

桃園市政府新建工程處

會計月報

中華民國110年8月份

主辦會計人員：

會計室 徐瑋嬪

機關長官：

桃園市政府
新建工程處
曾清祥

桃園市政府新建工程處

目 次

中華民國110年8月1日起至110年8月31止

一、歲入累計表·····	第01頁至第01頁
二、經費累計表·····	第02頁至第05頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第06頁至第06頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第07頁至第08頁
五、歲出用途別累計表·····	第09頁至第10頁
六、繳付公庫數分析表·····	第11頁至第12頁
七、公庫撥入數分析表·····	第13頁至第15頁
八、平衡表附表·····	第16頁至第17頁
九、資產負債淨額科目增減情形明細表·····	第18頁至第18頁
十、收入支出表·····	第19頁至第19頁
十一、平衡表科目明細表·····	第20頁至第37頁
十二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第38頁至第38頁
十三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第39頁至第39頁
十四、預算執行與會計收支對照表·····	第40頁至第40頁
十五、公庫收付差額解釋表、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單·····	第41頁至第68頁
十六、銀行(公庫)存款差額解釋表、銀行(公庫)存款對帳單·····	第69頁至第84頁
十七、財產增減結存表·····	第85頁至第88頁
十八、軟體增減結存表·····	第89頁至第92頁
十九、購建中固定資產明細表·····	第93頁至第95頁
二十、保證(管)品月報表·····	第96頁至第114頁
二十一、歲出預算執行情形分析表·····	第115頁至第115頁

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	710,000	710,000	100,000	343,586	-	681,477
					-			781,477		
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			賠償收入	700,000	700,000	100,000	343,586	-	681,477
					-			781,477		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	100,000	343,586	-	681,477
					-			781,477		
07				財產收入	2,020,000	2,020,000	1,000,000	-	-	-70,865
					-			929,135		
	01			財產孳息	2,000,000	2,000,000	1,000,000	-	-	-76,375
					-			923,625		
		01		利息收入	2,000,000	2,000,000	1,000,000	-	-	-76,375
					-			923,625		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	5,510
					-			5,510		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	5,510
					-			5,510		
12				其他收入	161,100,000	161,100,000	110,400,000	287,705	-	5,897,681
					-			116,297,681		
	02			雜項收入	161,100,000	161,100,000	110,400,000	287,705	-	5,897,681
					-			116,297,681		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	276,454	-	3,851,521
					-			3,851,521		
		10		其他雜項收入	161,100,000	161,100,000	110,400,000	11,251	-	2,046,160
					-			112,446,160		
				經常門合計	163,830,000	163,830,000	111,500,000	631,291	-	6,508,293
					-			118,008,293		
				總計	163,830,000	163,830,000	111,500,000	631,291	-	6,508,293
					-			118,008,293		

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第2頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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				
01				一般行政	103,129,000	-	103,129,000	72,235,000	7,048,892	6,793,389
					-	-			65,441,611	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理	103,129,000	-	103,129,000	72,235,000	7,048,892	6,793,389
					-	-			65,441,611	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	85,983,000	-	85,983,000	60,800,000	5,641,503	3,947,506
					-	-			56,852,494	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	17,146,000	-	17,146,000	11,435,000	1,407,389	2,845,883
					-	-			8,589,117	
					-	-			-	-
					-	-				
02				工務業務	2,929,000	33,236,000	36,165,000	5,109,000	503,367	3,735,143
					-	-			1,373,857	
					-	-			-	80,000
					-	-				
	04			工程管理工作	2,929,000	33,236,000	36,165,000	5,109,000	503,367	3,735,143
					-	-			1,373,857	
					-	-			-	80,000
					-	-				

