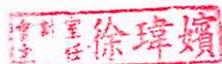


桃園市政府新建工程處

會計月報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：

 徐瑋嬪

機關長官：

 曾清祥

桃園市政府新建工程處

目 次

中華民國111年3月1日起至111年3月31止

一、歲入累計表	第01頁至第01頁
二、經費累計表	第02頁至第05頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第06頁至第06頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第07頁至第08頁
五、歲出用途別累計表	第09頁至第10頁
六、繳付公庫數分析表	第11頁至第12頁
七、公庫撥入數分析表	第13頁至第15頁
八、平衡表附表	第16頁至第17頁
九、資產負債淨額科目增減情形明細表	第18頁至第18頁
十、收入支出表	第19頁至第19頁
十一、平衡表科目明細表	第20頁至第38頁
十二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第39頁至第39頁
十三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第40頁至第40頁
十四、預算執行與會計收支對照表	第41頁至第41頁
十六、墊付案執行情形表	第42頁至第42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43頁至第76頁
十八、銀行(公庫)存款差額解釋表、銀行(公庫)存款對帳單	第77頁至第93頁
十九、財產增減結存表	第94頁至第97頁
二十、軟體增減結存表	第98頁至第101頁
二十一、購建中固定資產明細表	第102頁至第105頁
二十二、保證(管)品月報表	第106頁至第124頁
二十三、歲出預算執行情形分析表	第125頁至第125頁
二十四、重大計畫預算執行績效分析表	第126頁至第128頁

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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				04250000000 罰款及賠償收入	810,000	810,000	-	16,803	-	71,131
	01			04255470100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		04255470101 罰金罰鍰	10,000	10,000	-	-	-	-
	03			04255470300 賠償收入	800,000	800,000	-	16,803	-	71,131
		01		04255470301 一般賠償收入	800,000	800,000	-	16,803	-	71,131
07				07250000000 財產收入	2,025,000	2,025,000	-	2,370	-	2,370
	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	-	2,370	-	2,370
		01		07255470501 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	2,370	-	2,370
09				09250000000 補助及協助收入	649,590,000	649,590,000	89,144,000	18,886,295	-	-70,257,705
	01			09255470100 上級政府補助收入	649,590,000	649,590,000	89,144,000	18,886,295	-	-70,257,705
		02		09255470102 計畫型補助收入	649,590,000	649,590,000	89,144,000	18,886,295	-	-70,257,705
12				12250000000 其他收入	119,500,000	119,500,000	65,000,000	1,601,234	-	1,720,034
	02			12255470200 雜項收入	119,500,000	119,500,000	65,000,000	1,601,234	-	1,720,034
		01		12255470201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,502,517	-	1,502,517
		10		12255470210 其他雜項收入	119,500,000	119,500,000	65,000,000	98,717	-	217,517
				經常門合計	771,925,000	771,925,000	154,144,000	20,506,702	-	-68,464,170
				總計	771,925,000	771,925,000	154,144,000	20,506,702	-	-68,464,170

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31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	37,758,000	6,943,621	7,563,916
					-	-		30,194,084	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			5825547010700 行政管理	101,648,000	-	101,648,000	37,758,000	6,943,621	7,563,916
					-	-		30,194,084	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	84,346,000	-	84,346,000	34,146,000	5,557,987	7,005,015
					-	-		27,140,985	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	17,302,000	-	17,302,000	3,612,000	1,385,634	558,901
					-	-		3,053,099	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				5825547020000 工務業務	2,929,000	-	2,929,000	732,000	20,806	672,869
					-	-		59,131	-	-
					-	-		-	343,000	-
					-	-		-	-	-
	04			5825547020400 工程管理工作	2,929,000	-	2,929,000	732,000	20,806	672,869
					-	-		59,131	-	-
					-	-		-	343,000	-
					-	-		-	-	-

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31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				
			20	200000 業務費	2,929,000	-	2,929,000	732,000	20,806	672,869
					-	-			59,131	
					-	-			-	343,000
					-	-			-	-
				經常門合計	104,577,000	-	104,577,000	38,490,000	6,964,427	8,236,785
					-	-			30,253,215	
					-	-			-	343,000
					-	-			-	-
01				5825547010000 一般行政	1,527,000	-	1,527,000	1,527,000	515,673	874,869
					-	-			652,131	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5825547010700 行政管理*	1,527,000	-	1,527,000	1,527,000	515,673	874,869
					-	-			652,131	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,527,000	-	1,527,000	1,527,000	515,673	874,869
					-	-			652,131	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5825547020000 工務業務	884,195,000	-	884,195,000	118,307,000	36,332,351	55,416,570
					-	-			62,890,430	
					-	-			-	5,703,754
					-	-			-	-

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31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				
	04			5825547020400 工程管理工作*	884,195,000	-	884,195,000	118,307,000	36,332,351	55,416,570
					-	-		62,890,430		
					-	-		-	5,703,754	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	884,195,000	-	884,195,000	118,307,000	36,332,351	55,416,570
					-	-		62,890,430		
					-	-		-	5,703,754	
					-	-		-	-	
				資本門合計	885,722,000	-	885,722,000	119,834,000	36,848,024	56,291,439
					-	-		63,542,561		
					-	-		-	5,703,754	
					-	-		-	-	
				經資門合計	990,299,000	-	990,299,000	158,324,000	43,812,451	64,528,224
					-	-		93,795,776		
					-	-		-	6,046,754	
					-	-		-	-	
06				8925547060000 公務人員各項補助及慰問金	306,408	-	306,408	306,408	306,408	-
					-	-		306,408		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8925547060100 公務人員各項補助及慰問金	306,408	-	306,408	306,408	306,408	-
					-	-		306,408		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第4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				
			10	100000 人事費	306,408	-	306,408	306,408	-	
					-	-		306,408	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	306,408	-	306,408	306,408	-	
					-	-		306,408	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	990,605,408	-	990,605,408	158,630,408	44,118,859	
					-	-		94,102,184	64,528,224	
					-	-		-	6,046,754	
					-	-		-	-	

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3月1日至111年3月31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	(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3月1日至111年3月31日

頁數：第1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
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*	-	-	-	-	-	-	-
				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*	-	-	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					355,728	-	-	-	-	-	355,728	98,900
108	02				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						48,271,022	-	4,847,812	4,847,812	-	43,423,210	-
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						48,271,022	-	4,847,812	4,847,812	-	43,423,210	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					48,271,022	-	4,847,812	4,847,812	-	43,423,210	-	
109	02				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						71,672,298	-	31,417,632	31,417,632	-	40,254,666	23,281,105
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						71,672,298	-	31,417,632	31,417,632	-	40,254,666	23,281,105
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					71,672,298	-	31,417,632	31,417,632	-	40,254,666	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3月1日至111年3月31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	-	36,265,444	36,265,444	-	198,693,782	67,700,737
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						237,340,073	-	36,265,444	36,265,444	-	201,074,629	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3月1日至111年3月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工程管理工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	27,140,985		306,408	27,447,393
1015 法定編制人員待遇	14,469,856			14,469,856
1020 約聘僱人員待遇	1,601,567			1,601,567
1025 技工及工友待遇	18,388			18,388
1030 獎金	9,104,281			9,104,281
1035 其他給與	87,809		306,408	394,217
1040 加班值班費	122,193			122,193
1050 退休離職儲金	990,860			990,860
1055 保險	746,031			746,031
2000 業務費	3,053,099	59,131		3,112,230
2006 水電費	120,600			120,600
2009 通訊費	199,279			199,279
2018 資訊服務費	261,667			261,667
2021 其他業務租金	1,288,154			1,288,154
2024 稅捐及規費	29,580			29,580
2027 保險費	70,582			70,582
2036 按日按件計資酬金	7,500	54,786		62,286
2051 物品	395,097			395,097
2054 一般事務費	549,833	4,345		554,178
2063 房屋建築養護費	30,765			30,765
2066 車輛及辦公器具養護費	42,193			42,193
2072 國內旅費	32,548			32,548
2093 特別費	25,301			25,301
3000 設備及投資	652,131	62,890,430		63,542,561

桃園市政府新建工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年3月1日至111年3月31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	85,679,830	0	0	0	0	1,539,297	0	0	87,219,127
本年度	85,679,830	0	0	0	0	0	0	0	85,679,830
04030100 一般賠償收入	71,131	0	0	0	0	0	0	0	71,131
07050100 廢舊物資售價	2,370	0	0	0	0	0	0	0	2,370
09010200 計畫型補助收入	18,886,295	0	0	0	0	0	0	0	18,886,295
12020100 收回以前年度歲出	1,502,517	0	0	0	0	0	0	0	1,502,517
12021000 其他雜項收入	65,217,517	0	0	0	0	0	0	0	65,217,517
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

桃園市政府新建工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年3月1日至111年3月31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)			
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
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3月1日至111年3月31日

頁數：第1頁

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	130,367,628	6,046,754	0	0	300,000	19,242,860	0	0	0	26,817,872	129,139,370	65,570,286
本年度	94,102,184	6,046,754	0	0	300,000	0	0	0	0	0	100,448,938	58,181,470
一、本年度經費	93,795,776	6,046,754	0	0	300,000	0	0	0	0	0	100,142,530	58,181,470
0358010700 行政管理	30,194,084	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	30,494,084	7,263,916
0358010700* 行政管理	652,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652,131	874,869
0358020400 工程管理工作	59,131	343,000	0	0	0	0	0	0	0	0	402,131	329,869
0358020400* 工程管理工作	62,890,430	5,703,754	0	0	0	0	0	0	0	0	68,594,184	49,712,816
二、統籌科目	306,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,408	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問 金	306,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,408	0
以前年度	36,265,444	0	0	0	0	19,242,860	0	0	0	0	55,508,304	7,388,816
一、以前年度應付(保留)數	36,265,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,265,444	7,388,816
106年度 0360020400* 工程管理工作												1,500,000
107年度 0360020400* 工程管理工作												256,828

桃園市政府新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第1頁

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)		
108年度 0360020400* 工程管理工作	4,847,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,847,812	2,852,188
109年度 0358020400* 工程管理工作	31,417,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,417,632	598,953
110年度 0358020400 工程管理工作												2,180,847
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	19,242,860	0	0	0	0	19,242,860	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	139,536	0	0	0	0	139,536	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	18,746,759	0	0	0	0	18,746,759	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	356,565	0	0	0	0	356,565	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,817,872	-26,817,872	0
1097082 墊付-58255470 204-3000-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 改善桃園青埔 地區A17至A19機捷 站公共環境(人車流、停 車空間等)品質提升計畫 (資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,013,114	-2,013,114	0

桃園市政府新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第1頁

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1097083 墊付-58255470 204-3000-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 北客甯裡國小 通學步道(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,173	-189,173	0
1101889 墊付-58255470 204-3000-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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,937,875	-2,937,875	0
1102950 墊付-58255470 204-3000-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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,677,710	-21,677,710	0

