-行政管理--一般業務業務費					付款憑單		547651100100006			109/01/05		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1月1日 至 110年1月29日

印表日期： 2021/02/04

頁 數： 1 / 6頁

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

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年1月1日 至 110年1月29日

印表日期： 2021/02/04

頁 數： 2 / 6頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	109	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A1)109年度計畫型補助收入保留	預算數	32,255,096	
桃園市政府新建工程處25547	109	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		科目計預算數	32,255,096	
桃園市政府新建工程處25547	110	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)道路施工違反相關規定之罰鍰收入(依據桃園市道路挖掘管理自治條例辦理)。	預算數	10,000	
桃園市政府新建工程處25547	110	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		科目計預算數	10,000	
桃園市政府新建工程處25547	110	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入	(A1)依契約所訂應獲之賠償，如工程逾期、查核缺失扣款等賠償收入(依據各項工程契約辦理)。	110/ 1/29	1,000	「龍潭區中興路54巷道路拓寬工程」109年12月估驗計價逾期提送1日罰處懲罰性違約金(桃園市政府新建工程處)
				小計 預算數	1,000 700,000	
桃園市政府新建工程處25547	110	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		科目計預算數	1,000 700,000	
桃園市政府新建工程處25547	110	財產收入—財產孳息—利息收入	(A1)各項專戶存款之利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。	預算數	2,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	110	財產收入—財產孳息—利息收入		科目計預算數	2,000,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年1月1日 至 110年1月29日

印表日期： 2021/02/04

頁 數： 3 / 6頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	110	財產收入—廢舊物資售價 —廢舊物資售價	(A1)變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。	預算數	20,000	
桃園市政府新建工程處25547	110	財產收入—廢舊物資售價 —廢舊物資售價		科目計 預算數	20,000	
桃園市政府新建工程處25547	110	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出	(A1)收回以前年度歲出	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	110	其他收入—雜項收入—其他雜項收入	(A1)工程有價資源回收變賣收入(依據各項工程契約辦理)。	110/ 1/ 7	3,551	「八德區建國路92巷打通至建興街130巷2弄道路新闢工程」繳交挖(刨)除料折價費用(桃園市政府新建工程處) 「延壽街延伸至益壽八街道路新闢工程」繳交挖(刨)除再生料剩餘價值折價(桃園市政府新建工程處) 本處(車號：0457-VT)辦理報廢車輛報廢回收獎勵金費用(桃園市政府新建工程處)
				110/ 1/15	7,313	
				110/ 1/28	8,000	
				小計	18,864	
				預算數	1,100,000	
桃園市政府新建工程處25547	110	其他收入—雜項收入—其他雜項收入	(A2)一般道路開闢工程(由本市都市發展基金支應)(歲出編列工程管理工作—設備及投資90,000,000元)(收支併列)。	110/ 1/25	70,000,000	「桃園市都市發展基金補(協)助」案(桃園市政府新建工程處)
				小計	70,000,000	
				預算數	90,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	110	其他收入—雜項收入—其他雜項收入	(A3)瓶頸路段拓寬工程及小型道路新建工程(由本市都市發展基金支應)(歲出編列工程管理工作—設備及投資70,000,000元)(收支併列)。	預算數	70,000,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年1月1日 至 110年1月29日

印表日期： 2021/02/04

頁 數： 4 / 6頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	110	其他收入—雜項收入—其他雜項收入		科目計 預算數	70,018,864 161,100,000	
桃園市政府新建工程處25547	110	暫收款	(A1)暫時收繳之款項	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	110	收回以前年度歲出款	(A1)收回以前年度預付並經保留或經費賸餘之款項	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	110	收回以前年度歲出款	(A2)經審計機關剔除之經費	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	110	收回以前年度歲出款	(A3)經審計機關調增歲入實現數之款項	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	110	預收款	(A1)暫時收繳之款項	預算數		
彙總	105	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		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		

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年1月1日 至 110年1月29日

印表日期： 2021/02/04

頁 數： 5 / 6頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	108	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		
彙總	109	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	32,255,096	
彙總	110	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算	10,000	
彙總	110	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算	1,000 1,000 700,000	
彙總	110	財產收入—財產孳息—利息收入		收入小計 收入合計 預算	2,000,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年1月1日 至 110年1月29日

印表日期： 2021/02/04

頁 數： 6 / 6頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	110	財產收入—廢 舊物資售價 —廢舊物資售 價		收入小計 收入合計 預算	20,000	
彙總	110	其他收入—雜 項收入—收回 以前年度歲出		收入小計 收入合計 預算		
彙總	110	其他收入—雜 項收入—其他 雜項收入		收入小計 收入合計 預算	70,018,864 70,018,864 161,100,000	
彙總	110	暫收款		收入小計 收入合計 預算		
彙總	110	收回以前年度 歲出款		收入小計 收入合計 預算		
彙總	110	預收款		收入小計 收入合計 預算		

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/01/01-110/01/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：110/02/03

頁次：1/3

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	110/01/01				上期結餘		0	0	0
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/01/01	16456	0100869	18,000,000	分配數		18,000,000	0	18,000,000
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/01/04	547651100100001	0100048		支付數	3,431,557	18,000,000	3,431,557	14,568,443
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/01/04	547651100100002	0100486		支付數	80,000	18,000,000	3,511,557	14,488,443
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/01/04	547651100100003	0101319		支付數	325,044	18,000,000	3,836,601	14,163,399
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/01/04	547651100100004	0101320		支付數	429,872	18,000,000	4,266,473	13,733,527
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/01/13	547651100100011	0103190		支付數	85,089	18,000,000	4,351,562	13,648,438
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/01/13	547651100100012	0103191		支付數	7,527	18,000,000	4,359,089	13,640,911
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/01/19	547651100100015	0104144		支付數	4,000	18,000,000	4,363,089	13,636,911
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/01/21	547651100100021	0104736		支付數	6,785	18,000,000	4,369,874	13,630,126
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/01/29	547651100100016	0105114		支付數	3,453,131	18,000,000	7,823,005	10,176,995
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/01/29	547651100100018	0105115		支付數	20,000	18,000,000	7,843,005	10,156,995
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/01/29	547651100100022	0105116		支付數	313,298	18,000,000	8,156,303	9,843,697
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/01/29	547651100100017	0105701		支付數	80,000	18,000,000	8,236,303	9,763,697
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/01/29	547651100100033	0107853		支付數	20,392	18,000,000	8,256,695	9,743,305
	小計				18,000,000		8,256,695			
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/01/01				上期結餘		0	0	0
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/01/01	16457	0100870	1,175,000	分配數		1,175,000	0	1,175,000
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/01/12	547651100100006	0102845		支付數	300,000	1,175,000	300,000	875,000
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/01/13	547651100100013	0103267		支付數	361,200	1,175,000	661,200	513,800

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/01/01-110/01/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：110/02/03
頁次：2/3

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	110/01/13	547651100100014	0103268		支付數	64,690	1,175,000	725,890	449,110
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/01/25	547651100100026	0106316		支付數	30,515	1,175,000	756,405	418,595
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/01/25	547651100100025	0106415		支付數	31,500	1,175,000	787,905	387,095
	小計				1,175,000		787,905			
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/01/01				上期結餘		0	0	0
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/01/01	16458	0100871	30,000	分配數		30,000	0	30,000
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/01/22	547651100100024	0105004		支付數	10,555	30,000	10,555	19,445
	小計				30,000		10,555			
資本門										
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/01/01				上期結餘		0	0	0
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/01/01	16458	0100872	37,400,000	分配數		37,400,000	0	37,400,000
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/01/06	547651100100005	0102103		支付數	27,274	37,400,000	27,274	37,372,726
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/01/08	547651100100007	0102319		支付數	581,000	37,400,000	608,274	36,791,726
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/01/08	547651100100008	0102526		支付數	73,075	37,400,000	681,349	36,718,651
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/01/12	547651100100009	0102846		支付數	7,865	37,400,000	689,214	36,710,786
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/01/12	547651100100010	0102847		支付數	21,616	37,400,000	710,830	36,689,170
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/01/19	547651100100015	0104144		支付數	8,100	37,400,000	718,930	36,681,070
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/01/28	547651100100031	0107651		支付數	726,305	37,400,000	1,445,235	35,954,765
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/01/28	547651100100032	0107652		支付數	2,150,309	37,400,000	3,595,544	33,804,456
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/01/29	547651100100033	0107853		支付數	840	37,400,000	3,596,384	33,803,616
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/01/29	547651100100030	0107887		支付數	46,206	37,400,000	3,642,590	33,757,410
	小計				37,400,000		3,642,590			
墊付案										

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/01/01-110/01/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：110/02/03

頁次：3/3

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
1092282-1	中壢區暨平鎮區龍岡大操場游泳路道路拓寬工程(資本門)	109/06/02				核准金額	8,000,000	8,000,000	5,690,476	2,309,524
1092282-2	桃園區樹林四街(延平路至昆明路)道路新闢工程(資本門)	109/06/02				核准金額	9,000,000	9,000,000	393,278	8,606,722
1092282-8	「桃園縣政府廣場及周邊道路改善工程」訴訟調解成立補償費用(資本門)	109/06/02				核准金額	5,458,924	5,458,924	5,428,974	29,950
109765	國道3號龍潭路段增設交流道工程(龍潭第二交流道)(資本門)	109/02/19				核准金額	70,800,000	70,800,000	70,800,000	0
墊付案待轉正累計數									82,312,728	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/01/01-110/01/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/02/03

