

桃園市政府新建工程處

會計月報

中華民國111年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 孫桂薇

機關長官：

處長出國
桃園市政府
新建工程處
副處長 洪嘉潞

桃園市政府新建工程處

目次

中華民國111年5月1日起至111年5月31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120頁
二十三、歲出預算執行情形分析表	第121頁至第121頁

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31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	810,000	810,000	110,000	274,710	-	244,490
				罰款及賠償收入	-	-	-	354,490	-	-
	01			04255470100	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	-
		01		04255470101	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
				罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	03			04255470300	800,000	800,000	100,000	274,710	-	254,490
				賠償收入	-	-	-	354,490	-	-
		01		04255470301	800,000	800,000	100,000	274,710	-	254,490
				一般賠償收入	-	-	-	354,490	-	-
07				07250000000	2,025,000	2,025,000	-	6,410	-	8,780
				財產收入	-	-	-	8,780	-	-
	01			07255470100	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
				財產孳息	-	-	-	-	-	-
		01		07255470101	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
				利息收入	-	-	-	-	-	-
	05			07255470500	25,000	25,000	-	6,410	-	8,780
				廢舊物資售價	-	-	-	8,780	-	-
		01		07255470501	25,000	25,000	-	6,410	-	8,780
				廢舊物資售價	-	-	-	8,780	-	-
09				09250000000	649,590,000	649,590,000	299,144,000	-	-	-280,257,705
				補助及協助收入	-	-	-	18,886,295	-	-
	01			09255470100	649,590,000	649,590,000	299,144,000	-	-	-280,257,705
				上級政府補助收入	-	-	-	18,886,295	-	-
		02		09255470102	649,590,000	649,590,000	299,144,000	-	-	-280,257,705
				計畫型補助收入	-	-	-	18,886,295	-	-
12				12250000000	119,500,000	119,500,000	65,200,000	444,659	-	2,543,182
				其他收入	-	-	-	67,743,182	-	-
	02			12255470200	119,500,000	119,500,000	65,200,000	444,659	-	2,543,182
				雜項收入	-	-	-	67,743,182	-	-
		01		12255470201	-	-	-	-	-	1,573,739
				收回以前年度歲出	-	-	-	1,573,739	-	-
		10		12255470210	119,500,000	119,500,000	65,200,000	444,659	-	969,443
				其他雜項收入	-	-	-	66,169,443	-	-
				經常門合計	771,925,000	771,925,000	364,454,000	725,779	-	-277,461,253
					-	-	-	86,992,747	-	-

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(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	364,454,000	725,779	-	-277,461,253
					-			86,992,747		

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5825547010000 一般行政	101,648,000	-	101,648,000	52,675,000	6,654,537	9,376,484
					-	-		43,298,516	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			5825547010700 行政管理	101,648,000	-	101,648,000	52,675,000	6,654,537	9,376,484
					-	-		43,298,516	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	84,346,000	-	84,346,000	46,046,000	5,251,888	8,500,186
					-	-		37,545,814	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	17,302,000	-	17,302,000	6,629,000	1,402,649	876,298
					-	-		5,752,702	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				5825547020000 工務業務	2,929,000	-	2,929,000	1,220,000	7,336	1,004,501
					-	-		215,499	-	
					-	-		-	339,000	
					-	-		-	-	-
	04			5825547020400 工程管理工作	2,929,000	-	2,929,000	1,220,000	7,336	1,004,501
					-	-		215,499	-	
					-	-		-	339,000	
					-	-		-	-	-

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	2,929,000	-	2,929,000	1,220,000	7,336	1,004,501	
					-	-		215,499			
					-	-		-		339,000	
					-	-		-			
				經常門合計	104,577,000	-	104,577,000	53,895,000	6,661,873	10,380,985	
					-	-		43,514,015			
					-	-		-		339,000	
					-	-		-			
01				5825547010000 一般行政	1,527,000	-	1,527,000	1,527,000	88,725	786,144	
					-	-		740,856			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	07			5825547010700 行政管理*	1,527,000	-	1,527,000	1,527,000	88,725	786,144	
					-	-		740,856			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	300000 設備及投資*	1,527,000	-	1,527,000	1,527,000	88,725	786,144	
					-	-		740,856			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				5825547020000 工務業務	884,195,000	-	884,195,000	287,145,000	58,924,593	163,583,717	
					-	-		123,561,283			
					-	-		-		30,461,489	
					-	-		-			

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			5825547020400 工程管理工作*	884,195,000	-	884,195,000	287,145,000	58,924,593	163,583,717
					-	-		123,561,283		30,461,489
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	884,195,000	-	884,195,000	287,145,000	58,924,593	163,583,717
					-	-		123,561,283		30,461,489
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	885,722,000	-	885,722,000	288,672,000	59,013,318	164,369,861
					-	-		124,302,139		30,461,489
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	990,299,000	-	990,299,000	342,567,000	65,675,191	174,750,846
					-	-		167,816,154		30,800,489
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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5月1日至111年5月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	306,408	-	306,408	-	-	
					-	-		306,408	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	306,408	-	306,408	-	-	
					-	-		306,408	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	990,605,408	-	990,605,408	342,873,408	65,675,191	174,750,846
					-	-			168,122,562	-
					-	-		-	-	30,800,489
					-	-		-	-	-

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5月1日至111年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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5月1日至111年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(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	-	55,577,788	-							
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-							
					56,627,371	-	-	1,049,583	-	55,577,788	-							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
56,627,371	-	-	1,049,583	-		55,577,788	-											
				小計	-	-	-	-	-	-								
					56,627,371	-	-	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*	-	-	-	-	-	-						
355,728	-	-	-	-		355,728	98,900											
				小計	-	-	-	-	-	-								
					355,728	-	-	-	-	355,728	98,900							
108	02				工務業務	-	-	-	-	-	-							
					48,271,022	-	11,663	7,945,713	-	40,325,309	447,662							
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-							
					48,271,022	-	11,663	7,945,713	-	40,325,309	447,662							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
48,271,022	-	11,663	7,945,713	-		40,325,309	447,662											
				小計	-	-	-	-	-	-								
					48,271,022	-	11,663	7,945,713	-	40,325,309	447,662							
109	02				工務業務	-	-	-	-	-	-							
					71,672,298	-	106,821	31,524,453	-	40,147,845	23,281,105							
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-							
					71,672,298	-	106,821	31,524,453	-	40,147,845	23,281,105							
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
71,672,298	-	106,821	31,524,453	-		40,147,845	23,281,105											
				小計	-	-	-	-	-	-								
					71,672,298	-	106,821	31,524,453	-	40,147,845	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5月1日至111年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						60,413,654	-	1,900,888	1,925,448	-	58,488,206	44,320,732
		04			工程管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,380,847	-	1,900,888	1,925,448	-	455,399	-
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						58,032,807	-	-	-	-	58,032,807	44,320,732
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,380,847	-	1,900,888	1,925,448	-	455,399	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						58,032,807	-	-	-	-	58,032,807	44,320,732
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						60,413,654	-	1,900,888	1,925,448	-	58,488,206	44,320,732
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,380,847	-	1,900,888	1,925,448	-	455,399	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						234,959,226	-	118,484	40,519,749	-	194,439,477	68,148,399
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						237,340,073	-	2,019,372	42,445,197	-	194,894,876	68,148,399

桃園市政府新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工程管理工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	37,545,814		306,408	37,852,222
1015 法定編制人員待遇	22,041,718			22,041,718
1020 約聘僱人員待遇	2,449,229			2,449,229
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	214,989		306,408	521,397
1040 加班值班費	574,102			574,102
1050 退休離職儲金	1,671,351			1,671,351
1055 保險	1,471,756			1,471,756
2000 業務費	5,752,702	215,499		5,968,201
2003 教育訓練費	127,000			127,000
2006 水電費	235,952			235,952
2009 通訊費	406,038			406,038
2018 資訊服務費	523,334			523,334
2021 其他業務租金	2,198,774			2,198,774
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	74,918		82,418
2051 物品	657,520			657,520
2054 一般事務費	1,291,488	140,581		1,432,069
2063 房屋建築養護費	44,765			44,765
2066 車輛及辦公器具養護費	56,632			56,632
2072 國內旅費	66,636			66,636
2093 特別費	36,901			36,901

桃園市政府新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31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	740,856	123,561,283		124,302,139
3010 房屋建築及設備費		662,546		662,546
3015 公共建設及設施費		122,898,737		122,898,737
3030 資訊軟硬體設備費	740,856			740,856
合計	44,039,372	123,776,782	306,408	168,122,562

桃園市政府新建工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	86,992,747	0	0	0	0	1,539,297	0	0	88,532,044
本年度	86,992,747	0	0	0	0	0	0	0	86,992,747
04030100 一般賠償收入	354,490	0	0	0	0	0	0	0	354,490
07050100 廢舊物資售價	8,780	0	0	0	0	0	0	0	8,780
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	66,169,443	0	0	0	0	0	0	0	66,169,443
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5月1日至111年5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第2頁

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,539,297	0	0	1,539,297
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年5月1日至111年5月31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	210,567,759	31,248,151	0	0	300,000	21,626,066	0	0	0	26,817,872	236,924,104	188,043,748
本年度	168,122,562	30,800,489	0	0	300,000	0	0	0	0	0	199,223,051	143,650,357
一、本年度經費	167,816,154	30,800,489	0	0	300,000	0	0	0	0	0	198,916,643	143,650,357
0358010700 行政管理	43,298,516	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	43,598,516	9,076,484
0358010700* 行政管理	740,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740,856	786,144
0358020400 工程管理工作	215,499	339,000	0	0	0	0	0	0	0	0	554,499	665,501
0358020400* 工程管理工作	123,561,283	30,461,489	0	0	0	0	0	0	0	0	154,022,772	133,122,228
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	42,445,197	447,662	0	0	0	21,626,066	0	0	0	0	64,518,925	44,393,391
一、以前年度應付(保留)數	42,445,197	447,662	0	0	0	0	0	0	0	0	42,892,859	44,393,391
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5月1日至111年5月31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)		
108年度 0360020400* 工程管理工作	7,945,713	447,662	0	0	0	0	0	0	0	0	8,393,375	21,338,615
109年度 0358020400* 工程管理工作	31,524,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,524,453	492,132
110年度 0358020400 工程管理工作	1,925,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,925,448	455,399
110年度 0358020400* 工程管理工作												3,400,000
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5月1日至111年5月31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)		
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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	8,977,318,394	9,070,647,989	-93,329,595	負債	7,060,587,933	7,225,198,839	-164,610,906
流動資產	6,177,353,000	6,329,687,820	-152,334,820	流動負債	6,875,316,987	7,033,318,837	-158,001,850
現金	6,068,370,990	6,237,752,705	-169,381,715	應付款項	6,875,316,987	7,033,318,837	-158,001,850
專戶存款	6,068,070,990	6,237,452,705	-169,381,715	應付代收款	6,819,739,199	6,977,741,049	-158,001,850
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	55,577,788	55,577,788	0
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	184,913,388	191,522,444	-6,609,056
預付款	49,373,726	32,326,831	17,046,895	存入保證金	182,219,172	188,844,331	-6,625,159
預付款	49,373,726	32,326,831	17,046,895	存入保證金	182,219,172	188,844,331	-6,625,159
預付其他政府款	49,575,162	49,575,162	0	應付保管款	2,694,216	2,678,113	16,103
預付其他政府款	49,575,162	49,575,162	0	應付保管款	2,694,216	2,678,113	16,103
固定資產	1,862,635,377	1,808,400,961	54,234,416	淨資產	1,726,785,286	1,726,785,286	0
土地改良物	177,866	177,866	0	資產負債淨額	1,726,785,286	1,726,785,286	0
土地改良物	213,013	213,013	0	資產負債淨額	1,726,785,286	1,726,785,286	0
累計折舊－土地改良物	-35,147	-35,147	0	資產負債淨額	1,726,785,286	1,726,785,286	0
房屋建築及設備	8,081,486	8,081,486	0	收入	330,719,651	245,252,414	85,467,237
房屋建築及設備	10,306,484	10,306,484	0	收入	330,719,651	245,252,414	85,467,237
累計折舊－房屋建築及設備	-2,224,998	-2,224,998	0	公庫撥入數	236,924,104	152,182,646	84,741,458
機械及設備	1,329,186	1,240,461	88,725	公庫撥入數	236,924,104	152,182,646	84,741,458
機械及設備	7,257,636	7,168,911	88,725	罰款及賠償收入	354,490	79,780	274,710
累計折舊－機械及設備	-5,928,450	-5,928,450	0	罰款及賠償收入	354,490	79,780	274,710
交通及運輸設備	941,405	941,405	0	財產收益	8,780	2,370	6,410
交通及運輸設備	2,307,035	2,307,035	0	廢舊物品售價收入	8,780	2,370	6,410
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	74,545,982	74,101,323	444,659
累計折舊－雜項設備	-1,723,561	-1,723,561	0	其他收入	74,545,982	74,101,323	444,659
租賃資產	514,077	514,077	0	預算控制	1,901,847,496	1,903,866,868	-2,019,372
租賃資產	529,657	529,657	0	預算控制	1,901,847,496	1,903,866,868	-2,019,372
累計折舊－租賃資產	-15,580	-15,580	0	歲出預算數	647,732,000	701,943,000	-54,211,000
購建中固定資產	1,850,681,973	1,796,536,282	54,145,691	歲出預算數	647,732,000	701,943,000	-54,211,000
購建中固定資產	1,850,681,973	1,796,536,282	54,145,691	歲出分配數	342,873,408	288,662,408	54,211,000
無形資產	748,420	748,420	0	歲出分配數	342,873,408	288,662,408	54,211,000
無形資產	748,420	748,420	0	歲出保留數準備	139,317,088	141,336,460	-2,019,372
電腦軟體	748,420	748,420	0	歲出保留數準備	139,317,088	141,336,460	-2,019,372
其他資產	936,581,597	931,810,788	4,770,809	預計繳付數	771,925,000	771,925,000	0
暫付款	936,581,597	931,810,788	4,770,809	預計繳付數	771,925,000	771,925,000	0
暫付款	936,581,597	931,810,788	4,770,809				