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國111年3月31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	7,490,519,779	7,459,369,489	31,150,290	負債	5,659,006,374	5,700,576,721	-41,570,347
流動資產	4,769,223,213	4,781,644,676	-12,421,463	流動負債	5,395,227,272	5,406,634,502	-11,407,230
現金	4,685,442,600	4,698,070,271	-12,627,671	應付款項	5,395,227,272	5,387,748,207	7,479,065
專戶存款	4,685,142,600	4,697,770,271	-12,627,671	應付代收款	5,338,599,901	5,331,120,836	7,479,065
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	0	18,886,295	-18,886,295
其他應收款	33,122	33,122	0	預收其他政府款	0	18,886,295	-18,886,295
應收其他政府款	10,000,000	10,000,000	0	長期負債	357,558	357,558	0
應收其他政府款	10,000,000	10,000,000	0	應付租賃款	357,558	357,558	0
預付款	30,985,129	30,778,921	206,208	應付租賃款	357,558	357,558	0
預付款	30,985,129	30,778,921	206,208	其他負債	263,421,544	293,584,661	-30,163,117
預付其他政府款	42,762,362	42,762,362	0	存入保證金	260,760,654	290,938,650	-30,177,996
預付其他政府款	42,762,362	42,762,362	0	存入保證金	260,760,654	290,938,650	-30,177,996
固定資產	1,803,669,301	1,750,556,840	53,112,461	應付保管款	2,660,890	2,646,011	14,879
土地改良物	177,866	177,866	0	應付保管款	2,660,890	2,646,011	14,879
土地改良物	213,013	213,013	0	淨資產	1,729,168,492	1,729,525,057	-356,565
累計折舊－土地改良物	-35,147	-35,147	0	資產負債淨額	1,729,168,492	1,729,525,057	-356,565
房屋建築及設備	8,081,486	8,081,486	0	資產負債淨額	1,729,168,492	1,729,525,057	-356,565
房屋建築及設備	10,306,484	10,306,484	0	資產負債淨額	1,729,168,492	1,729,525,057	-356,565
累計折舊－房屋建築及設備	-2,224,998	-2,224,998	0	收入	221,317,337	119,283,885	102,033,452
機械及設備	1,240,638	1,240,878	-240	收入	221,317,337	119,283,885	102,033,452
機械及設備	7,186,608	7,210,568	-23,960	公庫撥入數	129,139,370	54,110,757	75,028,613
累計折舊－機械及設備	-5,945,970	-5,969,690	23,720	公庫撥入數	129,139,370	54,110,757	75,028,613
交通及運輸設備	941,405	941,405	0	罰款及賠償收入	71,131	54,328	16,803
交通及運輸設備	2,307,035	2,307,035	0	罰款及賠償收入	71,131	54,328	16,803
累計折舊－交通及運輸設備	-1,365,630	-1,365,630	0	財產收益	2,370	0	2,370
雜項設備	909,384	909,384	0	廢舊物品售價收入	2,370	0	2,370
雜項設備	2,632,945	2,632,945	0	補助及協助收入	18,886,295	0	18,886,295
累計折舊－雜項設備	-1,723,561	-1,723,561	0	補助收入	18,886,295	0	18,886,295
租賃資產	514,077	514,077	0	其他收入	73,218,171	65,118,800	8,099,371
租賃資產	529,657	529,657	0	其他收入	73,218,171	65,118,800	8,099,371
累計折舊－租賃資產	-15,580	-15,580	0	預算控制	1,906,977,666	1,942,936,702	-35,959,036
購建中固定資產	1,791,804,445	1,738,691,744	53,112,701	預算控制	1,906,977,666	1,942,936,702	-35,959,036
購建中固定資產	1,791,804,445	1,738,691,744	53,112,701	歲出預算數	831,975,000	867,451,000	-35,476,000
無形資產	748,420	232,747	515,673	歲出預算數	831,975,000	867,451,000	-35,476,000
無形資產	748,420	232,747	515,673	歲出分配數	158,630,408	122,848,000	35,782,408
電腦軟體	748,420	232,747	515,673	歲出分配數	158,630,408	122,848,000	35,782,408
其他資產	916,878,845	926,935,226	-10,056,381	歲出保留數準備	144,447,258	180,712,702	-36,265,444
暫付款	916,878,845	926,935,226	-10,056,381	歲出保留數準備	144,447,258	180,712,702	-36,265,444
暫付款	916,878,845	926,935,226	-10,056,381	預計繳付數	771,925,000	771,925,000	0

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國111年3月31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	118,972,424	90,016,174	28,956,250	預計繳付數	771,925,000	771,925,000	0
支出	118,972,424	90,016,174	28,956,250				
繳付公庫數	87,219,127	66,712,425	20,506,702				
繳付公庫數	87,219,127	66,712,425	20,506,702				
人事支出	27,447,393	21,582,998	5,864,395				
人事支出	27,447,393	21,582,998	5,864,395				
業務支出	4,303,178	1,718,265	2,584,913				
業務支出	4,303,178	1,718,265	2,584,913				
財產損失	2,726	2,486	240				
財產交易損失	2,726	2,486	240				
預算控制	1,906,977,666	1,942,936,702	-35,959,036				
預算控制	1,906,977,666	1,942,936,702	-35,959,036				
歲入預算數	617,781,000	682,345,000	-64,564,000				
歲入預算數	617,781,000	682,345,000	-64,564,000				
歲入分配數	154,144,000	89,580,000	64,564,000				
歲入分配數	154,144,000	89,580,000	64,564,000				
歲出保留數	144,447,258	180,712,702	-36,265,444				
歲出保留數	144,447,258	180,712,702	-36,265,444				
預計撥入數	990,605,408	990,299,000	306,408				
預計撥入數	990,605,408	990,299,000	306,408				
合 計	9,516,469,869	9,492,322,365	24,147,504	合 計	9,516,469,869	9,492,322,365	24,147,504
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	2,493,091,610	2,500,951,596	-7,859,986	應付保證品	2,493,091,610	2,500,951,596	-7,859,986
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3月31日

單位:新台幣元

增減原因	小計	合計	總計
年初資產負債淨額(上年底轉入數)			1,729,525,057
增加部分合計:		-	
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	-		
減少部分合計:		-356,565	
一.非財產部分		- 356,565	
1.退還以前年度收入數(請以負值輸入)	- 356,565		
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)	-		
本月底資產負債淨額(註)			1,729,168,492

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3月1日至111年3月31日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	102,033,452	221,317,337
公庫撥入數	75,028,613	129,139,370
罰款及賠償收入	16,803	71,131
財產收益	2,370	2,370
補助及協助收入	18,886,295	18,886,295
其他收入	8,099,371	73,218,171
支出	28,956,250	118,972,424
繳付公庫數	20,506,702	87,219,127
人事支出	5,864,395	27,447,393
業務支出	2,584,913	4,303,178
財產損失	240	2,726
收支餘絀	73,077,202	102,344,913

桃園市政府新建工程處

其他應收款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11039801其他應收款	33,122		
	合計		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3月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款	10,000,000		
	合 計		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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11090101歲出(保留)計畫	30,985,129		
	11090102墊付款	0		
	合計		30,985,129	

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3月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11110101預付其他政府款	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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	18010101代辦經費	910,497,555		
	18010102應付代收款	6,381,290		
	合計		916,878,845	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201公保費	5,837		
	21030202勞保費	78,571		
	21030203公務員健保費	144,106		
	21030204工員健保費	113,960		
	21030205退撫基金	6,837		
	21030206勞工退休金	279,107		
	21030208其他	1,853,506		
	21030211電信費	26,756		
	21030213待轉發款項	109,128,411		
	21030214代辦經費	5,226,962,810		
	合計		5,338,599,901	

桃園市政府新建工程處
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國111年3月31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	261,663,376	
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	18,311,878	
10502004-桃園市立圖書館新建總館工程經費	328,197,658	
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	444,717	
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	72,201,068	
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	54,877,711	
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	733,224,616	
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	59,716,125	
10602009-桃園市北區青少年活動中心興建工程經費	49,670,576	
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	55,362,595	
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	4,493,766	
10602016-大湳分隊遷建工程經費	8,106	
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	352,850,522	
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	

報表編號：arg95 列印日期：111/4/6

桃園市政府新建工程處
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第2頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10702006-桃園市八德區八德國小老舊校舍整建工程經費	17,483,001	
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	2,071,174	
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)	43,534,000	
10702013-「桃園市政府後棟建築外牆修復工程」工程款	134,475,193	
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)	12,424,144	
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	145,610,769	
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	108,594,215	
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	111,703,739	
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	14,493,503	
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	13,114,512	
10702029-桃園市中壢區青埔國民小學第二期校舍新建工程經費	9,152,027	
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	28,529,223	
10702033-桃園市龍岡運動中心新建工程經費	6,745,999	
10702034-桃園區建德國小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	94,624,905	
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	27,738,306	
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	19,348,233	
10802010-桃園市立文青國民中小學校舍新建工程	11,733,784	
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	

報表編號：arg95 列印日期：111/4/6

桃園市政府新建工程處
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國111年3月31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	115,159,870	
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	46,488,943	
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	37,356,133	
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	102,591,289	
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	26,811,248	
10802025-地政局-「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」經費	64,663,824	
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	2,816,025	
10802027-經濟部國際貿易局-「桃園會展中心工程」經費	209,953,462	
10802029-(體育局)桃園市觀音國民運動中心統包新建工程經費	132,010,616	
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	1,687,637	
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	222,895,283	
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	14,622,466	
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	249,833,003	
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	485,851	
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	19,848,450	
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	41,208,590	
10902017-(教育局)-「南門國小第一棟校舍拆除整建工程」經費	51,504,869	
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	21,041,593	

報表編號：arg95 列印日期：111/4/6

桃園市政府新建工程處
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國111年3月31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	9,408,526	
10902022-(美術館)桃園市大園區橫山書法藝術館外牆工程經費	462,156	
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	2,519,880	
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	171,446,441	
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	5,382,147	
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	76,178,778	
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)	-	
11002022-(教育局)「興南非營利幼兒園新建統包工程」經費	13,101,687	
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	
11002025-工務局-中壢區華美三路新闢工程	-	
11002026-(圖書館)桃園文學館新建工程	47,452,343	
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」	11,401,214	
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	

報表編號：arg95 列印日期：111/4/6

桃園市政府新建工程處
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第5頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
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」	57,949,976	
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	
11102002-地政局-大溪行政園區區段徵收開發案(用人費用)	59,528	
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)	58,046	
11102006-(農業局)「桃園市八德區農村教育館興建工程」經費	13,000,000	
11102007-(教育局)「桃園市中壢區雙嶺段1324地號及中壢區三座屋段舊社小段123-340地號公共化幼兒園新建工程」經費	658,189	
11102008-(教育局)「桃園市八德區興豐段1486、1487地號公共化幼兒園、大成段88-1、93地號公共化幼兒園及大成國小後門新建工程」經費	1,476,623	
11102009-(警察局)「桃園市政府警察局多功能練中心暨桃園市公務人力訓練中心2合1新建工程-一期工程」	8,500,000	
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)	64,571,625	
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	1,157,367	
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	15,574,773	
-合計-		5,226,962,810

桃園市政府新建工程處

其他應付款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	56,627,371		
	合計		56,627,371	

桃園市政府新建工程處

存入保證金明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28030101押標金	27,000,000		
	28030102履約保證金	91,235,923		
	28030103保固保證金	142,524,731		
	合 計		260,760,654	

桃園市政府新建工程處

應付保管款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28040101聘僱人員離職儲金(公提)	1,330,394		
	28040102聘僱人員離職儲金(自提)	1,330,496		
	合計		2,660,890	

桃園市政府新建工程處

應付保證品明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	29030101履約保證金-定存單	266,461,908		
	29030102保固保證金-定存單	38,005,489		
	29030103預付款還款保證-定存單	55,000,000		
	29030104履約保證金-保證書	1,355,556,577		
	29030105保固保證金-保證書	128,169,038		
	29030106預付款還款保證-保證書	627,400,625		
	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		2,493,091,610	

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3月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101 資產負債淨額 合 計	1,729,168,492	1,729,168,492	

桃園市政府新建工程處

人事支出明細表

中華民國111年3月31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	27,140,985	
111-89-06-01-10-其他支出-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-人事費	306,408	
-合計-		27,447,393

桃園市政府新建工程處

業務支出明細表

中華民國111年3月31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	3,053,099	
111-58-02-04-20-交通支出-工務業務-工程管理工作-業務費	59,131	
111-58-02-04-30-交通支出-工務業務-工程管理工作-設備及投資	1,190,948	
-合計-		4,303,178

桃園市政府新建工程處

業務支出明細表

中華民國111年3月31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	1,190,948	

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3月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	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	68,967	68,158	1,240,638
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	70,884	68,158	11,350,779
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	104,463,063	24,804,758	0	1,791,804,445
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	232,747	0	515,673	0	0	748,420
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	105,319,550	24,804,758	0	1,793,066,942
合 計	1,735,284,699	-11,379,044	105,319,550	24,875,642	68,158	1,804,417,721

