

桃園市政府新建工程處

# 會計月報

中華民國111年2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111年2月1日起至111年2月28止

一、歲入累計表	第01頁至第01頁
二、經費累計表	第02頁至第04頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第05頁至第05頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第06頁至第07頁
五、歲出用途別累計表	第08頁至第08頁
六、繳付公庫數分析表	第09頁至第10頁
七、公庫撥入數分析表	第11頁至第11頁
八、平衡表附表	第12頁至第13頁
九、資產負債淨額科目增減情形明細表	第14頁至第14頁
十、收入支出表	第15頁至第15頁
十一、平衡表科目明細表	第16頁至第34頁
十二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第35頁至第35頁
十三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第36頁至第36頁
十四、預算執行與會計收支對照表	第37頁至第37頁
十六、 墊付案執行情形表	第38頁至第38頁
十七、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39頁至第60頁
十八、銀行(公庫)存款差額解釋表、銀行(公庫)存款對帳單	第61頁至第73頁
十九、財產增減結存表	第74頁至第78頁
二十、軟體增減結存表	第79頁至第82頁
二十一、購建中固定資產明細表	第83頁至第86頁
二十二、保證(管)品月報表	第87頁至第106頁
二十三、歲出預算執行情形分析表	第107頁至第107頁

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0425000000 罰款及賠償收入	810,000	810,000	-	-	-	54,328
	01			04255470100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	-	54,328	-	-
		01		04255470101 罰金罰鍰	10,000	10,000	-	-	-	-
	03			04255470300 賠償收入	800,000	800,000	-	-	-	54,328
		01		04255470301 一般賠償收入	800,000	800,000	-	-	-	54,328
07				0725000000 財產收入	2,025,000	2,025,000	-	-	-	-
	01			07255470100 財產孳息	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
		01		07255470101 利息收入	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
	05			07255470500 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	-
		01		07255470501 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	-
09				0925000000 補助及協助收入	649,590,000	649,590,000	24,580,000	-	-	-24,580,000
	01			09255470100 上級政府補助收入	649,590,000	649,590,000	24,580,000	-	-	-24,580,000
		02		09255470102 計畫型補助收入	649,590,000	649,590,000	24,580,000	-	-	-24,580,000
12				1225000000 其他收入	119,500,000	119,500,000	65,000,000	30,150	-	118,800
	02			12255470200 雜項收入	119,500,000	119,500,000	65,000,000	30,150	-	118,800
		10		12255470210 其他雜項收入	119,500,000	119,500,000	65,000,000	30,150	-	118,800
				經常門合計	771,925,000	771,925,000	89,580,000	30,150	-	-24,406,872
				總計	771,925,000	771,925,000	89,580,000	30,150	-	-24,406,872
								65,173,128		

# 桃園市政府新建工程處

## 經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				5825547010000 一般行政	101,648,000	-	101,648,000	30,074,000	5,761,918	6,823,537
					-	-		23,250,463	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			5825547010700 行政管理	101,648,000	-	101,648,000	30,074,000	5,761,918	6,823,537
					-	-		23,250,463	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	84,346,000	-	84,346,000	28,046,000	4,685,888	6,463,002
					-	-		21,582,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	17,302,000	-	17,302,000	2,028,000	1,076,030	360,535
					-	-		1,667,465	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				5825547020000 工務業務	2,929,000	-	2,929,000	488,000	15,217	449,675
					-	-		38,325	-	
					-	-		-	3,000	
					-	-		-	-	
	04			5825547020400 工程管理工作	2,929,000	-	2,929,000	488,000	15,217	449,675
					-	-		38,325	-	
					-	-		-	3,000	
					-	-		-	-	

# 桃園市政府新建工程處

## 經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	2,929,000	-	2,929,000	488,000	15,217	449,675
					-	-		38,325		
					-	-		-		3,000
					-	-		-		-
				經常門合計	104,577,000	-	104,577,000	30,562,000	5,777,135	7,273,212
					-	-		23,288,788		
					-	-		-		3,000
					-	-		-		-
01				5825547010000 一般行政	1,527,000	-	1,527,000	137,000	35,910	542
					-	-		136,458		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5825547010700 行政管理*	1,527,000	-	1,527,000	137,000	35,910	542
					-	-		136,458		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,527,000	-	1,527,000	137,000	35,910	542
					-	-		136,458		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				5825547020000 工務業務	884,195,000	-	884,195,000	92,149,000	252,824	65,590,921
					-	-		26,558,079		
					-	-		-		3,824,432
					-	-		-		-

# 桃園市政府新建工程處

## 經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	04			5825547020400 工程管理工作*	884,195,000	-	884,195,000	92,149,000	252,824	65,590,921
					-	-		26,558,079		3,824,432
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	884,195,000	-	884,195,000	92,149,000	252,824	65,590,921
					-	-		26,558,079		3,824,432
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	885,722,000	-	885,722,000	92,286,000	288,734	65,591,463
					-	-		26,694,537		3,824,432
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	990,299,000	-	990,299,000	122,848,000	6,065,869	72,864,675
					-	-		49,983,325		3,827,432
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	990,299,000	-	990,299,000	122,848,000	6,065,869	72,864,675
					-	-		49,983,325		3,827,432
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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111年2月1日至111年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
109	09				補助及協助收入	10,000,000	-	-	-	10,000,000
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	10,000,000	-	-	-	10,000,000
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	10,000,000	-	-	-	10,000,000
						-	-	-	-	-
					小計	10,000,000	-	-	-	10,000,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	10,000,000	-	-	-	10,000,000
						-	-	-	-	-
					總計	10,000,000	-	-	-	10,000,000
						-	-	-	-	-

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111年2月1日至111年2月28日

頁數：第1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	-	-	-	-	-	-							
					56,627,371	-	-	-	-	56,627,371	-							
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-							
					56,627,371	-	-	-	-	56,627,371	-							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
56,627,371	-	-	-	-		56,627,371	-											
				小計	-	-	-	-	-	-								
					56,627,371	-	-	-	-	56,627,371	-							
107	02				工務業務	-	-	-	-	-	-							
					355,728	-	-	-	-	355,728	98,900							
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-							
					355,728	-	-	-	-	355,728	98,900							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
355,728	-	-	-	-		355,728	98,900											
				小計	-	-	-	-	-	-								
					355,728	-	-	-	-	355,728	98,900							
108	02				工務業務	-	-	-	-	-	-							
					48,271,022	-	-	-	-	48,271,022	-							
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-							
					48,271,022	-	-	-	-	48,271,022	-							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
48,271,022	-	-	-	-		48,271,022	-											
				小計	-	-	-	-	-	-								
					48,271,022	-	-	-	-	48,271,022	-							
109	02				工務業務	-	-	-	-	-	-							
					71,672,298	-	-	-	-	71,672,298	23,281,105							
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-							
					71,672,298	-	-	-	-	71,672,298	23,281,105							
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
71,672,298	-	-	-	-		71,672,298	23,281,105											
				小計	-	-	-	-	-	-								
					71,672,298	-	-	-	-	71,672,298	23,281,105							
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-							
-					-	-	-	-	-	-								
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-								
					-	-	-	-	-	-								

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111年2月1日至111年2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		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
110	02				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						60,413,654	-	-	-	-	60,413,654	44,320,732
		04			工程管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,380,847	-	-	-	-	2,380,847	-
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						58,032,807	-	-	-	-	58,032,807	44,320,732
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,380,847	-	-	-	-	2,380,847	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						58,032,807	-	-	-	-	58,032,807	44,320,732
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						60,413,654	-	-	-	-	60,413,654	44,320,732
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,380,847	-	-	-	-	2,380,847	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						234,959,226	-	-	-	-	234,959,226	67,700,737
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						237,340,073	-	-	-	-	237,340,073	67,700,737

桃園市政府新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第1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	21,582,998		21,582,998	
1015 法定編制人員待遇	10,591,650		10,591,650	
1020 約聘僱人員待遇	1,154,519		1,154,519	
1025 技工及工友待遇	18,388		18,388	
1030 獎金	8,931,296		8,931,296	
1035 其他給與	51,746		51,746	
1040 加班值班費	314		314	
1050 退休離職儲金	647,518		647,518	
1055 保險	187,567		187,567	
2000 業務費	1,667,465	38,325	1,705,790	
2006 水電費	86,930		86,930	
2009 通訊費	101,181		101,181	
2021 其他業務租金	832,844		832,844	
2027 保險費	70,582		70,582	
2036 按日按件計資酬金	7,500	33,980	41,480	
2051 物品	261,416		261,416	
2054 一般事務費	250,459	4,345	254,804	
2063 房屋建築養護費	16,520		16,520	
2066 車輛及辦公器具養護費	20,188		20,188	
2072 國內旅費	9,400		9,400	
2093 特別費	10,445		10,445	
3000 設備及投資	136,458	26,558,079	26,694,537	
3015 公共建設及設施費		26,558,079	26,558,079	
3030 資訊軟硬體設備費	136,458		136,458	
合計	23,386,921	26,596,404	49,983,325	

# 桃園市政府新建工程處

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

單位：新臺幣元  
頁數：第1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	65,173,128	0	0	0	0	1,539,297	0	0	66,712,425
本年度	65,173,128	0	0	0	0	0	0	0	65,173,128
04030100 一般賠償收入	54,328	0	0	0	0	0	0	0	54,328
12021000 其他雜項收入	65,118,800	0	0	0	0	0	0	0	65,118,800
以前年度	0	0	0	0	0	1,539,297	0	0	1,539,297
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	1,539,297	0	0	1,539,297
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,539,297	0	0	1,539,297
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