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國111年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
支出	140,774,476	126,588,550	14,185,926				
支出	140,774,476	126,588,550	14,185,926				
繳付公庫數	88,532,044	87,806,265	725,779				
繳付公庫數	88,532,044	87,806,265	725,779				
人事支出	37,852,222	32,600,334	5,251,888				
人事支出	37,852,222	32,600,334	5,251,888				
業務支出	14,387,307	6,179,048	8,208,259				
業務支出	14,387,307	6,179,048	8,208,259				
財產損失	2,903	2,903	0				
財產交易損失	2,903	2,903	0				
預算控制	1,901,847,496	1,903,866,868	-2,019,372				
預算控制	1,901,847,496	1,903,866,868	-2,019,372				
歲入預算數	407,471,000	507,781,000	-100,310,000				
歲入預算數	407,471,000	507,781,000	-100,310,000				
歲入分配數	364,454,000	264,144,000	100,310,000				
歲入分配數	364,454,000	264,144,000	100,310,000				
歲出保留數	139,317,088	141,336,460	-2,019,372				
歲出保留數	139,317,088	141,336,460	-2,019,372				
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	11,019,940,366	11,101,103,407	-81,163,041	合 計	11,019,940,366	11,101,103,407	-81,163,041
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	2,475,274,860	2,459,391,681	15,883,179	應付保證品	2,475,274,860	2,459,391,681	15,883,179
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5月31日

單位:新台幣元

增減原因	小計	合計	總計
年初資產負債淨額(上年底轉入數)			1,729,525,057
增加部分合計:		-	
一.非財產部分		-	
1.審計修正決算數	-		
二.財產部分		-	
1.他機關財產無償移入本機關(非以應付代收款購置及民間捐贈者)			
2.109年度以前以預算或墊付款或應付代收款購置之財產,110年度以後(財管單位)入財產帳或補列購建中固定資產	-		
3.以106年度以前之保留款購置財產			
4.資產重估增值	-		
減少部分合計:		-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5月1日至111年5月31日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	85,467,237	330,719,651
公庫撥入數	84,741,458	236,924,104
罰款及賠償收入	274,710	354,490
財產收益	6,410	8,780
補助及協助收入	0	18,886,295
其他收入	444,659	74,545,982
支出	14,185,926	140,774,476
繳付公庫數	725,779	88,532,044
人事支出	5,251,888	37,852,222
業務支出	8,208,259	14,387,307
財產損失	0	2,903
收支餘絀	71,281,311	189,945,175

桃園市政府新建工程處

其他應收款明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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

桃園市政府新建工程處
應收其他政府款明細表
 中華民國111年5月31日

頁數：第4頁
 單位：新臺幣元

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

桃園市政府新建工程處

預付款明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第5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	49,373,726		
	11090102墊付款	0		
	合計		49,373,726	

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5月31日

頁數：第6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5月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	18010101代辦經費	935,691,597		
	18010102應付代收款	890,000		
	合計		936,581,597	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201公保費	9,621		
	21030202勞保費	77,676		
	21030203公務員健保費	152,487		
	21030204工員健保費	106,278		
	21030205退撫基金	10,297		
	21030206勞工退休金	298,298		
	21030208其他	863,768		
	21030211電信費	56,656		
	21030213待轉發款項	104,255,967		
	21030214代辦經費	6,713,908,151		
	合 計		6,819,739,199	

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5月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10401001-機場捷運A20站區區段徵收開發案工程經費	219,159,088	
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	758,636,576	
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	25,523,095	
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	91,208,266	
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	83,390,953	
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	683,101,369	
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	59,685,868	
10602009-桃園市北區青少年活動中心興建工程經費	339,289,067	
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	50,817,939	
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	4,490,526	
10602016-大湳分隊遷建工程經費	8,663	
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	19,356,706	
10702001-桃園市楊梅區公所新建行政大樓工程經費	353,141,614	
10702002-(營建署北工處)106-代辦中壢區龍岡路三段(37巷至龍慈路)道路拓寬改善工程經費	15,541,738	
10702004-桃園市勞工教育大樓新建工程經費	5,513,413	
10702005-桃園市立龜山國民中學104年多功能活動中心暨專科教室、棒球隊宿舍及室內練習場所新建工程經費	3,977,239	

桃園市政府新建工程處
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第2頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10702006-桃園市八德區八德國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	730,525	
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)	41,552,603	
10702013-「桃園市政府後棟建築外牆修復工程」工程款	119,341,436	
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)	10,951,404	
10702015-代辦「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」經費	39,969,111	
10702016-桃園市楊梅體育園區工程經費	83,262,324	
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	108,578,885	
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	33,171,418	
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	16,529,854	
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	33,336,264	
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	22,372,233	
10702029-桃園市中壢區青埔國民小學第二期校舍新建工程經費	14,688,557	
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	25,713,978	
10702033-桃園市龍岡運動中心新建工程經費	6,730,027	
10702034-桃園區建德國民小學活動中心新建工程經費	232,159	
10802001-「桃園市桃園區延平路延伸至和平路道路新闢工程」(工程編號：107-5500-0101-6801-1050)」工程費中央款	7,877,518	
10802002-地政局-「桃園市大園區菓林市地重劃工程」經費	208,332,278	
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	26,788,161	
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	27,108,914	
10802009-「桃園市立圖書館大溪分館新建工程」經費	19,042,341	
10802010-桃園市立文青國民中小學校舍新建工程	61,373,007	
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：111/6/10

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5月31日

頁數：第3頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10802013-(交通局)「北景雲計畫-地下停車場興建工程」經費	115,138,630	
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	1,263,263	
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	110,020,826	
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	208,096,845	
10802022-地政局-「桃園市大溪埔頂營區區段徵收工程」經費	7,617,284	
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	996,769	
10802025-地政局-「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」經費	50,873,039	
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	2,695,360	
10802027-經濟部國際貿易局-「桃園會展中心工程」經費	536,539,580	
10802029-(體育局)桃園市觀音國民運動中心統包新建工程經費	69,262,238	
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	1,686,977	
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	188,349,350	
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	14,617,306	
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	232,982,020	
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	5,196,040	
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	13,026,304	
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	74,175,353	
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	16,947,047	

報表編號：arg95 列印日期：111/6/10

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5月31日

頁數：第4頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10902019-(教育局)「桃園市大園區青山段441地號新建公共化幼兒園園舍工程」經費	2,185,545	
10902021-(內柵國小)-「內柵國小北棟校舍拆除重建工程」經費	683,868	
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	108,138,192	
10902024-(航空城(股)公司)「亞洲·矽谷創新研發中心統包工程」經費	29,058,390	
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	72,265,958	
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	
11002004-(客家事務局)「桃客寮天穿-龍潭客家茶文化園區廊道及客庄意象營造規劃設計及工程」經費	37,507,466	
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	2,111,663	
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	5,125,792	
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	7,480,289	
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	15,641,556	
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	34,261,915	
11002011-(秘書處)「舊司法園區辦公廳舍整修工程」經費	43,928,952	
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	10,343,224	
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	4,109,364	
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	
11002020-教育局-「桃園市桃園區龍山國民小學春風樓校舍拆除整建工程」	15,000,000	
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)	19,965,956	
11002022-(教育局)「興南非營利幼兒園新建統包工程」經費	13,075,762	
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	46,165,523	

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5月31日

頁數：第5頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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」	241,967,385	
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	
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	5,042,624	
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」	57,777,366	
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」-桃園市楊梅區蛙蛙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」	29,853	
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)	135,075,814	
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)	205,741	
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」	3,107,226	
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」	3,954,600	
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)	148,876	
11102006-(農業局)「桃園市八德區農村教育館興建工程」經費	12,971,376	
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	1,461,043	
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	3,041,937	
11102011-(蘆竹區公所)「蘆竹行政園區大樓新建工程」經費	6,720,956	
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)	2,407,210	
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)	60,521,541	
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	608,863	
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-		6,713,908,151

報表編號：arg95 列印日期：111/6/10

桃園市政府新建工程處

其他應付款明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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5月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28030101押標金	21,530,000		
	28030102履約保證金	56,995,474		
	28030103保固保證金	103,693,698		
	合 計		182,219,172	

桃園市政府新建工程處

應付保管款明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第28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)	1,347,056		
	28040102聘僱人員離職儲金(自提)	1,347,160		
	合計		2,694,216	

桃園市政府新建工程處

應付保證品明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第29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	259,149,408		
	29030102保固保證金-定存單	34,406,560		
	29030103預付款還款保證-定存單	55,000,000		
	29030104履約保證金-保證書	1,348,744,516		
	29030105保固保證金-保證書	128,075,778		
	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	0		
	合 計		2,475,274,860	

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5月31日

頁數：第30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5月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
111-58-01-07-10-交通支出-一般行政-行政管理-人事費	37,545,814	
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-		37,852,222

桃園市政府新建工程處

業務支出明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
108-60-02-04-03-交通支出-工務業務-工程管理工作-設備及投資	5,100	
110-58-02-04-20-交通支出-工務業務-工程管理工作-業務費	1,925,448	
111-58-01-07-20-交通支出-一般行政-行政管理-業務費	5,752,702	
111-58-02-04-20-交通支出-工務業務-工程管理工作-業務費	215,499	
111-58-02-04-30-交通支出-工務業務-工程管理工作-設備及投資	6,488,558	
-合計-		14,387,307

桃園市政府新建工程處

業務支出明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
108-60-02-04-03-交通支出-工務業務-工程管理工作-設備及投資	5,100	
111-58-02-04-30-交通支出-工務業務-工程管理工作-設備及投資	6,488,558	