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第3頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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	業務費	2,929,000	33,236,000	36,165,000	5,109,000	503,367	3,735,143
					-	-			1,373,857	
					-	-			-	80,000
					-	-				
				經常門合計	106,058,000	33,236,000	139,294,000	77,344,000	7,552,259	10,528,532
					-	-			66,815,468	
					-	-			-	80,000
					-	-				
01				一般行政	48,000	-	48,000	48,000	-	10,095
					-	-			37,905	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理*	48,000	-	48,000	48,000	-	10,095
					-	-			37,905	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	48,000	-	48,000	48,000	-	10,095
					-	-			37,905	
					-	-			-	-
					-	-				
02				工務業務	423,176,000	2,500,000	425,676,000	229,759,000	6,874,233	159,555,859
					-	-			70,203,141	
					-	-			-	154,123,456
					-	-				

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第4頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)	備註(預付款)
					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			應付數(3)	備註(預付款)			
	04			工程管理工作*	423,176,000	2,500,000	425,676,000	229,759,000	6,874,233	159,555,859			
					-	-			70,203,141				
					-	-			-	154,123,456			
					-	-							
			30	設備及投資*	423,176,000	2,500,000	425,676,000	229,759,000	6,874,233	159,555,859			
					-	-			70,203,141				
					-	-			-	154,123,456			
					-	-							
				資本門合計	423,224,000	2,500,000	425,724,000	229,807,000	6,874,233	159,565,954			
					-	-			70,241,046				
					-	-			-	154,123,456			
					-	-							
				經資門合計	529,282,000	35,736,000	565,018,000	307,151,000	14,426,492	170,094,486			
					-	-			137,056,514				
					-	-			-	154,203,456			
					-	-							
06				公務人員各項補助及慰問金	814,535	-	814,535	814,535	60,650	-			
					-	-			814,535				
					-	-			-	-			
					-	-							
	01			公務人員各項補助及慰問金	814,535	-	814,535	814,535	60,650	-			
					-	-			814,535				
					-	-			-	-			
					-	-							

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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					
			10	人事費	814,535	-	814,535	814,535	60,650	-	
					-	-			814,535		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	814,535	-	814,535	814,535	60,650	-	
					-	-			814,535		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	530,096,535	35,736,000	565,832,535	307,965,535	14,487,142	170,094,486	
					-	-			137,871,049		
					-	-			-	154,203,456	
					-	-					

桃園市政府新建工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	09				補助及協助收入	32,255,096	-	-	-	32,255,096
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	32,255,096	-	-	-	32,255,096
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	32,255,096	-	-	-	32,255,096
						-	-	-	-	-
					小計	32,255,096	-	-	-	32,255,096
						-	-	-	-	-
					經常門合計	32,255,096	-	-	-	32,255,096
						-	-	-	-	-
					總計	32,255,096	-	-	-	32,255,096
						-	-	-	-	-

桃園市政府新建工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第7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	-	-	-	-	-	-	-						
						57,755,627	-	1,068,256	1,068,256	-	56,687,371	-						
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-						
						57,755,627	-	1,068,256	1,068,256	-	56,687,371	-						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						57,755,627	-	1,068,256	1,068,256	-	56,687,371	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						57,755,627	-	1,068,256	1,068,256	-	56,687,371	-						
107	02				工務業務	-	-	-	-	-	-	-						
						20,963,834	-	-	9,147,744	-	11,816,090	5,006,000						
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-						
						20,963,834	-	-	9,147,744	-	11,816,090	5,006,000						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						20,963,834	-	-	9,147,744	-	11,816,090	5,006,000						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						20,963,834	-	-	9,147,744	-	11,816,090	5,006,000						
108	02				工務業務	-	-	-	-	-	-	-						
						135,136,171	-	623,993	11,856,908	-	123,279,263	53,601,629						
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-						
						135,136,171	-	623,993	11,856,908	-	123,279,263	53,601,629						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						135,136,171	-	623,993	11,856,908	-	123,279,263	53,601,629						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						135,136,171	-	623,993	11,856,908	-	123,279,263	53,601,629						
109	02				工務業務	-	-	-	-	-	-	-						
						306,208,897	-	6,578,458	79,243,193	-	226,965,704	73,105,174						
		04			工程管理工作	-	-	-	-	-	-	-						
						99,000	-	-	-	-	99,000	-						
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-						
						306,109,897	-	6,578,458	79,243,193	-	226,866,704	73,105,174						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						99,000	-	-	-	-	99,000	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						306,109,897	-	6,578,458	79,243,193	-	226,866,704	73,105,174						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						306,208,897	-	6,578,458	79,243,193	-	226,965,704	73,105,174						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						99,000	-	-	-	-	99,000	-						