頁次：1/9

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1105870200000000	新建工程處保管金專戶					上期結餘		4,294,628,630	0	4,294,628,630
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/04	13876790660473		29,790,000	收入數		4,324,418,630	0	4,324,418,630
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/05	13877490648905		6,000	收入數		4,324,424,630	0	4,324,424,630
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/05	13876690656512		1,678,490	收入數		4,326,103,120	0	4,326,103,120
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/05	13870790658393		826,089	收入數		4,326,929,209	0	4,326,929,209
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/05	547621100100001	0101826		支付數	538,366	4,326,929,209	538,366	4,326,390,843
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/05	547621100100002	0101827		支付數	21,266	4,326,929,209	559,632	4,326,369,577
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/05	547621100100004	0101828		支付數	6,749,021	4,326,929,209	7,308,653	4,319,620,556
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/05	547621100100006	0101932		支付數	106,446	4,326,929,209	7,415,099	4,319,514,110
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/05	547621100100007	0101933		支付數	184,972	4,326,929,209	7,600,071	4,319,329,138
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/05	547621100100008	0101934		支付數	143,658	4,326,929,209	7,743,729	4,319,185,480
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/05	547621100100009	0101935		支付數	154,485	4,326,929,209	7,898,214	4,319,030,995
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/06	13879100665759		729	收入數		4,326,929,938	7,898,214	4,319,031,724
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/06	13871900665774		616	收入數		4,326,930,554	7,898,214	4,319,032,340
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/06	547621100100005	0102005		支付數	230,566	4,326,930,554	8,128,780	4,318,801,774
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/06	547621100100012	0102068		支付數	152,559	4,326,930,554	8,281,339	4,318,649,215
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/06	547621100100016	0102069		支付數	155,000	4,326,930,554	8,436,339	4,318,494,215
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/06	547621100100021	0102070		支付數	1,204,879	4,326,930,554	9,641,218	4,317,289,336
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/06	547621100100010	0102073		支付數	707,223	4,326,930,554	10,348,441	4,316,582,113
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/06	547621100100011	0102074		支付數	27,936	4,326,930,554	10,376,377	4,316,554,177
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/06	547621100100013	0102075		支付數	26,447	4,326,930,554	10,402,824	4,316,527,730
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/06	547621100100014	0102076		支付數	214,779	4,326,930,554	10,617,603	4,316,312,951

桃園市政府
歲出各機關對帳單

110/01/01-110/01/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/02/03

頁次：2/9

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/06	547621100100015	0102077		支付數	16,516,511	4,326,930,554	27,134,114	4,299,796,440
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/06	547621100100017	0102078		支付數	40,000	4,326,930,554	27,174,114	4,299,756,440
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/06	547621100100018	0102079		支付數	31,398	4,326,930,554	27,205,512	4,299,725,042
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/06	547621100100019	0102080		支付數	8,422	4,326,930,554	27,213,934	4,299,716,620
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/06	547621100100020	0102081		支付數	15,744,125	4,326,930,554	42,958,059	4,283,972,495
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/06	547621100100022	0102104		支付數	15,420,187	4,326,930,554	58,378,246	4,268,552,308
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/06	547621100100024	0102105		支付數	28,710,477	4,326,930,554	87,088,723	4,239,841,831
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/07	13879600665821		389,724	收入數		4,327,320,278	87,088,723	4,240,231,555
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/07	13877700665824		802,654	收入數		4,328,122,932	87,088,723	4,241,034,209
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/07	13875500665826		734,001	收入數		4,328,856,933	87,088,723	4,241,768,210
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/07	13877200665885		155,000	收入數		4,329,011,933	87,088,723	4,241,923,210
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/07	547621100100023	0102187		支付數	156,875	4,329,011,933	87,245,598	4,241,766,335
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/07	547621100100025	0102213		支付數	34,854,940	4,329,011,933	122,100,538	4,206,911,395
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/07	547621100100026	0102214		支付數	15,347	4,329,011,933	122,115,885	4,206,896,048
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/07	547621100100029	0102215		支付數	3,689,503	4,329,011,933	125,805,388	4,203,206,545
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/07	547621100100030	0102216		支付數	145,739	4,329,011,933	125,951,127	4,203,060,806
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/07	547621100100031	0102217		支付數	2,012,639	4,329,011,933	127,963,766	4,201,048,167
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/07	547621100100033	0102218		支付數	170,180	4,329,011,933	128,133,946	4,200,877,987
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/07	13870790661991		1,204,879	收入數		4,330,216,812	128,133,946	4,202,082,866
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/08	547621100100035	0102322		支付數	35,235	4,330,216,812	128,169,181	4,202,047,631
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/08	547621100100036	0102323		支付數	879,000	4,330,216,812	129,048,181	4,201,168,631

桃園市政府
歲出各機關對帳單

110/01/01-110/01/31

列印日期：110/02/03

頁次：3/9

87 新建工程處保管金專戶

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	110/01/08	547621100100037	0102527		支付數	128,818	4,330,216,812	129,176,999	4,201,039,813
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/08	547621100100038	0102528		支付數	7,613,518	4,330,216,812	136,790,517	4,193,426,295
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/08	13877990660105		57,880,010	收入數		4,388,096,822	136,790,517	4,251,306,305
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/08	13870290661984		25,766,329	收入數		4,413,863,151	136,790,517	4,277,072,634
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/08	13877800665203		3,000	收入數		4,413,866,151	136,790,517	4,277,075,634
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/11	547621100100028	0102544		支付數	127,554	4,413,866,151	136,918,071	4,276,948,080
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/11	547621100100034	0102545		支付數	997,005	4,413,866,151	137,915,076	4,275,951,075
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/11	547621100100027	0102552		支付數	248,199	4,413,866,151	138,163,275	4,275,702,876
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/11	547621100100040	0102816		支付數	30,652,583	4,413,866,151	168,815,858	4,245,050,293
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/11	547621100100043	0102818		支付數	6,878,419	4,413,866,151	175,694,277	4,238,171,874
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/11	547621100100044	0102819		支付數	764,268	4,413,866,151	176,458,545	4,237,407,606
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/11	547621100100045	0102820		支付數	136,188	4,413,866,151	176,594,733	4,237,271,418
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/11	13879590658636		21,554,138	收入數		4,435,420,289	176,594,733	4,258,825,556
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/12	547621100100039	0102857		支付數	19,949	4,435,420,289	176,614,682	4,258,805,607
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/12	547621100100041	0102858		支付數	464,377	4,435,420,289	177,079,059	4,258,341,230
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/12	547621100100042	0102859		支付數	13,623	4,435,420,289	177,092,682	4,258,327,607
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/12	547621100100047	0102860		支付數	126,743	4,435,420,289	177,219,425	4,258,200,864
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/12	547621100100052	0102876		支付數	12	4,435,420,289	177,219,437	4,258,200,852
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/12	547621100100053	0102878		支付數	769,364	4,435,420,289	177,988,801	4,257,431,488
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/12	547621100100048	0102929		支付數	50,000	4,435,420,289	178,038,801	4,257,381,488
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/12	547621100100049	0102930		支付數	53,882,494	4,435,420,289	231,921,295	4,203,498,994

桃園市政府
歲出各機關對帳單

110/01/01-110/01/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/02/03

頁次：4/9

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/12	547621100100050	0102931		支付數	10,000	4,435,420,289	231,931,295	4,203,488,994
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/12	547621100100051	0102932		支付數	634,995	4,435,420,289	232,566,290	4,202,853,999
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/12	547621100100054	0102933		支付數	1,104,419	4,435,420,289	233,670,709	4,201,749,580
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/12	547621100100055	0102934		支付數	760,127	4,435,420,289	234,430,836	4,200,989,453
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/12	547621100100056	0102979		支付數	2,165,150	4,435,420,289	236,595,986	4,198,824,303
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/12	547621100100057	0102980		支付數	240,572	4,435,420,289	236,836,558	4,198,583,731
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/12	547621100100058	0103036		支付數	15,195,259	4,435,420,289	252,031,817	4,183,388,472
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/12	13874900667553		997,005	收入數		4,436,417,294	252,031,817	4,184,385,477
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/12	13870000670771		15,278	收入數		4,436,432,572	252,031,817	4,184,400,755
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/13	547621100100032	0103173		支付數	46,638	4,436,432,572	252,078,455	4,184,354,117
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/13	547621100100046	0103175		支付數	2,995,031	4,436,432,572	255,073,486	4,181,359,086
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/13	547621100100061	0103192		支付數	1,303,039	4,436,432,572	256,376,525	4,180,056,047
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/13	547621100100062	0103193		支付數	92,000	4,436,432,572	256,468,525	4,179,964,047
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/13	547621100100063	0103194		支付數	712,792	4,436,432,572	257,181,317	4,179,251,255
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/13	547621100100064	0103195		支付數	79,199	4,436,432,572	257,260,516	4,179,172,056
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/13	547621100100060	0103197		支付數	2,123,569	4,436,432,572	259,384,085	4,177,048,487
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/13	547621100100059	0103272		支付數	28,049	4,436,432,572	259,412,134	4,177,020,438
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/13	13876300666139		90,419	收入數		4,436,522,991	259,412,134	4,177,110,857
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/13	13871700666142		1,521	收入數		4,436,524,512	259,412,134	4,177,112,378
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/13	13870800668806		45,905	收入數		4,436,570,417	259,412,134	4,177,158,283
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/13	13877500669468		33,599,569	收入數		4,470,169,986	259,412,134	4,210,757,852
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/14	547621100100066	0103496		支付數	585,458	4,470,169,986	259,997,592	4,210,172,394