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5月1日至111年5月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	213,013	-35,147	0	0	0	177,866
房屋建築及設備	10,306,484	-2,224,998	0	0	0	8,081,486
機械及設備	7,255,575	-6,014,128	88,725	86,664	85,678	1,329,186
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	88,725	88,581	85,678	11,439,327
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	163,340,591	24,804,758	0	1,850,681,973
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	164,197,078	24,804,758	0	1,851,944,470
合 計	1,735,284,699	-11,379,044	164,285,803	24,893,339	85,678	1,863,383,797

備註：

1. 本年度成本變動增加數164,285,803元=預算採購增加數157,142,189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164,821,888元=本年度預算數執行數124,302,139元+以前年度保留預算數40,519,749元。
3. 預算採購增加數157,142,189元，較設備及投資預算執行數164,821,888元，減少7,679,699元，主要係：
 - (1)以106年度(含)以前保留款執行數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：6,493,658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5月1日至111年5月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

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

桃園市政府新建工程處
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	86,992,747	243,726,904	330,719,651	收入
		236,924,104	236,924,104	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	354,490		354,490	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	8,780		8,780	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	67,743,182	6,802,800	74,545,982	其他收入
歲出	168,122,562	-27,348,086	140,774,476	支出
		88,532,044	88,532,044	繳付公庫數
人事費	37,852,222		37,852,222	人事支出
業務費	5,968,201	8,419,106	14,387,307	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	124,302,139	-124,302,139		
		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	-81,129,815	271,074,990	189,945,175	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8,419,106元，係設備及投資科目未登載財產6,493,658元(其中本年度6,488,558元，以前年度5,100元)，以前年度保留(業務費)實現數1,925,448元。 4. 預算科目「設備及投資」調整數124,302,139元，係購置固定資產於會計收支不列為支出117,813,581元，另6,488,558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5月31日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
預付款		2,013,114		2,013,114	2,013,114	
1097082 墊付-58255470204-3000-工 務業務-工程管理工作-設備及投資 改善桃園 青埔地區A17至A19機捷站公共環境(人車 流、停車空間等)品質提升計畫(資本門)	111	2,013,114		2,013,114	2,013,114	
購建中固定資產		24,804,758		24,804,758	24,804,758	
1097083 墊付-58255470204-3000-工 務業務-工程管理工作-設備及投資 北客霄裡 國小通學步道(資本門)	111	189,173		189,173	189,173	
1101889 墊付-58255470204-3000-工 務業務-工程管理工作-設備及投資 內政部營 建署補助辦理「龍潭區聖亭路300巷道路瓶頸 打通工程」(資本門)	111	2,937,875		2,937,875	2,937,875	
1102950 墊付-58255470204-3000-工 務業務-工程管理工作-設備及投資 交通部公 路總局補助辦理「桃17線蘆興南路道路拓寬工 程-工程案」(資本門)	111	21,677,710		21,677,710	21,677,710	
合 計		26,817,872		26,817,872	26,817,872	

桃園市政府新建工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年5月31日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	-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	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-2,739,771	-	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5月31日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	274,710	354,490	274,710	354,490	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	6,410	8,780	6,410	8,780	-	-
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	100,000,000	299,144,000	100,000,000	299,144,000	-	-
	-	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	-	-
	-	1,573,739	0	1,573,739	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	200,000	65,200,000	200,000	65,200,000	-	-
	444,659	66,169,443	444,659	66,169,443	-	-
合 計	100,310,000	364,454,000	100,310,000	364,454,000	-	-
	725,779	86,992,747	725,779	86,992,747	-	-

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5月31日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	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-賸餘款繳回
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	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	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5月31日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-02-04-20-工務業務-工程管理工作-業務費	100,000	2,380,847	100,000	2,380,847	-	-
	1,900,888	1,925,448	1,900,888	1,925,448	-	-
經常門小計	100,000	2,380,847	100,000	2,380,847	-	-
	1,900,888	1,925,448	1,900,888	1,925,448	-	-
106-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	0	19,500,000	0	19,500,000	-	-
	-	1,049,583	0	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*	0	29,731,990	0	29,731,990	-	-
	459,325	8,393,375	459,325	8,393,375	-	-
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	-	-
	106,821	31,524,453	106,821	31,524,453	-	-
110-02-04-30-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
資本門小計	3,400,000	84,905,403	3,400,000	84,905,403	-	-
	566,146	40,967,411	566,146	40,967,411	-	-
合計	3,500,000	87,286,250	3,500,000	87,286,250	-	-
	2,467,034	42,892,859	2,467,034	42,892,859	-	-

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5月31日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-07-10-一般行政-行政管理-人事費	5,800,000	46,046,000	5,800,000	46,046,000	-	-
	5,251,888	37,545,814	5,251,888	37,545,814	-	-
111-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	1,414,000	6,629,000	1,414,000	6,629,000	-	-
	1,402,649	5,752,702	1,402,649	6,052,702	-	-300,000
111-02-04-20-工務業務-工程管理-業務費	244,000	1,220,000	244,000	1,220,000	-	-
	3,336	554,499	3,336	554,499	-	-
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	7,458,000	54,201,408	7,458,000	54,201,408	-	-
	6,657,873	44,159,423	6,657,873	44,459,423	-	-300,000
111-01-07-30-一般行政-行政管理-設備及投資*	0	1,527,000	0	1,527,000	-	-
	88,725	740,856	88,725	740,856	-	-
111-02-04-30-工務業務-工程管理-設備及投資*	46,753,000	287,145,000	46,753,000	287,145,000	-	-
	75,527,826	154,022,772	75,527,826	154,022,772	-	-
資本門小計	46,753,000	288,672,000	46,753,000	288,672,000	-	-
	75,616,551	154,763,628	75,616,551	154,763,628	-	-
合計	54,211,000	342,873,408	54,211,000	342,873,408	-	-
	82,274,424	198,923,051	82,274,424	199,223,051	-	-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5月31日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	付款憑單	547651110100017	111/01/17	辦理本處111年度預借定額零用金
合計					300,000

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年5月1日 至 111年5月31日

印表日期： 2022/06/01

頁 數： 1 / 11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5月1日 至 111年5月31日

印表日期： 2022/06/01

頁 數： 2 / 11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	合計 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5月1日 至 111年5月31日

印表日期： 2022/06/01

頁 數： 3 / 11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/ 5/16	2,000	「平鎮區中豐路341巷道路瓶頸打通工程」開工前自行清運營建剩餘土石方扣罰懲罰性違約金(桃園市政府新建工程處)
				111/ 5/16	6,215	「平鎮區中豐路341巷道路瓶頸打通工程」罰處減價收受違約金(桃園市政府新建工程處)
				111/ 5/16	6,000	「平鎮區中豐路341巷道路瓶頸打通工程」復工後逕行施工未通知監造單位查驗扣罰懲罰性違約金(桃園市政府新建工程處)
				111/ 5/24	260,495	「機捷田園景觀大道(A9a至A11)道路改善」相關扣罰違約金(桃園市政府新建工程處)
				小計	274,710	
		合計	354,490			
			預算數	800,000		
桃園市政府新建工程處25547	111	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		科目計 預算數	354,490 800,000	
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 111年度歲入(收入)對帳單

111年5月1日 至 111年5月31日

印表日期： 2022/06/01

頁 數： 4 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	111	財產收入—廢舊物資售價 —廢舊物資售價	(A1)變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。	111/ 5/13	5,758	「111年3-4月臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額,動質處預計於111年5月13日匯入」入庫淨額(桃園市政府新建工程處)
				111/ 5/24	641	「111年3-4月臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額,動質處預計於110年5月13日匯入」管理費(桃園市政府新建工程處)
				111/ 5/24	11	「111年3-4月臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額,動質處預計於110年5月13日匯入」手續費(桃園市政府新建工程處)
				小計	6,410	
				合計	8,780	
				預算數	25,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	財產收入—廢舊物資售價 —廢舊物資售價		科目計 預算數	8,780 25,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A1)經濟部工業局補助辦理「桃園市中壢區吉林路道路拓寬工程(文中路二段—松江南路)案」(中壢工業區公共設施改善工程計畫)(經濟部工業局110年2月24日工地字第11000120181號函核定)(議會110年6月16日桃議議工字第1100001858號函同意墊付)(歲出編列工程管理工作:設備及投資62,225,545元(中央補助68,607,564元))(收支併列)。	合計	14,952,834	
				預算數	68,607,564	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年5月1日 至 111年5月31日

印表日期： 2022/06/01

頁 數： 5 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A2)內政部營建署補助辦理「變更林口特定區計畫(配合辦理—「改善庶民生活行動方案—機場捷運沿線站周邊土地開發—A7站區開發案興辦事業計畫」)(第二階段變三)—工程案」(內政部營建署109年12月30日營署鎮字第1090098153號函核定)(議會110年2月17日桃議議工字第1100000432號函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資7,594,000元(中央補助7,594,000元))(收支併列)。	預算數	7,594,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A3)內政部營建署補助辦理「北客霄裡國小通學步道新闢案」規劃設計及工程案(內政部營建署109年9月25日台內營字第1090816964號函核定)(議會109年12月10日桃議議工字第號1090007083函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資6,600,000元(中央補助3,168,000元，市配合3,432,000元))(收支併列)。	合計 預算數	804,558 3,168,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年5月1日 至 111年5月31日

印表日期： 2022/06/01

頁 數： 6 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A4)內政部營建署補助辦理「改善桃園青埔地區A17至A19機捷站公共環境(人車流、停車空間等)品質提升計畫」規劃設計及工程案(內政部營建署109年9月25日台內營字第1090816964號函核定)(議會109年12月10日桃議議工字第1090007082號函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資4,000,000元(中央補助1,920,000元，市配合2,080,000元))(收支併列)。	合計 預算數	1,610,312 1,920,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A5)內政部營建署補助辦理「龍潭區聖亭路300巷道路瓶頸打通工程」規劃設計及工程案(內政部營建署110年4月16日台內營字第1100805703號函核定)(議會110年6月10日桃議議工字第1100001889號函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資3,264,000元(中央補助1,632,000元，市配合1,632,000元))(收支併列)。	合計 預算數	1,518,591 1,632,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年5月1日 至 111年5月31日

印表日期： 2022/06/01

頁 數： 7 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A6)內政部營建署補助辦理「機場捷運A7站區開發案區外道路(T字型聯外道路—變一及變二)—工程案」(內政部營建署110年5月26日營署鎮字第1100035268號函核定)(議會110年6月21日桃議議工字第1100002028號函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資265,668,000元(中央補助265,668,000元))(收支併列)。	預算數	265,668,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A7)交通部公路總局補助辦理「桃17線蘆興南路道路拓寬工程—工程案」(交通部公路總局110年7月12日路規計字第1100086193B號函核定)(依議會110年8月9日桃議議工字第1100002950號函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資301,000,000元(中央補助301,000,000元))(收支併列)。	預算數	301,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A8)千元進整。	預算數	436	
桃園市政府新建工程處25547	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		科目計 預算數	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	合計 預算數	1,573,739	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年5月1日 至 111年5月31日

印表日期： 2022/06/01

頁 數： 8 / 11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)。	111/ 5/16 111/ 5/24 111/ 5/24 小計 合計 預算數	18,495 266,393 159,771 444,659 563,459 1,100,000	「龍潭區中興路54巷道路拓寬工程」繳交有價料回收折價費用(桃園市政府新建工程處) 「機捷田園景觀大道(A9a至A11)道路改善」拆除廢金屬折價費用(桃園市政府新建工程處) 「機捷田園景觀大道(A9a至A11)道路改善」工程有價料折價費用(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	(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	合計 預算數	605,934	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年5月1日 至 111年5月31日

