

桃園市政府新建工程處

會計月報

中華民國111年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 孫桂薇

機關長官：

桃園市政府
新建工程處
總工程師 許維庭

代為決行

桃園市政府新建工程處

目 次

中華民國111年4月1日起至111年4月30止

一、歲入累計表	第01頁至第02頁
二、經費累計表	第03頁至第06頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第07頁至第07頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第08頁至第09頁
五、歲出用途別累計表	第10頁至第11頁
六、繳付公庫數分析表	第12頁至第13頁
七、公庫撥入數分析表	第14頁至第16頁
八、平衡表附表	第17頁至第18頁
九、資產負債淨額科目增減情形明細表	第19頁至第19頁
十、收入支出表	第20頁至第20頁
十一、平衡表科目明細表	第21頁至第39頁
十二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第40頁至第40頁
十三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第41頁至第41頁
十四、預算執行與會計收支對照表	第42頁至第42頁
十六、 墊付案執行情形表	第43頁至第43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44頁至第74頁
十八、銀行(公庫)存款差額解釋表、銀行(公庫)存款對帳單	第75頁至第89頁
十九、財產增減結存表	第90頁至第93頁
二十、軟體增減結存表	第94頁至第97頁
二十一、購建中固定資產明細表	第98頁至第101頁
二十二、保證(管)品月報表	第102頁至第121頁
二十三、歲出預算執行情形分析表	第122頁至第122頁

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0425000000 罰款及賠償收入	810,000	810,000	-	8,649 79,780	-	79,780
	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	-	8,649 79,780	-	79,780
		01		04255470301 一般賠償收入	800,000	800,000	-	8,649 79,780	-	79,780
07				0725000000 財產收入	2,025,000	2,025,000	-	-	-	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
		01		07255470501 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	2,370
09				0925000000 補助及協助收入	649,590,000	649,590,000	199,144,000	-	-	-180,257,705
	01			09255470100 上級政府補助收入	649,590,000	649,590,000	199,144,000	-	-	-180,257,705
		02		09255470102 計畫型補助收入	649,590,000	649,590,000	199,144,000	-	-	-180,257,705
12				1225000000 其他收入	119,500,000	119,500,000	65,000,000	578,489	-	2,298,523
	02			12255470200 雜項收入	119,500,000	119,500,000	65,000,000	578,489	-	2,298,523
		01		12255470201 收回以前年度歲出	-	-	-	71,222	-	1,573,739
		10		12255470210 其他雜項收入	119,500,000	119,500,000	65,000,000	507,267	-	724,784
				經常門合計	771,925,000	771,925,000	264,144,000	587,138	-	-177,877,032
					-	-	-	86,266,968	-	-

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				總計	771,925,000	771,925,000	587,138	-	-177,877,032	
					-		86,266,968			

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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	45,461,000	6,449,895	8,817,021
					-	-		36,643,979	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			5825547010700 行政管理	101,648,000	-	101,648,000	45,461,000	6,449,895	8,817,021
					-	-		36,643,979	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	84,346,000	-	84,346,000	40,246,000	5,152,941	7,952,074
					-	-		32,293,926	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	17,302,000	-	17,302,000	5,215,000	1,296,954	864,947
					-	-		4,350,053	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				5825547020000 工務業務	2,929,000	-	2,929,000	976,000	149,032	767,837
					-	-		208,163	-	-
					-	-		-	343,000	-
					-	-		-	-	-
	04			5825547020400 工程管理工作	2,929,000	-	2,929,000	976,000	149,032	767,837
					-	-		208,163	-	-
					-	-		-	343,000	-
					-	-		-	-	-

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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	976,000	149,032	767,837
					-	-			208,163	
					-	-			-	343,000
					-	-			-	-
				經常門合計	104,577,000	-	104,577,000	46,437,000	6,598,927	9,584,858
					-	-			36,852,142	
					-	-			-	343,000
					-	-			-	-
01				5825547010000 一般行政	1,527,000	-	1,527,000	1,527,000	-	874,869
					-	-			652,131	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5825547010700 行政管理*	1,527,000	-	1,527,000	1,527,000	-	874,869
					-	-			652,131	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,527,000	-	1,527,000	1,527,000	-	874,869
					-	-			652,131	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5825547020000 工務業務	884,195,000	-	884,195,000	240,392,000	1,746,260	175,755,310
					-	-			64,636,690	
					-	-			-	13,858,256
					-	-			-	-

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	04			5825547020400 工程管理工作*	884,195,000	-	884,195,000	240,392,000	1,746,260	175,755,310
					-	-		64,636,690		13,858,256
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	884,195,000	-	884,195,000	240,392,000	1,746,260	175,755,310
					-	-		64,636,690		13,858,256
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	885,722,000	-	885,722,000	241,919,000	1,746,260	176,630,179
					-	-		65,288,821		13,858,256
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	990,299,000	-	990,299,000	288,356,000	8,345,187	186,215,037
					-	-		102,140,963		14,201,256
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				8925547060000 公務人員各項補助及慰問金	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		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	306,408	-	306,408	-	-	
					-	-		306,408	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	990,605,408	-	990,605,408	288,662,408	8,345,187	186,215,037
					-	-		102,447,371	-	-
					-	-		-	-	14,201,256
					-	-		-	-	-

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4月1日至111年4月30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
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4月1日至111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	02				工務業務	-	-	-	-	-	-							
					56,627,371	-	1,049,583	1,049,583	-	55,577,788	-							
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-							
					56,627,371	-	1,049,583	1,049,583	-	55,577,788	-							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					56,627,371	-	1,049,583	1,049,583	-	55,577,788	-							
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	-	3,086,238	7,934,050	-	40,336,972	-							
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-							
					48,271,022	-	3,086,238	7,934,050	-	40,336,972	-							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					48,271,022	-	3,086,238	7,934,050	-	40,336,972	-							
109	02				工務業務	-	-	-	-	-	-							
					71,672,298	-	-	31,417,632	-	40,254,666	23,281,105							
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-							
					71,672,298	-	-	31,417,632	-	40,254,666	23,281,105							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					71,672,298	-	-	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4月1日至111年4月30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	-	24,560	24,560	-	60,389,094	44,320,732
		04			工程管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,380,847	-	24,560	24,560	-	2,356,287	-
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						58,032,807	-	-	-	-	58,032,807	44,320,732
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,380,847	-	24,560	24,560	-	2,356,287	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						58,032,807	-	-	-	-	58,032,807	44,320,732
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						60,413,654	-	24,560	24,560	-	60,389,094	44,320,732
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,380,847	-	24,560	24,560	-	2,356,287	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						234,959,226	-	4,135,821	40,401,265	-	194,557,961	67,700,737
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						237,340,073	-	4,160,381	40,425,825	-	196,914,248	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4月1日至111年4月30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	32,293,926		306,408	32,600,334
1015 法定編制人員待遇	18,184,280			18,184,280
1020 約聘僱人員待遇	2,025,730			2,025,730
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	145,983		306,408	452,391
1040 加班值班費	383,090			383,090
1050 退休離職儲金	1,351,681			1,351,681
1055 保險	1,080,493			1,080,493
2000 業務費	4,350,053	208,163		4,558,216
2003 教育訓練費	73,000			73,000
2006 水電費	178,925			178,925
2009 通訊費	309,080			309,080
2018 資訊服務費	261,667			261,667
2021 其他業務租金	1,743,464			1,743,464
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	67,418		74,918
2051 物品	504,972			504,972
2054 一般事務費	1,003,054	140,745		1,143,799
2063 房屋建築養護費	37,765			37,765
2066 車輛及辦公器具養護費	45,077			45,077
2072 國內旅費	54,686			54,686
2093 特別費	30,701			30,701

桃園市政府新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工程管理工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
3000 設備及投資	652,131	64,636,690		65,288,821
3010 房屋建築及設備費		662,546		662,546
3015 公共建設及設施費		63,974,144		63,974,144
3030 資訊軟硬體設備費	652,131			652,131
合計	37,296,110	64,844,853	306,408	102,447,371