備註：

1. 本年度成本變動增加數105,319,550元=預算採購增加數98,480,599元+本年度購置租賃資產340,814元及其他收入6,498,137元。
2. 設備及投資預算執行數99,808,005元=本年度預算數執行數63,542,561元+以前年度保留預算數36,265,444元。
3. 預算採購增加數98,480,599元，較設備及投資預算執行數99,808,005元，減少1,327,406元，係設備及投資科目未登載財產1,190,948元+應付租賃款本年度還款數136,458元。
4. 本年度成本變動減少數24,875,642元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動68,158元=24,807,484元，其差異原因係墊付轉正增加財產24,804,758元+財產損失2,726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3月1日至111年3月31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3月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	85,679,830	135,637,507	221,317,337	收入
		129,139,370	129,139,370	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	71,131		71,131	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,370		2,370	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	18,886,295		18,886,295	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	66,720,034	6,498,137	73,218,171	其他收入
歲出	94,102,184	24,870,240	118,972,424	支出
		87,219,127	87,219,127	繳付公庫數
人事費	27,447,393		27,447,393	人事支出
業務費	3,112,230	1,190,948	4,303,178	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	63,542,561	-63,542,561		
		2,726	2,726	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	-8,422,354	110,767,267	102,344,913	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1,190,948元，係本年度設備及投資科目未登載財產1,190,948元。 4. 預算科目「設備及投資」調整數63,542,561元，係購置固定資產於會計收支不列為支出62,351,613元，另1,190,948元以業務支出科目列帳。 5. 預算科目「其他收入」調整數6,498,137主要係其他政府機關款支應本處道路案件計6,498,137元。			

桃園市政府新建工程處

墊付案執行情形表

中華民國111年3月31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3月31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-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	-356,565	-356,565	356,565	356,565
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-356,565	-356,565	356,565	356,565

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3月31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	-	-
	16,803	71,131	16,803	71,131	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	2,370	2,370	2,370	2,370	-	-
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	64,564,000	89,144,000	64,564,000	89,144,000	-	-
	18,886,295	18,886,295	18,886,295	18,886,295	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,502,517	1,502,517	1,502,517	1,502,517	-	-
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	-	-
	98,717	65,217,517	98,717	65,217,517	-	-
合 計	64,564,000	154,144,000	64,564,000	154,144,000	-	-
	20,506,702	85,679,830	20,506,702	85,679,830	-	-

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3月31日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額		原 因		差 額
	異		日期	摘要	
	種類	憑證 號碼			
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	547641110300076	111/03/15	瓶頸道路拓寬工程及小型道路興建工程及一般開闢工程-賸餘款繳回	356,565
合 計					356,565

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3月31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	2,180,847	2,180,847	2,180,847	2,180,847	-	-
	-	-	0	0	-	-
經常門小計	2,180,847	2,180,847	2,180,847	2,180,847	-	-
	-	-	-	-	-	-
106-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	256,828	256,828	256,828	256,828	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	7,700,000	7,700,000	7,700,000	7,700,000	-	-
	4,847,812	4,847,812	4,847,812	4,847,812	-	-
109-02-04-30-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	32,016,585	32,016,585	32,016,585	32,016,585	-	-
	31,417,632	31,417,632	31,417,632	31,417,632	-	-
110-02-04-30-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
資本門小計	41,473,413	41,473,413	41,473,413	41,473,413	-	-
	36,265,444	36,265,444	36,265,444	36,265,444	-	-
合計	43,654,260	43,654,260	43,654,260	43,654,260	-	-
	36,265,444	36,265,444	36,265,444	36,265,444	-	-

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3月31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
111-01-07-10-一般行政-行政管理-人事費	6,100,000	34,146,000	6,100,000	34,146,000	-	-
	5,557,987	27,140,985	5,557,987	27,140,985	-	-
111-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	1,584,000	3,612,000	1,584,000	3,612,000	-	-
	1,385,634	3,053,099	1,385,634	3,353,099	-	-300,000
111-02-04-20-工務業務-工程管理-業務費	244,000	732,000	244,000	732,000	-	-
	360,806	402,131	360,806	402,131	-	-
111-06-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-人事費	306,408	306,408	306,408	306,408	-	-
	306,408	306,408	306,408	306,408	-	-
經常門小計	8,234,408	38,796,408	8,234,408	38,796,408	-	-
	7,610,835	30,902,623	7,610,835	31,202,623	-	-300,000
111-01-07-30-一般行政-行政管理-設備及投資*	1,390,000	1,527,000	1,390,000	1,527,000	-	-
	515,673	652,131	515,673	652,131	-	-
111-02-04-30-工務業務-工程管理-設備及投資*	26,158,000	118,307,000	26,158,000	118,307,000	-	-
	38,211,673	68,594,184	38,211,673	68,594,184	-	-
資本門小計	27,548,000	119,834,000	27,548,000	119,834,000	-	-
	38,727,346	69,246,315	38,727,346	69,246,315	-	-
合計	35,782,408	158,630,408	35,782,408	158,630,408	-	-
	46,338,181	100,148,938	46,338,181	100,448,938	-	-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3月31日

第3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	付款憑單	547651110100017	111/01/17	辦理本處111年度預借定額零用金
合計					300,000

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年3月1日 至 111年3月31日

印表日期： 2022/04/01

頁 數： 1 / 13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3月1日 至 111年3月31日

印表日期： 2022/04/01

頁 數： 2 / 13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	111/ 3/10	-29,626	A3瓶頸道路拓寬工程及小型道路興建工程-賸餘款繳回(桃園市政府新建工程處)
				111/ 3/10	-326,939	A2一般開闢工程-賸餘款繳回(桃園市政府新建工程處)
				小計	-356,565	
				預算數		
桃園市政府新建工程處25547	110	其他收入—雜項收入—其他雜項收入		科目計預算數	-356,565	
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 111年度歲入(收入)對帳單

111年3月1日 至 111年3月31日

印表日期： 2022/04/01

頁 數： 3 / 13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	(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)。	111/ 3/31	16,803	「平鎮區龍南路砲指部外側公有土地單側道路拓寬工程」監造報表未依契約規定填寫逾期8日罰處違約金(桃園市政府新建工程處)	
				小計	16,803		
				合計	71,131		
				預算數	800,000		
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		科目計	71,131		
				預算數	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)。	111/ 3/10	20	「111年1-2月臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額，動質處預計於110年3月14日匯入」手續費(桃園市政府新建工程處)	
				111/ 3/10	236		「111年1-2月臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額，動質處預計於110年3月14日匯入」管理費(桃園市政府新建工程處)
				111/ 3/14	2,114		
				小計	2,370		
				預算數	25,000		

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年3月1日 至 111年3月31日

印表日期： 2022/04/01

頁 數： 4 / 13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	財產收入—廢舊物資售價 —廢舊物資售價		科目計 預算數	2,370 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)。	111/ 3/ 9 111/ 3/ 9 小計 預算數	14,392,803 560,031 14,952,834 68,607,564	中壢工業區公共設施改善工程計畫—「桃園市中壢區吉林路道路拓寬工程(文中路二段-松江南路)」第2次請款轉正(桃園市政府新建工程處) 中壢工業區公共設施改善工程計畫—「桃園市中壢區吉林路道路拓寬工程(文中路二段-松江南路)」第1次請款轉正(桃園市政府新建工程處)
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 111年度歲入(收入)對帳單

111年3月1日 至 111年3月31日

印表日期： 2022/04/01

頁 數： 5 / 13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	(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日桃議工字第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)。	111/ 3/ 9	665,022	提升道路品質計畫(內政部)之「北客霄裡國小通學步道新闢工程」第2次請款轉正(桃園市政府新建工程處)
				111/ 3/16	139,536	北客霄裡國小通學步道新闢案-設計服務費第1、2期款轉正(桃園市政府新建工程處)
				小計 預算數	804,558 3,168,000	
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	(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)。	111/ 3/ 9	1,610,312	「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」第1、2期款轉正(桃園市政府新建工程處)
				小計 預算數	1,610,312 1,920,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年3月1日 至 111年3月31日

印表日期： 2022/04/01

頁 數： 6 / 13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	(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)。	111/ 3/ 9 小計 預算數	1,518,591 1,518,591 1,632,000	110年度提升道路品質計畫(內政部)2.0之「龍潭區聖亭路300巷道路瓶頸打通工程」第1次請款金額轉正(桃園市政府新建工程處)
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字型聯外道路一變一及變二)—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 111年度歲入(收入)對帳單

111年3月1日 至 111年3月31日

印表日期： 2022/04/01

頁 數： 7 / 13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	(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	18,886,295 649,590,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年3月1日 至 111年3月31日

印表日期： 2022/04/01

頁 數： 8 / 13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－收回以前年度歲出	(A1)收回以前年度歲出	111/ 3/16	1,080	轉正林技工碧蓮補退110年度11月及12月健保自付款(桃園市政府新建工程處)
				111/ 3/23	779	111/01/01-收入退還-桃園市政府新建工程處-辦理離職人員健保自付額繳回(桃園市政府新建工程處)
				111/ 3/25	215,267	簽付號碼：547-108-0002836001-「108-B019支付108年度9月份工程助理張建偉等6人薪資」(桃園市政府新建工程處)
				111/ 3/25	93,853	簽付號碼：547-108-0004366001-「108-B019支付本處土木科李維宸等18人108年12月加班費」(桃園市政府新建工程處)
				111/ 3/30	1,191,538	「新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程」自來水管線臨時遷移工程(WQ-08-0201-17)節餘款(桃園市政府新建工程處)
				小計 預算數	1,502,517	
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		科目計 預算數	1,502,517	
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)。	合計 預算數	118,800 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 預算數	65,000,000 70,000,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年3月1日 至 111年3月31日

印表日期： 2022/04/01

頁 數： 9 / 13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	(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	111/ 3/ 8	50	申辦員工卡-補發卡費用(桃園市政府新建工程處)
				小計	50	
				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	111/ 3/ 7	32,062	基寶營造股份有限公司-「平鎮工業區入口意象工程」保固保證金(桃園市政府新建工程處)
				111/ 3/ 7	32,450	慶榮營造有限公司-「新屋溪下北湖3號工程」保固保證金(桃園市政府新建工程處)
				111/ 3/ 7	34,155	基寶營造股份有限公司-「桃園縣林口工三工業區入口意象工程」保固保證金(桃園市政府新建工程處)
				小計	98,667	
				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	65,217,517	
				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	111/ 3/18	16,666	110年度繳回離職人員王熙賢等7人公保、健保及退撫自付款(桃園市政府新建工程處)
				小計	16,666	
				合計	1,555,963	
				預算數		
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 111年度歲入(收入)對帳單

111年3月1日 至 111年3月31日

印表日期： 2022/04/01

頁 數： 10 / 13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	(A3)經審計機關調增歲入實現數之款項	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	111	收回以前年度歲出款		科目計 預算數	1,555,963	
桃園市政府新建工程處25547	111	預收款	(A1)暫時收繳之款項	111/ 3/ 9	-560,031	中壢工業區公共設施改善工程計畫-「桃園市中壢區吉林路道路拓寬工程(文中路二段-松江南路)」第1次請款轉正(桃園市政府新建工程處)
				111/ 3/ 9	-1,518,591	110年度提升道路品質計畫(內政部)2.0之「龍潭區聖亭路300巷道路瓶頸打通工程」第1次請款金額轉正(桃園市政府新建工程處)
				111/ 3/ 9	-665,022	提升道路品質計畫(內政部)之「北客霄裡國小通學步道新闢工程」第2次請款轉正(桃園市政府新建工程處)
				111/ 3/ 9	-1,610,312	「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」第1、2期款轉正(桃園市政府新建工程處)
				111/ 3/ 9	-14,392,803	中壢工業區公共設施改善工程計畫-「桃園市中壢區吉林路道路拓寬工程(文中路二段-松江南路)」第2次請款轉正(桃園市政府新建工程處)
				111/ 3/16	-139,536	北客霄裡國小通學步道新闢案-設計服務費第1、2期款轉正(桃園市政府新建工程處)
				小計 預算數	-18,886,295	
桃園市政府新建工程處25547	111	預收款		科目計 預算數	-18,886,295	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年3月1日 至 111年3月31日

印表日期： 2022/04/01

頁 數： 11 / 13頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	105	罰款及賠償收入—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	106	罰款及賠償收入—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	107	罰款及賠償收入—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	罰款及賠償收入—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	其他收入—雜項收入—其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	109	罰款及賠償收入—罰金及怠金—罰鍰		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3月1日 至 111年3月31日