印表日期： 2022/06/01

頁 數： 9 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	111	其他收入—雜項收入—其他雜項收入		科目計 預算數	66,169,443 119,500,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	收回以前年度歲出款	(A1)收回以前年度預付並經保留或經費賸餘之款項	合計 預算數	1,539,297	
桃園市政府新建工程處25547	111	收回以前年度歲出款	(A2)經審計機關剔除之經費	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	111	收回以前年度歲出款	(A3)經審計機關調增歲入實現數之款項	預算數		
桃園市政府新建工程處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		
彙總	108	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年5月1日 至 111年5月31日

印表日期： 2022/06/01

頁 數： 10 / 11頁

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

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年5月1日 至 111年5月31日

印表日期： 2022/06/01

頁 數： 11 / 11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	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	274,710 354,490 800,000	
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	6,410 8,780 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	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	444,659 66,169,443 119,500,000	
彙總	111	收回以前年度歲出款		收入小計 收入合計 預算	1,539,297	
彙總	111	預收款		收入小計 收入合計 預算	-18,886,295	

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/05/01-111/05/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：111/06/01

頁次：1/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費					上期結餘		2,280,847	24,560	2,256,287
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/05/01	18543	0501272	100,000	分配數		2,380,847	24,560	2,356,287
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/05/13	547651110500206	0505948		支付數	154,001	2,380,847	178,561	2,202,286
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/05/13	547651110500207	0505949		支付數	17,111	2,380,847	195,672	2,185,175
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/05/13	547651110500208	0505951		支付數	1,660,581	2,380,847	1,856,253	524,594
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/05/20	547651110500215	0507777		支付數	22,155	2,380,847	1,878,408	502,439
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/05/26	547651110500234	0511309		支付數	37,485	2,380,847	1,915,893	464,954
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/05/30	547651110500241	0512069		支付數	9,555	2,380,847	1,925,448	455,399
	小計				100,000		1,900,888			
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		40,246,000	32,293,926	7,952,074
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/01	17494	0501274	5,800,000	分配數		46,046,000	32,293,926	13,752,074
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/02	547651110500185	0501254		支付數	72,219	46,046,000	32,366,145	13,679,855
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/03	547651110400162	0500037		支出收回	58,674	46,046,000	32,307,471	13,738,529
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/03	547651110500166	0500634		支付數	53,917	46,046,000	32,361,388	13,684,612
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/03	547651110500167	0500635		支付數	306,296	46,046,000	32,667,684	13,378,316
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/03	547651110500168	0500636		支付數	411,903	46,046,000	33,079,587	12,966,413
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/03	547651110500183	0501366		支付數	11,308	46,046,000	33,090,895	12,955,105
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/10	547651110500190	0504212		支付數	209,456	46,046,000	33,300,351	12,745,649
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/11	547651110500198	0504843		支付數	20,685	46,046,000	33,321,036	12,724,964
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/12	547651110500201	0505108		支付數	75,182	46,046,000	33,396,218	12,649,782

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/05/01-111/05/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：111/06/01

頁次：2/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/12	547651110500202	0505345		支付數	11,156	46,046,000	33,407,374	12,638,626
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/12	547651110500203	0505441		支付數	35,134	46,046,000	33,442,508	12,603,492
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/23	547651110500217	0508260		支付數	19,732	46,046,000	33,462,240	12,583,760
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/23	547651110500218	0508261		支付數	38,452	46,046,000	33,500,692	12,545,308
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/26	547651110500236	0511311		支付數	107,259	46,046,000	33,607,951	12,438,049
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/27	547651110500239	0511535		支付數	11,200	46,046,000	33,619,151	12,426,849
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/30	547651110500245	0512284		支付數	18,678	46,046,000	33,637,829	12,408,171
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/31	547651110500225	0510173		支付數	3,440,141	46,046,000	37,077,970	8,968,030
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/31	547651110500227	0510174		支付數	20,000	46,046,000	37,097,970	8,948,030
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/31	547651110500226	0510398		支付數	100,000	46,046,000	37,197,970	8,848,030
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/31	547651110500231	0510939		支付數	347,844	46,046,000	37,545,814	8,500,186
	小計				5,800,000		5,251,888			
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		5,215,000	4,650,053	564,947
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/01	17495	0501275	1,414,000	分配數		6,629,000	4,650,053	1,978,947
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/02	547651110500185	0501254		支付數	3,200	6,629,000	4,653,253	1,975,747
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/09	547651110500187	0503979		支付數	42,962	6,629,000	4,696,215	1,932,785
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/09	547651110500188	0503980		支付數	12,500	6,629,000	4,708,715	1,920,285
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/11	547651110500199	0504844		支付數	73,208	6,629,000	4,781,923	1,847,077
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/12	547651110500202	0505345		支付數	5,350	6,629,000	4,787,273	1,841,727
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/13	547651110500204	0505501		支付數	340,837	6,629,000	5,128,110	1,500,890

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/05/01-111/05/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：111/06/01

頁次：3/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/13	547651110500209	0505953		支付數	67,000	6,629,000	5,195,110	1,433,890
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/17	547651110500210	0506512		支付數	190,716	6,629,000	5,385,826	1,243,174
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/20	547651110500214	0507776		支付數	91,227	6,629,000	5,477,053	1,151,947
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/20	547651110500216	0507842		支付數	361,200	6,629,000	5,838,253	790,747
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/23	547651110500219	0508262		支付數	10,500	6,629,000	5,848,753	780,247
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/23	547651110500221	0508264		支付數	2,000	6,629,000	5,850,753	778,247
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/24	547651110500223	0509730		支付數	10,640	6,629,000	5,861,393	767,607
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/24	547651110500224	0509731		支付數	96,000	6,629,000	5,957,393	671,607
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/26	547651110500233	0511308		支付數	22,450	6,629,000	5,979,843	649,157
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/26	547651110500235	0511310		支付數	19,114	6,629,000	5,998,957	630,043
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/27	547651110500237	0511532		支付數	29,390	6,629,000	6,028,347	600,653
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/27	547651110500238	0511534		支付數	3,110	6,629,000	6,031,457	597,543
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/27	547651110500239	0511535		支付數	1,400	6,629,000	6,032,857	596,143
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/31	547651110500246	0512615		支付數	19,845	6,629,000	6,052,702	576,298
	小計				1,414,000		1,402,649			
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費					上期結餘		976,000	551,163	424,837
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/05/01	17496	0501276	244,000	分配數		1,220,000	551,163	668,837
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/05/09	547651110500187	0503979		支付數	1,100	1,220,000	552,263	667,737
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/05/20	574651110200052	0500272		支出收回	8,000	1,220,000	544,263	675,737
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/05/24	547651110500223	0509730		支付數	2,340	1,220,000	546,603	673,397

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/05/01-111/05/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：111/06/01

頁次：4/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/05/27	547651110500238	0511534		支付數	7,896	1,220,000	554,499	665,501
	小計				244,000		3,336			
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		19,500,000	1,049,583	18,450,417
	小計				0		0			
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		29,731,990	7,934,050	21,797,940
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/05/10	547651110500191	0504203		支付數	402,039	29,731,990	8,336,089	21,395,901
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/05/17	547651110500205	0506511		支付數	45,623	29,731,990	8,381,712	21,350,278
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/05/30	547651110500241	0512069		支付數	11,663	29,731,990	8,393,375	21,338,615
	小計				0		459,325			
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
10935854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/05/18	547651110500212	0507026		支付數	106,821	32,016,585	31,524,453	492,132
	小計				0		106,821			
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/05/01				上期結餘		0	0	0
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/05/01	18543	0501273	3,400,000	分配數		3,400,000	0	3,400,000
	小計				3,400,000		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
11135854701070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	111/05/30	547651110500242	0512070		支付數	88,725	1,527,000	740,856	786,144
	小計				0		88,725			
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		240,392,000	78,494,946	161,897,054
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/05/01	17496	0501277	46,753,000	分配數		287,145,000	78,494,946	208,650,054
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/05/02	547651110500185	0501254		支付數	100	287,145,000	78,495,046	208,649,954
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/05/06	547651110500186	0503237		支付數	863,204	287,145,000	79,358,250	207,786,750

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/05/01-111/05/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：111/06/01

頁次：5/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/05/09	547651110500187	0503979		支付數	488	287,145,000	79,358,738	207,786,262
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/05/09	547651110500189	0503981		支付數	122,013	287,145,000	79,480,751	207,664,249
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/05/10	547651110500192	0504213		支付數	6,034,621	287,145,000	85,515,372	201,629,628
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/05/10	547651110500193	0504214		支付數	752,118	287,145,000	86,267,490	200,877,510
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/05/10	547651110500194	0504215		支付數	217,350	287,145,000	86,484,840	200,660,160
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/05/10	547651110500195	0504216		支付數	8,565,029	287,145,000	95,049,869	192,095,131
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/05/10	547651110500196	0504217		支付數	1,990,000	287,145,000	97,039,869	190,105,131
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/05/10	547651110500197	0504218		支付數	45,219,694	287,145,000	142,259,563	144,885,437
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/05/17	547651110500211	0506810		支付數	2,843,052	287,145,000	145,102,615	142,042,385
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/05/18	547651110500213	0507027		支付數	2,275,652	287,145,000	147,378,267	139,766,733
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/05/23	547651110500217	0508260		支付數	35,090	287,145,000	147,413,357	139,731,643
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/05/23	547651110500220	0508263		支付數	137,414	287,145,000	147,550,771	139,594,229
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/05/23	547651110500221	0508264		支付數	8,376	287,145,000	147,559,147	139,585,853
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/05/23	547651110500222	0508627		支付數	99,750	287,145,000	147,658,897	139,486,103
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/05/24	547651110500223	0509730		支付數	987	287,145,000	147,659,884	139,485,116
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/05/25	547651110500230	0510662		支付數	1,688,178	287,145,000	149,348,062	137,796,938
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/05/27	547651110500238	0511534		支付數	1,045	287,145,000	149,349,107	137,795,893
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/05/30	547651110500240	0512068		支付數	13,583	287,145,000	149,362,690	137,782,310
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/05/30	547651110500243	0512279		支付數	2,394,716	287,145,000	151,757,406	135,387,594

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/05/01-111/05/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：111/06/01

頁次：6/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/05/30	547651110500244	0512283		支付數	1,499,413	287,145,000	153,256,819	133,888,181
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/05/31	547651110500231	0510939		支付數	215,220	287,145,000	153,472,039	133,672,961
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/05/31	547651110500246	0512615		支付數	8,000	287,145,000	153,480,039	133,664,961
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/05/31	547651110500247	0512616		支付數	542,733	287,145,000	154,022,772	133,122,228
	小計				46,753,000		75,527,826			

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/05/01-111/05/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/06/01