桃園市政府新建工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年4月1日至111年4月30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	86,266,968	0	0	0	0	1,539,297	0	0	87,806,265
本年度	86,266,968	0	0	0	0	0	0	0	86,266,968
04030100 一般賠償收入	79,780	0	0	0	0	0	0	0	79,780
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	1,573,739	0	0	0	0	0	0	0	1,573,739
12021000 其他雜項收入	65,724,784	0	0	0	0	0	0	0	65,724,784
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4月1日至111年4月30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4月1日至111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	142,873,196	14,201,256	0	0	300,000	21,626,066	0	0	0	26,817,872	152,182,646	215,074,206
本年度	102,447,371	14,201,256	0	0	300,000	0	0	0	0	0	116,948,627	171,713,781
一、本年度經費	102,140,963	14,201,256	0	0	300,000	0	0	0	0	0	116,642,219	171,713,781
0358010700 行政管理	36,643,979	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	36,943,979	8,517,021
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	208,163	343,000	0	0	0	0	0	0	0	0	551,163	424,837
0358020400* 工程管理工作	64,636,690	13,858,256	0	0	0	0	0	0	0	0	78,494,946	161,897,054
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	40,425,825	0	0	0	0	21,626,066	0	0	0	0	62,051,891	43,360,425
一、以前年度應付(保留)數	40,425,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,425,825	43,360,425
106年度 0360020400* 工程管理工作	1,049,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,049,583	18,450,417
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4月1日至111年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (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	7,934,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,934,050	21,797,940
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	24,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,560	2,256,287
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	21,626,066	0	0	0	0	21,626,066	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	2,522,742	0	0	0	0	2,522,742	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4月1日至111年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1097083 墊付-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4月30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	9,070,647,989	7,490,519,779	1,580,128,210	負債	7,225,198,839	5,659,006,374	1,566,192,465
流動資產	6,329,687,820	4,769,223,213	1,560,464,607	流動負債	7,033,318,837	5,395,227,272	1,638,091,565
現金	6,237,752,705	4,685,442,600	1,552,310,105	應付款項	7,033,318,837	5,395,227,272	1,638,091,565
專戶存款	6,237,452,705	4,685,142,600	1,552,310,105	應付代收款	6,977,741,049	5,338,599,901	1,639,141,148
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	55,577,788	56,627,371	-1,049,583
應收款項	33,122	33,122	0	長期負債	357,558	357,558	0
其他應收款	33,122	33,122	0	應付租賃款	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
應收其他政府款	10,000,000	10,000,000	0	其他負債	191,522,444	263,421,544	-71,899,100
預付款	32,326,831	30,985,129	1,341,702	存入保證金	188,844,331	260,760,654	-71,916,323
預付款	32,326,831	30,985,129	1,341,702	存入保證金	188,844,331	260,760,654	-71,916,323
預付其他政府款	49,575,162	42,762,362	6,812,800	應付保管款	2,678,113	2,660,890	17,223
預付其他政府款	49,575,162	42,762,362	6,812,800	應付保管款	2,678,113	2,660,890	17,223
固定資產	1,808,400,961	1,803,669,301	4,731,660	淨資產	1,726,785,286	1,729,168,492	-2,383,206
土地改良物	177,866	177,866	0	資產負債淨額	1,726,785,286	1,729,168,492	-2,383,206
土地改良物	213,013	213,013	0	資產負債淨額	1,726,785,286	1,729,168,492	-2,383,206
累計折舊－土地改良物	-35,147	-35,147	0	資產負債淨額	1,726,785,286	1,729,168,492	-2,383,206
房屋建築及設備	8,081,486	8,081,486	0	收入	245,252,414	221,317,337	23,935,077
房屋建築及設備	10,306,484	10,306,484	0	收入	245,252,414	221,317,337	23,935,077
累計折舊－房屋建築及設備	-2,224,998	-2,224,998	0	公庫撥入數	152,182,646	129,139,370	23,043,276
機械及設備	1,240,461	1,240,638	-177	公庫撥入數	152,182,646	129,139,370	23,043,276
機械及設備	7,168,911	7,186,608	-17,697	罰款及賠償收入	79,780	71,131	8,649
累計折舊－機械及設備	-5,928,450	-5,945,970	17,520	罰款及賠償收入	79,780	71,131	8,649
交通及運輸設備	941,405	941,405	0	財產收益	2,370	2,370	0
交通及運輸設備	2,307,035	2,307,035	0	廢舊物品售價收入	2,370	2,370	0
累計折舊－交通及運輸設備	-1,365,630	-1,365,630	0	補助及協助收入	18,886,295	18,886,295	0
雜項設備	909,384	909,384	0	補助收入	18,886,295	18,886,295	0
雜項設備	2,632,945	2,632,945	0	其他收入	74,101,323	73,218,171	883,152
累計折舊－雜項設備	-1,723,561	-1,723,561	0	其他收入	74,101,323	73,218,171	883,152
租賃資產	514,077	514,077	0	預算控制	1,903,866,868	1,906,977,666	-3,110,798
租賃資產	529,657	529,657	0	預算控制	1,903,866,868	1,906,977,666	-3,110,798
累計折舊－租賃資產	-15,580	-15,580	0	歲出預算數	701,943,000	831,975,000	-130,032,000
購建中固定資產	1,796,536,282	1,791,804,445	4,731,837	歲出預算數	701,943,000	831,975,000	-130,032,000
購建中固定資產	1,796,536,282	1,791,804,445	4,731,837	歲出分配數	288,662,408	158,630,408	130,032,000
無形資產	748,420	748,420	0	歲出分配數	288,662,408	158,630,408	130,032,000
無形資產	748,420	748,420	0	歲出保留數準備	141,336,460	144,447,258	-3,110,798
電腦軟體	748,420	748,420	0	歲出保留數準備	141,336,460	144,447,258	-3,110,798
其他資產	931,810,788	916,878,845	14,931,943	預計繳付數	771,925,000	771,925,000	0
暫付款	931,810,788	916,878,845	14,931,943	預計繳付數	771,925,000	771,925,000	0
暫付款	931,810,788	916,878,845	14,931,943				

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國111年4月30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	126,588,550	118,972,424	7,616,126				
支出	126,588,550	118,972,424	7,616,126				
繳付公庫數	87,806,265	87,219,127	587,138				
繳付公庫數	87,806,265	87,219,127	587,138				
人事支出	32,600,334	27,447,393	5,152,941				
人事支出	32,600,334	27,447,393	5,152,941				
業務支出	6,179,048	4,303,178	1,875,870				
業務支出	6,179,048	4,303,178	1,875,870				
財產損失	2,903	2,726	177				
財產交易損失	2,903	2,726	177				
預算控制	1,903,866,868	1,906,977,666	-3,110,798				
預算控制	1,903,866,868	1,906,977,666	-3,110,798				
歲入預算數	507,781,000	617,781,000	-110,000,000				
歲入預算數	507,781,000	617,781,000	-110,000,000				
歲入分配數	264,144,000	154,144,000	110,000,000				
歲入分配數	264,144,000	154,144,000	110,000,000				
歲出保留數	141,336,460	144,447,258	-3,110,798				
歲出保留數	141,336,460	144,447,258	-3,110,798				
預計撥入數	990,605,408	990,605,408	0				
預計撥入數	990,605,408	990,605,408	0				
合 計	11,101,103,407	9,516,469,869	1,584,633,538	合 計	11,101,103,407	9,516,469,869	1,584,633,538
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	2,459,391,681	2,493,091,610	-33,699,929	應付保證品	2,459,391,681	2,493,091,610	-33,699,929
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4月30日

單位:新台幣元

增減原因	小計	合計	總計
年初資產負債淨額(上年底轉入數)			1,729,525,057
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:		-2,739,771	
一.非財產部分		- 2,739,771	
1.退還以前年度收入數(請以負值輸入)	- 2,739,771		
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)			1,726,785,286

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4月1日至111年4月30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	23,935,077	245,252,414
公庫撥入數	23,043,276	152,182,646
罰款及賠償收入	8,649	79,780
財產收益	0	2,370
補助及協助收入	0	18,886,295
其他收入	883,152	74,101,323
支出	7,616,126	126,588,550
繳付公庫數	587,138	87,806,265
人事支出	5,152,941	32,600,334
業務支出	1,875,870	6,179,048
財產損失	177	2,903
收支餘絀	16,318,951	118,663,864

桃園市政府新建工程處

其他應收款明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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

桃園市政府新建工程處
應收其他政府款明細表
 中華民國111年4月30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4月30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	32,326,831		
	11090102墊付款	0		
	合計		32,326,831	

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4月30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	49,575,162		
	合 計		49,575,162	

桃園市政府新建工程處

暫付款明細表

中華民國111年4月30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	929,080,031		
	18010102應付代收款	2,730,757		
	合 計		931,810,788	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國111年4月30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	6,379		
	21030202勞保費	78,174		
	21030203公務員健保費	152,953		
	21030204工員健保費	108,404		
	21030205退撫基金	6,837		
	21030206勞工退休金	289,089		
	21030208其他	713,284		
	21030211電信費	55,622		
	21030213待轉發款項	111,152,782		
	21030214代辦經費	6,865,177,525		
	合計		6,977,741,049	

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4月30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	251,213,420	
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	8,628,145	
10502004-桃園市立圖書館新建總館工程經費	829,525,087	
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	26,191,015	
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	91,817,268	
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	84,241,553	
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	733,322,616	
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	59,709,928	
10602009-桃園市北區青少年活動中心興建工程經費	339,290,067	
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	50,825,590	
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	14,303	
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	323,152,026	
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：111/5/11

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4月30日

頁數：第2頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10702006-桃園市八德區八德國民小學老舊校舍整建工程經費	17,483,001	
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)	43,473,660	
10702013-「桃園市政府後棟建築外牆修復工程」工程款	134,000,790	
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)	12,386,059	
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	144,422,768	
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	108,584,083	
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	33,498,872	
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	111,440,866	
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	9,227,779	
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	33,412,316	
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	22,612,083	
10702029-桃園市中壢區青埔國民小學第二期校舍新建工程經費	74,943,519	
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	25,969,379	
10702033-桃園市龍岡運動中心新建工程經費	6,738,499	
10702034-桃園區建德國民小學活動中心新建工程經費	245,304	
10802001-「桃園市桃園區延平路延伸至和平路道路新聞工程」(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	273,180,154	
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	11,974,404	
10802009-「桃園市立圖書館大溪分館新建工程」經費	19,057,162	
10802010-桃園市立文青國民中小學校舍新建工程	61,470,443	
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：111/5/11

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4月30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	19,443,885	
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	-	
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	220,547,860	
10802022-地政局-「桃園市大溪埔頂營區區段徵收工程」經費	8,079,017	
10802023-地政局-「桃園市機場捷運A21站地區區段徵收工程」經費	9,529,291	
10802024-地政局-「桃園市中壢中原營區區段徵收工程」經費	11,094,658	
10802025-地政局-「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」經費	128,895,145	
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	2,698,785	
10802027-經濟部國際貿易局-「桃園會展中心工程」經費	584,565,227	
10802029-(體育局)桃園市觀音國民運動中心統包新建工程經費	70,517,198	
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	213,113,281	
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	245,878,263	
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	5,358,702	
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	13,068,956	
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	77,403,092	
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	17,946,632	