桃園市政府新建工程處
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第8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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						519,965,529	-	8,270,707	101,316,101	418,649,428	131,712,803
					總計	-	-	-	-	-	-
						520,064,529	-	8,270,707	101,316,101	418,748,428	131,712,803

桃園市政府新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第9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	56,852,494		814,535	57,667,029
1015 法定編制人員待遇	36,391,125			36,391,125
1020 約聘僱人員待遇	3,535,733			3,535,733
1025 技工及工友待遇	308,034			308,034
1030 獎金	9,094,817			9,094,817
1035 其他給與	320,902		814,535	1,135,437
1040 加班值班費	1,428,308			1,428,308
1050 退休離職儲金	2,750,401			2,750,401
1055 保險	3,023,174			3,023,174
2000 業務費	8,589,117	1,373,857		9,962,974
2003 教育訓練費	309,000			309,000
2006 水電費	577,958			577,958
2009 通訊費	752,866			752,866
2018 資訊服務費	730,501			730,501
2021 其他業務租金	3,517,428			3,517,428
2024 稅捐及規費	50,087			50,087
2027 保險費	87,324			87,324
2036 按日按件計資酬金	48,500	286,010		334,510
2051 物品	919,382			919,382
2054 一般事務費	1,278,607	1,087,847		2,366,454
2063 房屋建築養護費	93,448			93,448
2066 車輛及辦公器具養護費	29,008			29,008
2072 國內旅費	143,306			143,306
2093 特別費	51,702			51,702

桃園市政府新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數: 第10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	37,905	70,203,141		70,241,046
3015 公共建設及設施費		70,203,141		70,203,141
3030 資訊軟硬體設備費	37,905			37,905
合計	65,479,516	71,576,998	814,535	137,871,049

桃園市政府新建工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

單位：新臺幣元
頁數：第11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	118,008,293	0	0	0	0	9,599,711	0	0	127,608,004
本年度	118,008,293	0	0	0	0	0	0	0	118,008,293
04030100 一般賠償收入	781,477	0	0	0	0	0	0	0	781,477
07010100 利息收入	923,625	0	0	0	0	0	0	0	923,625
07050100 廢舊物資售價	5,510	0	0	0	0	0	0	0	5,510
12020100 收回以前年度歲出	3,851,521	0	0	0	0	0	0	0	3,851,521
12021000 其他雜項收入	112,446,160	0	0	0	0	0	0	0	112,446,160
以前年度	0	0	0	0	0	9,599,711	0	0	9,599,711
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	9,599,711	0	0	9,599,711

桃園市政府新建工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

單位:新臺幣元
頁數:第12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	8,685,980	0	0	8,685,980
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	913,731	0	0	913,731
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110年8月1日至110年8月31日

頁數：第13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	239,187,150	156,216,570	0	0	300,000	8,324,990	0	96,844	56,320,084	82,312,728	265,492,742	110,009,358
本年度	137,871,049	154,203,456	0	0	300,000	0	0	0	0	0	292,374,505	15,591,030
一、本年度經費	137,056,514	154,203,456	0	0	300,000	0	0	0	0	0	291,559,970	15,591,030
0358010700 行政管理	65,441,611	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	65,741,611	6,493,389
0358010700* 行政管理	37,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,905	10,095
0358020400 工程管理工作	1,373,857	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,453,857	3,655,143
0358020400* 工程管理工作	70,203,141	154,123,456	0	0	0	0	0	0	0	0	224,326,597	5,432,403
二、統籌科目	814,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814,535	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問 金	814,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814,535	0
以前年度	101,316,101	0	0	0	0	8,324,990	0	0	56,320,084	0	53,321,007	94,418,328
一、以前年度應付(保留)數	101,316,101	0	0	0	0	0	0	0	56,320,084	0	44,996,017	94,418,328
106年度 0360020400* 工程管理工作	1,068,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,068,256	23,931,744
107年度 0360020400* 工程管理工作	9,147,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,147,744	4,597,970