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					上期結餘		8,963,831,819	2,759,536,359	6,204,295,460
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/02	547621110500473	0501255		支付數	66,871	8,963,831,819	2,759,603,230	6,204,228,589
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/02	547621110500475	0501257		支付數	13,869,930	8,963,831,819	2,773,473,160	6,190,358,659
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/03	13872310887270		16,000	收入數		8,963,847,819	2,773,473,160	6,190,374,659
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/03	13874410880584		6,720,956	收入數		8,970,568,775	2,773,473,160	6,197,095,615
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/03	547621110500436	0500750		支付數	154,682	8,970,568,775	2,773,627,842	6,196,940,933
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/03	547621110500464	0501382		支付數	1,401	8,970,568,775	2,773,629,243	6,196,939,532
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/04	13878710887450		5,530,000	收入數		8,976,098,775	2,773,629,243	6,202,469,532
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/06	13874210887550		1,000	收入數		8,976,099,775	2,773,629,243	6,202,470,532
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/06	13874210887550		20,000	收入數		8,976,119,775	2,773,629,243	6,202,490,532
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/06	13874210887550		1,000	收入數		8,976,120,775	2,773,629,243	6,202,491,532
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/06	13874210887550		25,000	收入數		8,976,145,775	2,773,629,243	6,202,516,532
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/06	547621110500477	0503254		支付數	2,327,026	8,976,145,775	2,775,956,269	6,200,189,506
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/06	547621110500481	0503255		支付數	500,000	8,976,145,775	2,776,456,269	6,199,689,506
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/06	547621110500482	0503256		支付數	25,637,926	8,976,145,775	2,802,094,195	6,174,051,580
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/06	547621110500479	0503287		支付數	313,942	8,976,145,775	2,802,408,137	6,173,737,638
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/06	547621110500480	0503288		支付數	34,882	8,976,145,775	2,802,443,019	6,173,702,756
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/06	547621110500478	0503397		支付數	66,525	8,976,145,775	2,802,509,544	6,173,636,231
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/06	547621110500483	0503398		支付數	3,344,397	8,976,145,775	2,805,853,941	6,170,291,834
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/06	547621110500484	0503399		支付數	306,474	8,976,145,775	2,806,160,415	6,169,985,360
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/06	547621110500485	0503400		支付數	7,117,315	8,976,145,775	2,813,277,730	6,162,868,045
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/09	547621110500486	0503982		支付數	32,911	8,976,145,775	2,813,310,641	6,162,835,134
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/09	547621110500487	0503983		支付數	918,000	8,976,145,775	2,814,228,641	6,161,917,134

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/05/01-111/05/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/06/01

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	111/05/09	547621110500488	0503984		支付數	102,000	8,976,145,775	2,814,330,641	6,161,815,134
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/09	547621110500489	0503985		支付數	97,370	8,976,145,775	2,814,428,011	6,161,717,764
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/09	547621110500490	0503986		支付數	312,725	8,976,145,775	2,814,740,736	6,161,405,039
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/10	547621110500491	0504219		支付數	93,584	8,976,145,775	2,814,834,320	6,161,311,455
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/10	547621110500492	0504220		支付數	1,487,231	8,976,145,775	2,816,321,551	6,159,824,224
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/10	547621110500493	0504221		支付數	12,446,145	8,976,145,775	2,828,767,696	6,147,378,079
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/10	547621110500495	0504222		支付數	1,440,413	8,976,145,775	2,830,208,109	6,145,937,666
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/10	547621110500496	0504223		支付數	151,544,707	8,976,145,775	2,981,752,816	5,994,392,959
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/10	547621110500501	0504529		支付數	15,054,973	8,976,145,775	2,996,807,789	5,979,337,986
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/11	13874510883146		30,000	收入數		8,976,175,775	2,996,807,789	5,979,367,986
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/11	13872310890956		213,000	收入數		8,976,388,775	2,996,807,789	5,979,580,986
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/11	13873510890978		192,000	收入數		8,976,580,775	2,996,807,789	5,979,772,986
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/11	547621110500497	0504845		支付數	128,000	8,976,580,775	2,996,935,789	5,979,644,986
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/11	547621110500498	0504846		支付數	15,000	8,976,580,775	2,996,950,789	5,979,629,986
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/11	547621110500500	0504847		支付數	117,455	8,976,580,775	2,997,068,244	5,979,512,531
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/11	547621110500499	0504921		支付數	7,000	8,976,580,775	2,997,075,244	5,979,505,531
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/12	13875010892244		12,372,318	收入數		8,988,953,093	2,997,075,244	5,991,877,849
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/12	13871810892245		13,460,042	收入數		9,002,413,135	2,997,075,244	6,005,337,891
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/12	13872810892246		26,205,938	收入數		9,028,619,073	2,997,075,244	6,031,543,829
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/12	13874910887276		7,000	收入數		9,028,626,073	2,997,075,244	6,031,550,829
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/12	547621110500494	0505305		支付數	4,000	9,028,626,073	2,997,079,244	6,031,546,829
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/12	547621110500502	0505451		支付數	190,278	9,028,626,073	2,997,269,522	6,031,356,551
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/13	13871910886087		6,000	收入數		9,028,632,073	2,997,269,522	6,031,362,551

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/05/01-111/05/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/06/01

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	111/05/13	13879210886614		5,000	收入數		9,028,637,073	2,997,269,522	6,031,367,551
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/13	13877110887612		14,000	收入數		9,028,651,073	2,997,269,522	6,031,381,551
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/13	13877910888259		21,000	收入數		9,028,672,073	2,997,269,522	6,031,402,551
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/13	13879810890292		4,000	收入數		9,028,676,073	2,997,269,522	6,031,406,551
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/13	547621110500503	0505518		支付數	33,000	9,028,676,073	2,997,302,522	6,031,373,551
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/13	547621110500506	0505594		支付數	1,746,220	9,028,676,073	2,999,048,742	6,029,627,331
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/13	547621110500505	0505667		支付數	494,751	9,028,676,073	2,999,543,493	6,029,132,580
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/13	547621110500504	0505671		支付數	3,966,705	9,028,676,073	3,003,510,198	6,025,165,875
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/13	547621110500512	0505929		支付數	7,000	9,028,676,073	3,003,517,198	6,025,158,875
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/13	547621110500509	0505959		支付數	902,277	9,028,676,073	3,004,419,475	6,024,256,598
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/13	547621110500510	0505960		支付數	485,056	9,028,676,073	3,004,904,531	6,023,771,542
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/13	547621110500511	0505961		支付數	54,672	9,028,676,073	3,004,959,203	6,023,716,870
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/13	547621110500507	0505965		支付數	843,521	9,028,676,073	3,005,802,724	6,022,873,349
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/13	547621110500508	0505966		支付數	2,383,206	9,028,676,073	3,008,185,930	6,020,490,143
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/16	13873510892534		264,925	收入數		9,028,940,998	3,008,185,930	6,020,755,068
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/16	13874010892800		7,000	收入數		9,028,947,998	3,008,185,930	6,020,762,068
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/16	13870710885521		95,854,487	收入數		9,124,802,485	3,008,185,930	6,116,616,555
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/16	547621110500513	0506097		支付數	14,651,318	9,124,802,485	3,022,837,248	6,101,965,237
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/17	13876110893024		5,000	收入數		9,124,807,485	3,022,837,248	6,101,970,237
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/17	13877710885054		30,000,000	收入數		9,154,807,485	3,022,837,248	6,131,970,237
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/17	13875010885090		1,115,253	收入數		9,155,922,738	3,022,837,248	6,133,085,490
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/17	13873010885092		14,019,957	收入數		9,169,942,695	3,022,837,248	6,147,105,447
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/17	13877310885297		7,302,075	收入數		9,177,244,770	3,022,837,248	6,154,407,522
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/17	547621110500518	0506501		支付數	1,000	9,177,244,770	3,022,838,248	6,154,406,522
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/17	547621110500515	0506513		支付數	2,768,465	9,177,244,770	3,025,606,713	6,151,638,057

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/05/01-111/05/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/06/01

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	111/05/17	547621110500516	0506514		支付數	13,953	9,177,244,770	3,025,620,666	6,151,624,104
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/17	547621110500517	0506515		支付數	25,134,520	9,177,244,770	3,050,755,186	6,126,489,584
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/17	547621110500514	0506811		支付數	15,580	9,177,244,770	3,050,770,766	6,126,474,004
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/17	547621110500520	0506812		支付數	54,000	9,177,244,770	3,050,824,766	6,126,420,004
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/17	547621110500522	0506813		支付數	53,954,105	9,177,244,770	3,104,778,871	6,072,465,899
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/17	547621110500523	0506814		支付數	8,180,659	9,177,244,770	3,112,959,530	6,064,285,240
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/17	547621110500524	0506815		支付數	5,277,546	9,177,244,770	3,118,237,076	6,059,007,694
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/17	547621110500525	0506816		支付數	89,250	9,177,244,770	3,118,326,326	6,058,918,444
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/17	547621110500526	0506817		支付數	7,617,758	9,177,244,770	3,125,944,084	6,051,300,686
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/18	13872110893811		1,000	收入數		9,177,245,770	3,125,944,084	6,051,301,686
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/18	547621110500519	0506892		支付數	36,438	9,177,245,770	3,125,980,522	6,051,265,248
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/18	547621110500521	0506893		支付數	6,000	9,177,245,770	3,125,986,522	6,051,259,248
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/18	547621110500527	0507028		支付數	10,976,043	9,177,245,770	3,136,962,565	6,040,283,205
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/18	547621110500528	0507029		支付數	560,518	9,177,245,770	3,137,523,083	6,039,722,687
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/18	547621110500529	0507030		支付數	62,279	9,177,245,770	3,137,585,362	6,039,660,408
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/19	13870510884418		231,154,132	收入數		9,408,399,902	3,137,585,362	6,270,814,540
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/20	13877010893594		8,000	收入數		9,408,407,902	3,137,585,362	6,270,822,540
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/20	547621110500531	0507783		支付數	12,495	9,408,407,902	3,137,597,857	6,270,810,045
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/20	547621110500532	0507784		支付數	1,530,744	9,408,407,902	3,139,128,601	6,269,279,301
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/20	547621110500533	0507785		支付數	60,466	9,408,407,902	3,139,189,067	6,269,218,835

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/05/01-111/05/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/06/01

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	111/05/20	547621110500534	0507843		支付數	44,239	9,408,407,902	3,139,233,306	6,269,174,596
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/20	547621110500535	0507844		支付數	4,915	9,408,407,902	3,139,238,221	6,269,169,681
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/20	547621110500536	0507845		支付數	48,720	9,408,407,902	3,139,286,941	6,269,120,961
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/20	547621110500537	0507846		支付數	105,913	9,408,407,902	3,139,392,854	6,269,015,048
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/20	547621110500539	0507847		支付數	282,347	9,408,407,902	3,139,675,201	6,268,732,701
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/20	547621110500541	0507848		支付數	17,296	9,408,407,902	3,139,692,497	6,268,715,405
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/20	547621110500540	0507856		支付數	11,153	9,408,407,902	3,139,703,650	6,268,704,252
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/23	13877510889425		1,298,496	收入數		9,409,706,398	3,139,703,650	6,270,002,748
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/23	13879310893318		12,000	收入數		9,409,718,398	3,139,703,650	6,270,014,748
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/23	13872410895152		8,000	收入數		9,409,726,398	3,139,703,650	6,270,022,748
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/23	13879010895155		16,000	收入數		9,409,742,398	3,139,703,650	6,270,038,748
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/23	547621110500543	0508199		支付數	44,000	9,409,742,398	3,139,747,650	6,269,994,748
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/23	547621110500548	0508200		支付數	686,659	9,409,742,398	3,140,434,309	6,269,308,089
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/23	547621110500542	0508280		支付數	43,963,889	9,409,742,398	3,184,398,198	6,225,344,200
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/23	547621110500544	0508281		支付數	10,573,780	9,409,742,398	3,194,971,978	6,214,770,420
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/23	547621110500545	0508282		支付數	891,615	9,409,742,398	3,195,863,593	6,213,878,805
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/23	547621110500546	0508283		支付數	99,068	9,409,742,398	3,195,962,661	6,213,779,737
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/23	547621110500547	0508284		支付數	627,036	9,409,742,398	3,196,589,697	6,213,152,701
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/23	547621110500549	0508285		支付數	673,869	9,409,742,398	3,197,263,566	6,212,478,832
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/23	547621110500550	0508286		支付數	603,396	9,409,742,398	3,197,866,962	6,211,875,436
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/23	547621110500551	0508288		支付數	23,834	9,409,742,398	3,197,890,796	6,211,851,602

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/05/01-111/05/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/06/01