報表編號：arg95 列印日期：111/5/11

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4月30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	719,904	
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	29,068,390	
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	72,582,326	
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	30,487,807	
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	34,725,140	
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	3,411,414	
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	4,732,161	
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	13,076,572	
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	46,171,789	
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」	10,911,137	
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	10,960,211	

報表編號：arg95 列印日期：111/5/11

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4月30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	5,399,080	
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」	57,911,884	
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」	1,766,959	
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)	125,345,952	
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)	48,679	
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」	195,444	
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)	7,483	
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	
11102010-(水務局)桃園區新埔三街(同德一街至同德二街)道路打通工程範圍內之雨水下水道工程	7,830,694	
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)	61,148,577	
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	883,245	
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-		6,865,177,525

桃園市政府新建工程處

其他應付款明細表

中華民國111年4月30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	55,577,788		
	合計		55,577,788	

桃園市政府新建工程處

存入保證金明細表

中華民國111年4月30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	16,000,000		
	28030102履約保證金	57,109,819		
	28030103保固保證金	115,734,512		
	合 計		188,844,331	

桃園市政府新建工程處

應付保管款明細表

中華民國111年4月30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)	1,339,005		
	28040102聘僱人員離職儲金(自提)	1,339,108		
	合 計		2,678,113	

桃園市政府新建工程處

應付保證品明細表

中華民國111年4月30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	39,348,904		
	29030103預付款還款保證-定存單	55,000,000		
	29030104履約保證金-保證書	1,294,378,191		
	29030105保固保證金-保證書	129,304,080		
	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		
	29030111押標金-保證書	25,000,000		
	合計		2,459,391,681	

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4月30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	1,726,785,286	1,726,785,286	

桃園市政府新建工程處

人事支出明細表

中華民國111年4月30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	32,293,926	
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-		32,600,334

桃園市政府新建工程處

業務支出明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110-58-02-04-20-交通支出-工務業務-工程管理工作-業務費	24,560	
111-58-01-07-20-交通支出-一般行政-行政管理-業務費	4,350,053	
111-58-02-04-20-交通支出-工務業務-工程管理工作-業務費	208,163	
111-58-02-04-30-交通支出-工務業務-工程管理工作-設備及投資	1,596,272	
-合計-		6,179,048

桃園市政府新建工程處

業務支出明細表

中華民國111年4月30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 -合計-	1,596,272	6,179,048

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4月1日至111年4月30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	86,664	85,678	1,240,461
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	88,581	85,678	11,350,602
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	109,194,900	24,804,758	0	1,796,536,282
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	110,051,387	24,804,758	0	1,797,798,779
合 計	1,735,284,699	-11,379,044	110,051,387	24,893,339	85,678	1,809,149,381

備註：

1. 本年度成本變動增加數110,051,387元=預算採購增加數102,907,773元+本年度購置租賃資產340,814元及其他收入6,802,800元。
2. 設備及投資預算執行數105,690,086元=本年度預算數執行數65,288,821元+以前年度保留預算數40,401,265元。
3. 預算採購增加數102,907,773元，較設備及投資預算執行數105,690,086元，減少2,782,313元，主要係：
 - (1)以106年度(含)以前保留款：非購置財產金額1,049,583元。
 - (2)以107年度(含)以後保留款及當年度預算非購置財產及未達財產登載金額：1,596,272元。
 - (3)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24,893,339元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動85,678元=24,807,661元，其差異原因係墊付轉正增加財產24,804,758元+財產損失2,903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4月1日至111年4月30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4月1日至111年4月30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	86,266,968	158,985,446	245,252,414	收入
		152,182,646	152,182,646	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	79,780		79,780	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	67,298,523	6,802,800	74,101,323	其他收入
歲出	102,447,371	24,141,179	126,588,550	支出
		87,806,265	87,806,265	繳付公庫數
人事費	32,600,334		32,600,334	人事支出
業務費	4,558,216	1,620,832	6,179,048	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	65,288,821	-65,288,821		
		2,903	2,903	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	-16,180,403	134,844,267	118,663,864	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1,620,832元，係本年度設備及投資科目未登載財產1,596,272元，以前年度保留(業務費)實現數24,560元。 4. 預算科目「設備及投資」調整數65,288,821元，係購置固定資產於會計收支不列為支出63,692,549元，另1,596,272元以業務支出科目列帳。 5. 預算科目「其他收入」調整數6,802,800主要係其他政府機關款支應本處道路案件計6,802,800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4月30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4月30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	-	-
	-	-	-2,383,206	-2,383,206	2,383,206	2,383,206
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	-356,565	-	356,565
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-2,383,206	-2,739,771	2,383,206	2,739,771

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4月30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	-	-
	8,649	79,780	8,649	79,780	-	-
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	0	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	110,000,000	199,144,000	110,000,000	199,144,000	-	-
	-	18,886,295	0	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	-	-
	71,222	1,573,739	71,222	1,573,739	-	-
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	-	-
	507,267	65,724,784	507,267	65,724,784	-	-
合 計	110,000,000	264,144,000	110,000,000	264,144,000	-	-
	587,138	86,266,968	587,138	86,266,968	-	-

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4月30日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	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-贖 餘款繳回	356,565
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	轉帳傳票	547641110400134	111/04/18	新竹科學工業區龍潭基地東向聯外道路拓寬 工程」補助款節餘款	2,383,206
合 計					2,739,771

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4月30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	100,000	2,280,847	100,000	2,280,847	-	-
	24,560	24,560	24,560	24,560	-	-
經常門小計	100,000	2,280,847	100,000	2,280,847	-	-
	24,560	24,560	24,560	24,560	-	-
106-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	18,000,000	19,500,000	18,000,000	19,500,000	-	-
	1,049,583	1,049,583	1,049,583	1,049,583	-	-
107-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	0	256,828	0	256,828	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	22,031,990	29,731,990	22,031,990	29,731,990	-	-
	3,086,238	7,934,050	3,086,238	7,934,050	-	-
109-02-04-30-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	0	32,016,585	0	32,016,585	-	-
	-	31,417,632	0	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	40,031,990	81,505,403	40,031,990	81,505,403	-	-
	4,135,821	40,401,265	4,135,821	40,401,265	-	-
合計	40,131,990	83,786,250	40,131,990	83,786,250	-	-
	4,160,381	40,425,825	4,160,381	40,425,825	-	-

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4月30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
111-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	6,100,000	40,246,000	6,100,000	40,246,000	-	-
人事費	5,152,941	32,293,926	5,152,941	32,293,926	-	-
111-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	1,603,000	5,215,000	1,603,000	5,215,000	-	-
	1,296,954	4,350,053	1,296,954	4,650,053	-	-300,000
111-02-04-20-工務業務-工程管理-業務費	244,000	976,000	244,000	976,000	-	-
	149,032	551,163	149,032	551,163	-	-
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	0	306,408	0	306,408	-	-
	-	306,408	0	306,408	-	-
經常門小計	7,947,000	46,743,408	7,947,000	46,743,408	-	-
	6,598,927	37,501,550	6,598,927	37,801,550	-	-300,000
111-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設備及投資*	0	1,527,000	0	1,527,000	-	-
	-	652,131	0	652,131	-	-
111-02-04-30-工務業務-工程管理-設備及投資*	122,085,000	240,392,000	122,085,000	240,392,000	-	-
	9,900,762	78,494,946	9,900,762	78,494,946	-	-
資本門小計	122,085,000	241,919,000	122,085,000	241,919,000	-	-
	9,900,762	79,147,077	9,900,762	79,147,077	-	-
合計	130,032,000	288,662,408	130,032,000	288,662,408	-	-
	16,499,689	116,648,627	16,499,689	116,948,627	-	-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4月30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			
	111-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	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4月1日 至 111年4月30日

印表日期： 2022/05/02

頁 數： 1 / 12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4月1日 至 111年4月30日

印表日期： 2022/05/02

頁 數： 2 / 12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	(A2)109年收入退還	111/ 4/14	-2,383,206	退至「新建工程處保管金專戶」-退還為辦理「新竹科學工業區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程」補助款節餘款 收入退還書帳號：2(桃園市政府新建工程處)
				小計 預算數	-2,383,206	
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	-2,383,206 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	合計 預算數	-356,565	
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 111年度歲入(收入)對帳單

111年4月1日 至 111年4月30日

印表日期： 2022/05/02

頁 數： 3 / 12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—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		科目計 預算數	10,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入	(A1)依契約所訂應獲之賠償，如工程逾期、查核缺失扣款等賠償收入(依據各項工程契約辦理)。	111/ 4/ 8 小計 合計 預算數	8,649 8,649 79,780 800,000	「桃園區玉山街瓶頸點拓寬工程」監造人員名冊及監造報表逾期提送共計2次罰處違約金(桃園市政府新建工程處)
桃園市政府新建工程處25547	111	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		科目計 預算數	79,780 800,000	
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)。	合計 預算數	2,370 25,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價		科目計 預算數	2,370 25,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年4月1日 至 111年4月30日

印表日期： 2022/05/02

頁 數： 4 / 12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	(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)。	合計 預算數	14,952,834 68,607,564	
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4月1日 至 111年4月30日

印表日期： 2022/05/02

頁 數： 5 / 12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)。	合計 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)。	合計 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4月1日 至 111年4月30日

印表日期： 2022/05/02

頁 數： 6 / 12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)。	合計 預算數	1,518,591 1,632,000	
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	(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4月1日 至 111年4月30日

印表日期： 2022/05/02

頁 數： 7 / 12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/ 4/14 111/ 4/20 小計 合計 預算數	54,556 16,666 71,222 1,573,739	110/11/5「桃園市大園都市計畫(民生南路西側)及(國際路南側)區段徵收工程」勞務評選會經費改由代辦經費支(桃園市政府新建工程處) 110年度繳回離職人員王熙賢等7人公保、健保及退撫自付款科目轉正(依據桃園市政府新建工程處111年4月12日簽准案辦理)(桃園市政府新建工程處)