# 桃園市政府新建工程處

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

單位：新臺幣元  
頁數：第2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)			
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	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第1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	49,983,325	3,827,432	0	0	300,000	0	0	0	0	0	54,110,757	68,737,243
本年度	49,983,325	3,827,432	0	0	300,000	0	0	0	0	0	54,110,757	68,737,243
一、本年度經費	49,983,325	3,827,432	0	0	300,000	0	0	0	0	0	54,110,757	68,737,243
0358010700 行政管理	23,250,463	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	23,550,463	6,523,537
0358010700* 行政管理	136,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,458	542
0358020400 工程管理工作	38,325	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	41,325	446,675
0358020400* 工程管理工作	26,558,079	3,824,432	0	0	0	0	0	0	0	0	30,382,511	61,766,489
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第1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	7,459,369,489	7,054,122,663	405,246,826	負債	5,700,576,721	5,295,635,119	404,941,602
流動資產	4,781,644,676	4,378,609,915	403,034,761	流動負債	5,406,634,502	4,961,987,854	444,646,648
現金	4,698,070,271	4,295,058,413	403,011,858	應付款項	5,387,748,207	4,943,101,559	444,646,648
專戶存款	4,697,770,271	4,294,758,413	403,011,858	應付代收款	5,331,120,836	4,886,474,188	444,646,648
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	56,627,371	56,627,371	0
應收款項	33,122	33,122	0	預收其他政府款	18,886,295	18,886,295	0
其他應收款	33,122	33,122	0	預收其他政府款	18,886,295	18,886,295	0
應收其他政府款	10,000,000	10,000,000	0	長期負債	357,558	393,468	-35,910
應收其他政府款	10,000,000	10,000,000	0	應付租賃款	357,558	393,468	-35,910
預付款	30,778,921	30,756,018	22,903	應付租賃款	357,558	393,468	-35,910
預付款	30,778,921	30,756,018	22,903	其他負債	293,584,661	333,253,797	-39,669,136
預付其他政府款	42,762,362	42,762,362	0	存入保證金	290,938,650	330,622,833	-39,684,183
預付其他政府款	42,762,362	42,762,362	0	存入保證金	290,938,650	330,622,833	-39,684,183
固定資產	1,750,556,840	1,750,310,429	246,411	應付保管款	2,646,011	2,630,964	15,047
土地改良物	177,866	177,866	0	應付保管款	2,646,011	2,630,964	15,047
土地改良物	213,013	213,013	0	淨資產	1,729,525,057	1,729,525,057	0
累計折舊－土地改良物	-35,147	-35,147	0	資產負債淨額	1,729,525,057	1,729,525,057	0
房屋建築及設備	8,081,486	8,081,486	0	資產負債淨額	1,729,525,057	1,729,525,057	0
房屋建築及設備	10,306,484	10,306,484	0	資產負債淨額	1,729,525,057	1,729,525,057	0
累計折舊－房屋建築及設備	-2,224,998	-2,224,998	0	收入	119,283,885	113,164,963	6,118,922
機械及設備	1,240,878	1,240,998	-120	收入	119,283,885	113,164,963	6,118,922
機械及設備	7,210,568	7,210,688	-120	公庫撥入數	54,110,757	48,021,985	6,088,772
累計折舊－機械及設備	-5,969,690	-5,969,690	0	公庫撥入數	54,110,757	48,021,985	6,088,772
交通及運輸設備	941,405	941,405	0	罰款及賠償收入	54,328	54,328	0
交通及運輸設備	2,307,035	2,307,035	0	罰款及賠償收入	54,328	54,328	0
累計折舊－交通及運輸設備	-1,365,630	-1,365,630	0	其他收入	65,118,800	65,088,650	30,150
雜項設備	909,384	911,301	-1,917	其他收入	65,118,800	65,088,650	30,150
雜項設備	2,632,945	2,634,862	-1,917	預算控制	1,942,936,702	1,942,936,702	0
累計折舊－雜項設備	-1,723,561	-1,723,561	0	預算控制	1,942,936,702	1,942,936,702	0
租賃資產	514,077	514,077	0	歲出預算數	867,451,000	887,977,000	-20,526,000
租賃資產	529,657	529,657	0	歲出預算數	867,451,000	887,977,000	-20,526,000
累計折舊－租賃資產	-15,580	-15,580	0	歲出分配數	122,848,000	102,322,000	20,526,000
購建中固定資產	1,738,691,744	1,738,443,296	248,448	歲出分配數	122,848,000	102,322,000	20,526,000
購建中固定資產	1,738,691,744	1,738,443,296	248,448	歲出保留數準備	180,712,702	180,712,702	0
無形資產	232,747	232,747	0	歲出保留數準備	180,712,702	180,712,702	0
無形資產	232,747	232,747	0	預計繳付數	771,925,000	771,925,000	0
電腦軟體	232,747	232,747	0	預計繳付數	771,925,000	771,925,000	0
其他資產	926,935,226	924,969,572	1,965,654				
暫付款	926,935,226	924,969,572	1,965,654				
暫付款	926,935,226	924,969,572	1,965,654				

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第2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
支出	90,016,174	84,202,476	5,813,698				
支出	90,016,174	84,202,476	5,813,698				
繳付公庫數	66,712,425	66,682,275	30,150				
繳付公庫數	66,712,425	66,682,275	30,150				
人事支出	21,582,998	16,897,110	4,685,888				
人事支出	21,582,998	16,897,110	4,685,888				
業務支出	1,718,265	622,642	1,095,623				
業務支出	1,718,265	622,642	1,095,623				
財產損失	2,486	449	2,037				
財產交易損失	2,486	449	2,037				
預算控制	1,942,936,702	1,942,936,702	0				
預算控制	1,942,936,702	1,942,936,702	0				
歲入預算數	682,345,000	691,859,000	-9,514,000				
歲入預算數	682,345,000	691,859,000	-9,514,000				
歲入分配數	89,580,000	80,066,000	9,514,000				
歲入分配數	89,580,000	80,066,000	9,514,000				
歲出保留數	180,712,702	180,712,702	0				
歲出保留數	180,712,702	180,712,702	0				
預計撥入數	990,299,000	990,299,000	0				
預計撥入數	990,299,000	990,299,000	0				
合 計	9,492,322,365	9,081,261,841	411,060,524	合 計	9,492,322,365	9,081,261,841	411,060,524
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	2,500,951,596	2,406,646,804	94,304,792	應付保證品	2,500,951,596	2,406,646,804	94,304,792
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  
111年1月1日至111年2月28日

單位:新台幣元

增減原因	小計	合計	總計
<b>年初資產負債淨額(上年底轉入數)</b>			1,729,525,057
<b>增加部分合計:</b>		-	
一.非財產部分		-	
1.審計修正決算數	-		
二.財產部分		-	
1.他機關財產無償移入本機關(非以應付代收款購置及民間捐贈者)			
2.109年度以前以預算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	-		
<b>減少部分合計:</b>		0	
一.非財產部分		-	
1.退還以前年度收入數(請以負值輸入)			
2.審計修正決算數(請以負值輸入)	-		
二.財產部分		-	
1.財產無償移出他機關(請以負值輸入)			
2.資產重估減值(請以負值輸入)	-		
3.以前年度以墊付款購置並已入財產帳,110年度沖減重複認列之財產帳或預付款(請以負值輸入)	-		
4.以前年度以購建中固定資產入帳,本年度轉正財產科目,其中有部分金額不轉列財產科目(請以負值輸入)	-		
<b>本月底資產負債淨額(註)</b>			1,729,525,057

註：本月底資產負債淨額應與平衡表「資產負債淨額」科目當月份餘額一致。

# 桃園市政府新建工程處

## 收入支出表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	6,118,922	119,283,885
公庫撥入數	6,088,772	54,110,757
罰款及賠償收入	0	54,328
其他收入	30,150	65,118,800
支出	5,813,698	90,016,174
繳付公庫數	30,150	66,712,425
人事支出	4,685,888	21,582,998
業務支出	1,095,623	1,718,265
財產損失	2,037	2,486
收支餘絀	305,224	29,267,711

桃園市政府新建工程處

其他應收款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11039801其他應收款			
	合計	33,122	33,122	

桃園市政府新建工程處  
應收其他政府款明細表  
 中華民國111年2月28日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款			
	合 計	10,000,000	10,000,000	

桃園市政府新建工程處

預付款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第1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	28,765,807		
	11090102墊付款	2,013,114		
	合計		30,778,921	

桃園市政府新建工程處  
預付其他政府款明細表  
 中華民國111年2月28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	42,762,362		
	合計		42,762,362	

桃園市政府新建工程處

暫付款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	18010101代辦經費	921,287,974		
	18010102應付代收款	5,647,252		
	合 計		926,935,226	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201公保費	5,090		
	21030202勞保費	81,229		
	21030203公務員健保費	136,213		
	21030204工員健保費	127,258		
	21030205退撫基金	2,622		
	21030206勞工退休金	65,661		
	21030208其他	221,614		
	21030211電信費	28,680		
	21030213待轉發款項	108,196,793		
	21030214代辦經費	5,222,255,676		
	合計		5,331,120,836	

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第1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	129,183,549	
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	
10402003-桃園國民運動中心興建工程經費	722,223	
10502002-機場捷運A10站地區區段徵收開發案工程經費	22,864,319	
10502004-桃園市立圖書館新建總館工程經費	395,634,628	
10502010-平鎮國民運動中心興建工程經費	-	
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	1,688,891	
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	763,454	
10502018-桃園市(第35期)觀音區草漯市地重劃規劃設計暨工程施工經費	1,111,835	
10502019-桃園市(第36期)觀音區草漯市地重劃規劃設計暨工程施工經費	72,868,187	
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	55,544,829	
1052020-蘆竹國民運動中心興建工程經費	26,971,812	
10602003-桃園市立美術館新建總館工程經費	574,500,078	
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	230,545	
10602007-桃園市東門公有零售市場新建工程經費	18,200,705	
10602008-八德國民運動中心新建工程經費	59,742,633	
10602009-桃園市北區青少年活動中心興建工程經費	49,671,376	
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	130,676	
10602013-平鎮新富市場綜合大樓新建工程經費	479,185	
10602014-中壢區第一公有零售市場新建工程	59,363,055	
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	4,497,348	
10602016-大湳分隊遷建工程經費	897,334	
10602017-大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程經費	15,955,550	
10602022-永安漁港整體規劃暨海螺文化體驗園區工程	32,931	
10702001-桃園市楊梅區公所新建行政大樓工程經費	355,018,553	
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	
10702004-桃園市勞工教育大樓新建工程經費	5,513,413	
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	3,977,239	

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第2頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10702006-桃園市八德區八德國民小學老舊校舍整建工程經費	17,501,051	
10702007-桃園市立青埔國民中學增建活動中心工程經費	1,062,576	
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	3,732,339	
10702011-代辦「桃園市新屋及觀音地區汙下水道系統第一期實施計畫草潔汙水幹線工程」(水務局)	45,241,553	
10702013-「桃園市政府後棟建築外牆修復工程」工程款	135,543,343	
10702014-代辦「桃園市新屋及觀音地區汙下水道系統第一期實施計畫草潔汙水幹線工程」(地政局)	13,501,885	
10702015-代辦「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」經費	94,521	
10702016-桃園市楊梅體育園區工程經費	147,877,302	
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	44,935,987	
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	18,506,438	
10702019-平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程經費	451,729	
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	112,844,157	
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	9,595,825	
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	22,800,458	
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	13,293,682	
10702029-桃園市中壢區青埔國民小學第二期校舍新建工程經費	255,245	
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	2,664,078	
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	32,383,097	
10702033-桃園市龍岡運動中心新建工程經費	6,745,999	
10702034-桃園區建德國民小學活動中心新建工程經費	416,333	
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	105,962,208	
10802004-龍潭國中校舍改建工程(整體規劃暨一期新建)經費	3,579,753	
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	3,395,376	
10802007-桃園市立圖書館埔頂分館新建工程經費	27,751,202	
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	11,974,504	
10802009-「桃園市立圖書館大溪分館新建工程」經費	21,674,671	
10802010-桃園市立文青國民中小學校舍新建工程	12,843,211	
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	10,743,762	

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第3頁

摘要	金額	
	小計	合計
10802013-(交通局)「北景雲計畫-地下停車場興建工程」經費	115,183,228	
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	13,860,821	
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	46,508,329	
10802016-(體育局)桃園市龜山運動中心新建工程經費	8,631,776	
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	37,888,960	
10802020-(水務局)大園區沙圳橋橋梁改建工程經費	1,028,489	
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	121,755,469	
10802022-地政局-「桃園市大溪埔頂營區區段徵收工程」經費	6,384,873	
10802023-地政局-「桃園市機場捷運A21站地區區段徵收工程」經費	9,558,701	
10802024-地政局-「桃園市中壢中原營區區段徵收工程」經費	25,236,691	
10802025-地政局-「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」經費	276,959,739	
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	2,821,725	
10802027-經濟部國際貿易局-「桃園會展中心工程」經費	257,438,067	
10802029-(體育局)桃園市觀音國民運動中心統包新建工程經費	145,435,608	
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	1,688,350	
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	8,015,000	
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	229,663,939	
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	51,053,611	
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	261,698,142	
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	662,344	
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	5,367,434	
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	20,203,879	
10902014-(原民局)-「桃園流行音樂露天劇場新建工程」經費	-	
10902015-(經發局)-「桃園市永和中繼市場新建工程」經費	122,963,787	
10902017-(教育局)-「南門國小第一棟校舍拆除整建工程」經費	54,716,476	
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	24,099,575	