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	111/05/23	547621110500552	0508294		支付數	61,159,844	9,409,742,398	3,259,050,640	6,150,691,758
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/23	547621110500557	0508593		支付數	120,914	9,409,742,398	3,259,171,554	6,150,570,844
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/23	547621110500553	0508628		支付數	456,431	9,409,742,398	3,259,627,985	6,150,114,413
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/23	547621110500555	0508629		支付數	1,085,671	9,409,742,398	3,260,713,656	6,149,028,742
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/23	547621110500556	0508630		支付數	134,064	9,409,742,398	3,260,847,720	6,148,894,678
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/23	547621110500558	0508631		支付數	292,790	9,409,742,398	3,261,140,510	6,148,601,888
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/23	547621110500559	0508632		支付數	239,850	9,409,742,398	3,261,380,360	6,148,362,038
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/24	13875210889513		15,000,000	收入數		9,424,742,398	3,261,380,360	6,163,362,038
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/24	13870410893319		3,000	收入數		9,424,745,398	3,261,380,360	6,163,365,038
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/24	13872910893909		120,914	收入數		9,424,866,312	3,261,380,360	6,163,485,952
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/24	13871010895932		44,000	收入數		9,424,910,312	3,261,380,360	6,163,529,952
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/24	13874110897541		5,895	收入數		9,424,916,207	3,261,380,360	6,163,535,847
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/24	547621110500565	0509955		支付數	46,392,656	9,424,916,207	3,307,773,016	6,117,143,191
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/24	547621110500566	0509958		支付數	1,323,600	9,424,916,207	3,309,096,616	6,115,819,591
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/24	547621110500560	0509993		支付數	12,934	9,424,916,207	3,309,109,550	6,115,806,657
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/25	13872310896997		1,323,600	收入數		9,426,239,807	3,309,109,550	6,117,130,257
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/25	13872310897078		2,911,782	收入數		9,429,151,589	3,309,109,550	6,120,042,039
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/25	13871010897079		3,704,600	收入數		9,432,856,189	3,309,109,550	6,123,746,639
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/25	547621110500567	0510620		支付數	198,198	9,432,856,189	3,309,307,748	6,123,548,441
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/25	547621110500561	0510664		支付數	178,404	9,432,856,189	3,309,486,152	6,123,370,037
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/25	547621110500562	0510665		支付數	19,822	9,432,856,189	3,309,505,974	6,123,350,215
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/25	547621110500563	0510666		支付數	13,551,805	9,432,856,189	3,323,057,779	6,109,798,410
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/25	547621110500564	0510667		支付數	58,676,330	9,432,856,189	3,381,734,109	6,051,122,080

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/05/01-111/05/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/06/01

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	111/05/25	547621110500568	0510668		支付數	3,471,554	9,432,856,189	3,385,205,663	6,047,650,526
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/25	547621110500569	0510669		支付數	385,728	9,432,856,189	3,385,591,391	6,047,264,798
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/25	547621110500572	0510872		支付數	74,719,262	9,432,856,189	3,460,310,653	5,972,545,536
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/25	547621110500573	0510873		支付數	4,109,214	9,432,856,189	3,464,419,867	5,968,436,322
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/26	13872610886590		38,890,493	收入數		9,471,746,682	3,464,419,867	6,007,326,815
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/26	13870710886595		37,507,466	收入數		9,509,254,148	3,464,419,867	6,044,834,281
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/26	13877710886597		984,397	收入數		9,510,238,545	3,464,419,867	6,045,818,678
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/26	13878210893029		30,000	收入數		9,510,268,545	3,464,419,867	6,045,848,678
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/26	13875710893032		15,000	收入數		9,510,283,545	3,464,419,867	6,045,863,678
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/26	13873910893823		15,000	收入數		9,510,298,545	3,464,419,867	6,045,878,678
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/26	13873110896086		76,230	收入數		9,510,374,775	3,464,419,867	6,045,954,908
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/26	13873210896091		121,968	收入數		9,510,496,743	3,464,419,867	6,046,076,876
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/26	13873310897039		9,729,862	收入數		9,520,226,605	3,464,419,867	6,055,806,738
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/26	547621110500574	0511258		支付數	9,749,166	9,520,226,605	3,474,169,033	6,046,057,572
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/26	13870110897808		399,608	收入數		9,520,626,213	3,474,169,033	6,046,457,180
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/26	13877310899036		19,965,956	收入數		9,540,592,169	3,474,169,033	6,066,423,136
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/27	547621110500576	0511552		支付數	25,380	9,540,592,169	3,474,194,413	6,066,397,756
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/27	547621110500577	0511890		支付數	38,334,632	9,540,592,169	3,512,529,045	6,028,063,124
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/27	547621110500578	0511891		支付數	874,418	9,540,592,169	3,513,403,463	6,027,188,706
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/30	547621110500579	0512071		支付數	24,743,132	9,540,592,169	3,538,146,595	6,002,445,574
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/30	547621110500580	0512074		支付數	225,000	9,540,592,169	3,538,371,595	6,002,220,574
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/30	547621110500581	0512075		支付數	16,934,406	9,540,592,169	3,555,306,001	5,985,286,168
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/30	547621110500582	0512076		支付數	25,000	9,540,592,169	3,555,331,001	5,985,261,168
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/30	547621110500583	0512077		支付數	974,500	9,540,592,169	3,556,305,501	5,984,286,668

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/05/01-111/05/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/06/01

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	111/05/30	547621110500584	0512078		支付數	17,833,168	9,540,592,169	3,574,138,669	5,966,453,500
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/30	547621110500585	0512079		支付數	80,000	9,540,592,169	3,574,218,669	5,966,373,500
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/30	547621110500586	0512287		支付數	603,396	9,540,592,169	3,574,822,065	5,965,770,104
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/30	547621110500587	0512288		支付數	23,834	9,540,592,169	3,574,845,899	5,965,746,270
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/30	547621110500588	0512289		支付數	68,447	9,540,592,169	3,574,914,346	5,965,677,823
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/30	547621110500589	0512290		支付數	7,605	9,540,592,169	3,574,921,951	5,965,670,218
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/30	547621110500590	0512291		支付數	141,826	9,540,592,169	3,575,063,777	5,965,528,392
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/31	547621110500570	0510962		支付數	2,118,770	9,540,592,169	3,577,182,547	5,963,409,622
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/31	547621110500591	0512517		支付數	855,131	9,540,592,169	3,578,037,678	5,962,554,491
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/31	547621110500592	0512518		支付數	95,014	9,540,592,169	3,578,132,692	5,962,459,477
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/31	547621110500593	0512519		支付數	1,912,462	9,540,592,169	3,580,045,154	5,960,547,015
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/31	547621110500596	0512610		支付數	7,000	9,540,592,169	3,580,052,154	5,960,540,015
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/31	547621110500594	0512618		支付數	861,436	9,540,592,169	3,580,913,590	5,959,678,579
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/31	547621110500595	0512620		支付數	61,032	9,540,592,169	3,580,974,622	5,959,617,547
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/31	547621110500598	0512621		支付數	1,728,000	9,540,592,169	3,582,702,622	5,957,889,547
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/31	547621110500599	0512622		支付數	192,000	9,540,592,169	3,582,894,622	5,957,697,547
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/31	547621110500600	0512623		支付數	26,606,190	9,540,592,169	3,609,500,812	5,931,091,357
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/05/31	13877810901276		103,651,946	收入數		9,644,244,115	3,609,500,812	6,034,743,303
	小計				680,412,296		849,964,453			

桃園市政府新建工程處

公庫存款明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第34頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額	合計數	備註	
				支付科	專戶
1	新建工程處保管金專戶	6,034,743,303	6,034,743,303	6,034,743,303	
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	1,347,056	1,347,056		1,347,056
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	1,347,160	1,347,160		1,347,160
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	29,058,390	29,058,390		29,058,390
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	9,621	9,621		9,621
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	10,297	10,297		10,297

桃園市政府新建工程處

公庫存款明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第35頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額		合計數	備註	
					支付科	專戶
8	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶 18026700022099	863,768		863,768		863,768
9	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶 18021700022011	258,765		258,765		258,765
10	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶 18023400022012	77,676		77,676		77,676
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	298,298		298,298		298,298
12	桃園市政府新建工程處電信費代扣繳專戶 18026900022103	56,656		56,656		56,656
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5月31日

頁數：第36頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額	合計數	備註	
				支付科	專戶
14	桃園市政府新建工程處電費代扣繳專戶 18025200022102	0	0		0
15	桃園市政府新建工程處瓦斯費代扣繳專戶 18028600022104	0	0		0
	合計	6,068,070,990	6,068,070,990		
17	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	300,000	300,000		81,515

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

三休請假
科員劉映蕓

機關首長

處長出國

桃園市政府
新建工程處
副處長 洪嘉潯



交易明細查詢

列印日期：2022/06/07

公司戶名	41230033 桃園市政府新建工程處	幣別	新臺幣
帳號	026-008-62302-1 臺灣銀行桃園分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2022/05/01 - 2022/05/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備註
1	2022/05/03			6,849.00	004 臺灣銀行 0266 聯行匯入	6,849.00		匯入 桃園市政府 匯
2	2022/05/23			1,203.00	000 000000000000000000	8,052.00		轉帳 本月分戶利 息 00000000
3	2022/05/23			1,339,108.00	000 026013884107	1,347,160.00		轉存存本取 息 定存本金 884107
4	2022/05/23		1,347,160.00		000	0.00		存本



交易明細查詢

列印日期：2022/06/07

公司戶名	41230033 桃園市政府新建工程處	幣別	新臺幣
帳號	026-008-62301-3 臺灣銀行桃園分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2022/05/01 - 2022/05/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備註
1	2022/05/03			6,848.00	004 臺灣銀行 0266 聯行匯入	6,848.00		匯入 桃園市政府 匯
2	2022/05/23			1,203.00	000 0000000000000000	8,051.00		轉帳 本月分戶利 息 00000000
3	2022/05/23			1,339,005.00	000 026013884091	1,347,056.00		轉存存本取 息 定存本金 884091
4	2022/05/23		1,347,056.00		000	0.00		存本



交易明細查詢

列印日期：2022/06/07

公司戶名	41230033 桃園市政府新建工程處	幣別	新臺幣
帳號	297-001-00278-7 臺灣銀行亞矽創新分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2022/05/01 - 2022/05/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備註
1	2022/05/18		10,000.00		822 中國信託 商業銀行 406118017301	29,058,390.00		FXML跨行 (轉出/轉入) 新工鑑界規費

	起 號	訖 號
收入傳票		
支出傳票		

桃園市政府新建工程處

結存日報表(經費存款)

中華民國111年05月31日

頁 次：第1頁

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

經辦人員

工程助理 蘇怡榛

主辦出納

秘書室主任 劉元隆

主辦會計

科員 劉映蓁

主任 劉映蓁
科員 劉映蓁

33053
桃園市桃園區
法治路10號4樓

平信

桃園市政府新建工程處薪資存款戶

女士
先生 收
寶號

50****50 中華民國 111 年 6 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	50328550	截至民國	一百一十一年	五月	三十一	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整
備	註						

此致

桃園市政府新建工程處薪資存款戶

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

陳棟梁



敬啟

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r

列印日期:111/06/07

查詢人員:蘇怡榛

保存年限:

帳務日期111/05/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			1,575,081
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	10,297
2	25547-桃園市政府新建工程處	18021700022011	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶	258,765
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	77,676
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	9,621
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	863,768
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	56,656
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	298,298
10	25547-桃園市政府新建工程處	18028600022104	桃園市政府新建工程處瓦斯費代扣繳專戶	0

桃園市政府新建工程處零用金專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

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

核對印鑑

伍泰 02-26608288

E110706160A

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 5 月 31 日 總頁數：1555 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
透支限額：

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transaction details for dates 111/05/01 to 111/05/24.

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

存款行簽章 桃園分行 主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：026-045-09406-3 幣別：00 中華民國 111 年 5 月 31 日 總頁數：1556 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
透支限額：

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transaction details for dates 111/05/24 to 111/05/31.