印表日期： 2022/04/01

頁 數： 12 / 13頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	109	補助及協助收入—上級政府 補助收入—計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	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	-356,565 -356,565	
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	16,803 71,131 800,000	
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	
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	2,370 2,370 25,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年3月1日 至 111年3月31日

印表日期： 2022/04/01

頁 數： 13 / 13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	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	18,886,295 18,886,295 649,590,000	
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	1,502,517 1,502,517	
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	98,717 65,217,517 119,500,000	
彙總	111	收回以前年度歲出款		收入小計 收入合計 預算	16,666 1,555,963	
彙總	111	預收款		收入小計 收入合計 預算	-18,886,295 -18,886,295	

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/03/01-111/03/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：111/04/01

頁次：1/6

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										
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/03/01				上期結餘		0	0	0
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/03/01	18543	0301286	2,180,847	分配數		2,180,847	0	2,180,847
	小計				2,180,847		0			
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		28,046,000	21,582,998	6,463,002
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/03/01	17494	0301287	6,100,000	分配數		34,146,000	21,582,998	12,563,002
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/03/03	547651110300068	0300612		支付數	54,578	34,146,000	21,637,576	12,508,424
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/03/03	547651110300073	0300613		支付數	328,975	34,146,000	21,966,551	12,179,449
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/03/03	547651110300074	0300614		支付數	441,441	34,146,000	22,407,992	11,738,008
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/03/07	547651110300088	0303691		支付數	197,961	34,146,000	22,605,953	11,540,047
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/03/07	547651110300089	0303692		支付數	23,964	34,146,000	22,629,917	11,516,083
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/03/10	547651110300095	0305396		支付數	14,169	34,146,000	22,644,086	11,501,914
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/03/11	547651110300098	0305938		支付數	41,206	34,146,000	22,685,292	11,460,708
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/03/15	547651110300097	0306471		支付數	234,066	34,146,000	22,919,358	11,226,642
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/03/17	547651110300108	0307847		支付數	22,298	34,146,000	22,941,656	11,204,344
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/03/25	547651110300121	0311955		支付數	172,985	34,146,000	23,114,641	11,031,359
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/03/28	547651110300131	0312303		支付數	27,384	34,146,000	23,142,025	11,003,975
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/03/29	547651110300134	0312589		支付數	39,399	34,146,000	23,181,424	10,964,576
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/03/30	547651110300136	0313192		支付數	76,990	34,146,000	23,258,414	10,887,586
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/03/31	547651110300119	0311613		支付數	415,768	34,146,000	23,674,182	10,471,818
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/03/31	547651110300123	0312339		支付數	80,000	34,146,000	23,754,182	10,391,818

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/03/01-111/03/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：111/04/01

頁次：2/6

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
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/03/31	547651110300122	0312366		支付數	3,366,803	34,146,000	27,120,985	7,025,015
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/03/31	547651110300124	0312367		支付數	20,000	34,146,000	27,140,985	7,005,015
	小計				6,100,000		5,557,987			
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		2,028,000	1,967,465	60,535
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/03/01	17495	0301288	1,584,000	分配數		3,612,000	1,967,465	1,644,535
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/03/02	547651110300077	0301520		支付數	27,321	3,612,000	1,994,786	1,617,214
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/03/02	547651110300078	0301561		支付數	30,000	3,612,000	2,024,786	1,587,214
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/03/07	547651110300087	0303690		支付數	63,200	3,612,000	2,087,986	1,524,014
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/03/10	547651110300091	0305389		支付數	12,500	3,612,000	2,100,486	1,511,514
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/03/10	547651110300095	0305396		支付數	17,050	3,612,000	2,117,536	1,494,464
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/03/11	547651110300096	0305937		支付數	7,075	3,612,000	2,124,611	1,487,389
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/03/15	547651110300099	0306472		支付數	79,170	3,612,000	2,203,781	1,408,219
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/03/15	547651110300100	0306473		支付數	9,678	3,612,000	2,213,459	1,398,541
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/03/16	547651110300101	0307143		支付數	426,109	3,612,000	2,639,568	972,432
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/03/21	547651110300109	0308475		支付數	394,870	3,612,000	3,034,438	577,562
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/03/22	547651110300110	0308921		支付數	3,650	3,612,000	3,038,088	573,912
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/03/24	547651110300111	0311034		支付數	6,098	3,612,000	3,044,186	567,814
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/03/24	547651110300114	0311036		支付數	26,818	3,612,000	3,071,004	540,996
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/03/24	547651110300116	0311037		支付數	98,000	3,612,000	3,169,004	442,996
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/03/25	547651110300117	0311312		支付數	6,250	3,612,000	3,175,254	436,746

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/03/01-111/03/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：111/04/01

頁次：3/6

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	111/03/29	547651110300132	0312588		支付數	26,756	3,612,000	3,202,010	409,990
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/03/30	547651110300133	0312880		支付數	34,200	3,612,000	3,236,210	375,790
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/03/31	547651110300135	0313406		支付數	28,039	3,612,000	3,264,249	347,751
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/03/31	547651110300138	0313408		支付數	59,270	3,612,000	3,323,519	288,481
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/03/31	547651110300139	0313409		支付數	29,580	3,612,000	3,353,099	258,901
	小計				1,584,000		1,385,634			
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費					上期結餘		488,000	41,325	446,675
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/03/01	17496	0301290	244,000	分配數		732,000	41,325	690,675
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/03/11	547651110300096	0305937		支付數	5,000	732,000	46,325	685,675
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/03/17	547651110300104	0307470		支付數	158,000	732,000	204,325	527,675
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/03/17	547651110300105	0307766		支付數	4,000	732,000	208,325	523,675
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/03/22	547651110300110	0308921		支付數	15,806	732,000	224,131	507,869
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/03/24	547651110300113	0311114		支付數	20,000	732,000	244,131	487,869
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/03/28	547651110300129	0312232		支付數	158,000	732,000	402,131	329,869
	小計				244,000		360,806			
111389a0306010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費					上期結餘		0	0	0
111389a0306010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費	111/03/16	547651110300103	0307145		支付數	150,900	0	150,900	0
111389a0306010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費	111/03/28	547651110300130	0312301		支付數	155,508	0	306,408	0
	小計				0		306,408			
資本門										
10636054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/03/01				上期結餘		0	0	0
10636054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/03/01	18539	0301282	1,500,000	分配數		1,500,000	0	1,500,000
	小計				1,500,000		0			
10736054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/03/01				上期結餘		0	0	0

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/03/01-111/03/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：111/04/01

頁次：4/6

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
10736054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/03/01	18540	0301283	256,828	分配數		256,828	0	256,828
	小計				256,828		0			
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/03/01				上期結餘		0	0	0
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/03/01	18541	0301284	7,700,000	分配數		7,700,000	0	7,700,000
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/03/03	547651110300082	0302585		支付數	3,007,860	7,700,000	3,007,860	4,692,140
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/03/31	547651110300137	0313407		支付數	1,839,952	7,700,000	4,847,812	2,852,188
	小計				7,700,000		4,847,812			
10935854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/03/01				上期結餘		0	0	0
10935854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/03/01	18542	0301285	32,016,585	分配數		32,016,585	0	32,016,585
10935854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/03/03	547651110300082	0302585		支付數	789,850	32,016,585	789,850	31,226,735
10935854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/03/09	547651110300090	0304629		支付數	448,478	32,016,585	1,238,328	30,778,257
10935854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/03/28	547651110300128	0311978		支付數	9,752,257	32,016,585	10,990,585	21,026,000
10935854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/03/28	547651110300127	0312029		支付數	20,427,047	32,016,585	31,417,632	598,953
	小計				32,016,585		31,417,632			
11135854701070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		137,000	136,458	542
11135854701070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	111/03/01	17495	0301289	1,390,000	分配數		1,527,000	136,458	1,390,542
11135854701070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	111/03/28	547651110300118	0312028		支付數	515,673	1,527,000	652,131	874,869
	小計				1,390,000		515,673			
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		92,149,000	30,382,511	61,766,489
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/03/01	17496	0301291	26,158,000	分配數		118,307,000	30,382,511	87,924,489
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/03/03	547661110300001	0300061		墊付轉正	2,013,114	118,307,000	32,395,625	85,911,375
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/03/03	547661110300002	0300062		墊付轉正	189,173	118,307,000	32,584,798	85,722,202
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/03/03	547661110300003	0300063		墊付轉正	2,937,875	118,307,000	35,522,673	82,784,327
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/03/03	547661110300004	0300064		墊付轉正	21,677,710	118,307,000	57,200,383	61,106,617

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/03/01-111/03/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：111/04/01

頁次：5/6

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	111/03/03	547651110300079	0302009		支付數	596,292	118,307,000	57,796,675	60,510,325
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/03/03	547651110300080	0302010		支付數	66,254	118,307,000	57,862,929	60,444,071
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/03/03	547651110300081	0302011		支付數	187,706	118,307,000	58,050,635	60,256,365
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/03/04	547651110300085	0303109		支付數	151,254	118,307,000	58,201,889	60,105,111
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/03/04	547651110300083	0303121		支付數	626,245	118,307,000	58,828,134	59,478,866
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/03/04	547651110300084	0303129		支付數	6,381,517	118,307,000	65,209,651	53,097,349
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/03/04	547651110300086	0303130		支付數	192,777	118,307,000	65,402,428	52,904,572
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/03/10	547651110300092	0305380		支付數	320,070	118,307,000	65,722,498	52,584,502
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/03/10	547651110300095	0305396		支付數	1,610	118,307,000	65,724,108	52,582,892
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/03/15	547651110300099	0306472		支付數	771,402	118,307,000	66,495,510	51,811,490
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/03/15	547651110300100	0306473		支付數	497	118,307,000	66,496,007	51,810,993
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/03/16	547651110300102	0307144		支付數	310,572	118,307,000	66,806,579	51,500,421
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/03/17	547651110300106	0307845		支付數	561,924	118,307,000	67,368,503	50,938,497
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/03/17	547651110300107	0307846		支付數	49,315	118,307,000	67,417,818	50,889,182
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/03/22	547651110300110	0308921		支付數	1,021	118,307,000	67,418,839	50,888,161
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/03/24	547651110300112	0311035		支付數	778,034	118,307,000	68,196,873	50,110,127
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/03/24	547651110300114	0311036		支付數	9,950	118,307,000	68,206,823	50,100,177
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/03/24	547651110300115	0311115		支付數	309,120	118,307,000	68,515,943	49,791,057
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/03/25	547651110300117	0311312		支付數	6,342	118,307,000	68,522,285	49,784,715

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/03/01-111/03/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：111/04/01

頁次：6/6

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	111/03/28	547651110300131	0312303		支付數	2,730	118,307,000	68,525,015	49,781,985
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/03/31	547651110300135	0313406		支付數	69,169	118,307,000	68,594,184	49,712,816
	小計				26,158,000		38,211,673			
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
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)	111/03/03	547661110300001	0300061		墊付轉正	2,013,114	4,000,000	2,013,114	1,986,886
	小計						-2,013,114			
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
1097083	北客甯裡國小通學步道(資本門)	111/03/03	547661110300002	0300062		墊付轉正	189,173	6,600,000	189,173	6,410,827
	小計						-189,173			
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
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)	111/03/03	547661110300003	0300063		墊付轉正	2,937,875	3,264,000	2,937,875	326,125
	小計						-2,937,875			
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
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)	111/03/03	547661110300004	0300064		墊付轉正	21,677,710	180,600,000	21,677,710	158,922,290
	小計						-21,677,710			
墊付案待轉正累計數									0	

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/03/01-111/03/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/04/01