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第4頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	2,185,545	
10902021-(內柵國小)-「內柵國小北棟校舍拆除重建工程」經費	18,170,405	
10902022-(美術館)桃園市大園區橫山書法藝術館外牆工程經費	552,156	
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	134,744,382	
10902024-(航空城(股)公司)「亞洲·矽谷創新研發中心統包工程」經費	10,515,880	
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	2,088,399	
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	2,375,644	
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	27,581,008	
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	
11002008-(教育局)「桃園市蘆竹區五福段59地號土地新建非營利幼兒園園舍工程」經費	4,811,322	
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	34,728,264	
11002011-(秘書處)「舊司法園區辦公廳舍整修工程」經費	76,183,910	
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	3,474,414	
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	-	
11002016-(教育局)「桃園市桃園區中路三段93及93-1地號新建公共化幼兒園園舍統包工程」經費	11,481,656	
11002017-(景觀科)「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」經費	15,889,238	
11002018-(消防局)「桃園地方檢察署檢察長暨檢察官職務宿舍新建統包工程」經費	4,735,561	
11002019-(經濟發展局)「桃園市平鎮區東龍科技園區聯外道路拓寬工程」	497,368	
11002021-(內政部營建署)桃園市平鎮區龍南路(新生路至仁和路)道路拓寬改善工程(第一標)	2,976,597	
11002022-(教育局)「興南非營利幼兒園新建統包工程」經費	11,469,908	
11002023-社會局(社會救助科)-「桃園市臨時篩檢站緊急建置工程」經費	181,842	
11002026-(圖書館)桃園文學館新建工程	999,293	
11002027-(原住民族文化事業基金會)第三期「財團法人原住民族文化事業基金會暨財團法人原住民族語言研究發展基金會永久會址新建工程」	23,779,657	
11002028-(教育局)「中壢區前寮段1472地號及東寮段331地號等2處基地新建公共化幼兒園園舍工程」經費	1,754,311	
11002029-(經濟部工業局)桃園市中壢區吉林路道路拓寬工程(桃園大圳-文中路二段)代辦經費	40,200,000	

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第5頁

摘要	金額	
	小計	合計
11002030-(教育局)八德區興豐段2576地號及453地號新建公共化幼兒園園舍工程	1,405,424	
11002031-(客事局)「2023世界客家博覽會世界館(亞洲矽谷IOT展廳)統包工程」	57,957,608	
11002032-(教育局)「桃園市桃園區中路二段285地號、三民段233地號新建公共化幼兒園園舍工程」	1,772,181	
11002033-(公路總局第一區養工處)-「台1線(中山南路)至秀才路新闢及拓寬工程」-桃園市楊梅區姓姓路道路拓寬改善工程(第二期)	-	
11002034-(景觀科)「桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程」	2,000,000	
11002035-生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)8年(104-111)計畫-「桃17線蘆興南路道路拓寬工程」(中央補助款)	45,345,952	
11102001-(就業服務處)「安心即時上工計畫」用人費用	396,180	
11102003-(地政局)代辦「桃園市大園區都市計畫民生南路西側區段徵收工程」	250,000	
11102004-(地政局)代辦「桃園市大園區都市計畫國際路南側區段徵收工程」	250,000	
11102005-地政局-平鎮區永豐市地重劃區-計時與計件人員酬金(用人費用)	192,000	
1110301-工務局(111年)桃園市道路基金計畫-委託代辦經費(業務宣導費)	2,700,000	
1110302-工務局(111年)桃園市道路基金計畫-委託代辦經費(興建土地改良物)	71,997,145	
1110303-教育局-111年度各類人員預算員額(地方教育發展基金6名)薪資費用	928,250	
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	26,246,360	
-合計-		5,222,255,676

桃園市政府新建工程處

其他應付款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第1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	56,627,371		
	合計		56,627,371	

桃園市政府新建工程處  
預收其他政府款明細表  
 中華民國111年2月28日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收中央補助款	18,886,295		
	合 計		18,886,295	

桃園市政府新建工程處

存入保證金明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28030101押標金	40,500,000		
	28030102履約保證金	117,903,839		
	28030103保固保證金	132,534,811		
	合 計		290,938,650	

桃園市政府新建工程處

應付保管款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第1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)	1,322,955		
	28040102聘僱人員離職儲金(自提)	1,323,056		
	合計		2,646,011	

桃園市政府新建工程處

應付保證品明細表

中華民國111年2月28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	253,187,008		
	29030102保固保證金-定存單	38,912,175		
	29030103預付款還款保證-定存單	55,000,000		
	29030104履約保證金-保證書	1,351,692,637		
	29030105保固保證金-保證書	131,238,104		
	29030106預付款還款保證-保證書	648,423,699		
	29030107履約保證金-保險單	9,388,950		
	29030108保固保證金-保險單	13,109,023		
	合計		2,500,951,596	

桃園市政府新建工程處  
資產負債淨額明細表  
 中華民國111年2月28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	1,729,525,057	1,729,525,057	

桃園市政府新建工程處

人事支出明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
111-58-01-07-10-交通支出-一般行政-行政管理-人事費 -合計-	21,582,998	21,582,998

桃園市政府新建工程處

業務支出明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第1頁

摘要	金額	
	小計	合計
111-58-02-04-30-交通支出-工務業務-工程管理工作-設備及投資	12,475	

桃園市政府新建工程處

業務支出明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
111-58-01-07-20-交通支出-一般行政-行政管理-業務費	1,667,465	
111-58-02-04-20-交通支出-工務業務-工程管理工作-業務費	38,325	
111-58-02-04-30-交通支出-工務業務-工程管理工作-設備及投資	12,475	
-合計-		1,718,265

**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111年2月1日至111年2月28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	213,013	-35,147	0	0	0	177,866
房屋建築及設備	10,306,484	-2,224,998	0	0	0	8,081,486
機械及設備	7,255,575	-6,014,128	0	45,007	44,438	1,240,878
交通及運輸設備	2,307,035	-1,365,630	0	0	0	941,405
雜項設備	2,634,862	-1,723,561	0	1,917	0	909,384
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	22,716,969	-11,363,464	0	46,924	44,438	11,351,019
租賃資產	188,843	-15,580	340,814	0	0	514,077
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,712,146,140	0	26,545,604	0	0	1,738,691,744
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	232,747	0	0	0	0	232,747
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	1,712,567,730	-15,580	26,886,418	0	0	1,739,438,568
合 計	1,735,284,699	-11,379,044	26,886,418	46,924	44,438	1,750,789,587

- 備註：
1. 本年度成本變動增加數26,886,418元=預算採購增加數26,545,604元+本年度購置租賃資產340,814元。
  2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)26,694,537元=本年度預算數執行數26,694,537元。
  3. 預算採購增加數26,545,604元，較設備及投資預算執行數26,694,537元，減少148,933元，係設備及投資科目未登載財產12,475元+應付租賃款本年度還款數136,458元。

桃園市政府新建工程處  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
 中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	153,202	340,814	136,458	357,558
二、其他長期負債				

**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111年2月1日至111年2月28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	65,173,128	54,110,757	119,283,885	收入
		54,110,757	54,110,757	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	54,328		54,328	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				補助及協助收入
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	65,118,800		65,118,800	其他收入
歲出	49,983,325	40,032,849	90,016,174	支出
		66,712,425	66,712,425	繳付公庫數
人事費	21,582,998		21,582,998	人事支出
業務費	1,705,790	12,475	1,718,265	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	26,694,537	-26,694,537		
		2,486	2,486	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	15,189,803	14,077,908	29,267,711	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」、「利息費用及手續費」及「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「業務費」調整數12,475元，係本年度設備及投資科目未登載財產12,475元。 3. 預算科目「設備及投資」調整數26,694,537元，係購置固定資產於會計收支不列為支出26,682,062元，另12,475元以業務支出科目列帳。			

桃園市政府新建工程處

墊付案執行情形表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
預付款		2,013,114		2,013,114		2,013,114
1097082 墊付-58255470204-3000-工 務業務-工程管理工作-設備及投資 改善桃園 青埔地區A17至A19機捷站公共環境(人車 流、停車空間等)品質提升計畫(資本門)	111	2,013,114		2,013,114		2,013,114
購建中固定資產		24,804,758		24,804,758		24,804,758
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)	111	189,173		189,173		189,173
1101889 墊付-58255470204-3000-工 務業務-工程管理工作-設備及投資 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)	111	2,937,875		2,937,875		2,937,875
1102950 墊付-58255470204-3000-工 務業務-工程管理工作-設備及投資 交通部公 路總局補助辦理「桃17線蘆興南路道路拓寬工 程-工程案」(資本門)	111	21,677,710		21,677,710		21,677,710
合 計		26,817,872		26,817,872		26,817,872

桃園市政府新建工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年2月28日

第1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-	0	-	0	0	-	-
計畫型補助收入	-	-	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111年2月28日

第2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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	54,328	0	54,328	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	9,514,000	24,580,000	9,514,000	24,580,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	65,000,000	0	65,000,000	-	-
	30,150	65,118,800	30,150	65,118,800	-	-
合 計	9,514,000	89,580,000	9,514,000	89,580,000	-	-
	30,150	65,173,128	30,150	65,173,128	-	-

桃園市政府新建工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年2月28日

第1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
110-02-04-20-工務業務-工程管理工作-業務費	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	-	-
107-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	0	-	0	0	-	-
108-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	0	-	0	0	-	-
109-02-04-30-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	0	-	0	0	-	-
110-02-04-30-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	0	-	0	0	-	-
資本門小計	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-

桃園市政府新建工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年2月28日

第3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
111-01-07-10-一般行政-行政管理-人事費	5,800,000	28,046,000	5,800,000	28,046,000	-	-
	4,685,888	21,582,998	4,685,888	21,582,998	-	-
111-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	1,108,000	2,028,000	1,108,000	2,028,000	-	-
	1,076,030	1,667,465	1,076,030	1,967,465	-	-300,000
111-02-04-20-工務業務-工程管理-業務費	244,000	488,000	244,000	488,000	-	-
	18,217	41,325	18,217	41,325	-	-
經常門小計	7,152,000	30,562,000	7,152,000	30,562,000	-	-
	5,780,135	23,291,788	5,780,135	23,591,788	-	-300,000
111-01-07-30-一般行政-行政管理-設備及投資*	36,000	137,000	36,000	137,000	-	-
	35,910	136,458	35,910	136,458	-	-
111-02-04-30-工務業務-工程管理-設備及投資*	13,338,000	92,149,000	13,338,000	92,149,000	-	-
	272,727	30,382,511	272,727	30,382,511	-	-
資本門小計	13,374,000	92,286,000	13,374,000	92,286,000	-	-
	308,637	30,518,969	308,637	30,518,969	-	-
合計	20,526,000	122,848,000	20,526,000	122,848,000	-	-
	6,088,772	53,810,757	6,088,772	54,110,757	-	-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111年2月28日

第5頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費 合 計	付款憑單	547651110100017	111/01/17	辦理本處111年度預借定額零用金

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年2月1日 至 111年2月28日

印表日期： 2022/03/01

頁 數： 1 / 10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 111年度歲入(收入)對帳單

111年2月1日 至 111年2月28日

印表日期： 2022/03/01

頁 數： 2 / 10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	10,000,000	
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	10,000,000	
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	預算數		
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		
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)110年收入退還	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	111	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	111	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	111	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	54,328 800,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年2月1日 至 111年2月28日