桃園市政府新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第14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	11,856,908	0	0	0	0	0	0	0	643,900	0	11,213,008	17,737,866
109年度 0358020400* 工程管理工作	79,243,193	0	0	0	0	0	0	0	55,676,184	0	23,567,009	48,150,748
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	8,324,990	0	0	0	0	8,324,990	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	11,468	0	0	0	0	11,468	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	8,313,522	0	0	0	0	8,313,522	0
墊付款	0	2,013,114	0	0	0	0	0	96,844	0	82,312,728	-80,202,770	0
109765 墊付-58255470 204-3000-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 國道3號龍潭 路段增設交流道工程(龍 潭第二交流道)(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,800,000	-70,800,000	0
1092282-1* 墊付-58255470 204-3000-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 中壢區暨平鎮 區龍岡大操場游泳路道路 拓寬工程(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,690,476	-5,690,476	0

桃園市政府新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第15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)		
1092282-2* 墊付-58255470 204-3000-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 桃園區樹林四 街(延平路至昆明路)道 路新闢工程(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,278	-393,278	0
1092282-8* 墊付-58255470 204-3000-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 「桃園縣政府 廣場及周邊道路改善工程 」訴訟調解成立補償費用 (資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,428,974	-5,428,974	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	2,013,114	0	0	0	0	0	0	0	0	2,013,114	0
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	96,844	0	0	96,844	0

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國110年8月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額			科 目 名 稱	金 額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	7,756,224,964	7,468,084,073	288,140,891	負債	6,073,044,116	5,752,526,817	320,517,299
流動資產	5,370,506,773	5,031,862,421	338,644,352	流動負債	5,861,658,277	5,529,401,875	332,256,402
現金	5,050,267,814	4,706,416,263	343,851,551	應付款項	5,861,518,741	5,529,262,339	332,256,402
專戶存款	5,049,967,814	4,706,116,263	343,851,551	應付代收款	5,804,831,370	5,471,506,712	333,324,658
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	56,687,371	57,755,627	-1,068,256
應收款項	54,490	54,490	0	預收款	139,536	139,536	0
其他應收款	54,490	54,490	0	預收款	139,536	139,536	0
應收其他政府款	32,255,096	32,255,096	0	長期負債	151,170	151,170	0
應收其他政府款	32,255,096	32,255,096	0	應付租賃款	151,170	151,170	0
預付款	64,520,373	69,727,572	-5,207,199	應付租賃款	151,170	151,170	0
預付款	64,520,373	69,727,572	-5,207,199	其他負債	211,234,669	222,973,772	-11,739,103
預付其他政府款	223,409,000	223,409,000	0	存入保證金	208,677,183	220,430,976	-11,753,793
預付其他政府款	223,409,000	223,409,000	0	存入保證金	208,677,183	220,430,976	-11,753,793
固定資產	1,419,175,187	1,447,412,652	-28,237,465	應付保管款	2,557,486	2,542,796	14,690
土地改良物	213,013	45,806,311	-45,593,298	應付保管款	2,557,486	2,542,796	14,690
土地改良物	213,013	45,806,311	-45,593,298	淨資產	1,518,865,701	1,555,551,704	-36,686,003
房屋建築及設備	9,055,014	9,055,014	0	資產負債淨額	1,518,865,701	1,555,551,704	-36,686,003
房屋建築及設備	10,306,484	10,306,484	0	資產負債淨額	1,518,865,701	1,555,551,704	-36,686,003
累計折舊－房屋建築及設備	-1,251,470	-1,251,470	0	資產負債淨額	1,518,865,701	1,555,551,704	-36,686,003
機械及設備	2,182,301	2,182,301	0	收入	387,763,551	367,176,585	20,586,966
機械及設備	7,177,455	7,177,455	0	收入	387,763,551	367,176,585	20,586,966
累計折舊－機械及設備	-4,995,154	-4,995,154	0	公庫撥入數	265,492,742	247,942,092	17,550,650
交通及運輸設備	1,163,591	1,163,591	0	公庫撥入數	265,492,742	247,942,092	17,550,650
交通及運輸設備	2,306,009	2,306,009	0	罰款及賠償收入	781,477	437,891	343,586
累計折舊－交通及運輸設備	-1,142,418	-1,142,418	0	罰款及賠償收入	781,477	437,891	343,586
雜項設備	1,326,858	1,326,858	0	財產收益	929,135	929,135	0
雜項設備	2,630,477	2,630,477	0	財產孳息收入	923,625	923,625	0
累計折舊－雜項設備	-1,303,619	-1,303,619	0	廢舊物品售價收入	5,510	5,510	0
租賃資產	189,075	189,075	0	其他收入	120,560,197	117,867,467	2,692,730
租賃資產	189,075	189,075	0	其他收入	120,560,197	117,867,467	2,692,730
購建中固定資產	1,405,045,335	1,387,689,502	17,355,833	預算控制	1,091,723,592	1,098,865,393	-7,141,801
購建中固定資產	1,405,045,335	1,387,689,502	17,355,833	預算控制	1,091,723,592	1,098,865,393	-7,141,801
無形資產	444,779	444,779	0	歲出預算數	257,867,000	271,270,000	-13,403,000
無形資產	444,779	444,779	0	歲出預算數	257,867,000	271,270,000	-13,403,000
電腦軟體	444,779	444,779	0	歲出分配數	307,965,535	294,501,885	13,463,650
其他資產	966,098,225	988,364,221	-22,265,996	歲出分配數	307,965,535	294,501,885	13,463,650
暫付款	966,098,225	988,364,221	-22,265,996	歲出保留數準備	362,061,057	369,263,508	-7,202,451
暫付款	966,098,225	988,364,221	-22,265,996	歲出保留數準備	362,061,057	369,263,508	-7,202,451
支出	223,448,404	207,171,033	16,277,371	預計繳付數	163,830,000	163,830,000	0
支出	223,448,404	207,171,033	16,277,371	預計繳付數	163,830,000	163,830,000	0