頁次：1/9

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		6,024,291,648	1,340,351,635	4,683,940,013
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/01	13870110855304		35,000	收入數		6,024,326,648	1,340,351,635	4,683,975,013
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/02	13871410853864		13,000,000	收入數		6,037,326,648	1,340,351,635	4,696,975,013
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/02	13871010856645		213,000	收入數		6,037,539,648	1,340,351,635	4,697,188,013
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/02	547621110300202	0301540		支付數	12,410,486	6,037,539,648	1,352,762,121	4,684,777,527
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/02	547621110300203	0301541		支付數	1,130,909	6,037,539,648	1,353,893,030	4,683,646,618
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/02	547621110300204	0301542		支付數	125,656	6,037,539,648	1,354,018,686	4,683,520,962
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/02	547621110300205	0301543		支付數	35,100	6,037,539,648	1,354,053,786	4,683,485,862
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/02	547621110300207	0301544		支付數	28,756	6,037,539,648	1,354,082,542	4,683,457,106
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/03	547621110300191	0300801		支付數	139,097	6,037,539,648	1,354,221,639	4,683,318,009
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/03	547621110300206	0302088		支付數	258,807	6,037,539,648	1,354,480,446	4,683,059,202
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/03	547621110300208	0302089		支付數	158,844	6,037,539,648	1,354,639,290	4,682,900,358
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/03	547621110300209	0302090		支付數	17,649	6,037,539,648	1,354,656,939	4,682,882,709
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/03	547621110300211	0302586		支付數	12,980,000	6,037,539,648	1,367,636,939	4,669,902,709
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/03	547621110300213	0302587		支付數	12,400	6,037,539,648	1,367,649,339	4,669,890,309
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/04	13877410860011		2,000	收入數		6,037,541,648	1,367,649,339	4,669,892,309
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/04	13878710860021		2,000	收入數		6,037,543,648	1,367,649,339	4,669,894,309
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/04	13874210860040		8,000	收入數		6,037,551,648	1,367,649,339	4,669,902,309
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/04	547621110300218	0303048		支付數	98,667	6,037,551,648	1,367,748,006	4,669,803,642
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/04	547621110300215	0303110		支付數	5,000	6,037,551,648	1,367,753,006	4,669,798,642
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/04	547621110300216	0303112		支付數	96,600	6,037,551,648	1,367,849,606	4,669,702,042
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/04	547621110300217	0303126		支付數	890,000	6,037,551,648	1,368,739,606	4,668,812,042

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/03/01-111/03/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/04/01

頁次：2/9

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	111/03/04	547621110300212	0303132		支付數	89,048,050	6,037,551,648	1,457,787,656	4,579,763,992
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/04	547621110300214	0303133		支付數	58,936,444	6,037,551,648	1,516,724,100	4,520,827,548
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/07	547621110300219	0303693		支付數	3,347,082	6,037,551,648	1,520,071,182	4,517,480,466
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/07	547621110300220	0303694		支付數	9,900,000	6,037,551,648	1,529,971,182	4,507,580,466
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/07	547621110300221	0303695		支付數	104,073	6,037,551,648	1,530,075,255	4,507,476,393
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/08	547621110300222	0304102		支付數	78,289,963	6,037,551,648	1,608,365,218	4,429,186,430
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/08	547621110300223	0304332		支付數	12,664,900	6,037,551,648	1,621,030,118	4,416,521,530
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/09	13877510863908		4,100	收入數		6,037,555,748	1,621,030,118	4,416,525,630
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/09	13873310858651		12,286,663	收入數		6,049,842,411	1,621,030,118	4,428,812,293
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/09	13879710860077		5,000	收入數		6,049,847,411	1,621,030,118	4,428,817,293
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/09	547621110300224	0304631		支付數	6,577,082	6,049,847,411	1,627,607,200	4,422,240,211
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/09	547621110300225	0304632		支付數	67,473	6,049,847,411	1,627,674,673	4,422,172,738
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/09	547621110300226	0304835		支付數	1,055,845	6,049,847,411	1,628,730,518	4,421,116,893
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/09	547621110300227	0304836		支付數	47,446,791	6,049,847,411	1,676,177,309	4,373,670,102
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/09	547621110300228	0304837		支付數	8,265,857	6,049,847,411	1,684,443,166	4,365,404,245
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/09	547621110300229	0304838		支付數	787,346	6,049,847,411	1,685,230,512	4,364,616,899
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/09	547621110300231	0304839		支付數	10,701,553	6,049,847,411	1,695,932,065	4,353,915,346
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/09	547621110300232	0304840		支付數	1,189,061	6,049,847,411	1,697,121,126	4,352,726,285
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/09	547621110300233	0304841		支付數	851,552	6,049,847,411	1,697,972,678	4,351,874,733
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/09	547621110300234	0304842		支付數	94,616	6,049,847,411	1,698,067,294	4,351,780,117

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/03/01-111/03/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/04/01

頁次：3/9

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	111/03/09	547621110300235	0304843		支付數	1,289,489	6,049,847,411	1,699,356,783	4,350,490,628
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/09	547621110300236	0304844		支付數	143,276	6,049,847,411	1,699,500,059	4,350,347,352
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/09	547621110300237	0304845		支付數	54,000	6,049,847,411	1,699,554,059	4,350,293,352
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/09	547621110300238	0304846		支付數	6,000	6,049,847,411	1,699,560,059	4,350,287,352
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/09	547621110300239	0304847		支付數	262,500	6,049,847,411	1,699,822,559	4,350,024,852
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/10	13875810838980		46,466,125	收入數		6,096,313,536	1,699,822,559	4,396,490,977
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/10	13876310856569		326,939	收入數		6,096,640,475	1,699,822,559	4,396,817,916
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/10	13871910856573		29,626	收入數		6,096,670,101	1,699,822,559	4,396,847,542
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/10	547621110300241	0305322		支付數	48,720	6,096,670,101	1,699,871,279	4,396,798,822
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/10	547621110300247	0305323		支付數	818,880	6,096,670,101	1,700,690,159	4,395,979,942
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/10	547621110300243	0305381		支付數	359,682	6,096,670,101	1,701,049,841	4,395,620,260
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/10	547621110300244	0305382		支付數	1,492,477	6,096,670,101	1,702,542,318	4,394,127,783
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/10	547621110300242	0305397		支付數	17,520,173	6,096,670,101	1,720,062,491	4,376,607,610
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/10	547621110300245	0305398		支付數	100,000	6,096,670,101	1,720,162,491	4,376,507,610
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/10	547621110300246	0305399		支付數	4,544,065	6,096,670,101	1,724,706,556	4,371,963,545
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/10	547621110300249	0305400		支付數	66,036	6,096,670,101	1,724,772,592	4,371,897,509
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/10	547621110300250	0305401		支付數	37,308,498	6,096,670,101	1,762,081,090	4,334,589,011
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/10	547621110300252	0305402		支付數	50,700	6,096,670,101	1,762,131,790	4,334,538,311
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/10	547621110300240	0305418		支付數	3,913,732	6,096,670,101	1,766,045,522	4,330,624,579
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/11	13878210860412		818,880	收入數		6,097,488,981	1,766,045,522	4,331,443,459
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/11	13870110862110		48,720	收入數		6,097,537,701	1,766,045,522	4,331,492,179

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/03/01-111/03/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/04/01

頁次：4/9

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	111/03/11	547621110300253	0305933		支付數	10,671,587	6,097,537,701	1,776,717,109	4,320,820,592
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/11	547621110300254	0305934		支付數	55,927,303	6,097,537,701	1,832,644,412	4,264,893,289
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/11	547621110300255	0305935		支付數	170,782	6,097,537,701	1,832,815,194	4,264,722,507
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/11	547621110300256	0305936		支付數	10,947,396	6,097,537,701	1,843,762,590	4,253,775,111
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/14	13871210864591		3,000	收入數		6,097,540,701	1,843,762,590	4,253,778,111
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/14	547621110300267	0306377		支付數	976,523	6,097,540,701	1,844,739,113	4,252,801,588
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/14	547621110300257	0306412		支付數	99,992	6,097,540,701	1,844,839,105	4,252,701,596
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/14	547621110300259	0306413		支付數	2,976,285	6,097,540,701	1,847,815,390	4,249,725,311
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/14	547621110300260	0306414		支付數	114,707	6,097,540,701	1,847,930,097	4,249,610,604
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/14	547621110300261	0306415		支付數	12,745	6,097,540,701	1,847,942,842	4,249,597,859
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/14	547621110300262	0306416		支付數	8,188,049	6,097,540,701	1,856,130,891	4,241,409,810
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/14	547621110300263	0306417		支付數	603,397	6,097,540,701	1,856,734,288	4,240,806,413
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/14	547621110300264	0306418		支付數	23,834	6,097,540,701	1,856,758,122	4,240,782,579
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/14	547621110300265	0306419		支付數	10,888,616	6,097,540,701	1,867,646,738	4,229,893,963
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/14	547621110300266	0306420		支付數	6,656,992	6,097,540,701	1,874,303,730	4,223,236,971
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/14	547621110300268	0306421		支付數	746,679	6,097,540,701	1,875,050,409	4,222,490,292
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/14	547621110300270	0306422		支付數	20,849,189	6,097,540,701	1,895,899,598	4,201,641,103
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/15	13878310862333		976,523	收入數		6,098,517,224	1,895,899,598	4,202,617,626
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/15	13877310865267		7,000,000	收入數		6,105,517,224	1,895,899,598	4,209,617,626
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/15	547621110300258	0306431		支付數	1,080	6,105,517,224	1,895,900,678	4,209,616,546

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/03/01-111/03/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/04/01

頁次：5/9

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	111/03/15	547621110300269	0306487		支付數	31,111	6,105,517,224	1,895,931,789	4,209,585,435
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/15	547621110300274	0306923		支付數	2,550,801	6,105,517,224	1,898,482,590	4,207,034,634
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/15	547621110300271	0306944		支付數	1,272,162	6,105,517,224	1,899,754,752	4,205,762,472
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/15	547621110300272	0306945		支付數	50,251	6,105,517,224	1,899,805,003	4,205,712,221
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/15	547621110300273	0306946		支付數	5,794,389	6,105,517,224	1,905,599,392	4,199,917,832
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/15	547621110300275	0306947		支付數	722,711	6,105,517,224	1,906,322,103	4,199,195,121
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/16	13876510834737		658,189	收入數		6,106,175,413	1,906,322,103	4,199,853,310
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/16	547621110300278	0307466		支付數	1,159,454	6,106,175,413	1,907,481,557	4,198,693,856
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/16	547621110300279	0307467		支付數	12,797,761	6,106,175,413	1,920,279,318	4,185,896,095
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/17	13879810861936		67,000,000	收入數		6,173,175,413	1,920,279,318	4,252,896,095
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/17	13875810862570		4,806,840	收入數		6,177,982,253	1,920,279,318	4,257,702,935
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/17	547621110300280	0307473		支付數	16,666	6,177,982,253	1,920,295,984	4,257,686,269
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/17	547621110300276	0307559		支付數	27,328	6,177,982,253	1,920,323,312	4,257,658,941
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/17	547621110300282	0307848		支付數	230,434	6,177,982,253	1,920,553,746	4,257,428,507
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/17	547621110300283	0307849		支付數	90,759	6,177,982,253	1,920,644,505	4,257,337,748
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/17	547621110300284	0307850		支付數	127,270	6,177,982,253	1,920,771,775	4,257,210,478
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/18	13878610865539		6,310,000	收入數		6,184,292,253	1,920,771,775	4,263,520,478
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/18	13873710865542		31,167,500	收入數		6,215,459,753	1,920,771,775	4,294,687,978
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/18	13874710866759		150,000,000	收入數		6,365,459,753	1,920,771,775	4,444,687,978
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/18	13875410856155		1,642,582	收入數		6,367,102,335	1,920,771,775	4,446,330,560
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/18	13879910863430		3,000	收入數		6,367,105,335	1,920,771,775	4,446,333,560
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/18	13879810863432		9,000	收入數		6,367,114,335	1,920,771,775	4,446,342,560
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/18	13879810864663		16,000	收入數		6,367,130,335	1,920,771,775	4,446,358,560
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/18	13871210864739		16,000	收入數		6,367,146,335	1,920,771,775	4,446,374,560
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/18	13874210864747		4,000	收入數		6,367,150,335	1,920,771,775	4,446,378,560

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/03/01-111/03/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/04/01