桃園市政府
歲出各機關對帳單

110/01/01-110/01/31

列印日期：110/02/03

頁次：5/9

87 新建工程處保管金專戶

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/14	547621100100067	0103497		支付數	65,050	4,470,169,986	260,062,642	4,210,107,344
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/14	547621100100068	0103498		支付數	455,427	4,470,169,986	260,518,069	4,209,651,917
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/14	547621100100069	0103499		支付數	50,602	4,470,169,986	260,568,671	4,209,601,315
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/14	547621100100070	0103500		支付數	49,339,171	4,470,169,986	309,907,842	4,160,262,144
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/14	13876700670875		1,303,039	收入數		4,471,473,025	309,907,842	4,161,565,183
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/14	13874400670931		436,110	收入數		4,471,909,135	309,907,842	4,162,001,293
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/14	13871600666059		2,995,031	收入數		4,474,904,166	309,907,842	4,164,996,324
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/15	547621100100065	0103651		支付數	6,238	4,474,904,166	309,914,080	4,164,990,086
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/15	547621100100071	0103652		支付數	7,164,746	4,474,904,166	317,078,826	4,157,825,340
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/15	547621100100072	0103709		支付數	5,025	4,474,904,166	317,083,851	4,157,820,315
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/15	547621100100073	0103710		支付數	32,371	4,474,904,166	317,116,222	4,157,787,944
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/15	547621100100074	0103764		支付數	20,528	4,474,904,166	317,136,750	4,157,767,416
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/15	13878800670990		30,060,520	收入數		4,504,964,686	317,136,750	4,187,827,936
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/18	547621100100075	0104102		支付數	477,025	4,504,964,686	317,613,775	4,187,350,911
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/18	547621100100078	0104103		支付數	222,432	4,504,964,686	317,836,207	4,187,128,479
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/18	547621100100079	0104104		支付數	540,863	4,504,964,686	318,377,070	4,186,587,616
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/18	547621100100081	0104106		支付數	24,000	4,504,964,686	318,401,070	4,186,563,616
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/18	547621100100084	0104107		支付數	20,360	4,504,964,686	318,421,430	4,186,543,256
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/18	13875700672616		168,407	收入數		4,505,133,093	318,421,430	4,186,711,663
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/19	547621100100076	0104150		支付數	18,843	4,505,133,093	318,440,273	4,186,692,820
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/19	547621100100077	0104151		支付數	100,000	4,505,133,093	318,540,273	4,186,592,820

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/01/01-110/01/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/02/03
頁次：6/9

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/19	547621100100082	0104152		支付數	21,364	4,505,133,093	318,561,637	4,186,571,456
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/19	547621100100083	0104153		支付數	28,738	4,505,133,093	318,590,375	4,186,542,718
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/19	13872800667487		50,000,000	收入數		4,555,133,093	318,590,375	4,236,542,718
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/20	547621100100085	0104381		支付數	8,182	4,555,133,093	318,598,557	4,236,534,536
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/20	547621100100086	0104382		支付數	13,068	4,555,133,093	318,611,625	4,236,521,468
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/21	547621100100087	0104709		支付數	31,824	4,555,133,093	318,643,449	4,236,489,644
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/21	547621100100088	0104710		支付數	96,235	4,555,133,093	318,739,684	4,236,393,409
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/21	547621100100089	0104711		支付數	14,610	4,555,133,093	318,754,294	4,236,378,799
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/21	547621100100090	0104872		支付數	70,907	4,555,133,093	318,825,201	4,236,307,892
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/21	13875500676003		2,000	收入數		4,555,135,093	318,825,201	4,236,309,892
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/22	547621100100093	0105819		支付數	2,301,162	4,555,135,093	321,126,363	4,234,008,730
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/22	547621100100094	0105820		支付數	5,969,667	4,555,135,093	327,096,030	4,228,039,063
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/22	547621100100095	0105821		支付數	14,551,005	4,555,135,093	341,647,035	4,213,488,058
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/22	547621100100096	0105867		支付數	616,676	4,555,135,093	342,263,711	4,212,871,382
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/25	547621100100097	0106314		支付數	4,901,763	4,555,135,093	347,165,474	4,207,969,619
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/25	547621100100098	0106315		支付數	10,514,030	4,555,135,093	357,679,504	4,197,455,589
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/25	547621100100100	0106410		支付數	96,000	4,555,135,093	357,775,504	4,197,359,589
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/25	547621100100102	0106411		支付數	167,230	4,555,135,093	357,942,734	4,197,192,359
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/25	547621100100103	0106412		支付數	567,600	4,555,135,093	358,510,334	4,196,624,759
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/25	13872800671901		98,283,821	收入數		4,653,418,914	358,510,334	4,294,908,580
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/25	13874300676335		616,676	收入數		4,654,035,590	358,510,334	4,295,525,256

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/01/01-110/01/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/02/03

頁次：7/9

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/25	13874100677782		12,745,554	收入數		4,666,781,144	358,510,334	4,308,270,810
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/27	547621100100105	0107122		支付數	863,220	4,666,781,144	359,373,554	4,307,407,590
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/27	547621100100099	0107176		支付數	864,000	4,666,781,144	360,237,554	4,306,543,590
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/27	547621100100104	0107177		支付數	13,976,075	4,666,781,144	374,213,629	4,292,567,515
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/27	547621100100106	0107178		支付數	30,660,484	4,666,781,144	404,874,113	4,261,907,031
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/27	547621100100107	0107179		支付數	11,088,742	4,666,781,144	415,962,855	4,250,818,289
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/27	547621100100108	0107180		支付數	100,000	4,666,781,144	416,062,855	4,250,718,289
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/27	547621100100110	0107181		支付數	795,825	4,666,781,144	416,858,680	4,249,922,464
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/27	547621100100111	0107182		支付數	2,594,437	4,666,781,144	419,453,117	4,247,328,027
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/27	547621100100112	0107183		支付數	2,707,654	4,666,781,144	422,160,771	4,244,620,373
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/27	547621100100114	0107297		支付數	13,653	4,666,781,144	422,174,424	4,244,606,720
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/27	547621100100115	0107298		支付數	2,022,480	4,666,781,144	424,196,904	4,242,584,240
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/27	547621100100117	0107299		支付數	1,537,828	4,666,781,144	425,734,732	4,241,046,412
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/27	547621100100118	0107300		支付數	10,177,912	4,666,781,144	435,912,644	4,230,868,500
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/27	547621100100119	0107301		支付數	23,092,472	4,666,781,144	459,005,116	4,207,776,028
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/27	547621100100121	0107302		支付數	13,396,983	4,666,781,144	472,402,099	4,194,379,045
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/27	547621100100120	0107307		支付數	3,000	4,666,781,144	472,405,099	4,194,376,045
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/27	13872790663518		7,045,422	收入數		4,673,826,566	472,405,099	4,201,421,467
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/27	13874800671447		43,500,000	收入數		4,717,326,566	472,405,099	4,244,921,467
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/01/28	547621100100122	0107644		支付數	726,458	4,717,326,566	473,131,557	4,244,195,009

桃園市政府
歲出各機關對帳單

110/01/01-110/01/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/02/03

頁次：8/9

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/28	547621100100123	0107645		支付數	28,695	4,717,326,566	473,160,252	4,244,166,314
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/28	547621100100124	0107646		支付數	603,396	4,717,326,566	473,763,648	4,243,562,918
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/28	547621100100125	0107647		支付數	23,834	4,717,326,566	473,787,482	4,243,539,084
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/28	547621100100126	0107648		支付數	1,423,452	4,717,326,566	475,210,934	4,242,115,632
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/28	547621100100127	0107649		支付數	58,202	4,717,326,566	475,269,136	4,242,057,430
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/28	547621100100129	0107650		支付數	16,599,263	4,717,326,566	491,868,399	4,225,458,167
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/28	13872500676314		863,220	收入數		4,718,189,786	491,868,399	4,226,321,387
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/28	13870100676321		3,000	收入數		4,718,192,786	491,868,399	4,226,324,387
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/29	547621100100091	0105253		支付數	2,267,890	4,718,192,786	494,136,289	4,224,056,497
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/29	547621100100130	0107826		支付數	196,812,228	4,718,192,786	690,948,517	4,027,244,269
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/29	547621100100131	0107827		支付數	17,217,684	4,718,192,786	708,166,201	4,010,026,585
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/29	547621100100132	0107828		支付數	10,000	4,718,192,786	708,176,201	4,010,016,585
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/29	547621100100133	0107829		支付數	27,938	4,718,192,786	708,204,139	4,009,988,647
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/29	547621100100134	0107848		支付數	8,344,925	4,718,192,786	716,549,064	4,001,643,722
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/29	547621100100135	0107849		支付數	8,293,800	4,718,192,786	724,842,864	3,993,349,922
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/29	547621100100136	0107850		支付數	1,617,507	4,718,192,786	726,460,371	3,991,732,415
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/29	547621100100137	0107851		支付數	181,500	4,718,192,786	726,641,871	3,991,550,915
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/29	547621100100138	0107852		支付數	15,993	4,718,192,786	726,657,864	3,991,534,922
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/29	547621100100116	0107857		支付數	5,000	4,718,192,786	726,662,864	3,991,529,922
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/29	547621100100128	0107858		支付數	50,000	4,718,192,786	726,712,864	3,991,479,922