印表日期： 2022/03/01

頁 數： 3 / 10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	111	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		科目計 預算數	54,328 800,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	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	111	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	111	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	25,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價		科目計 預算數	25,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A1)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)案」(中壢工業區公共設施改善工程計畫)(經濟部工業局110年2月24日工地字第11000120181號函核定)(議會110年6月16日桃議議工字第1100001858號函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資62,225,545元(中央補助68,607,564元))(收支併列)。	預算數	68,607,564	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年2月1日 至 111年2月28日

印表日期： 2022/03/01

頁 數： 4 / 10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	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A2)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」(內政部營建署109年12月30日營署鎮字第1090098153號函核定)(議會110年2月17日桃議議工字第1100000432號函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資7,594,000元(中央補助7,594,000元))(收支併列)。	預算數	7,594,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A3)內政部營建署補助辦理「北客霄裡國小通學步道新闢案」規劃設計及工程案(內政部營建署109年9月25日台內營字第1090816964號函核定)(議會109年12月10日桃議議工字第號1090007083函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資6,600,000元(中央補助3,168,000元，市配合3,432,000元))(收支併列)。	預算數	3,168,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年2月1日 至 111年2月28日

印表日期： 2022/03/01

頁 數： 5 / 10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	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A4)內政部營建署補助辦理「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」規劃設計及工程案(內政部營建署109年9月25日台內營字第1090816964號函核定)(議會109年12月10日桃議議工字第1090007082號函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資4,000,000元(中央補助1,920,000元，市配合2,080,000元))(收支併列)。	預算數	1,920,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A5)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」規劃設計及工程案(內政部營建署110年4月16日台內營字第1100805703號函核定)(議會110年6月10日桃議議工字第1100001889號函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資3,264,000元(中央補助1,632,000元，市配合1,632,000元))(收支併列)。	預算數	1,632,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年2月1日 至 111年2月28日

印表日期： 2022/03/01

頁 數： 6 / 10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	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A6)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」(內政部營建署110年5月26日營署鎮字第1100035268號函核定)(議會110年6月21日桃議議工字第1100002028號函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資265,668,000元(中央補助265,668,000元))(收支併列)。	預算數	265,668,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A7)交通部公路總局補助辦理「桃17線蘆興南路道路拓寬工程—工程案」(交通部公路總局110年7月12日路規計字第1100086193B號函核定)(依議會110年8月9日桃議議工字第1100002950號函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資301,000,000元(中央補助301,000,000元))(收支併列)。	預算數	301,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A8)千元進整。	預算數	436	
桃園市政府新建工程處25547	111	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	649,590,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	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 111年度歲入(收入)對帳單

111年2月1日 至 111年2月28日

印表日期： 2022/03/01

頁 數： 7 / 10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	111	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)。	111/ 2/25	30,150	「桃園市桃園區玉山街瓶頸點拓寬工程」繳交挖(刨)除料折價費用(桃園市政府新建工程處)
				小計	30,150	
				合計	118,800	
				預算數	1,100,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	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70,000,000元)(收支併列)。	合計	65,000,000	
				預算數	70,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	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48,400,000元)(收支併列)。	預算數	48,400,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A4)申辦員工卡－補發卡費用	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	111	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A5)收回無法發還保證金	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	111	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		科目計	65,118,800	
				預算數	119,500,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	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	1,539,297	
桃園市政府新建工程處25547	111	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	111	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 111年度歲入(收入)對帳單

111年2月1日 至 111年2月28日

印表日期： 2022/03/01

頁 數： 8 / 10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	111	收回以前年度歲出款		科目計 預算數	1,539,297	
桃園市政府新建工程處25547	111	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		
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		

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年2月1日 至 111年2月28日

印表日期： 2022/03/01

頁 數： 9 / 10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	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	10,000,000	
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		
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		
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		
彙總	111	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	111	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	54,328 800,000	
彙總	111	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 111年度歲入(收入)對帳單

111年2月1日 至 111年2月28日

印表日期： 2022/03/01

頁 數： 10 / 10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	111	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	25,000	
彙總	111	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	649,590,000	
彙總	111	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	111	其他收入—雜項收入—其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算	30,150 65,118,800 119,500,000	
彙總	111	收回以前年度歲出款		收入小計 收入合計 預算	1,539,297	
彙總	111	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

111/02/01-111/02/28

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：111/03/01

頁次：1/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	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										
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		22,246,000	16,897,110	5,348,890
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/02/01	17494	0200960	5,800,000	分配數		28,046,000	16,897,110	11,148,890
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/02/07	547651110200025	0200690		支付數	307,239	28,046,000	17,204,349	10,841,651
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/02/07	547651110200029	0200691		支付數	56,745	28,046,000	17,261,094	10,784,906
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/02/07	547651110200030	0200692		支付數	421,470	28,046,000	17,682,564	10,363,436
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/02/10	547651110200049	0202097		支付數	23,353	28,046,000	17,705,917	10,340,083
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/02/14	547651110200053	0202941		支付數	2,382	28,046,000	17,708,299	10,337,701
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/02/16	547651110200056	0203593		支付數	314	28,046,000	17,708,613	10,337,387
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/02/18	547651110200060	0204706		支付數	8,000	28,046,000	17,716,613	10,329,387
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/02/25	547651110200067	0206286		支付數	399,178	28,046,000	18,115,791	9,930,209
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/02/25	547651110200072	0206287		支付數	20,000	28,046,000	18,135,791	9,910,209
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/02/25	547651110200070	0206288		支付數	3,367,207	28,046,000	21,502,998	6,543,002
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/02/25	547651110200071	0206462		支付數	80,000	28,046,000	21,582,998	6,463,002
	小計				5,800,000		4,685,888			
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		920,000	891,435	28,565
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/02/01	17495	0200961	1,108,000	分配數		2,028,000	891,435	1,136,565
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/02/08	547651110200048	0201428		支付數	60,947	2,028,000	952,382	1,075,618
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/02/09	547651110200047	0201655		支付數	60,671	2,028,000	1,013,053	1,014,947
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/02/10	547651110200050	0202098		支付數	12,500	2,028,000	1,025,553	1,002,447
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/02/11	547651110200052	0202549		支付數	21,747	2,028,000	1,047,300	980,700

桃園市政府  
歲出各機關對帳單

111/02/01-111/02/28

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：111/03/01

頁次：2/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	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
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/02/14	547651110200051	0202940		支付數	400,651	2,028,000	1,447,951	580,049
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/02/14	547651110200054	0202959		支付數	302,271	2,028,000	1,750,222	277,778
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/02/15	547651110200055	0203299		支付數	40,614	2,028,000	1,790,836	237,164
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/02/16	547651110200056	0203593		支付數	300	2,028,000	1,791,136	236,864
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/02/17	547651110200059	0203976		支付數	9,100	2,028,000	1,800,236	227,764
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/02/18	547651110200062	0204707		支付數	15,750	2,028,000	1,815,986	212,014
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/02/18	547651110200063	0204708		支付數	15,904	2,028,000	1,831,890	196,110
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/02/22	547651110200069	0206073		支付數	93,613	2,028,000	1,925,503	102,497
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/02/24	547651110200075	0207499		支付數	14,767	2,028,000	1,940,270	87,730
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/02/24	547651110200076	0207500		支付數	27,195	2,028,000	1,967,465	60,535
	小計				1,108,000		1,076,030			
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費					上期結餘		244,000	23,108	220,892
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/02/01	17496	0200963	244,000	分配數		488,000	23,108	464,892
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/02/11	547651110200052	0202549		支付數	9,452	488,000	32,560	455,440
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/02/18	547651110200065	0204681		支付數	3,000	488,000	35,560	452,440
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/02/18	547651110200063	0204708		支付數	5,765	488,000	41,325	446,675
	小計				244,000		18,217			
資本門										
11135854701070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		101,000	100,548	452
11135854701070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	111/02/01	17495	0200962	36,000	分配數		137,000	100,548	36,452
11135854701070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	111/02/17	547651110200061	0203977		支付數	35,910	137,000	136,458	542
	小計				36,000		35,910			

桃園市政府  
歲出各機關對帳單

111/02/01-111/02/28

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：111/03/01

頁次：3/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	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
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		78,811,000	30,109,784	48,701,216
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/02/01	17496	0200964	13,338,000	分配數		92,149,000	30,109,784	62,039,216
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/02/11	547651110200052	0202549		支付數	1,205	92,149,000	30,110,989	62,038,011
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/02/16	547651110200056	0203593		支付數	300	92,149,000	30,111,289	62,037,711
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/02/17	547651110200059	0203976		支付數	1,600	92,149,000	30,112,889	62,036,111
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/02/18	547651110200064	0204680		支付數	248,448	92,149,000	30,361,337	61,787,663
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/02/18	547651110200066	0204682		支付數	19,903	92,149,000	30,381,240	61,767,760
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/02/18	547651110200063	0204708		支付數	1,098	92,149,000	30,382,338	61,766,662
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/02/24	547651110200075	0207499		支付數	173	92,149,000	30,382,511	61,766,489
	小計				13,338,000		272,727			
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	189,173	6,410,827
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	2,937,875	326,125
1102950	交通部公路總局補助辦理「桃17線蘆興南路道路拓寬工程-工程案」(資本門)	110/08/09				核准金額	180,600,000	180,600,000	21,677,710	158,922,290
墊付案待轉正累計數									26,817,872	

桃園市政府  
歲出各機關對帳單

111/02/01-111/02/28

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/03/01

頁次：1/4

科目編號	科目名稱	登帳日期	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
1115870200000000	新建工程處保管金專戶					上期結餘		5,385,453,007	1,106,927,387	4,278,525,620
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/07	13877810846514		20,000	收入數		5,385,473,007	1,106,927,387	4,278,545,620
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/07	13877210848621		1,937,500	收入數		5,387,410,507	1,106,927,387	4,280,483,120
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/07	547621110200082	0200342		支付數	131,958	5,387,410,507	1,107,059,345	4,280,351,162
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/08	547621110200152	0201429		支付數	546,697	5,387,410,507	1,107,606,042	4,279,804,465
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/08	547621110200155	0201430		支付數	990,472	5,387,410,507	1,108,596,514	4,278,813,993
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/08	547621110200156	0201431		支付數	13,667	5,387,410,507	1,108,610,181	4,278,800,326
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/08	547621110200157	0201432		支付數	508,158	5,387,410,507	1,109,118,339	4,278,292,168
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/08	547621110200158	0201433		支付數	88,087	5,387,410,507	1,109,206,426	4,278,204,081
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/08	547621110200154	0201482		支付數	2,000	5,387,410,507	1,109,208,426	4,278,202,081
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/08	547621110200159	0201483		支付數	6,000	5,387,410,507	1,109,214,426	4,278,196,081
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/09	13873210843642		38,952,000	收入數		5,426,362,507	1,109,214,426	4,317,148,081
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/09	547621110200161	0201752		支付數	1,209,769	5,426,362,507	1,110,424,195	4,315,938,312
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/10	13876210847694		741,022	收入數		5,427,103,529	1,110,424,195	4,316,679,334
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/10	13876810847696		114,509	收入數		5,427,218,038	1,110,424,195	4,316,793,843
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/10	13879510847699		16,687	收入數		5,427,234,725	1,110,424,195	4,316,810,530
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/10	13874610849016		227,500	收入數		5,427,462,225	1,110,424,195	4,317,038,030
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/10	13876310849022		20,000	收入數		5,427,482,225	1,110,424,195	4,317,058,030
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/10	547621110200166	0202046		支付數	443,600	5,427,482,225	1,110,867,795	4,316,614,430
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/10	547621110200153	0202118		支付數	1,676,381	5,427,482,225	1,112,544,176	4,314,938,049
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/10	547621110200163	0202119		支付數	3,282,815	5,427,482,225	1,115,826,991	4,311,655,234
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/10	547621110200164	0202120		支付數	364,757	5,427,482,225	1,116,191,748	4,311,290,477
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/10	547621110200165	0202121		支付數	80,000	5,427,482,225	1,116,271,748	4,311,210,477