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年4月1日 至 111年4月30日

印表日期： 2022/05/02

頁 數： 8 / 12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		科目計 預算數	1,573,739	
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	合計 預算數	50	
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/ 4/15 小計 合計 預算數	507,267 507,267 605,934	「桃園縣婦女館新建工程國際會議廳-舞台、燈光、音響、吊具、視訊設備工程」工程保固金繳庫(含利息、手續費)(桃園市政府新建工程處)
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 預算數	65,724,784 119,500,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年4月1日 至 111年4月30日

印表日期： 2022/05/02

頁 數： 9 / 12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	(A1)收回以前年度預付並經保留或經費賸餘之款項	111/ 4/20	-16,666	110年度繳回離職人員王熙賢等7人公保、健保及退撫自付款科目轉正(依據桃園市政府新建工程處111年4月12日簽准案辦理)(桃園市政府新建工程處)
				小計	-16,666	
				合計 預算數	1,539,297	
桃園市政府新建工程處25547	111	收回以前年度歲出款	(A2)經審計機關剔除之經費	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	111	收回以前年度歲出款	(A3)經審計機關調增歲入實現數之款項	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	111	收回以前年度歲出款		科目計 預算數	1,539,297	
桃園市政府新建工程處25547	111	預收款	(A1)暫時收繳之款項	合計 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	
彙總	105	罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	106	罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	107	罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年4月1日 至 111年4月30日

印表日期： 2022/05/02

頁 數： 10 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	108	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	其他收入—雜項收入—其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	109	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
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	-2,383,206 -2,383,206 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		

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年4月1日 至 111年4月30日

印表日期： 2022/05/02

頁 數： 11 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	110	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	
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	8,649 79,780 800,000	
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 25,000	
彙總	111	補助及協助收 入－上級政府 補助收入－計 畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	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	71,222 1,573,739	
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	507,267 65,724,784 119,500,000	
彙總	111	收回以前年度 歲出款		收入小計 收入合計 預算	-16,666 1,539,297	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年4月1日 至 111年4月30日

印表日期： 2022/05/02

頁 數： 12 / 12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	預收款		收入小計 收入合計 預算	-18,886,295	

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/04/01-111/04/30

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：111/05/02

頁次：1/4

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費					上期結餘		2,180,847	0	2,180,847
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/04/01	18543	0401252	100,000	分配數		2,280,847	0	2,280,847
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/04/27	547651110400176	0411354		支付數	24,560	2,280,847	24,560	2,256,287
	小計				100,000		24,560			
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		34,146,000	27,140,985	7,005,015
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/04/01	17494	0401253	6,100,000	分配數		40,246,000	27,140,985	13,105,015
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/04/06	547651110400125	0400656		支付數	340,688	40,246,000	27,481,673	12,764,327
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/04/06	547651110400120	0400657		支付數	56,164	40,246,000	27,537,837	12,708,163
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/04/06	547651110400126	0400658		支付數	465,536	40,246,000	28,003,373	12,242,627
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/04/07	547651110400140	0402343		支付數	208,424	40,246,000	28,211,797	12,034,203
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/04/08	547651110400145	0403385		支付數	137,656	40,246,000	28,349,453	11,896,547
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/04/11	547651110400148	0403975		支付數	22,464	40,246,000	28,371,917	11,874,083
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/04/13	547651110400149	0404721		支付數	38,108	40,246,000	28,410,025	11,835,975
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/04/14	547651110400153	0405233		支付數	16,000	40,246,000	28,426,025	11,819,975
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/04/19	547651110400157	0406633		支付數	20,856	40,246,000	28,446,881	11,799,119
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/04/22	547651110400161	0408265		支付數	25,845	40,246,000	28,472,726	11,773,274
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/04/26	547651110400173	0410663		支付數	27,290	40,246,000	28,500,016	11,745,984
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/04/29	547651110400162	0409553		支付數	3,034,215	40,246,000	31,534,231	8,711,769
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/04/29	547651110400164	0409555		支付數	20,000	40,246,000	31,554,231	8,691,769
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/04/29	547651110400165	0409556		支付數	368,401	40,246,000	31,922,632	8,323,368

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/04/01-111/04/30

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：111/05/02

頁次：2/4

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/04/29	547651110400163	0409816		支付數	80,000	40,246,000	32,002,632	8,243,368
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/04/29	547651110400182	0411972		支付數	179,014	40,246,000	32,181,646	8,064,354
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/04/29	547651110400184	0411973		支付數	112,280	40,246,000	32,293,926	7,952,074
	小計				6,100,000		5,152,941			
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		3,612,000	3,353,099	258,901
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/04/01	17495	0401254	1,603,000	分配數		5,215,000	3,353,099	1,861,901
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/04/08	547651110400142	0402902		支付數	91,908	5,215,000	3,445,007	1,769,993
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/04/08	547651110400143	0403122		支付數	15,000	5,215,000	3,460,007	1,754,993
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/04/08	547651110400141	0403384		支付數	58,000	5,215,000	3,518,007	1,696,993
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/04/11	547651110400147	0403974		支付數	34,662	5,215,000	3,552,669	1,662,331
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/04/13	547651110400146	0405216		支付數	75,700	5,215,000	3,628,369	1,586,631
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/04/14	547651110400151	0405232		支付數	3,749	5,215,000	3,632,118	1,582,882
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/04/14	547651110400152	0405601		支付數	92,832	5,215,000	3,724,950	1,490,050
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/04/18	547651110400155	0406130		支付數	361,200	5,215,000	4,086,150	1,128,850
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/04/19	547651110400156	0406638		支付數	225,905	5,215,000	4,312,055	902,945
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/04/22	547651110400159	0408263		支付數	11,068	5,215,000	4,323,123	891,877
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/04/22	547651110400160	0408264		支付數	10,244	5,215,000	4,333,367	881,633
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/04/22	547651110400169	0408431		支付數	107,920	5,215,000	4,441,287	773,713
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/04/22	547651110400170	0408432		支付數	18,010	5,215,000	4,459,297	755,703
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/04/25	547651110400171	0409480		支付數	28,846	5,215,000	4,488,143	726,857

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/04/01-111/04/30

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：111/05/02

頁次：3/4

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/04/26	547651110400173	0410663		支付數	7,450	5,215,000	4,495,593	719,407
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/04/26	547651110400174	0410664		支付數	97,500	5,215,000	4,593,093	621,907
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/04/28	547651110400177	0411380		支付數	32,000	5,215,000	4,625,093	589,907
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/04/29	547651110400181	0411821		支付數	21,340	5,215,000	4,646,433	568,567
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/04/29	547651110400184	0411973		支付數	3,620	5,215,000	4,650,053	564,947
	小計				1,603,000		1,296,954			
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費					上期結餘		732,000	402,131	329,869
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/04/01	17496	0401255	244,000	分配數		976,000	402,131	573,869
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/04/14	547651110400151	0405232		支付數	7,632	976,000	409,763	566,237
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/04/21	547651110400158	0407692		支付數	134,400	976,000	544,163	431,837
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/04/22	547651110400170	0408432		支付數	5,000	976,000	549,163	426,837
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/04/29	547651110400181	0411821		支付數	2,000	976,000	551,163	424,837
	小計				244,000		149,032			
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	306,408	0
	小計				0		0			
資本門										
10636054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		1,500,000	0	1,500,000
10636054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/04/01	18539	0401250	18,000,000	分配數		19,500,000	0	19,500,000
10636054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/04/28	547651110400178	0411563		支付數	1,049,583	19,500,000	1,049,583	18,450,417
	小計				18,000,000		1,049,583			
10736054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		256,828	0	256,828
	小計				0		0			
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		7,700,000	4,847,812	2,852,188
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/04/01	18541	0401251	22,031,990	分配數		29,731,990	4,847,812	24,884,178
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/04/27	547651110400175	0410991		支付數	3,086,238	29,731,990	7,934,050	21,797,940

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/04/01-111/04/30

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：111/05/02

頁次：4/4

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				22,031,990		3,086,238			
10935854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		32,016,585	31,417,632	598,953
	小計				0		0			
11135854701070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		1,527,000	652,131	874,869
	小計				0		0			
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		118,307,000	68,594,184	49,712,816
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/04/01	17496	0401256	122,085,000	分配數		240,392,000	68,594,184	171,797,816
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/04/08	547651110400144	0402903		支付數	378,312	240,392,000	68,972,496	171,419,504
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/04/11	547651110400147	0403974		支付數	173	240,392,000	68,972,669	171,419,331
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/04/13	547651110400150	0404722		支付數	409,288	240,392,000	69,381,957	171,010,043
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/04/13	547651110400146	0405216		支付數	6,812,800	240,392,000	76,194,757	164,197,243
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/04/14	547651110400151	0405232		支付數	1,041	240,392,000	76,195,798	164,196,202
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/04/14	547651110400154	0405602		支付數	562,044	240,392,000	76,757,842	163,634,158
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/04/22	547651110400159	0408263		支付數	2,810	240,392,000	76,760,652	163,631,348
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/04/22	547651110400170	0408432		支付數	1,085	240,392,000	76,761,737	163,630,263
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/04/25	547651110400172	0409405		支付數	1,341,702	240,392,000	78,103,439	162,288,561
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/04/26	547651110400173	0410663		支付數	10,188	240,392,000	78,113,627	162,278,373
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/04/29	547651110400179	0411820		支付數	369,604	240,392,000	78,483,231	161,908,769
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/04/29	547651110400184	0411973		支付數	11,715	240,392,000	78,494,946	161,897,054
	小計				122,085,000		9,900,762			