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/01/01-110/01/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/02/03
頁次：9/9

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/01/29	13875500678200		13,230	收入數		4,718,206,016	726,712,864	3,991,493,152
	小計				423,577,386		726,712,864			

[94063-桃園市政府新建工程處零用金專戶]

第 1 / 1 頁

摘要	日期	支票號碼	金額	
			小計	合計
帳面結存：	110年1月29日			300,000
[經費存款]	110年1月29日		300,000	
減：未撥補零用金(銀行已登帳，機關尚未撥補)明細如下				37,729
辦理本處機房資訊設備耗材採購一案	110年1月22日	3094052	9,870	
製作主管職名牌製作費用(政風室高主任淑姿)	110年1月22日	3094052	1,800	
支付「桃園市政府新建工程處辦公廳舍租賃案」110年1月份水費	110年1月22日	3094053	3,073	
支付本處公務汽車報廢相關費用(車號：0457-VT)-汽油燃料使用費	110年1月22日	3094053	80	
支付本處公務汽車報廢相關費用(車號：0457-VT)-牌照稅	110年1月22日	3094053	117	
支付「桃園市政府建設局公車管理費」110年度1月份公車管理費(車號：BAP-0002、KCN-6775。於本年度預算內核實列支)	110年1月22日	3094053	2,000	
支付本處公務機車強制險費用(車號：MKN-8515、MKN-8516)	110年1月22日	3094053	1,316	
支付成長寶台電公司桃園營業處新印信處理及換領證照盒票支出(屬秘書統一墊付)	110年1月22日	3094053	1,000	
支付本處辦公室電話分機偵測設定費用	110年1月27日	3094054	2,100	
支付新建工程處110年1月份光世代電路月租費及GSN上網費(計算期間：109/12/1~109/12/31)	110年1月27日	3094054	1,627	
搬遷宿舍全支110年1月18日「工程處工務小組109年度執行設計會議(內部研討)」之外聘委員出席費及交通費	110年1月27日	3094054	5,608	
110年度預算書印刷製費用	110年1月27日	3094055	1,548	
繳付客運全支110年1月31日「中視區後寮二路道路拓寬改善工程」職業訓練場增購之冬令出清餐食及運費	110年1月27日	3094055	2,550	
支付田馬式滅菌器(COVID-19)疫苗，本處實施公共衛生防疫期間，供上開時段值班人員中餐-(U/A-I/15)	110年1月27日	3094055	80	
支付田馬式滅菌器(COVID-19)疫苗，本處實施公共衛生防疫期間，供上開時段值班人員中餐-(U/A-I/15)	110年1月27日	3094055	160	
支付田馬式滅菌器(COVID-19)疫苗，本處實施公共衛生防疫期間，供上開時段值班人員中餐-(U/A-I/15)	110年1月27日	3094055	160	
支付田馬式滅菌器(COVID-19)疫苗，本處實施公共衛生防疫期間，供上開時段值班人員中餐-(U/A-I/15)	110年1月27日	3094055	160	
支付田馬式滅菌器(COVID-19)疫苗，本處實施公共衛生防疫期間，供上開時段值班人員中餐-(U/A-I/15)	110年1月27日	3094055	80	
支付田馬式滅菌器(COVID-19)疫苗，本處實施公共衛生防疫期間，供上開時段值班人員中餐-(U/A-I/15)	110年1月27日	3094055	160	
支付田馬式滅菌器(COVID-19)疫苗，本處實施公共衛生防疫期間，供上開時段值班人員中餐-(U/A-I/15)	110年1月27日	3094055	160	
支付田馬式滅菌器(COVID-19)疫苗，本處實施公共衛生防疫期間，供上開時段值班人員中餐-(U/A-I/15)	110年1月27日	3094055	160	
支付田馬式滅菌器(COVID-19)疫苗，本處實施公共衛生防疫期間，供上開時段值班人員中餐-(U/A-I/15)	110年1月27日	3094055	160	
支付田馬式滅菌器(COVID-19)疫苗，本處實施公共衛生防疫期間，供上開時段值班人員中餐-(U/A-I/15)	110年1月27日	3094055	160	
支付田馬式滅菌器(COVID-19)疫苗，本處實施公共衛生防疫期間，供上開時段值班人員中餐-(U/A-I/15)	110年1月27日	3094055	160	
支付為防疫新型冠狀病毒加強同仁清潔消毒用(電子發票KD09584673)	110年1月27日	3094055	3,600	
徐榮芝預借現金	110年01月13日	3094048	100,000	150,000
徐榮芝預借現金	110年01月20日	3094051	50,000	
銀行結存：	110年01月29日			112,271

機開首長

祥清曾批
市政府工程處
批新處

寶璽 徐璋 任宣 寶璽

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)

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。
桃園市桃園區中正路46號
541 244 39 05:00:07 2021

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

中華民國 110 年 1 月 29 日

總頁數：1618

分頁數：1

CURRENCY

期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/01/01	LMB			145,000.00	145,000.00	
110/01/04	MR			5,000.00	150,000.00	桃園市政府
110/01/04	MR			20,724.00	170,724.00	桃園市政府
110/01/04	ME1			5,264.00	175,988.00	桃園市政府新建工程處
110/01/05	M	3094044	28,742.00		147,246.00	一次交換
110/01/05	M	3094045	8,422.00		138,824.00	次日交換
110/01/06	MR			12,888.00	151,712.00	桃園市政府
110/01/07	MR			18,557.00	170,269.00	桃園市政府
110/01/07	MR			28,742.00	199,011.00	桃園市政府
110/01/07	MR			31,398.00	230,409.00	桃園市政府
110/01/07	MR			8,422.00	238,831.00	桃園市政府
110/01/08	M	3094047	238,831.00		0.00	
110/01/13	MR			300,000.00	300,000.00	桃園市政府
110/01/14	C	3094048	100,000.00		200,000.00	
110/01/18	M	3094049	28,738.00		171,262.00	
110/01/18	M	3094050	14,610.00		156,652.00	
110/01/20	MR			28,738.00	185,390.00	桃園市政府
110/01/22	C	3094051	50,000.00		135,390.00	
110/01/22	MR			14,610.00	150,000.00	桃園市政府
		** BCF **	469,343.00	619,343.00	150,000.00	

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
V 一次交換
U 次日交換
H 聯行
Y 更正
L 補送
Y 期票到期存入
DINT 存款利息
LINT 透支利息
MINT 補差利息
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

中華民國 110 年 1 月 29 日

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：1619

分頁數：2

CURRENCY

期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/01/25	M	** BBF **	469,343.00	619,343.00	150,000.00	
110/01/25	MH	3094052	11,670.00		138,330.00	
110/01/25	C	3094052	-11,670.00		150,000.00	
110/01/25	C	3094053	7,586.00		142,414.00	
110/01/29	M	3094054	9,335.00		133,079.00	
110/01/29	M	3094052	11,670.00		121,409.00	
110/01/29	C	3094055	9,138.00		112,271.00	
		**TOTAL:	507,072.00	619,343.00	112,271.00	

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
V 一次交換
U 次日交換
H 聯行
Y 更正
L 補送
Y 期票到期存入
DINT 存款利息
LINT 透支利息
MINT 補差利息
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： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 1620 分頁數： 3
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
透支限額：

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 01 月 29 日止結存 貴行
*****112,271.00
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。

00010
Slt Jan 30 05:03:07 2021

伍泰 02-2608288

BOT-M-5207 103.04

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第34頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額	定存餘額	合計數	備註	
					支付科	專戶
1	新建工程處保管金專戶	3,991,493,152		3,991,493,152	3,991,493,152	
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	1,227,541		1,227,541		1,227,541
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	1,227,641		1,227,641		1,227,641
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	16,431,050		16,431,050		16,431,050
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	8,305		8,305		8,305
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	7,741		7,741		7,741
9	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶18026700022099	246,938		246,938		246,938
10	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶18021700022011	110,808		110,808		110,808

桃園市政府新建工程處

公庫存款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第35頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額	定存餘額	合計數	備註	
					支付科	專戶
11	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶 18023400022012	3,891		3,891		3,891
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	3,116		3,116		3,116
13	桃園市政府新建工程處電信費代扣繳專戶 18026900022103	62,597		62,597		62,597
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	4,010,822,780		4,010,822,780		
17	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	300,000		300,000		112,271