頁次：6/9

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	111/03/21	13873110861611		200,000,000	收入數		6,567,150,335	1,920,771,775	4,646,378,560
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/21	547621110300285	0308477		支付數	304,192	6,567,150,335	1,921,075,967	4,646,074,368
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/21	547621110300286	0308478		支付數	663,942	6,567,150,335	1,921,739,909	4,645,410,426
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/21	547621110300287	0308479		支付數	27,664	6,567,150,335	1,921,767,573	4,645,382,762
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/21	547621110300288	0308480		支付數	318,362	6,567,150,335	1,922,085,935	4,645,064,400
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/21	547621110300290	0308481		支付數	54,000	6,567,150,335	1,922,139,935	4,645,010,400
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/21	547621110300291	0308482		支付數	6,000	6,567,150,335	1,922,145,935	4,645,004,400
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/21	547621110300292	0308841		支付數	2,490,252	6,567,150,335	1,924,636,187	4,642,514,148
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/21	547621110300294	0308847		支付數	714,299	6,567,150,335	1,925,350,486	4,641,799,849
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/21	547621110300295	0308848		支付數	79,366	6,567,150,335	1,925,429,852	4,641,720,483
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/21	547621110300296	0308849		支付數	393,803	6,567,150,335	1,925,823,655	4,641,326,680
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/21	547621110300298	0308850		支付數	656,982	6,567,150,335	1,926,480,637	4,640,669,698
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/21	547621110300299	0308851		支付數	97,650	6,567,150,335	1,926,578,287	4,640,572,048
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/21	547621110300300	0308852		支付數	16,866,506	6,567,150,335	1,943,444,793	4,623,705,542
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/21	547621110300306	0308853		支付數	95,046	6,567,150,335	1,943,539,839	4,623,610,496
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/22	547621110300297	0308859		支付數	779	6,567,150,335	1,943,540,618	4,623,609,717
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/22	547621110300301	0308931		支付數	796,875	6,567,150,335	1,944,337,493	4,622,812,842
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/22	547621110300302	0308932		支付數	97,755	6,567,150,335	1,944,435,248	4,622,715,087
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/22	547621110300303	0308933		支付數	32,550	6,567,150,335	1,944,467,798	4,622,682,537

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/03/01-111/03/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/04/01

頁次：7/9

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	111/03/22	547621110300304	0308934		支付數	92,836	6,567,150,335	1,944,560,634	4,622,589,701
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/22	547621110300305	0308935		支付數	10,315	6,567,150,335	1,944,570,949	4,622,579,386
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/22	547621110300307	0308936		支付數	1,902,854	6,567,150,335	1,946,473,803	4,620,676,532
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/22	547621110300308	0308937		支付數	211,428	6,567,150,335	1,946,685,231	4,620,465,104
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/22	547621110300309	0308938		支付數	19,480	6,567,150,335	1,946,704,711	4,620,445,624
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/22	547621110300293	0309297		支付數	12,896	6,567,150,335	1,946,717,607	4,620,432,728
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/22	547621110300310	0309298		支付數	2,944,615	6,567,150,335	1,949,662,222	4,617,488,113
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/22	547621110300313	0309299		支付數	5,339,667	6,567,150,335	1,955,001,889	4,612,148,446
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/22	547621110300312	0309300		支付數	1,766,650	6,567,150,335	1,956,768,539	4,610,381,796
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/22	13874710864667		4,000	收入數		6,567,154,335	1,956,768,539	4,610,385,796
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/22	13872810864671		4,000	收入數		6,567,158,335	1,956,768,539	4,610,389,796
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/23	13879010869815		25,000	收入數		6,567,183,335	1,956,768,539	4,610,414,796
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/24	547621110300314	0311038		支付數	2,019,359	6,567,183,335	1,958,787,898	4,608,395,437
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/24	547621110300316	0311039		支付數	12,816,930	6,567,183,335	1,971,604,828	4,595,578,507
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/24	547621110300317	0311040		支付數	16,134	6,567,183,335	1,971,620,962	4,595,562,373
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/24	13879510866578		1,691,297	收入數		6,568,874,632	1,971,620,962	4,597,253,670
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/25	547621110300318	0311333		支付數	356,565	6,568,874,632	1,971,977,527	4,596,897,105
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/25	547621110300321	0311968		支付數	32,020,561	6,568,874,632	2,003,998,088	4,564,876,544
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/25	547621110300323	0311969		支付數	3,566,311	6,568,874,632	2,007,564,399	4,561,310,233
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/25	547621110300324	0311970		支付數	1,187,501	6,568,874,632	2,008,751,900	4,560,122,732
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/25	547621110300325	0311971		支付數	1,243,434	6,568,874,632	2,009,995,334	4,558,879,298

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/03/01-111/03/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/04/01

頁次：8/9

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	111/03/25	13872610871963		6,000	收入數		6,568,880,632	2,009,995,334	4,558,885,298
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/28	547621110300322	0311980		支付數	127,000	6,568,880,632	2,010,122,334	4,558,758,298
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/28	547621110300326	0312050		支付數	138,159	6,568,880,632	2,010,260,493	4,558,620,139
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/28	547621110300327	0312304		支付數	830,313	6,568,880,632	2,011,090,806	4,557,789,826
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/28	547621110300328	0312305		支付數	34,596	6,568,880,632	2,011,125,402	4,557,755,230
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/28	547621110300329	0312306		支付數	141,647	6,568,880,632	2,011,267,049	4,557,613,583
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/28	13876510871964		40,000	收入數		6,568,920,632	2,011,267,049	4,557,653,583
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/29	547621110300332	0312520		支付數	1,191,538	6,568,920,632	2,012,458,587	4,556,462,045
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/29	547621110300333	0312591		支付數	3,099,992	6,568,920,632	2,015,558,579	4,553,362,053
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/29	547621110300334	0312592		支付數	344,443	6,568,920,632	2,015,903,022	4,553,017,610
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/29	13872710869187		121,000	收入數		6,569,041,632	2,015,903,022	4,553,138,610
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/29	13879210870995		6,000	收入數		6,569,047,632	2,015,903,022	4,553,144,610
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/29	13870110871555		70,898	收入數		6,569,118,530	2,015,903,022	4,553,215,508
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/29	13879410844468		105,114	收入數		6,569,223,644	2,015,903,022	4,553,320,622
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/29	13871810844472		20,386	收入數		6,569,244,030	2,015,903,022	4,553,341,008
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/29	13873810844474		125,740	收入數		6,569,369,770	2,015,903,022	4,553,466,748
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/29	13876110863893		170,000,000	收入數		6,739,369,770	2,015,903,022	4,723,466,748
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/29	13872510865993		9,430,119	收入數		6,748,799,889	2,015,903,022	4,732,896,867
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/30	547621110300335	0313193		支付數	1,691,297	6,748,799,889	2,017,594,319	4,731,205,570
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/30	547621110300336	0313194		支付數	3,017,018	6,748,799,889	2,020,611,337	4,728,188,552
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/30	547621110300337	0313195		支付數	23,020	6,748,799,889	2,020,634,357	4,728,165,532
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/30	547621110300339	0313196		支付數	46,900	6,748,799,889	2,020,681,257	4,728,118,632
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/30	13870710865884		928,250	收入數		6,749,728,139	2,020,681,257	4,729,046,882
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/30	13872810868573		1,476,623	收入數		6,751,204,762	2,020,681,257	4,730,523,505
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/30	13872310869096		5,295	收入數		6,751,210,057	2,020,681,257	4,730,528,800

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/03/01-111/03/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/04/01

頁次：9/9

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	111/03/30	13876610869106		1,242,357	收入數		6,752,452,414	2,020,681,257	4,731,771,157
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/30	13875910871858		1,237,498	收入數		6,753,689,912	2,020,681,257	4,733,008,655
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/31	547621110300319	0311645		支付數	2,343,144	6,753,689,912	2,023,024,401	4,730,665,511
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/31	547621110300338	0313255		支付數	2,216	6,753,689,912	2,023,026,617	4,730,663,295
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/31	547621110300343	0313391		支付數	4,412,396	6,753,689,912	2,027,439,013	4,726,250,899
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/31	547621110300341	0313413		支付數	16,170,598	6,753,689,912	2,043,609,611	4,710,080,301
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/31	547621110300342	0313414		支付數	2,976,597	6,753,689,912	2,046,586,208	4,707,103,704
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/31	547621110300344	0313415		支付數	16,735,898	6,753,689,912	2,063,322,106	4,690,367,806
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/31	547621110300346	0313416		支付數	161,253	6,753,689,912	2,063,483,359	4,690,206,553
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/31	547621110300347	0313417		支付數	17,917	6,753,689,912	2,063,501,276	4,690,188,636
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/31	547621110300348	0313418		支付數	21,461,891	6,753,689,912	2,084,963,167	4,668,726,745
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/31	13873510871873		16,000	收入數		6,753,705,912	2,084,963,167	4,668,742,745
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/31	13870910871962		6,000	收入數		6,753,711,912	2,084,963,167	4,668,748,745
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/31	13873310874907		86,725	收入數		6,753,798,637	2,084,963,167	4,668,835,470
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/31	13877610874909		117,680	收入數		6,753,916,317	2,084,963,167	4,668,953,150
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/03/31	13870710870568		8,500,000	收入數		6,762,416,317	2,084,963,167	4,677,453,150
	小計				738,124,669		744,611,532			

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第34頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額	合計數	備註	
				支付科	專戶
1	新建工程處保管金專戶	4,677,453,150	4,677,453,150	4,677,453,150	
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	1,330,394	1,330,394		1,330,394
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	1,330,496	1,330,496		1,330,496
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	2,519,880	2,519,880		2,519,880
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	5,837	5,837		5,837
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	6,837	6,837		6,837

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第35頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額	合計數	備註	
				支付科	專戶
8	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶 18026700022099	1,853,506	1,853,506		1,853,506
9	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶 18021700022011	258,066	258,066		258,066
10	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶 18023400022012	78,571	78,571		78,571
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	279,107	279,107		279,107
12	桃園市政府新建工程處電信費代扣繳專戶 18026900022103	26,756	26,756		26,756
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3月31日

頁數：第36頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額	合計數	備註	
				支付科	專戶
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	4,685,142,600	4,685,142,600		
17	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	300,000	300,000		105,010

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 劉映蕓

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

	起 號	訖 號
收入傳票		
支出傳票		

桃園市政府新建工程處

結存日報表(經費存款)

中華民國111年03月31日

頁 次：第1頁

存款戶名	昨日結存										本日共收										本日共支										本日結存																															
	百 億	十 億	億	千 萬	百 萬	十 萬	萬	千	百	十	元	百 億	十 億	億	千 萬	百 萬	十 萬	萬	千	百	十	元	百 億	十 億	億	千 萬	百 萬	十 萬	萬	千	百	十	元	百 億	十 億	億	千 萬	百 萬	十 萬	萬	千	百	十	元																		
8550 存款戶										0												0																			0																					0
總 計										0												0																								0																

經辦人員

工程助理 蘇怡榛

主辦出納

秘書室主任 劉元隆

主辦會計

科員 劉映蓀

秘書室主任 徐瑋嬪



交易明細查詢

列印日期：2022/04/07

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	2022/03/01 - 2022/03/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備註
1	2022/03/03			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	2022/03/21			855.00	000 000000000000000000	7,439.00		轉帳 本月分戶利 息 00000000
3	2022/03/21			1,322,955.00	000 026013875205	1,330,394.00		轉存存本取 息 定存本金 875205
4	2022/03/21		1,330,394.00		000	0.00		存本



交易明細查詢

列印日期：2022/04/07

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	2022/03/01 - 2022/03/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要 備註
			提取	存入				
1	2022/03/03			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	2022/03/21			855.00	000 000000000000000000	7,440.00		轉帳 本月分戶利 息 00000000
3	2022/03/21			1,323,056.00	000 026013875213	1,330,496.00		轉存存本取 息 定存本金 875213
4	2022/03/21		1,330,496.00		000	0.00		存本



交易明細查詢

列印日期：2022/04/07

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	2022/03/01 - 2022/03/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入				備註
1	2022/03/28		799,600.00		004 臺灣銀行 18026700022099 (10%)	9,716,280.00		FXML繳費 代扣所得稅撥 付-「亞洲
2	2022/03/28		7,196,400.00		822 中國信託商 業銀行 406118017301	2,519,880.00		FXML跨行(轉 出/轉入) 297001002787

第一期(規劃階段)服務費用

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 4 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	50328550	截至民國	一百一十一年	三月	三十一日	止
存款餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整			
備註							

此致

桃園市政府新建工程處薪資存款戶

中華郵政股份有限公司
 儲匯處處長

陳棟梁



敬啟

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r

列印日期:111/04/06

查詢人員:徐榮芝

保存年限:

帳務日期111/03/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			2,508,680
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	6,837
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	258,066
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	78,571
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	5,837
7	25547-桃園市政府新建工程處	18026700022099	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶	1,853,506
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	26,756
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	279,107
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零用金專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

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

核對印鑑

桃園市桃園區中正路46號

伍泰 02-26608288



臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號： ACCOUNT NO. 026-045-09406-3 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 1 分頁數： 1 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transactions for 111/03/01 to 111/03/25.