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/04/01-111/04/30

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/05/02

頁次：1/8

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				260,000	上期結餘		0	0	0
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/18	547621110400404	0406531		支付數	260,000	0	260,000	-260,000
	小計				0		260,000			
1115870200000000	新建工程處保管金專戶					上期結餘		6,762,416,317	2,084,963,167	4,677,453,150
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/01	13879010865498		80,000,000	收入數		6,842,416,317	2,084,963,167	4,757,453,150
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/06	547621110400320	0400762		支付數	151,908	6,842,416,317	2,085,115,075	4,757,301,242
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/06	547621110400351	0402299		支付數	3,352,484	6,842,416,317	2,088,467,559	4,753,948,758
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/06	547621110400353	0402300		支付數	10,332,590	6,842,416,317	2,098,800,149	4,743,616,168
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/06	547621110400354	0402301		支付數	14,654,051	6,842,416,317	2,113,454,200	4,728,962,117
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/06	547621110400355	0402302		支付數	334,275	6,842,416,317	2,113,788,475	4,728,627,842
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/06	547621110400358	0402303		支付數	5,874,695	6,842,416,317	2,119,663,170	4,722,753,147
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/06	547621110400360	0402304		支付數	9,271,216	6,842,416,317	2,128,934,386	4,713,481,931
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/06	547621110400361	0402305		支付數	20,575,394	6,842,416,317	2,149,509,780	4,692,906,537
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/07	13876810872286		195,000	收入數		6,842,611,317	2,149,509,780	4,693,101,537
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/07	547621110400349	0402365		支付數	29,410	6,842,611,317	2,149,539,190	4,693,072,127
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/07	547621110400350	0402366		支付數	11,000,000	6,842,611,317	2,160,539,190	4,682,072,127
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/07	547621110400356	0402367		支付數	37,141	6,842,611,317	2,160,576,331	4,682,034,986
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/07	547621110400357	0402368		支付數	994,427	6,842,611,317	2,161,570,758	4,681,040,559
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/07	547621110400359	0402369		支付數	2,171,951	6,842,611,317	2,163,742,709	4,678,868,608
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/08	13873310877517		360,046,405	收入數		7,202,657,722	2,163,742,709	5,038,915,013
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/08	13873410874049		51,000	收入數		7,202,708,722	2,163,742,709	5,038,966,013
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/08	547621110400363	0402913		支付數	26,994,728	7,202,708,722	2,190,737,437	5,011,971,285

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/04/01-111/04/30

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/05/02

頁次：2/8

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	111/04/08	547621110400365	0402915		支付數	317,130	7,202,708,722	2,191,054,567	5,011,654,155
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/08	547621110400369	0402916		支付數	1,975,676	7,202,708,722	2,193,030,243	5,009,678,479
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/08	547621110400366	0402937		支付數	7,136	7,202,708,722	2,193,037,379	5,009,671,343
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/08	547621110400367	0402938		支付數	64,227	7,202,708,722	2,193,101,606	5,009,607,116
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/08	547621110400370	0403395		支付數	7,022,239	7,202,708,722	2,200,123,845	5,002,584,877
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/08	547621110400371	0403396		支付數	50,938	7,202,708,722	2,200,174,783	5,002,533,939
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/08	547621110400372	0403397		支付數	54,172,057	7,202,708,722	2,254,346,840	4,948,361,882
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/08	547621110400373	0403398		支付數	50,273	7,202,708,722	2,254,397,113	4,948,311,609
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/08	547621110400374	0403400		支付數	457,274	7,202,708,722	2,254,854,387	4,947,854,335
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/08	547621110400375	0403401		支付數	50,808	7,202,708,722	2,254,905,195	4,947,803,527
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/11	13879210874732		25,000	收入數		7,202,733,722	2,254,905,195	4,947,828,527
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/11	13871910875076		304,663	收入數		7,203,038,385	2,254,905,195	4,948,133,190
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/11	547621110400368	0403976		支付數	3,423,048	7,203,038,385	2,258,328,243	4,944,710,142
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/11	547621110400376	0403977		支付數	2,610,327	7,203,038,385	2,260,938,570	4,942,099,815
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/11	547621110400377	0403978		支付數	5,231	7,203,038,385	2,260,943,801	4,942,094,584
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/11	547621110400378	0403979		支付數	25,697,785	7,203,038,385	2,286,641,586	4,916,396,799
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/11	547621110400379	0403980		支付數	234,662	7,203,038,385	2,286,876,248	4,916,162,137
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/11	547621110400380	0403981		支付數	19,737	7,203,038,385	2,286,895,985	4,916,142,400
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/11	547621110400381	0403982		支付數	4,671,632	7,203,038,385	2,291,567,617	4,911,470,768
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/11	547621110400382	0403983		支付數	109,501	7,203,038,385	2,291,677,118	4,911,361,267

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/04/01-111/04/30

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/05/02

頁次：3/8

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	111/04/12	13879910872242		13,006,080	收入數		7,216,044,465	2,291,677,118	4,924,367,347
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/12	13870110873271		18,000	收入數		7,216,062,465	2,291,677,118	4,924,385,347
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/12	13875510873627		40,000	收入數		7,216,102,465	2,291,677,118	4,924,425,347
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/13	13871410860884		319,252,583	收入數		7,535,355,048	2,291,677,118	5,243,677,930
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/13	13870310874578		29,563,050	收入數		7,564,918,098	2,291,677,118	5,273,240,980
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/13	13871410874638		192,400	收入數		7,565,110,498	2,291,677,118	5,273,433,380
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/13	547621110400364	0404686		支付數	54,556	7,565,110,498	2,291,731,674	5,273,378,824
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/13	547621110400383	0404743		支付數	179,621	7,565,110,498	2,291,911,295	5,273,199,203
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/13	547621110400384	0404744		支付數	249,176	7,565,110,498	2,292,160,471	5,272,950,027
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/13	547621110400386	0405207		支付數	2,755,652	7,565,110,498	2,294,916,123	5,270,194,375
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/13	547621110400387	0405208		支付數	30,521,577	7,565,110,498	2,325,437,700	5,239,672,798
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/13	547621110400388	0405209		支付數	117,045,515	7,565,110,498	2,442,483,215	5,122,627,283
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/13	547621110400389	0405210		支付數	23,839	7,565,110,498	2,442,507,054	5,122,603,444
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/13	547621110400390	0405211		支付數	114,594	7,565,110,498	2,442,621,648	5,122,488,850
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/14	13876310861521		117,956,771	收入數		7,683,067,269	2,442,621,648	5,240,445,621
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/14	13877410873111		8,463,400	收入數		7,691,530,669	2,442,621,648	5,248,909,021
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/14	13877010873545		2,383,206	收入數		7,693,913,875	2,442,621,648	5,251,292,227
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/14	547621110400391	0405603		支付數	32,252	7,693,913,875	2,442,653,900	5,251,259,975
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/14	547621110400392	0405608		支付數	190,286	7,693,913,875	2,442,844,186	5,251,069,689
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/14	547621110400393	0405609		支付數	304,663	7,693,913,875	2,443,148,849	5,250,765,026
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/14	547621110400394	0405610		支付數	513,549	7,693,913,875	2,443,662,398	5,250,251,477
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/14	547621110400395	0405611		支付數	20,285	7,693,913,875	2,443,682,683	5,250,231,192
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/15	13876310870276		525,006,773	收入數		8,218,920,648	2,443,682,683	5,775,237,965
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/15	547621110400398	0406068		支付數	463,890	8,218,920,648	2,444,146,573	5,774,774,075

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/04/01-111/04/30

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/05/02

頁次：4/8

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	111/04/15	547621110400396	0406085		支付數	26,214	8,218,920,648	2,444,172,787	5,774,747,861
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/15	547621110400397	0406086		支付數	3,488,950	8,218,920,648	2,447,661,737	5,771,258,911
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/15	547621110400399	0406087		支付數	8,137,162	8,218,920,648	2,455,798,899	5,763,121,749
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/18	13872110878785		463,890	收入數		8,219,384,538	2,455,798,899	5,763,585,639
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/18	547621110400403	0406530		支付數	860,000	8,219,384,538	2,456,658,899	5,762,725,639
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/18	547621110400400	0406577		支付數	270,140	8,219,384,538	2,456,929,039	5,762,455,499
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/18	547621110400401	0406578		支付數	30,015	8,219,384,538	2,456,959,054	5,762,425,484
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/18	547621110400405	0406579		支付數	19,481,391	8,219,384,538	2,476,440,445	5,742,944,093
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/18	547621110400406	0406580		支付數	228,320	8,219,384,538	2,476,668,765	5,742,715,773
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/18	547621110400407	0406581		支付數	9,018	8,219,384,538	2,476,677,783	5,742,706,755
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/18	547621110400408	0406582		支付數	865,000	8,219,384,538	2,477,542,783	5,741,841,755
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/18	547621110400409	0406583		支付數	58,645	8,219,384,538	2,477,601,428	5,741,783,110
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/19	547621110400410	0406657		支付數	134,026	8,219,384,538	2,477,735,454	5,741,649,084
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/20	13877810880825		1,000	收入數		8,219,385,538	2,477,735,454	5,741,650,084
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/20	13875310872257		18,919,013	收入數		8,238,304,551	2,477,735,454	5,760,569,097
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/20	547621110400411	0407190		支付數	16,427,089	8,238,304,551	2,494,162,543	5,744,142,008
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/20	547621110400412	0407191		支付數	61,777	8,238,304,551	2,494,224,320	5,744,080,231
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/20	547621110400413	0407192		支付數	741,576	8,238,304,551	2,494,965,896	5,743,338,655
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/20	547621110400414	0407193		支付數	18,171,901	8,238,304,551	2,513,137,797	5,725,166,754
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/20	547621110400416	0407202		支付數	29,244,992	8,238,304,551	2,542,382,789	5,695,921,762