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

存款行簽章 桃園分行 主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

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

核對印鑑

伍泰 02-26608288

000778 Wed Jun 1 01:50:22 2022

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號： ACCOUNT NO. 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 1557 分頁數 3
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

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

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

存款行簽章
 桃園分行
 主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 111 年 05 月 31 日止結 貴行
 *****81,515.00
 NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致
 臺灣銀行股份有限公司桃園分公司

台照



科目：公庫存款
 026045094063

帳號： 存戶



(請蓋原留印鑑)

核對
 印鑑

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

伍泰 02-2660288

E110706160A

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 05 月 01 日 起至 111 年 05 月 31 日止

列印日期：111/6/9

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	259	1,240,461	1	88,725	0	0	0	260	1,329,186	
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	0	0	0	0	0	21	0	
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	0	0	0	0	0	87	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		367	3,091,250	1	88,725	0	0	0	368	3,179,975	

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

機關首長：

處長出國

桃園市政府
新建工程處
副處長 洪嘉潞

秘書室主任 劉元隆

會計室主任 孫桂薇

類別：一般
 權屬：桃園市
 區分：公務用

桃園市政府新建工程處
 財產增減月報表 - 桃園市

第(一)聯

列印日期：111/06/09

中華民國111年05月01日 -- 111年05月31日

第(111)年度 第1頁 / 共1頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	無 餘 價值		
公務預算														
314040109-000003	防火牆 防火牆主機(FG-61F)	111/05/24	5	式	88,725	1	88,725	採購						防火牆主機(FG-61F) (單價70350)授權軟體 (含雲端服務)&防火牆 一年授權保固(單價18375)
	小計					1 0.00	88,725		0 0.00	0				
	經費小計					1 0.00	88,725		0 0.00	0				
	總計					1 0.00	88,725		0 0.00	0				

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 劉映莢

機關首長：
 桃園市政府
 新建工程處
 副處長 洪嘉潞

秘書室主任 劉元隆

會計室主任 孫桂薇

處長出國

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 05 月 01 日 起至 111 年 05 月 31 日止

列印日期：111/6/9

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	1	177,866.66	0	0.00	0	0.00	0	1	177,866.66	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	其他	個	4	8,081,486.00	0	0.00	0	0.00	0	8,081,486.00	
	小計	個	4	8,081,486.00	0	0.00	0	0.00	0	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 劉映葵

機關首長：處長 出國
 桃園市政府新建工程處 處長 洪嘉鴻

92
 秘書室主任 劉元隆

會計室主任 孫桂薇

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： 111/6/9

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05月01日 -- 111年05月31日

第(11)年度

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

製表：業務助理 賴怡穎

事務管理 助理員 游晴雅

財產管理：業務助理 賴怡穎

秘書室主任 劉元隆

主辦會計：科員 劉映蕙

會計室主任 孫桂薇

機關首長 處長 洪嘉潞

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 05 月 01 日 起至 111 年 05 月 31 日止

列印日期：111/6/9

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	0	20	174,460
授權軟體	套	6	568,797	0	0	0	0	0	0	6	568,797
其他軟體	套	1	5,163	0	0	0	0	0	0	1	5,163
總值		27	748,420	0	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： 111/6/9

區分：公務用

機關代號： 380110200G

中華民國111年 05 月 01 日 -- 111 年 05 月 31 日

第(111)年度

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

桃園市政府新建工程處

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 05 月 01 日 起至 111 年 05 月 31 日止

列印日期：111/6/9

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： 111/6/9

區分：公共用
機關代號： 380110200G

中華民國111年 05 月 01 日 -- 111 年 05 月 31 日

第(111)年度

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

桃園市政府新建工程處
購建中固定資產明細表
中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
合 計	1,850,681,973
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	461,788,444
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	8,119,350
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	17,850,197
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5月31日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
桃園區台一線沿線四座陸橋美化(南門路橋、振聲陸橋、武陵路橋、獅二陸橋)案	12,226,276
楊梅區公九旁道路新闢工程(公園側)	4,620,837
龍潭區中興路54巷道路拓寬工程	7,196,937
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	152,166,671
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	682,493
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5月31日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
北客霄裡國小通學步道新闢工程	2,744,567
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	567,079
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	998,462
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5月31日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
蘆竹區109年度大華北街道路拓寬工程	9,500,703
八德區介壽路二段1233巷150弄2街截彎取直道路新闢工程	771,402
蘆竹區開南段龍林街北上道路開通工程	8,000
楊梅區姓姓路道路拓寬改善工程(第二期)	217,350
桃園區大有梯田公園聯外道路開闢工程	1,259,144

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：026

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 5 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
00013595	原封	108			\$108.00			
00013596	存單及票據	79			\$348,555,968.00			

頁計	2 筆	187			\$348,556,076.00			
總計	2 筆	187			\$348,556,076.00			

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 5 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 5 月 31 日

(加蓋原留印鑑)



臺灣銀行

臺灣銀行 桃園分行

K5912

(經辦行) 026

直轄市庫保管品對帳單

第 1 頁

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

品名：存單及票據

保管方式：露封

製表日期：111年5月31日
資料起日：111年5月1日
資料止日：111年5月31日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出值	餘數量	面	額值
	上月結轉								91		\$360,810,812.00
111/05/09	00013574	張	新臺幣			91	\$360,810,812.00				
111/05/09	00013578	張	新臺幣	89	\$360,471,336.00						
111/05/17	00013578	張	新臺幣			89	\$360,471,336.00				
111/05/17	00013581	張	新臺幣	87	\$353,158,836.00						
111/05/20	00013581	張	新臺幣			87	\$353,158,836.00				
111/05/20	00013588	張	新臺幣	86	\$352,933,603.00						
111/05/30	00013588	張	新臺幣			86	\$352,933,603.00				
111/05/30	00013592	張	新臺幣	80	\$350,358,982.00						
111/05/31	00013592	張	新臺幣			80	\$350,358,982.00				
111/05/31	00013596	張	新臺幣	79	\$348,555,968.00						
合計				421	\$1,765,478,725.00	433	\$1,777,733,569.00		79		\$348,555,968.00



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

臺灣銀行 桃園分行

主辦會計 黃碧蓮 具

直轄市庫保管品對帳回單

保存期限：5年

貴行第 000107 帳號 桃園市政府新建工程處保管品戶
對帳單所列載至中華民國 111 年 5 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 存單及票據

此致 臺灣銀行 桃園分行

中華民國 111 年 5 月 31 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)



臺灣銀行

026桃園分行

臺灣銀行 桃園分行

K5912

(經辦行) 026

直轄市庫保管品對帳單

第 1 頁

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

品名：原封

保管方式：原封

製表日期：111年5月31日
資料起日：111年5月1日
資料止日：111年5月31日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	入付數量	面	出值	餘數量	面	額值	
上月結轉											
111/05/06	00013576	件	新臺幣		107		\$107.00	107		\$107.00	
111/05/06	00013577	件	新臺幣	115		\$115.00					
111/05/12	00013577	件	新臺幣		115		\$115.00				
111/05/12	00013579	件	新臺幣	114		\$114.00					
111/05/18	00013579	件	新臺幣		114		\$114.00				
111/05/18	00013582	件	新臺幣	112		\$112.00					
111/05/20	00013582	件	新臺幣		112		\$112.00				
111/05/20	00013589	件	新臺幣	110		\$110.00					
111/05/30	00013589	件	新臺幣		110		\$110.00				
111/05/30	00013593	件	新臺幣	104		\$104.00					
111/05/31	00013593	件	新臺幣		104		\$104.00				
111/05/31	00013595	件	新臺幣	108		\$108.00					
合 計				663		\$663.00	662		\$662.00	108	\$108.00



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

臺灣銀行 桃園分行 主辦會計 黃碧蓮 具

直轄市庫保管品對帳回單

保存期限：5年

貴行第 000107 帳號 桃園市政府新建工程處保管品戶
對帳單所列載至中華民國 111 年 5 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 原封

此致 臺灣銀行 桃園分行

中華民國 111 年 5 月 31 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)



桃園市政府新建工程處保管品分類表

製表日期：111/06/09

截止日期：111/05/31

頁次：第 1 / 1 頁

帳戶類別	保 證 書		定 存 單		保 險 單		備 註
	件數	金 額	件數	金 額	件數	金 額	
代收保管品專戶	105	2,104,220,919	79	348,555,968	3	22,497,973	
合 計	105	2,104,220,919	79	348,555,968	3	22,497,973	

經辦人員

約 僱 技 術 員 徐 榮 芝

主辦出納

秘 書 室 主 任 劉 元 隆

會計單位

科 員 劉 映 蕙

會 計 室 主 任 孫 桂 薇

	起 號	訖 號
收入傳票		
支出傳票	03808	03870

桃園市政府新建工程處

結存日報表(經費存款)

中華民國111年05月31日

頁 次：第1頁

存款戶名	昨日結存										本日共收										本日共支										本日結存											
	百億	十億	千萬	百萬	十萬	萬	千	百	十	元	百億	十億	千萬	百萬	十萬	萬	千	百	十	元	百億	十億	千萬	百萬	十萬	萬	千	百	十	元	百億	十億	千萬	百萬	十萬	萬	千	百	十	元		
107 存款戶		2	4	8	0	5	7	7	8	7	4										0				5	3	0	3	0	1	4		2	4	7	5	2	7	4	8	6	0
總 計		2	4	8	0	5	7	7	8	7	4										0				5	3	0	3	0	1	4		2	4	7	5	2	7	4	8	6	0

經辦人員

約 僱 技 術 員 徐 奕 芝

主辦出納

秘書室 主 任 劉 元 隆

主辦會計

科 員 劉 映 蓀

會計室 主 任 孫 桂 薇

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5月31日止

頁次：第 1 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
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
109/09/11	109000226	03721	華邦營造有限公司	桃園市永和中繼市場新建工程-履約保證金(4-4期)	2,900,000	110/07/07	台北富邦銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/10/14	109000255	03729	直佑營造股份有限公司	桃園市立美術館願景館基地灌渠改道工程-保固保證金(室裝及機電非結構物)	88,211	110/09/17	聯邦商業銀行 大業分行	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年5月31日止

頁次：第 2 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
109/10/14	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
110/05/19	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	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	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

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5月31日止

頁次：第 3 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/06/02	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
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
110/10/25	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

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5月31日止

頁次：第 4 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/11/29	110000323	03858	華邦營造有限公司	桃園市蘆竹國民運動中心興建工程-保固保證金(結構物)	522,787	110/08/06	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
110/11/29	110000324	03859	華邦營造有限公司	桃園市蘆竹國民運動中心興建工程-保固保證金(非結構物)	2,900,000	110/07/02	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
110/11/29	110000324	03860	華邦營造有限公司	桃園市蘆竹國民運動中心興建工程-保固保證金(非結構物)	2,000,000	106/08/06	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
110/11/29	110000324	03861	華邦營造有限公司	桃園市蘆竹國民運動中心興建工程-保固保證金(非結構物)	1,000,000	110/07/08	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
110/11/29	110000324	03862	華邦營造有限公司	桃園市蘆竹國民運動中心興建工程-保固保證金(非結構物)	3,378,271	111/06/18	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
110/11/29	110000324	03863	華邦營造有限公司	桃園市蘆竹國民運動中心興建工程-保固保證金(非結構物)	508,649	110/04/17	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
110/11/29	110000325	03864	華邦營造有限公司	桃園市蘆竹國民運動中心興建工程-保固保證金(植栽)	500,000	107/05/11	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
110/11/29	110000326	03865	華邦營造有限公司	桃園市蘆竹國民運動中心興建工程-保固保證金(植栽)	100,000	106/11/16	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/01/19	111000015	03868	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-第2次變更設計履約保證金	1,267,382	112/12/21	第一商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/01/19	111000016	03869	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-第2次變更設計履約保證金	1,267,382	112/12/21	第一商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/01/20	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