桃園市政府  
歲出各機關對帳單

111/02/01-111/02/28

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/03/01

頁次：2/4

科目編號	科目名稱	登帳日期	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
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/10	547621110200167	0202138		支付數	1,840,757	5,427,482,225	1,118,112,505	4,309,369,720
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/10	547621110200168	0202139		支付數	880,093	5,427,482,225	1,118,992,598	4,308,489,627
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/10	547621110200171	0202223		支付數	15,484,201	5,427,482,225	1,134,476,799	4,293,005,426
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/11	13874610850784		527,824	收入數		5,428,010,049	1,134,476,799	4,293,533,250
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/11	13871910851189		316,566	收入數		5,428,326,615	1,134,476,799	4,293,849,816
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/11	13870910848831		3,000	收入數		5,428,329,615	1,134,476,799	4,293,852,816
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/11	13878610848838		30,000	收入數		5,428,359,615	1,134,476,799	4,293,882,816
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/11	547621110200172	0202558		支付數	15,324	5,428,359,615	1,134,492,123	4,293,867,492
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/11	547621110200173	0202559		支付數	162,948	5,428,359,615	1,134,655,071	4,293,704,544
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/14	13871910846961		82,913,390	收入數		5,511,273,005	1,134,655,071	4,376,617,934
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/14	547621110200174	0203131		支付數	111,300	5,511,273,005	1,134,766,371	4,376,506,634
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/14	547621110200175	0203132		支付數	12,366	5,511,273,005	1,134,778,737	4,376,494,268
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/14	547621110200176	0203133		支付數	96,978	5,511,273,005	1,134,875,715	4,376,397,290
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/16	547621110200177	0203594		支付數	94,313,481	5,511,273,005	1,229,189,196	4,282,083,809
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/16	547621110200179	0203595		支付數	2,186,442	5,511,273,005	1,231,375,638	4,279,897,367
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/16	547621110200180	0203596		支付數	242,938	5,511,273,005	1,231,618,576	4,279,654,429
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/16	547621110200178	0203599		支付數	15,000	5,511,273,005	1,231,633,576	4,279,639,429
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/17	13875710850781		928,250	收入數		5,512,201,255	1,231,633,576	4,280,567,679
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/17	13876310851608		5,000	收入數		5,512,206,255	1,231,633,576	4,280,572,679
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/17	13877210851610		10,000	收入數		5,512,216,255	1,231,633,576	4,280,582,679
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/17	547621110200182	0204279		支付數	1,720,000	5,512,216,255	1,233,353,576	4,278,862,679
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/18	547621110200183	0204718		支付數	11,015,381	5,512,216,255	1,244,368,957	4,267,847,298
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/18	547621110200184	0204719		支付數	127,156	5,512,216,255	1,244,496,113	4,267,720,142

桃園市政府  
歲出各機關對帳單

111/02/01-111/02/28

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/03/01

頁次：3/4

科目編號	科目名稱	登帳日期	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
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/18	547621110200185	0204720		支付數	14,128	5,512,216,255	1,244,510,241	4,267,706,014
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/18	547621110200186	0204721		支付數	76,062	5,512,216,255	1,244,586,303	4,267,629,952
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/21	13870510855662		276,958,439	收入數		5,789,174,694	1,244,586,303	4,544,588,391
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/21	547621110200187	0205975		支付數	50,000,000	5,789,174,694	1,294,586,303	4,494,588,391
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/21	547621110200188	0205976		支付數	11,682	5,789,174,694	1,294,597,985	4,494,576,709
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/22	547621110200189	0206087		支付數	26,044	5,789,174,694	1,294,624,029	4,494,550,665
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/22	547621110200192	0206571		支付數	37,167,957	5,789,174,694	1,331,791,986	4,457,382,708
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/23	13875010853529		19,000,000	收入數		5,808,174,694	1,331,791,986	4,476,382,708
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/23	13871110853541		10,000,000	收入數		5,818,174,694	1,331,791,986	4,486,382,708
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/23	13879910854488		192,000	收入數		5,818,366,694	1,331,791,986	4,486,574,708
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/23	547621110200194	0207059		支付數	1,848,916	5,818,366,694	1,333,640,902	4,484,725,792
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/23	547621110200195	0207060		支付數	205,435	5,818,366,694	1,333,846,337	4,484,520,357
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/23	547621110200196	0207061		支付數	16,000	5,818,366,694	1,333,862,337	4,484,504,357
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/23	547621110200197	0207062		支付數	147,170	5,818,366,694	1,334,009,507	4,484,357,187
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/23	547621110200193	0207157		支付數	2,770,440	5,818,366,694	1,336,779,947	4,481,586,747
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/23	13874810854528		444	收入數		5,818,367,138	1,336,779,947	4,481,587,191
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/23	13875310854535		1,187	收入數		5,818,368,325	1,336,779,947	4,481,588,378
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/23	13876010854539		132	收入數		5,818,368,457	1,336,779,947	4,481,588,510
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/23	13872610854542		943	收入數		5,818,369,400	1,336,779,947	4,481,589,453
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/23	13872010854546		415	收入數		5,818,369,815	1,336,779,947	4,481,589,868
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/23	13878510854549		590	收入數		5,818,370,405	1,336,779,947	4,481,590,458
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/23	13871910854550		1,302	收入數		5,818,371,707	1,336,779,947	4,481,591,760
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/23	13878610854557		1,850	收入數		5,818,373,557	1,336,779,947	4,481,593,610
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/23	13878410854565		630	收入數		5,818,374,187	1,336,779,947	4,481,594,240
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/23	13878910854566		1,129	收入數		5,818,375,316	1,336,779,947	4,481,595,369
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/23	13874610854569		375	收入數		5,818,375,691	1,336,779,947	4,481,595,744

桃園市政府  
歲出各機關對帳單

111/02/01-111/02/28

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/03/01

頁次：4/4

科目編號	科目名稱	登帳日期	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
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/23	13875210854573		1,036	收入數		5,818,376,727	1,336,779,947	4,481,596,780
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/23	13877710854578		532	收入數		5,818,377,259	1,336,779,947	4,481,597,312
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/23	13879310854594		4,332	收入數		5,818,381,591	1,336,779,947	4,481,601,644
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/23	13879610854601		284	收入數		5,818,381,875	1,336,779,947	4,481,601,928
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/23	13875710854602		592	收入數		5,818,382,467	1,336,779,947	4,481,602,520
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/23	13872510854606		893	收入數		5,818,383,360	1,336,779,947	4,481,603,413
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/23	13871310855638		11,000,000	收入數		5,829,383,360	1,336,779,947	4,492,603,413
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/23	13879810855656		250,000	收入數		5,829,633,360	1,336,779,947	4,492,853,413
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/23	13877910855660		250,000	收入數		5,829,883,360	1,336,779,947	4,493,103,413
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/23	13878910848120		165,000	收入數		5,830,048,360	1,336,779,947	4,493,268,413
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/24	547621110200199	0207616		支付數	145,620	5,830,048,360	1,336,925,567	4,493,122,793
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/24	547621110200200	0207617		支付數	16,179	5,830,048,360	1,336,941,746	4,493,106,614
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/24	547621110200201	0207618		支付數	1,336,278	5,830,048,360	1,338,278,024	4,491,770,336
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/24	13876010857458		1,080	收入數		5,830,049,440	1,338,278,024	4,491,771,416
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/25	547621110200190	0206295		支付數	2,038,739	5,830,049,440	1,340,316,763	4,489,732,677
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/25	547621110200198	0207731		支付數	34,872	5,830,049,440	1,340,351,635	4,489,697,805
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/25	13875310854356		301,860	收入數		5,830,351,300	1,340,351,635	4,489,999,665
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/25	13870410855431		393,348	收入數		5,830,744,648	1,340,351,635	4,490,393,013
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/02/25	13871010856787		193,547,000	收入數		6,024,291,648	1,340,351,635	4,683,940,013
	小計				638,838,641		233,424,248			

桃園市政府新建工程處  
公庫存款明細表  
中華民國111年2月28日

頁數：第34頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額	合計數	備註	
				支付科	專戶
1	新建工程處保管金專戶	4,683,940,013	4,683,940,013	4,683,940,013	
2	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	1,322,955	1,322,955		1,322,955
3	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	1,323,056	1,323,056		1,323,056
4	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	10,515,880	10,515,880		10,515,880
5	桃園市政府新建工程處薪資專戶50328550	0	0		0
6	桃園市政府新建工程處公保費代扣繳專戶18025100022013	5,090	5,090		5,090
7	桃園市政府新建工程處公務人員退撫基金代扣繳專戶18020500022015	2,622	2,622		2,622

桃園市政府新建工程處  
公庫存款明細表  
中華民國111年2月28日

頁數：第35頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額	合計數	備註	
				支付科	專戶
8	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶 18026700022099	221,614	221,614		221,614
9	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶 18021700022011	263,471	263,471		263,471
10	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶 18023400022012	81,229	81,229		81,229
11	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	65,661	65,661		65,661
12	桃園市政府新建工程處電信費代扣繳專戶 18026900022103	28,680	28,680		28,680
13	桃園市政府新建工程處水費代扣繳專戶 18022500022101	0	0		0

桃園市政府新建工程處

公庫存款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第36頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額	合計數	備註	
				支付科	專戶
14	桃園市政府新建工程處電費代扣繳專戶 18025200022102	0	0		0
15	桃園市政府新建工程處瓦斯費代扣繳專戶 18028600022104	0	0		0
	合計	4,697,770,271	4,697,770,271		
17	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	300,000	300,000		165,128

製表人

工程助理 蘇怡榛

單位主管

秘書室主任 劉元隆

會計單位

科員 劉映葵

會計室主任 徐瑋嬪

機關首長

桃園市政府  
新建工程處  
處長 曾清祥







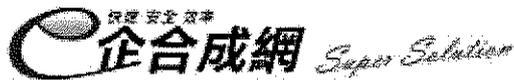


交易明細查詢

列印日期：2022/03/07

公司戶名	41230033 桃園市政府新建工程處	幣別	新臺幣
帳號	026-008-62301-3 臺灣銀行桃園分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2022/02/01 - 2022/02/28		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備註
1	2022/02/07			6,584.00	004 臺灣銀行 0266 聯行匯入	6,584.00		匯入 桃園市政府 匯
2	2022/02/21			939.00	000 000000000000000000	7,523.00		轉帳 本月分戶利 息 00000000
3	2022/02/21			1,315,432.00	000 026013871836	1,322,955.00		轉存存本取 息 定存本金 871836
4	2022/02/21		1,322,955.00		000	0.00		存本