製表人

徐榮芝

單位主管

林莉華

會計單位

劉映蓉

機關首長

曾清祥

徐瑋嬪

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

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

FORM NO : RP002

中華民國 110 年 01 月 29 日

總頁數： 719 分頁數： 65

[illegible]

臺灣銀行桃園分行
轉 110, 2.02 帳
附登 No. 陳廣儒

經副襄理

000719
Sat Jan 30 00:07:34 2021

审核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

58



交易明細查詢

列印日期：2021/02/20

公司戶名	41230033 桃園市政府新建工程處	幣別	新臺幣
帳號	297-001-00278-7 臺灣銀行亞砂創新分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2021/01/01 - 2021/01/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要 備註
			提取	存入				
1	2021/01/04		5,264.00		004 臺灣銀行 026045094063	16,318,364.00		FXML自行(轉出/轉入) 撥還零用金
2	2021/01/06		180.00		000	16,318,184.00		轉帳
3	2021/01/14			112,866.00	000	16,431,050.00		現金

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 2 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	二	月	三十一	日止
存款餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整					
備註									

此致

桃園市政府新建工程處薪資存款戶

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長

陳怡莉



敬啟

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期110/01/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/02/01

查詢人員:蘇怡榛

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			8,305
1	25547-桃園市政府新建工程處	18025100022013	桃園市政府新建工程處公保費代扣繳專戶	8,305



桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期110/01/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/02/01

查詢人員:蘇怡榛

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			7,741
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	7,741



桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期110/01/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/02/01

查詢人員:蘇怡榛

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			246,938
1	25547-桃園市政府新建工程處	18026700022099	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶	246,938

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期110/01/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/02/01

查詢人員:蘇怡榛

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			110,808
1	25547-桃園市政府新建工程處	18021700022011	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶	110,808



桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期110/01/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/02/01

查詢人員:蘇怡榛

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			3,891
1	25547-桃園市政府新建工程處	18023400022012	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶	3,891

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期110/01/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/02/01

查詢人員:蘇怡榛

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			3,116
1	25547-桃園市政府新建工程處	18027800022014	桃園市政府新建工程處勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	3,116



桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期110/01/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/02/01

查詢人員:蘇怡榛

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			62,597
1	25547-桃園市政府新建工程處	18026900022103	桃園市政府新建工程處電信費代扣繳專戶	62,597

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期110/01/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/02/01

查詢人員:蘇怡榛

保存年限:

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

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期110/01/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/02/01

查詢人員:蘇怡榛

保存年限:

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

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期110/01/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/02/01

查詢人員:蘇怡榛

保存年限:

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

桃園市政府新建工程處保管品分類表

製表日期：110/02/01

截止日期：110/01/31

頁次：第 1 / 1 頁

帳戶類別	保 證 書		定 存 單		保 險 單		備 註
	件數	金 額	件數	金 額	件數	金 額	
代收保管品專戶	109	2,519,166,736	56	192,768,490	4	27,412,840	
合 計	109	2,519,166,736	56	192,768,490	4	27,412,840	

經辦人員

約 估 徐榮芝
技術員

主辦出納

秘書室 林莉華
主 任

會計單位

科員劉映璇

會計室 徐瑋嬪

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：026
帳號：000107
戶名：桃園市政府新建工程處保管品戶

保管品餘額月報

中華民國 110 年 1 月份

字第 號第 1 頁
代理行處名稱 桃園分行 保管處 備考

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	計種類	保管處備考
00013360	存摺及票據	56			\$192,768,490.00		
00013361	原封	113			\$113.00		

頁計	2 筆	169		\$192,768,603.00
總計	2 筆	169		\$192,768,603.00

製表	覆核	出納	營業 公庫 總務	會計	經副署理 正副主任
----	----	----	----------------	----	--------------

保管品核帳清單回單
行第 000107 帳號 桃園市政府新建工程處保管品戶
中華民國 110 年 1 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 桃園分行
中華民國 110 年 1 月 29 日

保存年限：5 年
戶核帳清單
存戶 敬



(經辦行) 026

臺灣銀行 桃園分行
直轄市庫保管品對帳單

K5912

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
帳號：000107

品名：存單及票據

保管方式：露封

製表日期：110 年 1 月 29 日
資料起日：110
資料止日：110

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	入付數量	面	出餘數量	面	額
上月結轉									
110/01/08	00013335	張	新臺幣	59	56	\$221,348,324.00	56	\$221,253,164.00	
110/01/08	00013348	張	新臺幣		59	\$221,348,324.00			
110/01/18	00013348	張	新臺幣	60	60	\$221,905,440.00			
110/01/18	00013350	張	新臺幣		60	\$221,905,440.00			
110/01/25	00013350	張	新臺幣	59	59	\$221,196,690.00			
110/01/25	00013356	張	新臺幣		59	\$221,196,690.00			
110/01/28	00013356	張	新臺幣	57	57	\$193,396,690.00			
110/01/28	00013358	張	新臺幣						
110/01/29	00013358	張	新臺幣						
110/01/29	00013360	張	新臺幣	56		\$192,768,490.00			

合計

291 \$1,050,615,634.00 291 \$1,079,100,308.00 56 \$192,768,490.00

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

臺灣銀行 桃園分行

主辦會計 黃碧蓮

直轄市庫保管品對帳單

保存期限：5 年

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 1 月 29 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶存單及票據

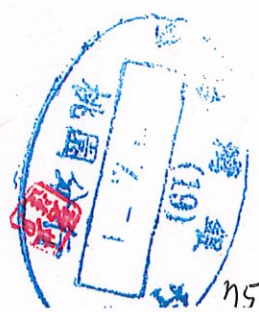
此致 臺灣銀行 桃園分行

中華民國 110 年 1 月 29 日

存戶

驗印

(加蓋全部原留印鑑)



【經辦行】 026

臺灣銀行 桃園分行

KS912

第 1 頁

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

保管方式：原封

製表日期：110 年 1 月 29 日
資料起日：110 年 1 月 1 日
資料止日：110 年 1 月 29 日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	入 值	付數量	出 值	餘數量	面 額
上月結轉									
110/01/06	00013345	件	新臺幣	120	\$120.00	121	\$121.00	121	\$121.00
110/01/06	00013347	件	新臺幣			120	\$120.00		
110/01/14	00013347	件	新臺幣	113	\$113.00	113	\$113.00		
110/01/14	00013349	件	新臺幣						
110/01/18	00013349	件	新臺幣	115	\$115.00	115	\$115.00		
110/01/18	00013351	件	新臺幣						
110/01/25	00013351	件	新臺幣	107	\$107.00	107	\$107.00		
110/01/25	00013355	件	新臺幣						
110/01/28	00013355	件	新臺幣	114	\$114.00	114	\$114.00		
110/01/28	00013359	件	新臺幣						
110/01/29	00013359	件	新臺幣						
110/01/29	00013361	件	新臺幣	113	\$113.00				

合 計

682

\$682.00

690

\$690.00

113

\$113.00

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 1 月 29 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 1 月 29 日

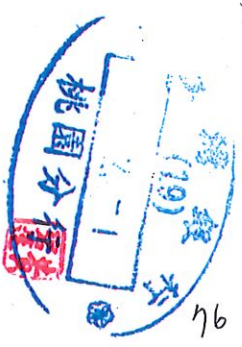
存戶

啟

驗印



(加蓋全部原留印鑑)



桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國110年1月31日止

頁次：第 1 / 13 頁

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

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國110年1月31日止

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

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(定存單)

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1月31日止

頁次：第 3 / 13 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
109/01/17	109000012	03664	直佑營造股份有限公司	桃園市觀音區新坡多功能場館新建統包工程-保固保證金-非結構物	2,112,107	110/01/14	合作金庫商業銀行 慈文分行	秘書室 徐熒芝
109/04/06	109000091	03684	九建工程股份有限公司	中壢第一公有零售市場新建工程-履約保證金(第2期)	2,745,000	109/06/18	聯邦商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
109/04/06	109000092	03685	九建工程股份有限公司	中壢第一公有零售市場新建工程-履約保證金(第3期)	2,745,000	109/06/18	聯邦商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
109/04/06	109000093	03686	九建工程股份有限公司	中壢第一公有零售市場新建工程-履約保證金(第4期)	2,745,000	109/06/18	聯邦商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
109/05/07	109000125	03692	台聯工程顧問股份有限公司	「桃園捷運A10站區區段徵收工程」委託細部設計暨監造服務採購案 履約保證金	375,000	110/03/26	兆豐國際商業銀行 松南分行	秘書室 徐熒芝
109/09/11	109000223	03713	華邦營造有限公司	桃園市永和中繼市場新建工程-履約保證金(4-1期)	2,000,000	107/05/11	台北富邦銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/09/11	109000223	03714	華邦營造有限公司	桃園市永和中繼市場新建工程-履約保證金(4-1期)	751,080	105/08/06	台北富邦銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/09/11	109000223	03715	華邦營造有限公司	桃園市永和中繼市場新建工程-履約保證金(4-1期)	100,000	106/11/16	台北富邦銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/09/11	109000223	03716	華邦營造有限公司	桃園市永和中繼市場新建工程-履約保證金(4-1期)	50,000	107/06/05	台北富邦銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/09/11	109000224	03717	華邦營造有限公司	桃園市永和中繼市場新建工程-履約保證金(4-2期)	1,400,000	107/05/10	台北富邦銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/09/11	109000224	03718	華邦營造有限公司	桃園市永和中繼市場新建工程-履約保證金(4-2期)	1,000,000	110/07/08	台北富邦銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/09/11	109000224	03719	華邦營造有限公司	桃園市永和中繼市場新建工程-履約保證金(4-2期)	500,000	107/05/11	台北富邦銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/09/11	109000225	03720	華邦營造有限公司	桃園市永和中繼市場新建工程-履約保證金(4-3期)	2,900,000	110/07/02	台北富邦銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/09/11	109000226	03721	華邦營造有限公司	桃園市永和中繼市場新建工程-履約保證金(4-4期)	2,900,000	110/07/07	台北富邦銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/10/14	109000255	03729	直佑營造股份有限公司	桃園市立美術館願景館基地灌渠改道工程-保固保證金(室裝及機電非結構物)	88,211	110/09/17	聯邦商業銀行 大業分行	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(定存單)