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

存款行簽章 桃園分行 主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號： ACCOUNT NO. 026-045-09406-3 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 2 分頁數： 2 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transactions for 111/03/28 to 111/03/30 and a total row.

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

存款行簽章 桃園分行 主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

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

核對印鑑

伍泰 02-26608288



臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：ACCOUNT NO. 幣別：中華民國 年 月 日 總頁數：1657 分頁數：3
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

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

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

存款行簽章

桃園分行

主辦會計 黃碧蓮

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 111 年 03 月 31 日止結存 貴行

NT\$ *****105,010.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司桃園分公司

台照



科目：公庫存款

帳號：026045094063 存戶



(請蓋原留印鑑)

核對
印鑑

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

製表：資訊處



交易明細查詢

列印日期：2022/04/07

公司戶名	41230033 桃園市政府新建工程處	幣別	新臺幣
帳號	026-045-09406-3 臺灣銀行桃園分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2022/03/01 - 2022/03/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要 備註
			提取	存入				
1	2022/03/01			34,872.00	004 臺灣銀行 0266 聯行匯入	200,000.00		匯入 桃園市政府
2	2022/03/04	3477101	12,075.00		000	187,925.00		現金
3	2022/03/07	3477102	14,175.00		000	173,750.00		轉帳
4	2022/03/08	3477103	50,000.00		000	123,750.00		現金
5	2022/03/14			12,075.00	004 臺灣銀行 0266 聯行匯入	135,825.00		匯入 桃園市政府
6	2022/03/16			10,175.00	004 臺灣銀行 0266 聯行匯入	146,000.00		匯入 桃園市政府
7	2022/03/18	3477105	19,480.00		000	126,520.00		現金
8	2022/03/18	3477104	20,477.00		000	106,043.00		現金
9	2022/03/22	3477108	7,632.00		000	98,411.00		現金
10	2022/03/23	3477107	8,502.00		000	89,909.00		轉帳
11	2022/03/23	3477106	36,768.00		000	53,141.00		轉帳
12	2022/03/23			20,477.00	004 臺灣銀行 0266 聯行匯入	73,618.00		匯入 桃園市政府
13	2022/03/23			19,480.00	004 臺灣銀行 0266 聯行匯入	93,098.00		匯入 桃園市政府
14	2022/03/23	3477109	12,592.00		000	80,506.00		現金
15	2022/03/23	3477110	11,580.00		000	68,926.00		現金
16	2022/03/25			36,768.00	004 臺灣銀行 0266 聯行匯入	105,694.00		匯入 桃園市政府
17	2022/03/25			16,134.00	004 臺灣銀行 0266 聯行匯入	121,828.00		匯入 桃園市政府
18	2022/03/25	3477111	25,691.00		000	96,137.00		現金
19	2022/03/28			12,592.00	004 臺灣銀行 0266 聯行匯入	108,729.00		匯入 桃園市政府
20	2022/03/30	3477112	3,719.00		000	105,010.00		轉帳

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 03 月 01 日 起 至 111 年 03 月 31 日 止

列印日期：111/4/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考	
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積		
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0.00	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	261	1,240,878	0	0	1	240	0	260	1,240,638		
交通及運輸設備	船	艘	0	941,405	0	0	0	0	0	941,405		
	飛機	架	0		0		0					
	汽(機)車	輛	8		0		0					
	其他	件	13		0		0					
	小計	個	21		0		0					
雜項設備	圖書	套	0	909,384	0	0	0	0	0	909,384		
	其他	件	87		0		0					
	小計	個	87		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		369	3,091,667	0	0	1	240	0	368	3,091,427		

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

主辦會計：

科員 劉映蕙

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

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：111/04/01

中華民國111年03月01日 -- 111年03月31日

第(111)年度 第1頁 / 共1頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因		
公務預算													
314010103-013748	個人電腦 一般型筆記型電腦 第6代MobileCorei52.3GH z(Windows)(14吋)	105/09/09	4	臺	23,960				1	240	變賣	秘書室	
	小計					0 0.00	0		1 0.00	240			
	經費小計					0 0.00	0		1 0.00	240			
	總計					0 0.00	0		1 0.00	240			

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 劉映蓁

會計室主任 徐瑋嬪

機關首長：

桃園市政府
新建工程處
主任 曾清祥

桃園市政府新建工程處

財產增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

中華民國 111 年 03 月 01 日 起 至 111 年 03 月 31 日 止

列印日期：111/4/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物	個	1	177,866 66.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	177,866 66.00	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	4	8,081,486 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	4	8,081,486 0.00	
	小計	個	4	8,081,486 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	4	8,081,486 0.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0		0		0		0		
	飛機	架	0		0		0		0		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0		0		0		0		
	小計	個	0		0		0		0		
雜項 設備	圖書	套	0		0		0		0		
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	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：

業務助理 賴怡穎

秘書室主任 劉元隆

主辦會計：

科員 劉映蕓

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： 111/4/1

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03月01日 -- 111年03月31日

第(111)年度

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

製表： 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 劉映蓁

機關首長： 桃園市政府
新建工程處
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

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 03 月 01 日 起 至 111 年 03 月 31 日 止

列印日期：111/4/8

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	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	3	515,673	0	0	0	6	568,797	
其他軟體	套	1	5,163	0	0	0	0	0	1	5,163	
總值		24	232,747	3	515,673	0	0	0	27	748,420	

桃園市政府新建工程處
軟體增減月報表

第(一)聯

列印日期：111/04/08

區分：公務用

中華民國111年03月01日 -- 111年03月31日

第(111)年度

第1頁 / 共1頁

軟體編號	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 殘 價 值			無 餘 價 值
公務預算															
A0103-000004	授權軟體(含雲端服務) 繪圖軟體(AutoCAD)延長 授權之續約採購案	111/03/23	3	套	171,891	1	171,891	購置							
A0103-000005	授權軟體(含雲端服務) 繪圖軟體(AutoCAD)延長 授權之續約採購案	111/03/23	3	套	171,891	1	171,891	購置							
A0103-000006	授權軟體(含雲端服務) 繪圖軟體(AutoCAD)延長 授權之續約採購案	111/03/23	3	套	171,891	1	171,891	購置							
	小計					3 0.00	515,673		0 0.00	0 0.00					
	經費小計					3 0.00	515,673		0 0.00	0 0.00					
	總計					3 0.00	515,673		0 0.00	0 0.00					

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 03 月 01 日 起 至 111 年 03 月 31 日 止

列印日期：111/4/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
套裝軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

桃園市政府新建工程處
軟體增減月報表－桃園市

區分：公共用
機關代號： 380110200G

第(一)聯

列印日期： 111/4/1

中華民國111年03月01日 -- 111年03月31日

第(111)年度

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

桃園市政府新建工程處
購建中固定資產明細表
中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
合 計	1,791,804,445
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	461,681,623
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	174,063,358
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	14,757,396
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	6,796,766
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3月31日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
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	2,583,525
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	737,564
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	2,960,174
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	2,469,170
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 ₃	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3月31日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
北客霄裡國小通學步道新闢工程	381,950
桃園區玉山街瓶頸點拓寬工程	13,414,478
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)	2,094,297
中壢區華美三路新闢工程	7,275,759
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	465,600
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	4,495,832
桃園區祥鶯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3月31日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
蘆竹區109年度大華北街道路拓寬工程	9,500,703
八德區介壽路二段1233巷150弄2銜截彎取直道路新闢工程	771,402
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

戶名：桃園市政府新建工程處保管品戶

保管品餘額月報

中華民國 111 年 3 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
00013565	存單及票據	90			\$359,467,397.00			
00013566	原封	104			\$104.00			

頁計	2 筆	194			\$359,467,501.00			
總計	2 筆	194			\$359,467,501.00			

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 3 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 桃園分行

存戶 啟

中華民國 111 年 3 月 31 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3月31日
資料起日：111年3月1日
資料止日：111年3月31日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出餘數量	面	額值
	上月結轉							91		\$347,099,183.00
111/03/11	00013550	張	新臺幣							
111/03/11	00013556	張	新臺幣	84	\$335,652,583.00					
111/03/23	00013556	張	新臺幣					84	\$335,652,583.00	
111/03/23	00013559	張	新臺幣	82	\$335,235,897.00					
111/03/31	00013559	張	新臺幣					82	\$335,235,897.00	
111/03/31	00013565	張	新臺幣	90	\$359,467,397.00					
合計				256	\$1,030,355,877.00	257	\$1,017,987,663.00	90		\$359,467,397.00



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 3 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 存單及票據

此致 臺灣銀行 桃園分行

中華民國 111 年 3 月 31 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3月31日
 資料起日：111年3月1日
 資料止日：111年3月31日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出值	餘數量	面	額值
	上月結轉								108		\$108.00
111/03/04	00013551	件	新臺幣			108		\$108.00			
111/03/04	00013554	件	新臺幣	104	\$104.00						
111/03/11	00013554	件	新臺幣			104		\$104.00			
111/03/11	00013555	件	新臺幣	102	\$102.00						
111/03/16	00013555	件	新臺幣			102		\$102.00			
111/03/16	00013557	件	新臺幣	103	\$103.00						
111/03/23	00013557	件	新臺幣			103		\$103.00			
111/03/23	00013560	件	新臺幣	102	\$102.00						
111/03/30	00013560	件	新臺幣			102		\$102.00			
111/03/30	00013564	件	新臺幣	102	\$102.00						
111/03/31	00013564	件	新臺幣			102		\$102.00			
111/03/31	00013566	件	新臺幣	104	\$104.00						
合計				617	\$617.00	621		\$621.00	104		\$104.00



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
 對帳單所列表至中華民國 111 年 3 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 原封

此致 臺灣銀行 桃園分行

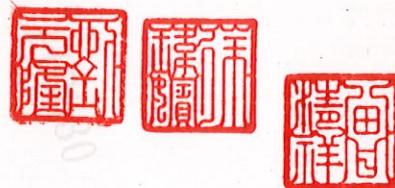
中華民國 111 年 3 月 31 日

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：111/04/06

截止日期：111/03/31

頁次：第 1 / 1 頁

帳戶類別	保 證 書		定 存 單		保 險 單		備 註
	件數	金 額	件數	金 額	件數	金 額	
代收保管品專戶	101	2,111,126,240	90	359,467,397	3	22,497,973	
合 計	101	2,111,126,240	90	359,467,397	3	22,497,973	

經辦人員

約 徐 葵 芝
技 術 員

主辦出納

秘書室 劉 元 隆
主 任

會計單位

科 員 劉 映 蕙

徐 瑋 嬪

	起 號	訖 號
收入傳票		
支出傳票	03585	03585

桃園市政府新建工程處

結存日報表(經費存款)

中華民國111年03月31日

頁 次：第1頁

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

經辦人員

約 僱 技 術 員 徐 榮 芝

主辦出納

秘書室 主任 劉 元 隆

主辦會計

科 員 劉 映 蓁

會計室 主任 徐 瑋 嬪

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年3月31日止

頁次：第 1 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
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	108000291	03656	華邦營造有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	1,772,400	105/11/22	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
108/12/16	108000291	03657	華邦營造有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	1,500,000	103/02/04	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
108/12/16	108000291	03658	華邦營造有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	1,500,000	107/05/10	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
108/12/16	108000291	03659	華邦營造有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	600,000	107/05/22	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
108/12/16	108000291	03660	華邦營造有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	330,000	102/08/23	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
108/12/16	108000291	03661	華邦營造有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	300,000	107/05/22	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/01/17	109000010	03662	三櫻水電工程有限公司	桃園市觀音區新坡多功能場館新建統包工程-保固保證金-非結構物	795,259	111/08/13	第一商業銀行 樹林分行	秘書室 徐熒芝
109/01/17	109000011	03663	直佑營造股份有限公司	桃園市觀音區新坡多功能場館新建統包工程-保固保證金-結構物	1,972,066	110/01/14	合作金庫商業銀行 慈文分行	秘書室 徐熒芝
109/01/17	109000012	03664	直佑營造股份有限公司	桃園市觀音區新坡多功能場館新建統包工程-保固保證金-非結構物	2,112,107	110/01/14	合作金庫商業銀行 慈文分行	秘書室 徐熒芝
109/04/06	109000093	03686	九建工程股份有限公司	中壢第一公有零售市場新建工程-履約保證金(第4期)	2,745,000	109/06/18	聯邦商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年3月31日止