交易明細查詢

列印日期：2022/03/07

公司戶名	41230033 桃園市政府新建工程處	幣別	新臺幣
帳號	026-008-62302-1 臺灣銀行桃園分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2022/02/01 - 2022/02/28		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備註
1	2022/02/07			6,585.00	004 臺灣銀行 0266 聯行匯入	6,585.00		匯入 桃園市政府 匯
2	2022/02/21			939.00	000 000000000000000000	7,524.00		轉帳 本月分戶利 息 00000000
3	2022/02/21			1,315,532.00	000 026013871844	1,323,056.00		轉存存本取 息 定存本金 871844
4	2022/02/21		1,323,056.00		000	0.00		存本



交易明細查詢

列印日期：2022/03/07

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	2022/02/01 - 2022/02/28		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備註
1	2022/02/21			4,845.00	004 臺灣銀行 0266 聯行匯入	10,515,880.00		匯入 桃園市政府 匯

33053  
桃園市桃園區  
法治路10號4樓

\*平信\*

桃園市政府新建工程處薪資存款戶

女士  
先生 收  
寶號

50\*\*\*\*50 中華民國 111 年 3 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	一百一十一年	二月	二十八日	止
存款餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整			
備註							

此致

桃園市政府新建工程處薪資存款戶

中華郵政股份有限公司  
儲匯處處長

陳棟梁



敬啟





### 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：026-045-09406-3 幣別：00 中華民國 111 年 2 月 25 日 總頁數：1224 分頁數 1  
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %  
透支限額：

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。

核對  
印鑑

000612  
Sat Feb 26 03:14:15 2022

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
111/02/01	LMB			178,333.00	178,333.00	
111/02/09	MR			13,667.00	192,000.00	桃園市政府
111/02/09	M	3449094	4,576.00		187,424.00	
111/02/09	M	3449096	7,692.00		179,732.00	
111/02/09	C	3449095	7,632.00		172,100.00	
111/02/09	C	3449093	19,828.00		152,272.00	
111/02/14	MR			32,404.00	184,676.00	桃園市政府
111/02/14	MR			15,324.00	200,000.00	桃園市政府
111/02/21	MR			22,767.00	222,767.00	桃園市政府
111/02/21	M	3449100	4,358.00		218,409.00	
111/02/21	M	3449099	14,940.00		203,469.00	
111/02/21	C	3449097	22,767.00		180,702.00	
111/02/21	C	3449098	30,514.00		150,188.00	
111/02/25	MR			14,940.00	165,128.00	桃園市政府
		**TOTAL:	112,307.00	277,435.00	165,128.00	

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： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：1225 分頁數 2  
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %  
透支限額：

### 機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 111 年 02 月 25 日止結 貴行

NT\$ \*\*\*\*\*165,128.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款  
026045094063

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

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

# 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:111/03/02

查詢人員:徐榮芝

保存年限:

帳務日期111/02/28

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			668,367
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	2,622
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	263,471
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	81,229
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	5,090
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	221,614
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	28,680
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	65,661
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

# 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 111 年 02 月 01 日 起至 111 年 02 月 28 日止

列印日期：111/3/3

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	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
	宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
	其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
	小計	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
機械及設備	件	262	1,240,998	0	0	1	120	0	261	1,240,878			
交通及運輸設備	船	艘	0	941,405	0	0	0	0	0	0	941,405		
	飛機	架	0		0		0			0			
	汽(機)車	輛	8		0		0			0			
	其他	件	13		0		0			0			
	小計	個	21		0		0			0			
雜項設備	圖書	套	0	911,301	0	0	0	0	0	909,384			
	其他	件	93		0		6		1,917			0	87
	小計	個	93		0		6					0	87
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		376	3,093,704	0	0	7	2,037	0	369	3,091,667			

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：業務助理賴怡穎

事務管理：助理員游晴雅

財產管理：

業務助理賴怡穎

秘書室主任劉元隆

科員劉映莢

會計室主任徐瑋嬪

機關首長曾清祥

桃園市政府新建工程處  
財產增減月報表 - 桃園市

類別：一般  
權屬：桃園市  
區分：公務用

第(一)聯

列印日期：111/03/03

中華民國111年02月01日 -- 111年02月28日

第(111)年度 第1頁 / 共2頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因			有無 殘餘 價值
<b>公務預算</b>														
314030815-000124	數位攝影機 高解析彩色CCD攝影機	99/08/25	5	架	120				1	120	不堪修復		110年11月11日 桃新工秘字 第2B11000580 56號	不堪修復
	小計					0 0.00	0		1 0.00	120				
501030101A-000001	桌 木桌	92/06/30	10	張	225				1	225	不堪修復		110年11月11日 桃新工秘字 第2B11000580 56號	不堪修復
501030202-000001	工作檯 工作檯	88/06/26	10	張	121				1	121	不堪修復		110年11月11日 桃新工秘字 第2B11000580 56號	不堪修復
501030202-000002	工作檯 工作檯	88/06/26	10	張	121				1	121	不堪修復		110年11月11日 桃新工秘字 第2B11000580 56號	不堪修復
502020104-000001	防盜系統 防盜系統	90/05/29	5	套	510				1	510	不堪修復		110年11月11日 桃新工秘字 第2B11000580 56號	不堪修復
502020118-000002	監視機 監視機	95/08/03	5	架	160				1	160	不堪修復		110年11月11日 桃新工秘字 第2B11000580 56號	不堪修復
502020118-000003	監視機 監視機	94/03/03	5	架	780				1	780	不堪修復		110年11月11日 桃新工秘字 第2B11000580 56號	不堪修復
	小計					0 0.00	0		6 0.00	1,917				

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：111/03/03

中華民國111年02月01日 -- 111年02月28日

第(111)年度 第2頁 / 共2頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因		
	經費小計					0 0.00	0		7 0.00	2,037			
	總計					0 0.00	0		7 0.00	2,037			

製表：業務助理 賴怡穎

事務管理：助理員 游晴雅

財產管理：業務助理 賴怡穎

主辦會計：科員 劉映葵

機關首長：

桃園市政府  
 新建工程處  
 處長 曾清祥

秘書室主任 劉元隆

會計室主任 徐瑋嬪

# 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 111 年 02 月 01 日 起至 111 年 02 月 28 日止

列印日期：111/3/3

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	1	177,866.66	0	0.00	0	0.00	0	1	177,866.66	
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	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	其他	個	4	8,081,486.00	0	0.00	0	0.00	4	8,081,486.00	
	小計	個	4	8,081,486.00	0	0.00	0	0.00	4	8,081,486.00	
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		5	8,259,352	0	0	0	0	0	5	8,259,352	

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：

**業務助理 賴怡穎**

事務管理：

**助理員 游晴雅**

財產管理：

**秘書室主任 劉元隆**

主辦會計：

**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**

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： 111/3/3

類別：一般

權屬：桃園市

區分：公共用

機關代號： 380110200G

中華民國111年02月01日 -- 111年02月28日

第(11)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)		
	公務預算 本月無增減資料												

製表：

業務助理 賴怡穎

事務管理

助理員 游晴雅

財產管理：

業務助理 賴怡穎

秘書室主任 劉元隆

主辦會計：

科員 劉映葵

會計室主任 徐瑋嬪

機關首

桃園市政府  
新建工程處  
處長 曾清祥

# 桃園市政府新建工程處

## 軟體增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 111 年 02 月 01 日 起至 111 年 02 月 28 日止

列印日期：111/3/3

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	174,460	0	0	0	0	0	20	174,460	
授權軟體	套	3	53,124	0	0	0	0	0	3	53,124	
其他軟體	套	1	5,163	0	0	0	0	0	1	5,163	
總值		24	232,747	0	0	0	0	0	24	232,747	

桃園市政府新建工程處

軟體增減月報表－桃園市

第(一)聯

列印日期： 111/3/3

區分：公務用

機關代號： 380110200G

中華民國111年02月01日 -- 111年02月28日

第(11)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)		
	本月無增減資料												

# 桃園市政府新建工程處

## 軟體增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

中華民國 111 年 02 月 01 日 起 至 111 年 02 月 28 日 止

列印日期：111/3/3

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

桃園市政府新建工程處

軟體增減月報表 - 桃園市

區分：公共用

第(一)聯

列印日期： 111/3/3

機關代號： 380110200G

中華民國111年02月01日 -- 111年02月28日

第(11)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)		
	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111年2月28日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
合 計	1,738,691,744
中壢區吉林路道路拓寬工程	6,298,816
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	431,053,841
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程	95,803,851
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)	313,404,321
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】第二標	5,843,698
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程	145,815,884
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	173,273,508
延平路延伸至和平路道路新闢工程(第一期)	37,008,767
平鎮區龍南路(新生路至仁和路)道路拓寬改善工程	9,909,584
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	8,656,115
新屋區信義街道路新闢工程	2,017,640
中壢區後寮二路道路改善工程	6,609,060
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	8,266,561
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	7,543,183

桃園市政府新建工程處  
購建中固定資產明細表  
中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
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)	4,620,837
龍潭區中興路54巷道路拓寬工程	4,802,221
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)	335,698
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	106,946,977
平鎮區明德北路(打通延伸至中壢區明德南路)新闢工程	2,185,805
龍潭區富華街口拓寬工程	17,747
龍潭區永和路66巷道路改善工程	193,472
平鎮區龍南路砲指部外側公有土地單側道路拓寬工程	10,795,138
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	2,534,210
中壢區龍文街道路拓寬工程	1,659,147
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	854,565
大溪區月眉防汛道路拓寬工程	3,384,315
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	2,937,875
平鎮區中豐路341巷道路瓶頸打通工程	2,190,226
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	796,544
楊梅區公九公園橫向新闢道路工程	2,357,677
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	619,255

桃園市政府新建工程處  
購建中固定資產明細表  
中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
北客霄裡國小通學步道新闢工程	189,173
桃園區玉山街瓶頸點拓寬工程	7,032,961
楊梅區環南路80巷至校前路道路拓寬工程	173,754
楊梅區富聯路道路瓶頸打通工程(縮減範圍)	1,468,052
中壢區華美三路新闢工程	467,050
楊梅區和平路180巷瓶頸道路打通工程	1,040,651
大園區沙圳橋北引道線型改善工程	173,839
八德區建國路92巷打通至建興街130巷2弄道路新闢工程	43,309
公24公園暨多目標使用地下停車場排水改善搶修工程	293,958
高鐵南路及文德路部分路段人行道拓寬工程	365,767
桃園市觀音區忠富路(桃85號)彎道改善工程	428,540
桃園市平鎮區福矜路彎道改善工程暨道路周邊綠美化工程	145,530
桃園區福元街(福元街與民光東路交叉口往民富八街方向)瓶頸道路拓寬工程等3案	8,762,222
中壢區華仁街22巷瓶頸打通工程	1,366,204
桃園區新埔三街(同德一街至同德二街)道路打通工程	429,665
桃園市八德區龍祥街道路開闢工程	3,614,473
桃園市龜山區湖山街道路拓寬排水改善工程及中興路346巷瓶頸打通工程	544,535
「平鎮區環南路66巷17弄14銜道路瓶頸打通工程」及「平鎮區南昌街27巷至南昌街64巷道路瓶頸打通工程」等2案	1,218,641
中壢區三民一路道路拓寬工程範圍內中壢區三民段418地號公有土地RC建物占用拆除	3,782,654
桃園區祥鷺埤塘生態公園周邊都市計畫道路新闢工程	246,344
桃園市臨時篩檢站緊急建置工程	309,757
桃園市國道3號增設高原交流道桃68跨越橋工程	79,770,000
楊梅區楊湖路一段676巷拓寬工程	4,836,447
蘆竹區上興里上興路85號打通中興路120巷地上物拆除工程	9,988,356