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1月31日止

頁次：第 4 / 13 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
109/10/14	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
總計：56筆					192,768,490			

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1月31日止

頁次：第 5 / 13 頁

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

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國110年1月31日止

頁次：第 6 / 13 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	109/12/31	彰化商銀建國分行	工程科工程科 黃雅玲
103/07/10	103000106	03270	林同棧工程顧問股份有限公司	「桃園縣機場捷運A20站區區段徵收工程委託整體規劃設計及監造技術服務」履約保證金	1,125,000	111/06/27	第一商銀仁愛分行	工程科工程科 江英良
105/08/30	105000053	03416	台灣世曦工程顧問股份有限公司	桃42線月桃路(觀音區廣大路(桃40號)1k+500m至中壢區領航北路二段)道路拓寬工程委託規劃設計技術服務履	552,500	110/09/30	台灣世曦工程顧問股份有限公司	秘書室 游婷芳
105/10/13	105000073	03429	中興工程顧問股份有限公司	草漯全區市地重劃工程委託規劃、基本設計暨第一、三、六區開發單元專案管理技術服務履約保證金連帶保	5,800,000	111/03/31	遠東國際商業銀行股份有限公司	秘書室 游婷芳
106/02/14	106000013	03462	中棧工程顧問股份有限公司	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程委託設計監造技術服務-履約保證金	1,000,000	111/01/04	華南商業銀行信義分行	秘書室 徐熒芝
106/09/13	106000085	03478	啟赫營造股份有限公司	中壢地政事務所暨過嶺社會綜合福利中心新建工程 履約保證金連帶保證書	7,682,403	108/09/30	兆豐國際商業銀行中和分行	秘書室 周芮言
106/10/02	106000097	03485	國記營造股份有限公司	桃園市東門公有零售市場新建工程 履約保證金連帶保證書	16,105,000	110/02/28	彰化銀行洺科分行	秘書室 周芮言
106/11/01	106000108	03489	日富營造股份有限公司	中壢第一公有零售市場新建工程 履約保證金連帶保證書	14,429,625	110/09/02	華南商業銀行股份有限公司仁愛	秘書室 周芮言
106/12/05	106000125	03494	皇昌營造股份有限公司	桃園市觀音區草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃統包工程 履約保證金連帶保證書	96,550,000	110/07/07	彰化商業銀行中山北路分行	秘書室 周芮言
107/02/09	107000029	03515	億東營造股份有限公司	龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都內段) 履約保證金連帶保證書	6,500,000	110/01/28	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
107/05/08	107000056	03523	麒瑞營造股份有限公司	新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程 履約保證金	1,607,500	110/04/08	華南商業銀行 福和分行	秘書室 徐熒芝

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1月31日止

頁次：第 7 / 13 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
107/05/08	107000056	03524	麒瑞營造股份有限公司	新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程 履約保證金	1,607,500	110/04/08	華南商業銀行 福和分行	秘書室 徐熒芝
107/06/19	107000073	03533	展揚營造有限公司	平鎮新富市場綜合大樓新建工程 履約保證金連帶保證書	12,900,000	110/06/30	上海商業儲蓄銀行 楊梅分行	秘書室 徐熒芝
107/08/28	107000105	03537	九匯營造有限公司	107-108年度「桃園市道路橋梁新建、設施改善及瓶頸打通工程開口契約」-第二標 履約保證金	1,946,000	110/06/30	上海商業儲蓄銀行 三民分行	秘書室 徐熒芝
107/09/14	107000110	03538	億東營造股份有限公司	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程(第二期) 履約保證金連帶保證書	6,650,000	110/02/28	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
107/09/18	107000111	03539	華邦營造有限公司	桃園市立新屋國民中學改制新屋高中新建校舍及游泳池工程 履約保證金連帶保證書	10,324,950	110/12/18	第一商業銀行 永春分行	秘書室 徐熒芝
107/10/15	107000124	03545	聯邦電力工程股份有限公司	桃園市立新屋國民中學改制新屋高中新建校舍及游泳池工程 履約保證金連帶保證書	2,425,050	110/06/30	上海商業儲蓄銀行 永康分行	秘書室 徐熒芝
107/10/15	107000125	03546	啟赫營造股份有限公司	桃園市北區青少年活動中心統包工程 履約保證金連帶保證書	79,813,000	109/12/20	台灣銀行 新湖分行	秘書室 徐熒芝
107/11/01	107000131	03547	慶耀營造有限公司	桃園市立龍潭國民中學校舍改建工程案 履約保證金連帶保證書	2,387,500	110/03/31	合作金庫商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
107/11/02	107000134	03548	億東營造股份有限公司	龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都內段)	850,291	110/01/28	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
107/12/05	107000159	03551	開源營造股份有限公司	機捷田園景觀大道(A9a至A11)道路改善 履約保證金連帶保證書	16,517,779	109/08/04	臺灣新光商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
107/12/06	107000160	03552	日富營造股份有限公司	桃園市勞工教育大樓新建工程-履約保證金連帶保證書	1,784,666	110/02/28	華南商業銀行 仁愛路分行	秘書室 徐熒芝
107/12/07	107000168	03559	春原營造股份有限公司	桃19號道路(大竹路段)道路拓寬工程-結構物-保固保證金連帶保證書	11,939,253	110/09/14	中國輸出入銀行	秘書室 徐熒芝
107/12/24	107000199	03567	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-履約保證金連帶保證書	55,000,000	110/10/31	泰國盤谷銀行股份有限公司 台北	秘書室 徐熒芝
107/12/24	107000200	03568	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-履約保證金連帶保證書	55,000,000	110/10/31	泰國盤谷銀行股份有限公司 台北	秘書室 徐熒芝
107/12/24	107000201	03569	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-履約保證金連帶保證書	55,000,000	110/10/31	泰國盤谷銀行股份有限公司 台北	秘書室 徐熒芝

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1月31日止

頁次：第 8 / 13 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
107/12/25	107000204	03570	利德工程股份有限公司	桃園機場捷運A20站區區段徵收工程(基本設施)-履約保證金連帶保證書	90,000,000	110/05/30	兆豐國際商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
108/01/10	108000016	03572	鑫城營造有限公司	桃園市八德區八德國小老舊校舍整建工程-履約保證金連帶保證書	10,116,625	110/05/29	聯邦銀行 大竹分行	秘書室 徐熒芝
108/01/25	108000025	03577	日富營造股份有限公司	永安海螺文化體驗園區工程 履約保證金連帶保證書	3,871,800	110/03/12	兆豐國際商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
108/01/29	108000029	03580	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)	3,144,516	110/04/01	聯邦商業銀行 高榮分行	秘書室 徐熒芝
108/01/29	108000030	03581	麒瑞營造股份有限公司	延平路延伸至和平路道路新闢工程(第一期橋梁段) 履約保證金連帶保證書	3,144,516	110/04/01	聯邦商業銀行 高榮分行	秘書室 徐熒芝
108/04/03	108000068	03585	華城電機股份有限公司	桃園市楊梅區公所暨停車場興建工程 履約保證金連帶保證書	4,950,000	110/09/24	遠東國際商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
108/04/03	108000069	03586	華城電機股份有限公司	桃園市楊梅區公所暨停車場興建工程 履約保證金連帶保證書	4,950,000	110/09/24	遠東國際商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
108/04/03	108000070	03587	華城電機股份有限公司	桃園市楊梅區公所暨停車場興建工程 履約保證金連帶保證書	4,950,000	110/09/24	遠東國際商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
108/05/08	108000091	03590	世久營造探勘工程股份有限公司	桃園市楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程 履約保證金連帶保證書	17,867,438	110/09/24	臺灣中小企業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
108/05/14	108000095	03591	茂成建設股份有限公司	「桃42線月桃路(觀音區廣大路(桃40號)1K+500m至中壢區領航北路二段)道路拓寬工程第一標」履約保證金	29,250,000	111/04/30	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
108/05/17	108000096	03592	上溢營造股份有限公司	108-109年度「桃園市道路、橋梁、建物等設施拆建、綠美化及瓶頸打通等相關公共設施新闢、改善工程開口契	1,297,000	110/03/31	國泰世華商業銀行 館前分行	秘書室 徐熒芝
108/06/21	108000128	03604	茂新營造工程股份有限公司、穩吉營造股	大溪分局辦公廳舍新建工程-結構物保固保證金	1,165,966	113/08/21	陽信商業銀行 和平分行	秘書室 邱珮璇
108/06/25	108000129	03605	世久營造探勘工程股份有限公司	桃園市楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程 預付款還款保證	95,293,000	110/06/25	臺灣中小企業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
108/06/25	108000130	03606	華城電機股份有限公司	桃園市楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程 預付款還款保證	39,600,000	110/12/31	遠東國際商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
108/06/26	108000136	03608	億東營造股份有限公司	桃49-1線(中興路)第三期道路拓寬工程(大園段)-結構物保固保證金	5,085,822	111/04/22	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝

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1月31日止

頁次：第 9 / 13 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
108/06/26	108000137	03609	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)-非結構物 保固保證金	401,337	110/04/22	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	110/02/13	聯邦商業銀行 大業分行	秘書室 邱珮璇
108/07/04	108000147	03615	億東營造股份有限公司	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程(第二期)-後續擴充一期平面段 履約保證金連帶保證書	962,000	110/02/28	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 邱珮璇
108/07/24	108000166	03619	日富營造股份有限公司	中壢國民運動中心興建工程-保固保證金連帶保證書-結構物	2,414,000	112/11/28	兆豐國際商業銀行 大安分行	秘書室 邱珮璇
108/08/02	108000181	03623	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 預付款還款保證	49,406,512	109/08/04	臺灣新光商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
108/08/15	108000186	03624	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-非結構物	310,695	110/04/22	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
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	43,323,275	110/02/13	聯邦商業銀行 大業分行	秘書室 徐熒芝
108/09/18	108000210	03633	稻田營造有限公司	108-109年度桃園市道路、橋梁、建物等設施拆建、綠美化及瓶頸打通等相關公共設施新闢、改善工程開口契	1,250,000	109/12/31	合作金庫商業銀行 三興分行	秘書室 邱珮璇
108/10/01	108000219	03635	瑞星工程股份有限公司	桃園市桃園區建德國民小學活動中心新建工程-履約保證金	5,206,329	110/03/30	上海商業儲蓄銀行 中壢分行	秘書室 邱珮璇
108/10/15	108000231	03636	億東營造股份有限公司	龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都內段) - 第2次變更設計履約保證金連帶保證書	660,892	110/02/07	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
108/10/22	108000238	03637	永祥營造股份有限公司	桃園市觀音國民運動中心統包新建工程 履約保證金連帶保證書	37,236,700	111/03/10	聯邦商業銀行股份有限公司文心	秘書室 徐熒芝
108/11/18	108000260	03638	德炘營造有限公司	108-109年度「桃園市道路、橋梁及建物等設施改善工程開口契約」(第一工區及第二工區)-第一工區-履約保證金	2,142,500	110/03/31	彰化銀行板橋分行	秘書室 徐熒芝
108/11/25	108000269	03641	麒瑞營造股份有限公司	新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程-履約保證金	159,250	110/04/08	華南商業銀行 福和分行	秘書室 徐熒芝
108/11/25	108000270	03642	麒瑞營造股份有限公司	新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程-履約保證金	159,250	110/04/08	華南商業銀行 福和分行	秘書室 徐熒芝

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1月31日止

頁次：第 10 / 13 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
108/12/03	108000275	03643	直佑營造股份有限公司	桃園市桃園區大有地區立體停車場新建工程-履約保證金	23,800,000	110/07/20	合作金庫商業銀行 慈文分行	秘書室 徐熒芝
108/12/12	108000285	03645	仲葳工程有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	7,387,500	110/02/13	華南商業銀行 板橋分行	秘書室 徐熒芝
109/02/10	109000033	03669	根基營造股份有限公司	桃園會展中心統包工程-履約保證金	188,600,000	112/08/29	臺灣銀行 和平分行	秘書室 徐熒芝
109/02/10	109000036	03672	麒瑞營造股份有限公司	延平路延伸至和平路道路新闢工程(第一期橋梁段)-第一次變更設計-履約保證金	316,631	110/04/01	聯邦商業銀行高榮分行	秘書室 徐熒芝
109/02/10	109000037	03673	麒瑞營造股份有限公司	延平路延伸至和平路道路新闢工程(第一期橋梁段)-第一次變更設計-履約保證金	316,631	110/04/01	聯邦商業銀行高榮分行	秘書室 徐熒芝
109/02/12	109000041	03674	菁木營造有限公司	桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程-履約保證金	2,829,500	110/02/24	第一商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
109/02/12	109000042	03675	菁木營造有限公司	桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程-履約保證金	2,829,500	110/02/24	第一商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
109/02/12	109000043	03676	菁木營造有限公司	桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程-履約保證金	2,829,500	110/02/24	第一商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
109/02/12	109000044	03677	菁木營造有限公司	桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程-履約保證金	2,829,500	110/02/24	第一商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
109/03/03	109000068	03682	德炘營造有限公司	108-109年度「桃園市道路、橋梁及建物等設施改善工程開口契約」(第一工區及第二工區)-第一工區 履約保證金	1,732,500	110/03/31	彰化商業銀行 板橋分行	秘書室 徐熒芝
109/04/15	109000098	03687	茂成建設股份有限公司	桃42線月桃路(觀音區廣大路(桃40號)1k+500m至中壢區領航北路二段)道路拓寬工程第一標-預付款還款保證	53,451,450	111/04/30	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
109/05/13	109000128	03693	王申營造股份有限公司	桃園市政府警察局蘆竹分局辦公廳舍新建統包工程-履約保證金	14,569,000	112/04/23	華南商業銀行 永和分行	秘書室 徐熒芝
109/06/01	109000142	03694	嘉崴營造工程有限公司	桃園市立楊梅高級中等學校綜合教學大樓新建工程-預付款保證連帶保證書	50,537,076	110/08/08	合作金庫商業銀行 南港分行	秘書室 徐熒芝
109/06/08	109000144	03695	億東營造股份有限公司	龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都內段)-第3次變更設計	205,134	110/04/26	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
109/06/19	109000151	03696	國記營造股份有限公司	平鎮國民運動中心統包工程-保固保證金(結構物)	3,315,596	113/10/26	合作金庫商業銀行 東桃園分行	秘書室 徐熒芝

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1月31日止

頁次：第 11 / 13 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
109/06/19	109000153	03698	國記營造股份有限公司	平鎮國民運動中心統包工程-保固保證金(BIM模型)	75,000	110/10/26	合作金庫商業銀行 東桃園分行	秘書室 徐熒芝
109/06/19	109000154	03699	億東營造股份有限公司	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程(第二期)-後續擴充第一期平面段-履約保證金	55,994	110/12/19	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
109/08/01	109000188	03703	菁木營造有限公司	桃園北區客家規劃設計及第一期工程-預付款還款保證	10,686,933	109/12/14	第一商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
109/08/24	109000200	03704	順業營造工程有限公司	桃園市中壢區青埔國民小學第二期新建校舍工程 履約保證金	3,700,000	111/01/31	中國輸出銀行 新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/08/24	109000201	03705	順業營造工程有限公司	桃園市中壢區青埔國民小學第二期新建校舍工程 履約保證金	3,700,000	111/01/31	中國輸出銀行 新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/08/24	109000202	03706	順業營造工程有限公司	桃園市中壢區青埔國民小學第二期新建校舍工程 履約保證金	3,700,000	111/01/31	中國輸出銀行 新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/08/24	109000203	03707	順業營造工程有限公司	桃園市中壢區青埔國民小學第二期新建校舍工程 履約保證金	3,700,000	111/01/31	中國輸出銀行 新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/08/27	109000205	03708	富永營造股份有限公司	桃園市楊梅體育園區興建計畫-跆拳道暨運動場館新建工程-履約保證金	14,500,000	111/10/10	臺灣中小企業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
109/08/27	109000206	03709	富永營造股份有限公司	桃園市楊梅體育園區興建計畫-跆拳道暨運動場館新建工程-履約保證金	14,500,000	111/10/10	臺灣中小企業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
109/08/27	109000207	03710	富永營造股份有限公司	桃園市楊梅體育園區興建計畫-跆拳道暨運動場館新建工程-履約保證金	14,500,000	111/10/10	臺灣中小企業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
109/08/27	109000208	03711	富永營造股份有限公司	桃園市楊梅體育園區興建計畫-跆拳道暨運動場館新建工程-履約保證金	14,500,000	111/10/10	臺灣中小企業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
109/09/08	109000219	03712	仲葳工程有限公司	桃園市永和中繼市場新建工程-履約保證金	11,136,194	110/07/15	華南商業銀行 板橋分行	秘書室 徐熒芝
109/09/15	109000229	03722	上溢營造股份有限公司	109-110年度「桃園市道路、橋梁及建物等改善工程」(開口契約)-履約保證金	5,500,000	111/03/31	國泰世華商業銀行 館前分行	秘書室 徐熒芝
109/09/23	109000236	03723	順業營造工程有限公司	市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程-履約保證金	3,319,125	111/05/31	中國輸出銀行 新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/09/23	109000237	03724	順業營造工程有限公司	市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程-履約保證金	3,319,125	111/05/31	中國輸出銀行 新竹分行	秘書室 徐熒芝