頁次：第 2 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
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
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	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

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3月31日止

頁次：第 3 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳 款 人	事 由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
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
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

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3月31日止

頁次：第 4 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/09/10	110000243	03827	壬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	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
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

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3月31日止

頁次：第 5 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/11/29	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	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(結構物)	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

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3月31日止

頁次：第 6 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
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
111/02/22	111000056	03892	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
111/03/30	111000094	03894	茂成建設股份有限公司	月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)-履約保證金	4,000,000	111/03/26	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
111/03/30	111000095	03895	茂成建設股份有限公司	月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)-履約保證金	2,057,875	112/02/16	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
111/03/30	111000096	03896	茂成建設股份有限公司	月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)-履約保證金	4,250,000	111/03/26	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
111/03/30	111000097	03897	茂成建設股份有限公司	月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)-履約保證金	1,807,875	112/02/16	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
111/03/30	111000098	03898	茂成建設股份有限公司	月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)-履約保證金	3,057,875	112/02/16	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
111/03/30	111000099	03899	茂成建設股份有限公司	月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)-履約保證金	3,000,000	112/02/16	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
111/03/30	111000100	03900	茂成建設股份有限公司	月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)-履約保證金	1,182,875	112/02/16	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
111/03/30	111000101	03901	茂成建設股份有限公司	月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)-履約保證金	4,875,000	111/08/21	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
總計：90筆					359,467,397			

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3月31日止

頁次：第 7 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳 款 人	事 由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位	
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3月31日止

頁次：第 8 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳 款 人	事 由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
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	112/10/02	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	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	11,911,626	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
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

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3月31日止

頁次：第 9 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
108/06/21	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	38,985,371	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	25,277,654	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	111/03/31	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	2,462,500	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
109/06/19	109000151	03696	國記營造股份有限公司	平鎮國民運動中心統包工程-保固保證金(結構物)	3,315,596	113/10/26	合作金庫商業銀行 東桃園分行	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年3月31日止

頁次：第 10 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
109/08/24	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
109/12/14	109000306	03742	泛亞工程建設股份有 限公司	桃園市大園區菓林市地重劃工程(標案案號1090811-A2)- 履約保證金	62,436,816	112/01/31	華南商業銀行 北 南港分行	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年3月31日止

頁次：第 11 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
109/12/17	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	111/07/31	華南商業銀行股份有限公司 仁愛	秘書室 徐熒芝
110/05/19	110000127	03774	億東營造股份有限公司	龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都內段)-保固保證金(結構物)	5,201,210	113/03/20	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝

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3月31日止

頁次：第 12 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
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
110/06/02	110000150	03791	卉蓁園藝有限公司	桃園市中壢中原營區區段徵收工程-樹木移植工程-履約保證金	954,216	113/10/30	聯邦商業銀行 高榮分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000151	03792	卉蓁園藝有限公司	桃園市中壢中原營區區段徵收工程-樹木移植工程-履約保證金	954,216	113/10/30	聯邦商業銀行 高榮分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000152	03793	卉蓁園藝有限公司	桃園市中壢中原營區區段徵收工程-樹木移植工程-履約保證金	954,214	113/10/30	聯邦商業銀行 高榮分行	秘書室 徐熒芝
110/06/09	110000165	03804	太允營造有限公司	桃園市大溪區內柵國民小學北棟校舍拆除重建工程-履約保證金	4,500,000	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
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

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3月31日止

頁次：第 13 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/09/10	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 汐科分行	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 汐科分行	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 汐科分行	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 汐科分行	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
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(結構部份)	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

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3月31日止

頁次：第 14 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位	
110/10/15	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	
111/03/29	111000091	03893	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	4,809,875	111/07/31	華南商業銀行 仁愛路分行	秘書室 徐熒芝	
111/03/30	111000102	03902	嘉崴營造工程有限公司	桃園市立文青國民中小學校舍新建工程採購契約-履約保證金	21,461,891	113/01/08	合作金庫商業銀行 南港分行	秘書室 徐熒芝	
總計：101筆					2,111,126,240				

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3月31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				合計
58	01		07	交通支出	990,299,000	158,324,000	93,795,776	6,046,754	99,842,530	63.06%	主要係因1月份人事實際支出低於原預估數所致 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。	
				一般行政	103,175,000	39,285,000	30,846,215	-	30,846,215	78.52%		
				行政管理	103,175,000	39,285,000	30,846,215	-	30,846,215	78.52%		
			02	工務業務	887,124,000	119,039,000	62,949,561	6,046,754	68,996,315	57.96%		
			04	工程管理工作	887,124,000	119,039,000	62,949,561	6,046,754	68,996,315	57.96%		
89	06		01	其他支出	306,408	306,408	306,408	-	306,408	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	306,408	306,408	306,408	-	306,408	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	306,408	306,408	306,408	-	306,408	100.00%		
				總計	990,605,408	158,630,408	94,102,184	6,046,754	100,148,938	63.13%		

桃園市政府新建工程處
重大計畫預算執行績效分析表
111年度第1期(民國111年1月至3月)

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至111年3月底累計分配數	截至111年3月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算數%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
桃42號道路拓寬工程	1,040,000	364,000		50,000	50,000	0	0	0	0	0%	0%	本工程為桃42二三標共用預算二標工程目前俟用地取得後辦理開工，預計111年5月23日開工。	111.01.27	484,702	二標 預計111/5/23開工	
112線中壢區龍岡路三段(龍慈路至龍岡路三段37巷)工程	200,000	200,000	54,779	0	54,779	0	0	0	0	0%	0%	1.執行未達80%之原因： 本工程目前刻正辦理結算程序，俟結算程序完成後，撥付工程尾款以提升預算執行率。 2.改進措施： 本工程將加速辦理結算程序。	105.10.24	167,700	100	100
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程	410,000	109,700	12,633	1,000	13,633	650	0	0	0	0%	0%	1.執行未達80%之原因： 本預算為延平路二三期共用因當地議員民眾反應三期線型需調整，故本案刻正重新辦理定線作業(本府工務局刻正簽辦線型核定，本處已先行啟動細設作業)。 2.改善措施： 俟線型核定後配合修正設計	107.08.08	260,000	第二期 100	第二期 100
桃園機場捷運緊急停靠站(A9a)至坑口站(A11)橋下道路及人行空間改善工程	548,720	548,720	34,717		34,717	24,717	30,628	30,627	100%	88%		107.10.31	440,474	100%	100%	
中壢區吉林路道路拓寬工程	118,000	96,226	27,448	62,226	89,674	257	69,169	69,169	100%	77%		110.08.26	145,949	3.81	3.82	
平鎮區龍南路(新生路至仁和路)道路拓寬改善工程	144,000	27,000	17,032		17,032	7,000	4,848	4,848	69%	28%	1.執行未達80%之原因:第1次變更設計已於111年3月16日辦理議價。 2.改進措施： 俟議定書簽准後請廠商提送變更設計部分估驗計價，以提升預算執行率。	110.03.22	49,517	66.14	63.83	

桃園市政府新建工程處
重大計畫預算執行績效分析表
111年度第1期(民國111年1月至3月)

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至111年3月底累計分配數	截至111年3月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算數%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
平鎮區龍慈軍民活動中心新建工程	87,500	30,002	4,048	25,000	29,048	1,700		663	663	39%	2%	1. 執行未達80%之原因: 本案於招標完成後,本處即啟動規劃作業並密切與軍方確認研商需求,惟軍方有訓練及國防安全需求,相關行政作業往返時間較為耗時;另於109年初步規劃審查,軍方提出亦須利用本案基地部分空間建設賓舍,爰本處暫停後續設計工作,且110年該賓舍使用範圍確認後辦理土地分割作業,相關作業亦曠日廢時。故本處請設計單位評估基本設計執行方向案,邀集軍方研商及確認後續使用需求,遂於本府匡列計畫預算內執行。另因前述土地分割,爰需重新辦理土地鑑界、測量、鑽探及建築線指定等相關工作,為利細部設計報告之完整性,爰由本處另案辦理前述工作。 2. 改進措施: 已於110年10月召開基本設計審查會,且於110年12月2日核定;於111年2月7日邀集軍方研商開放供民眾使用原則會議。111年4月1日召開細部設計啟動時間研商會議,決議本處函送鑽探測量成果次日起14日內提送細部設計報告;本處現以開口契約派工執行測量、鑽探工作。	108.7.3	5,734	15	10
生活圈(和強路至介壽路)道路新闢工程規劃設計費	38,000	12,000		12,000	12,000	0	0	0	0	0%	0%	1. 執行未達80%之原因: 本案濕地徵詢審查資料(修正版)經內政部營建署城鄉發展分署110年12月30日函復本案道路屬定線階段,無確切基地位置,業於4月1日函文水務局提供地號確認是否為重要級濕地,本府工務局刻正辦理定線作業。 2. 改善措施: 俟濕地徵詢資料通過及定線完成後積極趕辦。	工程 尚未決標	工程 尚未決標		
增設國道3號桃園八德交流道範圍內之連絡道工程	681,280	6,813		6,813	6,813	6,813	0	0	0	0%	0%	1. 執行率未達80%原因:高公局刻正辦理規劃中。 2. 改善措施:俟規劃完成後積極趕辦	工程 尚未決標	工程 尚未決標		

桃園市政府新建工程處
重大計畫預算執行績效分析表
 111年度第1期(民國111年1月至3月)

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至111年3月底累計分配數	截至111年3月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算數%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
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	80,000	4,000		4,000	4,000	4,000	0	2,013	2,013	50%	50%	1. 執行未達80%之原因: 本案109年9月25日營建署核定提案後,即由本府養護工程處進行規劃設計案招標,於110年2月5日月決標,經營建署審核通過後,養工處於110年11月16日核定細部設計及預算書圖,並於12月1日、111年1月4日、1月14日辦理工程上網,皆流標。營建署於111年底同意本案由A+B類(設計+工程)轉為A類(設計),並於110年12月21日撥付第1、2期規劃設計補助款95%,計新臺幣161萬312元。本處即訂預計3月撥款養工處,惟因營建署補助款與養工處設計款不符,俟本處與養工處多次釐清後確定金額,並於111年4月1日簽准撥款金額後發函養工處請開立收據,俾利後續撥款作業。因本處預估撥款月份較早,故執行率未達80%。 2. 改進措施: 已於111年4月6日發函請養工處開立收據及收入繳款書,俟取得相關文件後,預計於4月底辦理動支。	工程尚未決標	工程尚未決標	0%	0%
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」	487,883	265,668		265,668	265,668	15,066	0	0	0	0%	0%	1. 執行率未達80%原因:因本計畫皆有橋梁工程,於細部設計前先行針對橋梁進行橋型選擇及結構設計外審,爰設計期程較長,且本案有水土保持計畫、區域排水構造物申請計畫書及磚窯廠監測及保護計畫須經本府文化局及水務局審核通過 2. 改善措施:應於前期規劃時倘已知有橋梁工程須預留較長設計期程,並先行調查須送其他機關送審項目,以利提前完成審查作業。	工程尚未決標	工程尚未決標		
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」	301,000	301,000		301,000	301,000	45,345	0	45,346	45,346	100%	15%		110/3/29	233,000	55%	72%
新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程	190,255	190,255	1,042		1,042	800	790		790	99%	76%		107.03.30	128,600	100	100

桃園市政府新建工程處-會計月報
中華民國111年3月 (111年度)