桃園市政府新建工程處  
購建中固定資產明細表  
中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
蘆竹區109年度大華北街道路拓寬工程	9,500,703
桃園區大有梯田公園聯外道路開闢工程	1,259,144

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：026  
帳號：000107

保管品餘額月報

戶名：桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國 111 年 2 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
00013550	存單及票據	91			\$347,099,183.00			
00013551	原封	108			\$108.00			



頁計	2 筆	199			\$347,099,291.00			
總計	2 筆	199			\$347,099,291.00			

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 111 年 2 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 桃園分行

存戶 啟

中華民國 111 年 2 月 25 日

(加蓋原留印鑑)



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：111年2月25日  
資料起日：111年2月1日  
資料止日：111年2月25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							80	\$329,088,151.00	
111/02/09	00013537	張	新臺幣			80	\$329,088,151.00			
111/02/09	00013541	張	新臺幣	79	\$301,588,151.00					
111/02/10	00013541	張	新臺幣			79	\$301,588,151.00			
111/02/10	00013543	張	新臺幣	89	\$328,468,151.00					
111/02/21	00013543	張	新臺幣			89	\$328,468,151.00			
111/02/21	00013549	張	新臺幣	87	\$327,124,736.00					
111/02/23	00013549	張	新臺幣			87	\$327,124,736.00			
111/02/23	00013550	張	新臺幣	91	\$347,099,183.00					



合計 346 \$1,304,280,221.00 335 \$1,286,269,189.00 91 \$347,099,183.00

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

臺灣銀行 桃園分行

主辦會計 黃碧蓮 具

直轄市庫保管品對帳回單

保存期限：5年

貴行第 000107 帳號 桃園市政府新建工程處保管品戶  
對帳單所列載至中華民國 111 年 2 月 25 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 111 年 2 月 25 日

存戶

啟

驗印



(加蓋全部原留印鑑)

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

保管方式：原封

製表日期：111年2月25日  
 資料起日：111年2月1日  
 資料止日：111年2月25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								117		\$117.00
111/02/09	00013536	件	新臺幣			117	\$117.00				
111/02/09	00013540	件	新臺幣	113	\$113.00						
111/02/10	00013540	件	新臺幣			113	\$113.00				
111/02/10	00013542	件	新臺幣	110	\$110.00						
111/02/16	00013542	件	新臺幣			110	\$110.00				
111/02/16	00013547	件	新臺幣	113	\$113.00						
111/02/21	00013547	件	新臺幣			113	\$113.00				
111/02/21	00013548	件	新臺幣	109	\$109.00						
111/02/23	00013548	件	新臺幣			109	\$109.00				
111/02/23	00013551	件	新臺幣	108	\$108.00						

合計 553 \$553.00 562 \$562.00 108 \$108.00



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 111 年 2 月 25 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 原封

此致 臺灣銀行 桃園分行

中華民國 111 年 2 月 25 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分類表

製表日期：111/03/03

截止日期：111/02/28

頁次：第 1 / 1 頁

帳戶類別	保 證 書		定 存 單		保 險 單		備 註
	件數	金 額	件數	金 額	件數	金 額	
代收保管品專戶	105	2,131,354,440	91	347,099,183	3	22,497,973	
合 計	105	2,131,354,440	91	347,099,183	3	22,497,973	

經辦人員

約 徐 蔡 芝  
技 師 員

主辦出納

秘 書 室 劉 元 隆  
主 任

會計單位

科 員 劉 映 蕓

會 計 室 徐 瑋 嬪  
主 任



## 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111年2月28日止

頁次：第 1 / 15 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	
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
108/06/17	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
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

## 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111年2月28日止

頁次：第 2 / 15 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	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	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
109/09/11	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	109000294	03737	華邦營造有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金	1,000,000	110/11/12	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/12/07	109000295	03738	華邦營造有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金	300,000	110/05/22	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/12/07	109000296	03739	華邦營造有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金	1,100,000	111/10/16	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/12/07	109000297	03740	華邦營造有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金	1,100,000	111/10/16	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
110/01/06	110000002	03752	直佑營造股份有限公司	「2019桃園農業博覽會基礎設施改善工程開口契約」第2期植栽保活保證金	23,790	110/02/24	合作金庫商業銀行 慈文分行	秘書室 徐熒芝
110/01/06	110000003	03753	直佑營造股份有限公司	「2019桃園農業博覽會基礎設施改善工程開口契約」第3期植栽保活保證金	23,790	110/02/24	合作金庫商業銀行 慈文分行	秘書室 徐熒芝
110/01/06	110000004	03754	直佑營造股份有限公司	「2019桃園農業博覽會基礎設施改善工程開口契約」第4期植栽保活保證金	47,580	110/02/24	合作金庫商業銀行 慈文分行	秘書室 徐熒芝

## 桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年2月28日止

頁次：第 3 / 15 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	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	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
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	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

## 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111年2月28日止

頁次：第 4 / 15 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	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
110/08/09	110000218	03815	直佑營造股份有限公司	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-結構物保固	708,675	111/07/16	聯邦商業銀行 大業分行	秘書室 徐熒芝
110/08/24	110000228	03816	九建工程股份有限公司	桃園市桃園區南門國民小學暨西門國民小學校舍拆除整建工程-履約保證金	1,137,500	110/10/16	聯邦商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
110/08/24	110000229	03817	九建工程股份有限公司	桃園市桃園區南門國民小學暨西門國民小學校舍拆除整建工程-履約保證金	1,137,500	110/10/16	聯邦商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
110/08/24	110000230	03818	九建工程股份有限公司	桃園市桃園區南門國民小學暨西門國民小學校舍拆除整建工程-履約保證金	1,137,500	110/10/16	聯邦商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
110/08/24	110000231	03819	九建工程股份有限公司	桃園市桃園區南門國民小學暨西門國民小學校舍拆除整建工程-履約保證金	1,137,500	110/10/16	聯邦商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
110/09/02	110000235	03821	千代營造有限公司	桃園市立文昌國民中學活動中心暨幼兒園新建工程-工程保固保證金(結構物)	1,667,822	110/09/04	第一商業銀行 西壠分行	秘書室 徐熒芝
110/09/10	110000243	03827	王申營造股份有限公司	「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」保固保證金	1,766,254	110/11/05	華南商業銀行 永和分行	秘書室 徐熒芝
110/10/07	110000267	03839	九建工程股份有限公司	永安海螺文化體驗園區工程-保固保證金(非結構物)	1,416,103	111/09/16	聯邦商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
110/10/15	110000277	03845	九建工程股份有限公司	桃園市勞工教育大樓新建工程-保固保證金(非結構物)	1,905,105	111/09/23	聯邦商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
110/10/16	110000282	03850	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)-植栽工程保活保證金	191,452	110/10/16	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/10/16	110000283	03851	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)-植栽工程保活保證金	191,452	110/10/16	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/10/16	110000284	03852	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)-植栽工程保活保證金	382,904	110/10/16	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/10/25	110000293	03853	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-履約保證金	19,953,250	110/11/19	彰化商業銀行 南崁分行	秘書室 徐熒芝
110/10/25	110000294	03854	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-履約保證金	19,953,250	111/01/19	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(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111年2月28日止

頁次：第 5 / 15 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
110/11/29	110000323	03855	華邦營造有限公司	桃園市蘆竹國民運動中心興建工程-保固保證金(結構物)	1,900,000	110/11/12	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
110/11/29	110000323	03856	華邦營造有限公司	桃園市蘆竹國民運動中心興建工程-保固保證金(結構物)	2,000,000	107/05/11	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
110/11/29	110000323	03857	華邦營造有限公司	桃園市蘆竹國民運動中心興建工程-保固保證金(結構物)	751,080	105/08/06	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
110/11/29	110000323	03858	華邦營造有限公司	桃園市蘆竹國民運動中心興建工程-保固保證金(結構物)	522,787	110/08/06	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
110/11/29	110000324	03859	華邦營造有限公司	桃園市蘆竹國民運動中心興建工程-保固保證金(非結構物)	2,900,000	110/07/02	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
110/11/29	110000324	03860	華邦營造有限公司	桃園市蘆竹國民運動中心興建工程-保固保證金(非結構物)	2,000,000	106/08/06	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
110/11/29	110000324	03861	華邦營造有限公司	桃園市蘆竹國民運動中心興建工程-保固保證金(非結構物)	1,000,000	110/07/08	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
110/11/29	110000324	03862	華邦營造有限公司	桃園市蘆竹國民運動中心興建工程-保固保證金(非結構物)	3,378,271	111/06/18	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
110/11/29	110000324	03863	華邦營造有限公司	桃園市蘆竹國民運動中心興建工程-保固保證金(非結構物)	508,649	110/04/17	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
110/11/29	110000325	03864	華邦營造有限公司	桃園市蘆竹國民運動中心興建工程-保固保證金(植栽)	500,000	107/05/11	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
110/11/29	110000326	03865	華邦營造有限公司	桃園市蘆竹國民運動中心興建工程-保固保證金(植栽)	100,000	106/11/16	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/01/19	111000015	03868	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2次變更設計履約保證金	1,267,382	112/12/21	第一商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/01/19	111000016	03869	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2次變更設計履約保證金	1,267,382	112/12/21	第一商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/01/20	111000017	03870	志偉營造股份有限公司	桃園市立青埔國民中學增建活動中心工程-保固保證金(非結構物)	1,803,014	111/06/27	國泰世華商業銀行 永和分行	秘書室 徐熒芝
111/01/20	111000018	03871	志偉營造股份有限公司	桃園市立青埔國民中學增建活動中心工程-保固保證金(植栽)	225,234	111/06/27	國泰世華商業銀行 永和分行	秘書室 徐熒芝

## 桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(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111年2月28日止

頁次：第 6 / 15 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
111/01/20	111000019	03872	志偉營造股份有限公司	桃園市立青埔國民中學增建活動中心工程-保固保證金(植栽)	225,233	111/06/27	國泰世華商業銀行 永和分行	秘書室 徐熒芝
111/01/20	111000020	03873	志偉營造股份有限公司	桃園市立青埔國民中學增建活動中心工程-保固保證金(結購物)	1,845,277	112/12/27	國泰世華商業銀行 永和分行	秘書室 徐熒芝
111/02/07	111000033	03878	華邦營造有限公司	2023世界客家博覽會世界館(亞洲矽谷IOT展廳)統包工程-履約保證金	1,400,000	107/05/10	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/02/07	111000034	03879	華邦營造有限公司	2023世界客家博覽會世界館(亞洲矽谷IOT展廳)統包工程-履約保證金	900,000	106/08/13	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/02/07	111000035	03880	華邦營造有限公司	2023世界客家博覽會世界館(亞洲矽谷IOT展廳)統包工程-履約保證金	2,900,000	112/12/23	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/02/07	111000036	03881	華邦營造有限公司	2023世界客家博覽會世界館(亞洲矽谷IOT展廳)統包工程-履約保證金	2,900,000	112/12/24	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/02/07	111000037	03882	華邦營造有限公司	2023世界客家博覽會世界館(亞洲矽谷IOT展廳)統包工程-履約保證金	2,900,000	112/12/27	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/02/07	111000038	03883	華邦營造有限公司	2023世界客家博覽會世界館(亞洲矽谷IOT展廳)統包工程-履約保證金	2,900,000	112/12/28	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/02/08	111000039	03884	升皇營造有限公司	桃園市政府後棟建築北側結構外牆修復工程-履約保證金	3,245,000	112/01/06	陽信商業銀行 永和分行	秘書室 徐熒芝
111/02/08	111000040	03885	升皇營造有限公司	桃園市政府後棟建築北側結構外牆修復工程-履約保證金	3,245,000	112/01/06	陽信商業銀行 永和分行	秘書室 徐熒芝
111/02/08	111000041	03886	升皇營造有限公司	桃園市政府後棟建築北側結構外牆修復工程-履約保證金	3,245,000	112/01/06	陽信商業銀行 永和分行	秘書室 徐熒芝
111/02/08	111000042	03887	升皇營造有限公司	桃園市政府後棟建築北側結構外牆修復工程-履約保證金	3,245,000	112/01/06	陽信商業銀行 永和分行	秘書室 徐熒芝
111/02/22	111000053	03889	上升營造有限公司	桃園市立圖書館大溪分館新建工程-履約保證金	4,993,611	112/01/18	臺灣銀行 林口分行	秘書室 徐熒芝
111/02/22	111000054	03890	上升營造有限公司	桃園市立圖書館大溪分館新建工程-履約保證金	4,993,612	112/01/18	臺灣銀行 林口分行	秘書室 徐熒芝
111/02/22	111000055	03891	上升營造有限公司	桃園市立圖書館大溪分館新建工程-履約保證金	4,993,612	112/01/18	臺灣銀行 林口分行	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111年2月28日止