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/04/01-111/04/30

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/05/02

頁次：5/8

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	111/04/20	547621110400417	0407208		支付數	245,000	8,238,304,551	2,542,627,789	5,695,676,762
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/20	547621110400415	0407506		支付數	2,385,017	8,238,304,551	2,545,012,806	5,693,291,745
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/21	13872010862772		15,000,000	收入數		8,253,304,551	2,545,012,806	5,708,291,745
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/21	13873810863431		50,000,000	收入數		8,303,304,551	2,545,012,806	5,758,291,745
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/21	13877710877884		3,000	收入數		8,303,307,551	2,545,012,806	5,758,294,745
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/21	13877410880820		2,000	收入數		8,303,309,551	2,545,012,806	5,758,296,745
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/21	13872610882154		10,000	收入數		8,303,319,551	2,545,012,806	5,758,306,745
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/21	13872610882154		100,000	收入數		8,303,419,551	2,545,012,806	5,758,406,745
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/21	13872610882154		35,000	收入數		8,303,454,551	2,545,012,806	5,758,441,745
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/21	13872610882154		10,000	收入數		8,303,464,551	2,545,012,806	5,758,451,745
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/21	13872610882154		10,000	收入數		8,303,474,551	2,545,012,806	5,758,461,745
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/21	13873910882155		80,000	收入數		8,303,554,551	2,545,012,806	5,758,541,745
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/21	547621110400418	0407695		支付數	6,640,681	8,303,554,551	2,551,653,487	5,751,901,064
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/21	547621110400419	0407696		支付數	598,007	8,303,554,551	2,552,251,494	5,751,303,057
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/21	547621110400420	0407697		支付數	342,517	8,303,554,551	2,552,594,011	5,750,960,540
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/21	547621110400421	0407698		支付數	13,529	8,303,554,551	2,552,607,540	5,750,947,011
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/21	547621110400422	0407699		支付數	311,250	8,303,554,551	2,552,918,790	5,750,635,761
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/22	13870310877743		12,000	收入數		8,303,566,551	2,552,918,790	5,750,647,761
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/22	13872010877744		12,000	收入數		8,303,578,551	2,552,918,790	5,750,659,761
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/22	13876710880829		2,000	收入數		8,303,580,551	2,552,918,790	5,750,661,761
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/22	547621110400426	0408185		支付數	7,968	8,303,580,551	2,552,926,758	5,750,653,793
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/22	547621110400423	0408276		支付數	27,211	8,303,580,551	2,552,953,969	5,750,626,582
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/22	547621110400424	0408277		支付數	48,145	8,303,580,551	2,553,002,114	5,750,578,437
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/22	547621110400425	0408278		支付數	1,088,418	8,303,580,551	2,554,090,532	5,749,490,019
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/22	547621110400427	0408279		支付數	2,488,481	8,303,580,551	2,556,579,013	5,747,001,538

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/04/01-111/04/30

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/05/02

頁次：6/8

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	111/04/22	547621110400428	0408280		支付數	1,135,126	8,303,580,551	2,557,714,139	5,745,866,412
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/22	547621110400429	0408281		支付數	126,125	8,303,580,551	2,557,840,264	5,745,740,287
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/22	547621110400430	0408282		支付數	25,000	8,303,580,551	2,557,865,264	5,745,715,287
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/22	547621110400431	0408283		支付數	1,086,479	8,303,580,551	2,558,951,743	5,744,628,808
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/22	547621110400432	0408284		支付數	120,719	8,303,580,551	2,559,072,462	5,744,508,089
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/22	547621110400433	0409171		支付數	32,550,000	8,303,580,551	2,591,622,462	5,711,958,089
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/22	547621110400434	0409172		支付數	30,456,490	8,303,580,551	2,622,078,952	5,681,501,599
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/22	547621110400437	0409173		支付數	51,798	8,303,580,551	2,622,130,750	5,681,449,801
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/25	13870810885169		494,391,771	收入數		8,797,972,322	2,622,130,750	6,175,841,572
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/25	13875310874117		7,830,694	收入數		8,805,803,016	2,622,130,750	6,183,672,266
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/25	13871210875380		3,993,656	收入數		8,809,796,672	2,622,130,750	6,187,665,922
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/25	13879010879305		7,968	收入數		8,809,804,640	2,622,130,750	6,187,673,890
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/26	13876110879612		70,726,699	收入數		8,880,531,339	2,622,130,750	6,258,400,589
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/26	13877610853793		25,746,298	收入數		8,906,277,637	2,622,130,750	6,284,146,887
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/26	13878710853798		30,259,844	收入數		8,936,537,481	2,622,130,750	6,314,406,731
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/26	13870810853801		19,616,200	收入數		8,956,153,681	2,622,130,750	6,334,022,931
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/26	13878210874850		750,000	收入數		8,956,903,681	2,622,130,750	6,334,772,931
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/26	547621110400441	0410649		支付數	970,798	8,956,903,681	2,623,101,548	6,333,802,133
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/26	547621110400438	0410665		支付數	12,648	8,956,903,681	2,623,114,196	6,333,789,485
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/26	547621110400439	0410666		支付數	99,981	8,956,903,681	2,623,214,177	6,333,689,504
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/26	547621110400440	0410667		支付數	356,427	8,956,903,681	2,623,570,604	6,333,333,077
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/26	547621110400442	0410668		支付數	2,295,171	8,956,903,681	2,625,865,775	6,331,037,906
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/26	547621110400443	0410669		支付數	255,019	8,956,903,681	2,626,120,794	6,330,782,887

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/04/01-111/04/30

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/05/02

頁次：7/8

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	111/04/27	547621110400444	0410929		支付數	1,028,489	8,956,903,681	2,627,149,283	6,329,754,398
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/27	547621110400445	0411004		支付數	147,884	8,956,903,681	2,627,297,167	6,329,606,514
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/27	547621110400446	0411005		支付數	5,725,156	8,956,903,681	2,633,022,323	6,323,881,358
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/27	547621110400453	0411345		支付數	30,971,841	8,956,903,681	2,663,994,164	6,292,909,517
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/27	547621110400447	0411355		支付數	454,644	8,956,903,681	2,664,448,808	6,292,454,873
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/27	547621110400449	0411356		支付數	126,000	8,956,903,681	2,664,574,808	6,292,328,873
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/27	13877110882989		3,000	收入數		8,956,906,681	2,664,574,808	6,292,331,873
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/27	13877810882996		8,000	收入數		8,956,914,681	2,664,574,808	6,292,339,873
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/27	13879810884803		6,371,040	收入數		8,963,285,721	2,664,574,808	6,298,710,913
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/28	547621110400448	0411383		支付數	17,958	8,963,285,721	2,664,592,766	6,298,692,955
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/28	547621110400450	0411384		支付數	14,000	8,963,285,721	2,664,606,766	6,298,678,955
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/28	547621110400451	0411385		支付數	56,700	8,963,285,721	2,664,663,466	6,298,622,255
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/28	547621110400452	0411386		支付數	6,300	8,963,285,721	2,664,669,766	6,298,615,955
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/28	547621110400454	0411387		支付數	423,467	8,963,285,721	2,665,093,233	6,298,192,488
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/29	547621110400435	0409614		支付數	2,286,570	8,963,285,721	2,667,379,803	6,295,905,918
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/29	547621110400455	0411822		支付數	10,000	8,963,285,721	2,667,389,803	6,295,895,918
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/29	547621110400456	0411823		支付數	88,200	8,963,285,721	2,667,478,003	6,295,807,718
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/29	547621110400457	0411826		支付數	9,800	8,963,285,721	2,667,487,803	6,295,797,918
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/29	547621110400458	0411827		支付數	53,948	8,963,285,721	2,667,541,751	6,295,743,970
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/29	547621110400459	0411828		支付數	3,508,509	8,963,285,721	2,671,050,260	6,292,235,461

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/04/01-111/04/30

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/05/02

頁次：8/8

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	111/04/29	547621110400460	0411829		支付數	190,394	8,963,285,721	2,671,240,654	6,292,045,067
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/29	547621110400461	0411830		支付數	449,545	8,963,285,721	2,671,690,199	6,291,595,522
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/29	547621110400463	0411963		支付數	13,125	8,963,285,721	2,671,703,324	6,291,582,397
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/29	547621110400465	0411964		支付數	36,209	8,963,285,721	2,671,739,533	6,291,546,188
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/29	547621110400466	0411965		支付數	914,742	8,963,285,721	2,672,654,275	6,290,631,446
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/29	547621110400467	0411966		支付數	101,637	8,963,285,721	2,672,755,912	6,290,529,809
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/29	547621110400468	0411967		支付數	23,043,323	8,963,285,721	2,695,799,235	6,267,486,486
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/29	547621110400469	0411968		支付數	262,873	8,963,285,721	2,696,062,108	6,267,223,613
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/29	547621110400470	0411969		支付數	99,981	8,963,285,721	2,696,162,089	6,267,123,632
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/29	547621110400471	0411970		支付數	60,417,235	8,963,285,721	2,756,579,324	6,206,706,397
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/29	547621110400472	0411971		支付數	2,697,035	8,963,285,721	2,759,276,359	6,204,009,362
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/29	13876310883118		130,000	收入數		8,963,415,721	2,759,276,359	6,204,139,362
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/04/29	13871210885708		416,098	收入數		8,963,831,819	2,759,276,359	6,204,555,460
	小計				2,201,415,502		674,313,192			