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1月31日止

頁次：第 12 / 13 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
109/09/23	109000238	03725	順業營造工程有限公司	市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程-履約保證金	3,319,125	111/05/31	中國輸出銀行 新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/09/23	109000239	03726	順業營造工程有限公司	市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程-履約保證金	3,319,125	111/05/31	中國輸出銀行 新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/09/24	109000244	03727	嘉崴營造工程有限公司	桃園市立楊梅高級中等學校綜合教學大樓新建工程-履約保證金	9,475,702	110/08/08	合作金庫商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
109/10/12	109000254	03728	壬申營造股份有限公司	桃園區中路段興建全齡型學前教育與照顧機構工程-履約保證金	19,478,000	111/06/04	第一商業銀行 板橋分行	秘書室 徐熒芝
109/12/01	109000278	03731	華邦營造有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金連帶保證書	57,337,000	112/05/17	第一商業銀行 永春分行	秘書室 徐熒芝
109/12/01	109000279	03732	瑞助營造股份有限公司	北景雲計畫(八德國民運動中心、大湳消防分隊、市民活動中心暨公托日照中心)統包工程」履約保證金	79,149,750	110/11/03	中國輸出銀行 台中分行	秘書室 徐熒芝
109/12/01	109000280	03733	瑞助營造股份有限公司	北景雲計畫(八德國民運動中心、大湳消防分隊、市民活動中心暨公托日照中心)統包工程」第二次變更設計	16,292,960	110/11/03	中國輸出銀行 台中分行	秘書室 徐熒芝
109/12/01	109000290	03734	仲葳工程有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金	10,500,156	111/07/22	華南商業銀行 板橋分行	秘書室 徐熒芝
109/12/02	109000291	03735	稻田營造有限公司	108-109年度桃園市道路、橋梁、建物等設施等拆建、綠美化及瓶頸打通等相關公共設施新闢、改善工程開口契	3,000,000	109/12/31	合作金庫商業銀行 三興分行	秘書室 徐熒芝
109/12/14	109000306	03742	泛亞工程建設股份有限公司	桃園市大園區菓林市地重劃工程(標案案號1090811-A2)-履約保證金	62,436,816	112/01/31	華南商業銀行 北南港分行	秘書室 徐熒芝
109/12/17	109000314	03744	麒瑞營造股份有限公司	新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程-第2次變更設計-履約保證金	92,348	110/04/08	華南商業銀行 福和分行	秘書室 徐熒芝
109/12/17	109000315	03745	麒瑞營造股份有限公司	新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程-第2次變更設計-履約保證金	92,348	110/04/08	華南商業銀行 福和分行	秘書室 徐熒芝
109/12/17	109000316	03746	宏昇營造股份有限公司	桃園市立美術館新建工程-預付款還款保證金	560,000,000	113/03/04	台中商業銀行 鳳山分行	秘書室 徐熒芝
109/12/22	109000322	03747	宏昇營造股份有限公司	桃園市立美術館新建工程-履約保證金	70,000,000	113/06/04	台中商業銀行 鳳山分行	秘書室 徐熒芝
109/12/22	109000323	03748	宏昇營造股份有限公司	桃園市立美術館新建工程-履約保證金	70,000,000	113/06/04	台中商業銀行 鳳山分行	秘書室 徐熒芝

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1月31日止

頁次：第 13 / 13 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
109/12/22	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	10,686,933	110/03/30	第一商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
總計：109筆					2,519,166,736			

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 01 月 01 日 起至 110 年 01 月 31 日 止

列印日期：110/2/3

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	1	10,418,947	0	0.00	0	0	1	10,418,947	
	小計	個	1	10,418,947	0	0.00	0	0	1	10,418,947	
機械及設備	件	262	2,146,607	1	21,231	0	0	0	263	2,167,838	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	9	1,168,464	0	0	1	4,873	8	1,163,591	
	其他	件	8	0	0	0	0	0	8	0	
	小計	個	17	1,168,464	0	0	1	4,873	16	1,163,591	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	76	1,300,608	0	0	0	0	76	1,300,608	
	小計	個	76	1,300,608	0	0	0	0	76	1,300,608	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		356	15,034,626	1	21,231	1	4,873	0	356	15,050,984	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：

約 僱 技 術 員 袁 美 純

事務管理

技 工 林 碧 蓮

財產管理：

約 僱 技 術 員 袁 美 純

主辦會計：

科 員 劉 映 穎

機關首長

桃園市政府 新建工程處 處 長 曾 清 祥

秘書室 林 莉 華

會計室 徐 瑋 嬪

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：110/02/03

中華民國110年01月01日 -- 110年01月31日

第(110)年度 第1頁 / 共1頁

財產編號	名稱 特 徵 及 說 明	購置日期	使用 年 限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值		
公務預算														
314010103-013869	個人電腦 Asus M640MB	109/11/17	4	臺	21,231	1	21,231	撥入					KNBSP;	
	小計					1 0.00	21,231		0 0.00	0				
401070102-000001	小客車 中華COLT PLUS 1584CC 0457-VT	97/08/13	10	輛	487,310				1	4,873	報廢		秘書室	逾使用年限不堪使用
	小計					0 0.00	0		1 0.00	4,873				
	經費小計					1 0.00	21,231		1 0.00	4,873				
	總計					1 0.00	21,231		1 0.00	4,873				

製表：鈞 係 袁美純
技術員

事務管理：技工 林碧蓮

財產管理：鈞 係 袁美純
技術員
秘書室主任 林莉華

主辦會計：科員 劉映蓁
會計室主任 徐瑋嬪

機關首長：桃園市政府
新建工程處 曾清祥(2)

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 01 月 01 日 起 至 110 年 01 月 31 日 止

列印日期：110/2/3

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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	3	6,814,245.00	0	0.00	0	0.00	0	3	6,814,245.00	
	小計	3	6,814,245.00	0	0.00	0	0.00	0	3	6,814,245.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	0		0		0			0		
	飛機	0		0		0			0		
	汽(機)車	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	0		0		0			0		
	小計	0		0		0			0		
雜項設備	圖書	0		0		0			0		
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	0		0		0			0		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		3	6,814,245	0	0	0	0	0	3	6,814,245	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：會計室 黃美純

事務管理：技工 林碧蓮

財產管理：會計室 黃美純

主辦會計：科員 劉映蓀

機關首長：桃園市政府工程處 曾清祥

桃園市政府新建工程處

財產增減月報表－桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公共用
機關代號：380110200G

第(一)聯
中華民國110年01月01日 -- 110年01月31日

列印日期：110/2/3
第(110)年度

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

製表：會計黃美純

事務管理：技師林碧蓮

財產管理：會計黃美純

主辦會計：科員劉映蓁

機關首長：桃園市政府新建工程處長曾清祥

桃園市政府新建工程處

軟體增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 110 年 01 月 01 日 起至 110 年 01 月 31 日 止

列印日期：110/2/3

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

中華民國110 年 01 月 01 日 — 110 年 01 月 31 日

列印日期： 110/2/3

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1月31日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
合 計	1,282,019,183
中壢區吉林路道路拓寬工程	4,343,524
中壢區自忠三街延伸道路及周邊設施改善工程(三教紫雲宮新闢道路工程)	14,589,112
112線中壢區龍岡路三段(龍慈路至龍岡路三段37巷)工程	77,785,738
桃園機場捷運緊急停靠站(A9a)至坑口站(A11)橋下道路及人行空間改工程	372,331,550
桃園區國際路一段401巷道路改善工程	3,724,693
石門大圳防汛道路改善工程	33,271,270
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程	87,726,751
桃42號道路拓寬工程	259,952,871
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程	135,436,191
桃園農業博覽會-綠色方舟展覽館新建統包工程	49,476,962
2018桃園農業博覽會基礎設施改善工程開口契約	14,754,742
新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程	140,399,559
延平路延伸至和平路道路新闢工程(第一期)	29,049,559
平鎮區龍南路(新生路至仁和路)道路拓寬改善工程	6,329,500
蘆竹區南崁里甘蔗園支線及大坑溪部分河段加蓋作道路使用規劃設計作業	914,241
辦理龍潭區原住民族文化集會所旁新闢道路工程	10,068,410
平鎮區金陵路五、六段替代道路新闢工程規劃設計作業	2,258,652
平鎮區華安街環境優化工程	5,617,622
新屋區信義街道道路新闢工程	2,017,640
中壢區後寮二路瓶頸打通工程	2,003,415

桃園市政府新建工程處
購建中固定資產明細表
中華民國110年1月31日

B005-觀音區中正路239巷18弄道路瓶頸打通工程	1,412,629
B002-觀音區新坡多功能場館周邊道路新闢工程	7,508,481
B005-桃園市龜山區湖山街道路拓寬排水改善及中興路346巷瓶頸打通工程	7,671,101
桃園區大連三街道路新闢工程	726,305
龍潭區中興路54巷道路拓寬工程	422,389
桃園區台一線沿線四座陸橋美化(南門路橋、振聲陸橋、武陵路橋、獅二陸橋)案	12,226,276

桃園市政府新建工程處-會計月報
中華民國110年1月 (110年度)