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5月31日止

頁次：第 5 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
111/02/07	111000037	03882	華邦營造有限公司	2023世界客家博覽會世界館(亞洲矽谷IOT展廳)統包工程-履約保證金	2,900,000	112/12/27	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/02/07	111000038	03883	華邦營造有限公司	2023世界客家博覽會世界館(亞洲矽谷IOT展廳)統包工程-履約保證金	2,900,000	112/12/28	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/02/08	111000039	03884	升皇營造有限公司	桃園市政府後棟建築北側結構外牆修復工程-履約保證金	3,245,000	112/01/06	陽信商業銀行 永和分行	秘書室 徐熒芝
111/02/08	111000040	03885	升皇營造有限公司	桃園市政府後棟建築北側結構外牆修復工程-履約保證金	3,245,000	112/01/06	陽信商業銀行 永和分行	秘書室 徐熒芝
111/02/08	111000041	03886	升皇營造有限公司	桃園市政府後棟建築北側結構外牆修復工程-履約保證金	3,245,000	112/01/06	陽信商業銀行 永和分行	秘書室 徐熒芝
111/02/08	111000042	03887	升皇營造有限公司	桃園市政府後棟建築北側結構外牆修復工程-履約保證金	3,245,000	112/01/06	陽信商業銀行 永和分行	秘書室 徐熒芝
111/02/22	111000053	03889	上升營造有限公司	桃園市立圖書館大溪分館新建工程-履約保證金	4,993,611	112/01/18	臺灣銀行 林口分行	秘書室 徐熒芝
111/02/22	111000054	03890	上升營造有限公司	桃園市立圖書館大溪分館新建工程-履約保證金	4,993,612	112/01/18	臺灣銀行 林口分行	秘書室 徐熒芝
111/02/22	111000055	03891	上升營造有限公司	桃園市立圖書館大溪分館新建工程-履約保證金	4,993,612	112/01/18	臺灣銀行 林口分行	秘書室 徐熒芝
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

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5月31日止

頁次：第 6 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳 款 人	事 由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位	
111/03/30	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	
111/04/22	111000120	03910	彥韋營造工程股份有限公司	桃園捷運A10站區區段徵收工程-保固保證金	1,343,415	110/12/22	兆豐國際商業銀行 羅東分行	秘書室 徐熒芝	
總計：79筆					348,555,968				

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5月31日止

頁次：第 7 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳 款 人	事 由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位	
105/08/09	105000044	03411	啟赫營造股份有限公司	公24公園暨多目標使用地下停車場新建工程履約保證金保證保險單(108.01.16)	9,388,950	108/11/16	華南產物履約保證金保證保險單	秘書室 游婷芳	
107/08/24	107000100	03535	啟赫營造股份有限公司	桃園市國民運動中心新建工程 非結構體工程保固保證金	6,647,645	109/08/08	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	112/08/08	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5月31日止

頁次：第 8 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
102/06/13	102000061	03185	林同棧工程顧問股份有限公司	102年度道路橋樑及水利工程委託設計監造－第二工區履約保證金	1,600,000	111/03/31	彰化商銀建國分行	工程科工程科 黃雅玲
103/07/10	103000106	03270	林同棧工程顧問股份有限公司	「桃園縣機場捷運A20站區區段徵收工程委託整體規劃設計及監造技術服務」履約保證金	750,000	111/06/27	第一商銀仁愛分行	工程科工程科 江英良
105/08/30	105000053	03416	台灣世曦工程顧問股份有限公司	桃42線月桃路(觀音區廣大路(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
108/05/17	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
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

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5月31日止

頁次：第 9 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳 款 人	事 由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
108/07/03	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
108/10/01	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
108/12/12	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
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	111/10/14	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	2,750,000	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	111/12/31	中國輸出入銀行 新竹分行	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年5月31日止

頁次：第 10 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳 款 人	事 由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
109/09/23	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	111/12/31	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	111/12/31	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
109/12/14	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
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	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

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5月31日止

頁次：第 11 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
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
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	3,500,000	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

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5月31日止

頁次：第 12 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/07/27	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	110000248	03832	國記營造股份有限公司	桃園市東門公有零售市場新建工程-保固保證金 非結構工程保固	16,671,449	111/06/30	彰化商業銀行 沙科分行	秘書室 徐熒芝
110/09/10	110000249	03833	國記營造股份有限公司	桃園市東門公有零售市場新建工程-保固保證金 結構工程保固	4,924,459	115/03/17	彰化商業銀行 沙科分行	秘書室 徐熒芝
110/10/04	110000262	03834	日富營造股份有限公司	桃園市中壢區青園國民小學第一期新建校舍工程-履約保證金	22,319,000	112/04/15	華南商業銀行 仁愛路分行	秘書室 徐熒芝
110/10/04	110000263	03835	富石營造有限公司	舊司法園區辦公廳舍整修統包工程-履約保證金	6,859,000	111/07/31	臺灣新光商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
110/10/07	110000264	03836	九建工程股份有限公司	桃園市中壢區青園國民小學第一期新建校舍工程-履約保證金	9,150,000	112/04/15	聯邦商業銀行 仁愛分行	秘書室 徐熒芝
110/10/07	110000265	03837	億東營造股份有限公司	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程(第二期)-保固保證金(結構物)	5,754,245	113/06/30	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/10/07	110000266	03838	億東營造股份有限公司	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程(第二期)-保固保證金(非結構物)	1,523,624	112/06/30	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
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

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5月31日止

頁次：第 13 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/10/14	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)	3,022,070	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
110/12/03	110000330	03866	展揚營造有限公司	平鎮新富市場綜合大樓新建工程-保固保證金-結構物	5,314,223	113/08/31	上海商業儲蓄銀行 楊梅分行	秘書室 徐熒芝
110/12/03	110000331	03867	展揚營造有限公司	平鎮新富市場綜合大樓新建工程-保固保證金-非結構物	11,216,270	111/08/31	上海商業儲蓄銀行 楊梅分行	秘書室 徐熒芝
111/01/22	111000027	03874	品信營造廠有限公司	桃園市桃園區中路三段93及93-1地號新建公共化幼兒園園舍統包工程-履約保證金	2,422,500	112/07/07	聯邦商業銀行 田心分行	秘書室 徐熒芝
111/01/22	111000028	03875	品信營造廠有限公司	桃園市桃園區中路三段93及93-1地號新建公共化幼兒園園舍統包工程-履約保證金	2,422,500	112/07/07	聯邦商業銀行 田心分行	秘書室 徐熒芝
111/01/22	111000029	03876	品信營造廠有限公司	桃園市桃園區中路三段93及93-1地號新建公共化幼兒園園舍統包工程-履約保證金	2,422,500	112/07/07	聯邦商業銀行 田心分行	秘書室 徐熒芝
111/01/22	111000030	03877	品信營造廠有限公司	桃園市桃園區中路三段93及93-1地號新建公共化幼兒園園舍統包工程-履約保證金	2,422,500	112/07/07	聯邦商業銀行 田心分行	秘書室 徐熒芝
111/02/14	111000047	03888	華邦營造有限公司	財團法人原住民族文化事業基金會暨財團法人原住民族語言研究發展基金會永久會址新建工程-履約保證金	101,731,000	114/06/30	第一商業銀行 永春分行	秘書室 徐熒芝
111/03/29	111000091	03893	日富營造股份有限公司	中壢第一公有零售市場新建工程-履約保證金	4,809,875	111/07/31	華南商業銀行 仁愛路分行	秘書室 徐熒芝
111/03/30	111000102	03902	嘉崴營造工程有限公司	桃園市立文青國民中小學校舍新建工程採購契約-履約保證金	21,461,891	113/01/08	合作金庫商業銀行 南港分行	秘書室 徐熒芝
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

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5月31日止

頁次：第 14 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
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
111/05/04	111000140	03911	志偉營造股份有限公司	大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程-保固保證金(結構物)	2,271,101	113/06/22	國泰世華商業銀行館前分行	秘書室 徐熒芝
111/05/04	111000141	03912	志偉營造股份有限公司	大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程-保固保證金(非結構物)	5,545,720	112/06/22	國泰世華商業銀行館前分行	秘書室 徐熒芝
111/05/04	111000142	03913	志偉營造股份有限公司	大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程-植栽保活及養護第1期保證金	661,283	111/04/24	國泰世華商業銀行館前分行	秘書室 徐熒芝
111/05/04	111000143	03914	志偉營造股份有限公司	大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程-植栽保活及養護第2期保證金	661,283	111/07/24	國泰世華商業銀行館前分行	秘書室 徐熒芝
111/05/04	111000144	03915	志偉營造股份有限公司	大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程-植栽保活及養護第3期保證金	661,283	111/10/24	國泰世華商業銀行館前分行	秘書室 徐熒芝
111/05/04	111000145	03916	志偉營造股份有限公司	大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程-植栽保活及養護第4期保證金	661,283	112/01/24	國泰世華商業銀行館前分行	秘書室 徐熒芝
111/05/04	111000146	03917	志偉營造股份有限公司	大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程-植栽保活及養護第5期保證金	661,283	112/04/24	國泰世華商業銀行館前分行	秘書室 徐熒芝
111/05/04	111000147	03918	志偉營造股份有限公司	大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程-植栽保活及養護第6期保證金	661,283	112/07/24	國泰世華商業銀行館前分行	秘書室 徐熒芝
111/05/04	111000148	03919	志偉營造股份有限公司	大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程-植栽保活及養護第7期保證金	661,283	112/10/24	國泰世華商業銀行館前分行	秘書室 徐熒芝
111/05/04	111000149	03920	志偉營造股份有限公司	大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程-植栽保活及養護第8期保證金	661,287	113/01/24	國泰世華商業銀行館前分行	秘書室 徐熒芝
111/05/05	111000150	03921	開源營造股份有限公司	機捷田園景觀大道(A9a至A11)道路改善-保固保證金(非結構物)	273,997	113/01/11	臺灣新光商業銀行七賢分行	秘書室 徐熒芝
111/05/05	111000151	03922	開源營造股份有限公司	機捷田園景觀大道(A9a至A11)道路改善-保固保證金(結構物)	4,572,346	114/01/10	臺灣新光商業銀行七賢分行	秘書室 徐熒芝
111/05/16	111000158	03923	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-履約保證金	84,066,325	114/04/10	臺灣銀行岡山分行	秘書室 徐熒芝
總計：105筆					2,104,220,919			

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法	
款	項	目	節			名稱	累計支付數	累計預付數				合計
58				交通支出	990,299,000	342,567,000	167,816,154	30,800,489	198,616,643	57.98%	*蘆興南路截至5月累計分配數185,345,000； 累計執行數90,565,646， 刻正辦理3、4月工程估驗， 預估估驗完成後即可達80%。 *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)-工程案累計分配數15,066,000； 累計執行數0。因本計畫皆有橋梁工程，於細部設計前先行針對橋梁進行橋型選擇及結構設計外審，爰設計期程較長，且本案有水土保持計畫、區域排水構造物申請計畫書及磚窯廠監測及保護計畫須經本府文化局及水務局審核通過，俟設計核定後儘速辦理付款作業。	
	01			一般行政	103,175,000	54,202,000	44,039,372	-	44,039,372	81.25%		
		07		行政管理	103,175,000	54,202,000	44,039,372	-	44,039,372	81.25%		
	02			工務業務	887,124,000	288,365,000	123,776,782	30,800,489	154,577,271	53.60%		
		04		工程管理工作	887,124,000	288,365,000	123,776,782	30,800,489	154,577,271	53.60%		
89				其他支出	306,408	306,408	306,408	-	306,408	100.00%		
	06			公務人員各項補助及慰問金	306,408	306,408	306,408	-	306,408	100.00%		
		01		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	342,873,408	168,122,562	30,800,489	198,923,051	58.02%		

桃園市政府新建工程處-會計月報
中華民國111年5月 (111年度)