桃園市政府新建工程處

公庫存款明細表

中華民國111年4月30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	6,204,295,460		6,204,295,460	6,204,295,460	
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	1,339,005		1,339,005		1,339,005
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	1,339,108		1,339,108		1,339,108
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	29,068,390		29,068,390		29,068,390
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	6,379		6,379		6,379
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4月30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	713,284		713,284		713,284
9	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶 18021700022011	261,357		261,357		261,357
10	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶 18023400022012	78,174		78,174		78,174
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	289,089		289,089		289,089
12	桃園市政府新建工程處電信費代扣繳專戶 18026900022103	55,622		55,622		55,622
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4月30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	6,237,452,705	6,237,452,705		
17	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	300,000	300,000		92,331

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

桃園市政府 機關首長 洪嘉潞

代為決行

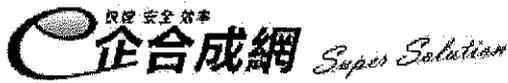


交易明細查詢

列印日期：2022/05/03

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	2022/04/01 - 2022/04/30		

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	2022/04/06			7,376.00	004 臺灣銀行 0266 聯行匯入	7,376.00		匯入 桃園市政府 匯
2	2022/04/21			1,235.00	000 0000000000000000	8,611.00		轉帳 本月分戶利 息 00000000
3	2022/04/21			1,330,394.00	000 026013878365	1,339,005.00		轉存存本取 息 定存本金 878365
4	2022/04/21		1,339,005.00		000	0.00		存本



交易明細查詢

列印日期：2022/05/03

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	2022/04/01 - 2022/04/30		

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	2022/04/06			7,377.00	004 臺灣銀行 0266 聯行匯入	7,377.00		匯入 桃園市政府 匯
2	2022/04/21			1,235.00	000 0000000000000000	8,612.00		轉帳 本月分戶利 息 00000000
3	2022/04/21			1,330,496.00	000 026013878373	1,339,108.00		轉存存本取 息 定存本金 878373
4	2022/04/21		1,339,108.00		000	0.00		存本



交易明細查詢

列印日期：2022/05/03

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	2022/04/01 - 2022/04/30		

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	2022/04/14	0150301		26,548,510.00	000	29,068,390.00		本交 0150301 分 行本交 0042972

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:111/05/03

查詢人員:蘇怡榛

保存年限:

帳務日期111/04/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			1,410,742
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	261,357
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	78,174
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	6,379
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	713,284
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	55,622
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	289,089
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

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 111/05/13

證明書編號 (Certificate No.): 1110176

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市政府新建工程處薪資存款
戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 012121-9

帳 號 (Account No.): 50328550

敬 啓 者:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局

This is to certify that the above named account at this post office

截 至 (年/月/日) 111/04/30 之 餘 額 存 款 爲

as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.8700

Equal to USD _____



郵 戳
Date Stamp

Very truly yours,

陳芳英

有 權 簽 章 人 _____
Authorized Signature

* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

*指定日期存款餘額

交易明細查詢

列印日期：2022/05/09

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	2022/04/01 - 2022/04/30		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要 備註
			提取	存入				
1	2022/04/07	3477115	50,938.00		000	54,072.00		現金
2	2022/04/08	3477114	8,000.00		000	46,072.00		轉帳
3	2022/04/08			29,410.00	004 臺灣銀行 0266 聯行匯入	75,482.00		匯入 桃園市政府
4	2022/04/08	3477113	34,835.00		000	40,647.00		轉帳
5	2022/04/11			50,938.00	004 臺灣銀行 0266 聯行匯入	91,585.00		匯入 桃園市政府
6	2022/04/12			34,835.00	004 臺灣銀行 0266 聯行匯入	126,420.00		匯入 桃園市政府
7	2022/04/12	3477116	9,922.00		000	116,498.00		現金
8	2022/04/12	3477117	2,500.00		000	113,998.00		轉帳
9	2022/04/15			12,422.00	004 臺灣銀行 0266 聯行匯入	126,420.00		匯入 桃園市政府
10	2022/04/21	3477119	51,798.00		000	74,622.00		現金
11	2022/04/21	3477118	24,095.00		000	50,527.00		現金
12	2022/04/25			51,798.00	004 臺灣銀行 0266 聯行匯入	102,325.00		匯入 桃園市政府
13	2022/04/25			24,095.00	004 臺灣銀行 0266 聯行匯入	126,420.00		匯入 桃園市政府
14	2022/04/27	3477120	6,749.00		000	119,671.00		轉帳
15	2022/04/27	3477121	4,000.00		000	115,671.00		轉帳
16	2022/04/27	3477122	23,340.00		000	92,331.00		轉帳

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：026-045-09406-3 幣別：00 中華民國 111 年 4 月 29 日 總頁數：1551 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

桃園市政府新建工程處零用金專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對印鑑

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

核對印鑑

伍券 02-26608288

ELFOTONLINE

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：1552 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 111 年 04 月 29 日止結 貴行

NT\$ *****92,331.00 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。

核對印鑑

伍券 02-26608288

000776 Sat Apr 30 02:55:29 2022

ELFOTONLINE

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transaction details for 111/04/01 to 111/04/27.

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

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Contains the text '左聯為回單!'.

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

存款行簽章 桃園分行 主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

BOT-M-5207 103-04

桃園市政府新建工程處

財產增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 111 年 04 月 01 日 起至 111 年 04 月 30 日止

列印日期：111/5/3

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考	
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積		
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	260	1,240,638	0	0	1	177	0	259	1,240,461		
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0		
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0		
	汽(機)車	輛	8	941,405	0	0	0	0	8	941,405		
	其他	件	13	0	0	0	0	0	13	0		
	小計	個	21	941,405	0	0	0	0	21	941,405		
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0		
	其他	件	87	909,384	0	0	0	0	87	909,384		
	小計	個	87	909,384	0	0	0	0	87	909,384		
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		368	3,091,427	0	0	1	177	0	367	3,091,250		

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

主辦會計：

科員 劉映蓀

科員 劉映蓀

桃園市政府 新建工程處 洪嘉潞

機關首長：

代為決行

90
秘書室主任 **劉元隆**

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

中華民國111年04月01日 -- 111年04月30日

列印日期：111/05/03

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													
314010103-013670	個人電腦 聯強LEMEL BSM133B8GAA	104/05/21	4	臺	17,697				1	177	報廢	工程行政科	逾使用年限不堪使用
	小計					0 0.00	0		1 0.00	177			
	經費小計					0 0.00	0		1 0.00	177			
	總計					0 0.00	0		1 0.00	177			

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

科員 劉映蓁

機關首長：桃園市政府
新建工程處處長 洪嘉潞

代為決行

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 04 月 01 日 起 至 111 年 04 月 30 日 止

列印日期： 111/5/3

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	1	177,866.66	0	0.00	0	0.00	0	1	177,866.66	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	
	其他	個	4	8,081,486.00	0	0.00	0	0.00	0	4	8,081,486.00
	小計	個	4	8,081,486.00	0	0.00	0	0.00	0	4	8,081,486.00
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		5	8,259,352	0	0	0	0	0	5	8,259,352	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：

業務助理 賴怡穎

事務管理：

助理員 游晴雅

財產管理：

業務助理 賴怡穎

主辦會計：

科員 劉映蓁

主任出差 科員 劉映蓁

機關首長：

桃園市政府 新建工程處 處長 洪嘉潞

代為決行

秘書室主任 **劉元隆**

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： 111/5/3

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公共用
機關代號： 380110200G

中華民國111年04月01日 -- 111年04月30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)		
	公務預算 本月無增減資料												

製表： 

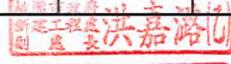
事務管理： 

財產管理： 

93


主辦會計： 



機關首長： 



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 04 月 01 日 起 至 111 年 04 月 30 日 止

列印日期：111/5/3

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
套裝軟體	套	20	174,460	0	0	0	0	0	20	174,460	
授權軟體	套	6	568,797	0	0	0	0	0	6	568,797	
其他軟體	套	1	5,163	0	0	0	0	0	1	5,163	
總值		27	748,420	0	0	0	0	0	27	748,420	

桃園市政府新建工程處
軟體增減月報表 - 桃園市

第(一)聯

列印日期： 111/5/3

區分：公務用

機關代號： 380110200G

中華民國111年04月01日 -- 111年04月30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

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 04 月 01 日 起至 111 年 04 月 30 日止

列印日期：111/5/3

季(期)別：月報表

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

桃園市政府新建工程處
軟體增減月報表 - 桃園市

第(一)聯

列印日期： 111/5/3

區分：公共用

機關代號： 380110200G

中華民國111年04月01日 -- 111年04月30日

第(11)年度

軟體編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低 使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因 (報廢原因)	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4月30日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
合 計	1,796,536,282
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	17,843,634
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4月30日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
桃園區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	11,204,426
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	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4月30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	13,976,522
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	7,580,422
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	10,357,960

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4月30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街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

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：026

保管品餘額月報

帳號：000107

戶名：桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國 111 年 4 月份

代理行處名稱 桃園分行 字第 號第 1 頁 具

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00013574	存單及票據	91			\$360,810,812.00			
00013576	原封	107			\$107.00			



頁計	2 筆	198			\$360,810,919.00			
總計	2 筆	198			\$360,810,919.00			

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 4 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 4 月 29 日

(加蓋原留印鑑)



桃園市政府新建工程處保管品分類表

製表日期：111/05/04

截止日期：111/04/30

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	104	2,076,082,896	91	360,810,812	3	22,497,973	
合 計	104	2,076,082,896	91	360,810,812	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

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4月30日止

頁次：第 1 / 15 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
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4月30日止

頁次：第 2 / 15 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
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4月30日止

頁次：第 3 / 15 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/05/19	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4月30日止

頁次：第 4 / 15 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/09/10	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4月30日止

頁次：第 5 / 15 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/11/29	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4月30日止