頁次：第 8 / 15 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	
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：3筆					22,497,973				

## 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111年2月28日止

頁次：第 9 / 15 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
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	111/03/31	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	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	114/12/31	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	4,809,875	111/03/04	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
107/10/15	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
107/12/25	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	111/10/07	兆豐國際商業銀行股份有限公司	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	111/09/30	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	111/09/30	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	111/09/30	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	111/03/05	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	14,625,000	111/04/30	聯邦商業銀行 大園分行	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111年2月28日止

頁次：第 10 / 15 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
108/05/17	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	111/06/30	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	52,919,777	111/04/07	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	32,366,322	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	5,125,000	111/02/13	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
108/09/18	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	110/09/30	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	110/12/31	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
108/12/03	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	5,950,000	111/04/20	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	111/02/13	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
109/05/13	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

## 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111年2月28日止

頁次：第 11 / 15 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	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
109/08/24	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	111/09/30	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	111/09/30	中國輸出入銀行 新竹分行	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	2,784,050	111/04/15	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	4,125,000	111/03/31	國泰世華商業銀行 館前分行	秘書室 徐熒芝
109/09/23	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
109/10/12	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	14,608,500	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	43,002,750	112/05/17	第一商業銀行 永春分行	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	7,875,117	111/07/22	華南商業銀行 板橋分行	秘書室 徐熒芝
109/12/02	109000291	03735	稻田營造有限公司	108-109年度桃園市道路、橋梁、建物等設施等拆建、綠美化及瓶頸打通等相關公共設施新闢、改善工程開口契	3,000,000	110/09/30	合作金庫商業銀行 三興分行	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111年2月28日止

頁次：第 12 / 15 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
109/12/14	109000306	03742	泛亞工程建設股份有限公司	桃園市大園區菓林市地重劃工程(標案案號1090811-A2)-履約保證金	62,436,816	112/01/31	華南商業銀行 北港分行	秘書室 徐熒芝
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
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	110/09/30	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	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
110/04/22	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	2,214,460	111/03/04	華南商業銀行股份有限公司 仁愛	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111年2月28日止

頁次：第 13 / 15 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	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	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	110000150	03791	卉藝園藝有限公司	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	卉藝園藝有限公司	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	卉藝園藝有限公司	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
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	德炘營造有限公司	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
110/07/01	110000188	03808	永溢營造股份有限公司	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」-第二工區-履約保證金	7,000,000	111/12/31	國泰世華商業銀行	秘書室 徐熒芝
110/07/16	110000202	03811	旺邦營造股份有限公司	桃園市觀音區多功能場館新建統包工程 履約保證金	7,439,618	111/02/28	合作金庫商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
110/07/16	110000203	03812	旺邦營造股份有限公司	桃園市觀音區多功能場館新建統包工程 履約保證金	7,439,618	111/05/31	合作金庫商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
110/07/16	110000204	03813	旺邦營造股份有限公司	桃園市觀音區多功能場館新建統包工程 履約保證金	7,439,620	112/06/30	合作金庫商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
110/07/27	110000210	03814	建揚營造工程有限公司	桃園市中壢中原營區區段徵收工程 履約保證金	20,231,841	112/02/04	聯邦商業銀行 桃園分行	秘書室 徐熒芝
110/08/30	110000234	03820	日富營造股份有限公司	桃園市桃園區南門國民小學暨西門國民小學校舍拆除整建工程-履約保證金	9,254,039	112/03/31	兆豐國際商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝

## 桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(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111年2月28日止

頁次：第 14 / 15 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
110/09/03	110000236	03822	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-結構物保固保證金	867,752	113/05/08	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/09/03	110000237	03823	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-非結構物保固保證金	206,874	112/05/09	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/09/03	110000238	03824	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	110/11/16	第一商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
110/09/03	110000239	03825	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	110/11/16	第一商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
110/09/03	110000240	03826	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	1,880,514	110/11/16	第一商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
110/09/10	110000245	03829	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-保固保證金 植栽工程含養護 第二期	967,906	111/06/30	彰化商業銀行 沙科分行	秘書室 徐熒芝
110/09/10	110000246	03830	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-保固保證金 植栽工程含養護 第三期	967,906	111/06/30	彰化商業銀行 沙科分行	秘書室 徐熒芝
110/09/10	110000247	03831	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-保固保證金 植栽工程含養護 第四期	1,935,811	111/06/30	彰化商業銀行 沙科分行	秘書室 徐熒芝
110/09/10	110000248	03832	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-保固保證金 非結構工程保固	16,671,449	111/06/30	彰化商業銀行 沙科分行	秘書室 徐熒芝
110/09/10	110000249	03833	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-保固保證金 結構工程保固	4,924,459	115/03/17	彰化商業銀行 沙科分行	秘書室 徐熒芝
110/10/04	110000262	03834	日富營造股份有限公司	桃園市中壢區青園國民小學第一期新建校舍工程-履約保證金	22,319,000	112/04/15	華南商業銀行 仁愛路分行	秘書室 徐熒芝
110/10/04	110000263	03835	富石營造有限公司	舊司法園區辦公廳舍整修統包工程-履約保證金	6,859,000	111/07/31	臺灣新光商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
110/10/07	110000264	03836	九建工程股份有限公司	桃園市中壢區青園國民小學第一期新建校舍工程-履約保證金	9,150,000	112/04/15	聯邦商業銀行 仁愛分行	秘書室 徐熒芝
110/10/07	110000265	03837	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)-保固保證金(結構物)	5,754,245	113/06/30	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/10/07	110000266	03838	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)-保固保證金(非結構物)	1,523,624	112/06/30	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111年2月28日止

頁次：第 15 / 15 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
110/10/08	110000268	03840	上溢營造股份有限公司	桃園市中壢區吉林路道路拓寬工程(文中路二段-松江南路)-履約保證金	7,297,456	112/06/30	國泰世華商業銀行館前分行	秘書室 徐熒芝
110/10/14	110000270	03841	日富營造股份有限公司	永安海螺文化體驗園區工程-保固保證金(結構部分)	3,776,062	113/09/22	兆豐國際商業銀行大安分行	秘書室 徐熒芝
110/10/14	110000271	03842	日富營造股份有限公司	永安海螺文化體驗園區工程-保固保證金(非結構物)	6,613,135	111/09/22	兆豐國際商業銀行大安分行	秘書室 徐熒芝
110/10/14	110000272	03843	日富營造股份有限公司	永安海螺文化體驗園區工程-保固保證金(BIM部份)	47,033	112/09/22	兆豐國際商業銀行大安分行	秘書室 徐熒芝
110/10/14	110000273	03844	日富營造股份有限公司	永安海螺文化體驗園區工程-保固保證金(植栽保活部份)	7,555,175	111/09/22	兆豐國際商業銀行大安分行	秘書室 徐熒芝
110/10/15	110000278	03846	日富營造股份有限公司	桃園市勞工教育大樓新建工程-保固保證金(結構部份)	1,754,319	113/06/25	華南商業銀行仁愛路分行	秘書室 徐熒芝
110/10/15	110000279	03847	日富營造股份有限公司	桃園市勞工教育大樓新建工程-保固保證金(非結構部份)	2,849,747	111/06/25	華南商業銀行仁愛路分行	秘書室 徐熒芝
110/10/15	110000280	03848	日富營造股份有限公司	桃園市勞工教育大樓新建工程-保固保證金(植栽保活部份)	36,569	111/06/25	華南商業銀行仁愛路分行	秘書室 徐熒芝
110/12/03	110000330	03866	展揚營造有限公司	平鎮新富市場綜合大樓新建工程-保固保證金-結構物	5,314,223	113/08/31	上海商業儲蓄銀行楊梅分行	秘書室 徐熒芝
110/12/03	110000331	03867	展揚營造有限公司	平鎮新富市場綜合大樓新建工程-保固保證金-非結構物	11,216,270	111/08/31	上海商業儲蓄銀行楊梅分行	秘書室 徐熒芝
111/01/22	111000027	03874	品信營造廠有限公司	桃園市桃園區中路三段93及93-1地號新建公共化幼兒園園舍統包工程-履約保證金	2,422,500	112/07/07	聯邦商業銀行田心分行	秘書室 徐熒芝
111/01/22	111000028	03875	品信營造廠有限公司	桃園市桃園區中路三段93及93-1地號新建公共化幼兒園園舍統包工程-履約保證金	2,422,500	112/07/07	聯邦商業銀行田心分行	秘書室 徐熒芝
111/01/22	111000029	03876	品信營造廠有限公司	桃園市桃園區中路三段93及93-1地號新建公共化幼兒園園舍統包工程-履約保證金	2,422,500	112/07/07	聯邦商業銀行田心分行	秘書室 徐熒芝
111/01/22	111000030	03877	品信營造廠有限公司	桃園市桃園區中路三段93及93-1地號新建公共化幼兒園園舍統包工程-履約保證金	2,422,500	112/07/07	聯邦商業銀行田心分行	秘書室 徐熒芝
111/02/14	111000047	03888	華邦營造有限公司	財團法人原住民族文化事業基金會暨財團法人原住民族語言研究發展基金會永久會址新建工程-履約保證金	101,731,000	114/06/30	第一商業銀行永春分行	秘書室 徐熒芝
總計：105筆					2,131,354,440			

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111年2月28日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (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			
58				交通支出	990,299,000	122,848,000	49,983,325	3,827,432	53,810,757	43.80%	
	01			一般行政	103,175,000	30,211,000	23,386,921	-	23,386,921	77.41%	
		07		行政管理	103,175,000	30,211,000	23,386,921	-	23,386,921	77.41%	主要係因人事實際支出 低於原預估數所致
	02			工務業務	887,124,000	92,637,000	26,596,404	3,827,432	30,423,836	32.84%	
		04		工程管理工作	887,124,000	92,637,000	26,596,404	3,827,432	30,423,836	32.84%	主要係因「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」基本設 計付款程序尚未完成致 執行率落後
				總計	990,299,000	122,848,000	49,983,325	3,827,432	53,810,757	43.80%	

桃園市政府新建工程處-會計月報  
中華民國111年2月 (111年度)