頁次：第 6 / 15 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
111/02/08	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

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4月30日止

頁次：第 8 / 15 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳 款 人	事 由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位	
105/08/09	105000044	03411	啟赫營造股份有限公司	公24公園暨多目標使用地下停車場新建工程履約保證金保證保險單(108.01.16)	9,388,950	108/11/16	華南產物履約保證金保證保險單	秘書室 游婷芳	
107/08/24	107000100	03535	啟赫營造股份有限公司	桃園市國民運動中心新建工程 非結構體工程保固保證金	6,647,645		華南產物保險股份有限公司	秘書室 徐熒芝	
107/08/24	107000101	03536	啟赫營造股份有限公司	桃園國民運動中心新建工程 結構體工程保固保證金	6,461,378		華南產物保險股份有限公司	秘書室 徐熒芝	
總計：3筆					22,497,973				

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年4月30日止

頁次：第 9 / 15 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
102/06/13	102000061	03185	林同棧工程顧問股份有限公司	102年度道路橋樑及水利工程委託設計監造－第二工區履約保證金	1,600,000	111/03/31	彰化商銀建國分行	工程科工程科 黃雅玲
103/07/10	103000106	03270	林同棧工程顧問股份有限公司	「桃園縣機場捷運A20站區區段徵收工程委託整體規劃設計及監造技術服務」履約保證金	750,000	111/06/27	第一商銀仁愛分行	工程科工程科 江英良
105/08/30	105000053	03416	台灣世曦工程顧問股份有限公司	桃42線月桃路(觀音區廣大路(桃40號)1k+500m至中壢區領航北路二段)道路拓寬工程委託規劃設計技術服務履	552,500	114/12/31	台灣世曦工程顧問股份有限公司	秘書室 游婷芳
105/10/13	105000073	03429	中興工程顧問股份有限公司	草漯全區市地重劃工程委託規劃、基本設計暨第一、三、六區開發單元專案管理技術服務履約保證金連帶保	5,800,000	111/03/31	遠東國際商業銀行股份有限公司	秘書室 游婷芳
106/02/14	106000013	03462	中棧工程顧問股份有限公司	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程委託設計監造技術服務-履約保證金	1,000,000	112/10/02	華南商業銀行信義分行	秘書室 徐熒芝
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	30,000,000	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	111/10/25	臺灣中小企業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
108/05/14	108000095	03591	茂成建設股份有限公司	「桃42線月桃路(觀音區廣大路(桃40號)1K+500m至中壢區領航北路二段)道路拓寬工程第一標」履約保證金	14,625,000	111/04/30	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
108/05/17	108000096	03592	上溢營造股份有限公司	108-109年度「桃園市道路、橋梁、建物等設施拆建、綠美化及瓶頸打通等相關公共設施新闢、改善工程開口契	1,297,000	111/06/30	國泰世華商業銀行 館前分行	秘書室 徐熒芝
108/06/21	108000128	03604	茂新營造工程股份有限公司、穩吉營造股	大溪分局辦公廳舍新建工程-結構物保固保證金	1,165,966	113/08/21	陽信商業銀行 和平分行	秘書室 邱珮璇
108/06/25	108000129	03605	世久營造探勘工程股份有限公司	桃園市楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程 預付款還款保證	38,985,371	111/07/29	臺灣中小企業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年4月30日止

頁次：第 10 / 15 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
108/06/25	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	稻田營造有限公司	108-109年度桃園市道路、橋梁、建物等設施拆建、綠美化及瓶頸打通等相關公共設施新闢、改善工程開口契	1,250,000	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	18,618,350	111/10/02	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	111/05/13	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	壬申營造股份有限公司	桃園市政府警察局蘆竹分局辦公廳舍新建統包工程-履約保證金	14,569,000	112/04/23	華南商業銀行 永和分行	秘書室 徐熒芝
109/06/19	109000151	03696	國記營造股份有限公司	平鎮國民運動中心統包工程-保固保證金(結構物)	3,315,596	113/10/26	合作金庫商業銀行 東桃園分行	秘書室 徐熒芝
109/08/24	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

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4月30日止

頁次：第 11 / 15 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
109/08/27	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	112/03/31	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	王申營造股份有限公司	桃園區中路段興建全齡型學前教育與照顧機構工程-履約保證金	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、改善工程開口契約	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
109/12/17	109000316	03746	宏昇營造股份有限公司	桃園市立美術館新建工程-預付款還款保證金	560,000,000	113/03/04	台中商業銀行 鳳山分行	秘書室 徐熒芝
109/12/22	109000322	03747	宏昇營造股份有限公司	桃園市立美術館新建工程-履約保證金	70,000,000	113/06/04	台中商業銀行 鳳山分行	秘書室 徐熒芝
109/12/22	109000323	03748	宏昇營造股份有限公司	桃園市立美術館新建工程-履約保證金	70,000,000	113/06/04	台中商業銀行 鳳山分行	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年4月30日止

頁次：第 12 / 15 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
109/12/22	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	1,856,921	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
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

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4月30日止

頁次：第 13 / 15 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/06/09	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	111/11/26	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	112/02/26	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	15,173,881	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
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

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4月30日止

頁次：第 14 / 15 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/10/04	110000262	03834	日富營造股份有限公司	桃園市中壢區青園國民小學第一期新建校舍工程-履約保證金	22,319,000	112/04/15	華南商業銀行 仁愛路分行	秘書室 徐熒芝
110/10/04	110000263	03835	富石營造有限公司	舊司法園區辦公廳舍整修統包工程-履約保證金	6,859,000	111/07/31	臺灣新光商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
110/10/07	110000264	03836	九建工程股份有限公司	桃園市中壢區青園國民小學第一期新建校舍工程-履約保證金	9,150,000	112/04/15	聯邦商業銀行 仁愛分行	秘書室 徐熒芝
110/10/07	110000265	03837	億東營造股份有限公司	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程(第二期)-保固保證金(結構物)	5,754,245	113/06/30	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/10/07	110000266	03838	億東營造股份有限公司	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程(第二期)-保固保證金(非結構物)	1,523,624	112/06/30	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/10/08	110000268	03840	上溢營造股份有限公司	桃園市中壢區吉林路道路拓寬工程(文中路二段-松江南路)-履約保證金	7,297,456	112/06/30	國泰世華商業銀行 館前分行	秘書室 徐熒芝
110/10/14	110000270	03841	日富營造股份有限公司	永安海螺文化體驗園區工程-保固保證金(結構部分)	3,776,062	113/09/22	兆豐國際商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
110/10/14	110000271	03842	日富營造股份有限公司	永安海螺文化體驗園區工程-保固保證金(非結構物)	6,613,135	111/09/22	兆豐國際商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
110/10/14	110000272	03843	日富營造股份有限公司	永安海螺文化體驗園區工程-保固保證金(BIM部份)	47,033	112/09/22	兆豐國際商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
110/10/14	110000273	03844	日富營造股份有限公司	永安海螺文化體驗園區工程-保固保證金(植栽保活部份)	6,044,140	111/09/22	兆豐國際商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
110/10/15	110000278	03846	日富營造股份有限公司	桃園市勞工教育大樓新建工程-保固保證金(結構部份)	1,754,319	113/06/25	華南商業銀行 仁愛路分行	秘書室 徐熒芝
110/10/15	110000279	03847	日富營造股份有限公司	桃園市勞工教育大樓新建工程-保固保證金(非結構部份)	2,849,747	111/06/25	華南商業銀行 仁愛路分行	秘書室 徐熒芝
110/10/15	110000280	03848	日富營造股份有限公司	桃園市勞工教育大樓新建工程-保固保證金(植栽保活部份)	36,569	111/06/25	華南商業銀行 仁愛路分行	秘書室 徐熒芝
110/12/03	110000330	03866	展揚營造有限公司	平鎮新富市場綜合大樓新建工程-保固保證金-結構物	5,314,223	113/08/31	上海商業儲蓄銀行 楊梅分行	秘書室 徐熒芝
110/12/03	110000331	03867	展揚營造有限公司	平鎮新富市場綜合大樓新建工程-保固保證金-非結構物	11,216,270	111/08/31	上海商業儲蓄銀行 楊梅分行	秘書室 徐熒芝

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4月30日止

頁次：第 15 / 15 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
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
111/04/15	111000109	03903	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-結構保固金	1,162,470	115/11/30	第一商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
111/04/15	111000110	03904	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-非結構保固金	3,314,300	111/11/30	第一商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
111/04/15	111000111	03905	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-植栽養護	323,388	111/08/30	第一商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
111/04/15	111000112	03906	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-植栽養護	323,388	111/08/30	第一商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
111/04/15	111000113	03907	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-植栽養護	323,388	111/08/30	第一商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
111/04/15	111000114	03908	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-植栽養護	323,387	111/11/30	第一商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
111/04/22	111000119	03909	開源營造股份有限公司	桃園市機場捷運A21站地區區段徵收工程-押標金	25,000,000	111/04/19	臺灣銀行 岡山分行	秘書室 徐熒芝
總計：104筆					2,076,082,896			

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4月30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	288,356,000	102,140,963	14,201,256	116,342,219	40.35%	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，俟設計核定後儘速辦理付款作業。	
				一般行政	103,175,000	46,988,000	37,296,110	-	37,296,110	79.37%		
				行政管理	103,175,000	46,988,000	37,296,110	-	37,296,110	79.37%		
	02			工務業務	887,124,000	241,368,000	64,844,853	14,201,256	79,046,109	32.75%		
			04	工程管理工作	887,124,000	241,368,000	64,844,853	14,201,256	79,046,109	32.75%		
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	288,662,408	102,447,371	14,201,256	116,648,627	40.41%		

桃園市政府新建工程處-會計月報
中華民國111年4月 (111年度)