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國110年8月31日

頁數：第17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
繳付公庫數	127,608,004	126,976,713	631,291				
繳付公庫數	127,608,004	126,976,713	631,291				
人事支出	57,667,029	51,964,876	5,702,153				
人事支出	57,667,029	51,964,876	5,702,153				
業務支出	20,387,815	18,342,927	2,044,888				
業務支出	20,387,815	18,342,927	2,044,888				
財產損失	5,410	5,410	0				
財產交易損失	5,410	5,410	0				
折舊、折耗及攤銷	17,780,146	9,881,107	7,899,039				
固定資產折舊	17,780,146	9,881,107	7,899,039				
預算控制	1,091,723,592	1,098,865,393	-7,141,801				
預算控制	1,091,723,592	1,098,865,393	-7,141,801				
歲入預算數	52,330,000	52,530,000	-200,000				
歲入預算數	52,330,000	52,530,000	-200,000				
歲入分配數	111,500,000	111,300,000	200,000				
歲入分配數	111,500,000	111,300,000	200,000				
歲出保留數	362,061,057	369,263,508	-7,202,451				
歲出保留數	362,061,057	369,263,508	-7,202,451				
預計撥入數	565,832,535	565,771,885	60,650				
預計撥入數	565,832,535	565,771,885	60,650				
合 計	9,071,396,960	8,774,120,499	297,276,461	合 計	9,071,396,960	8,774,120,499	297,276,461
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	2,505,271,003	2,552,898,187	-47,627,184	應付保證品	2,505,271,003	2,552,898,187	-47,627,184
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
110年1月1日至110年8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)			1,555,795,968
增加部分合計:		69,565,550	
一.非財產部分		-	
1.審計修正決算數	-		
二.財產部分		69,565,550	
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)	68,557,294		
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	1,008,256		
4.資產重估增值	-		
減少部分合計:		-106,495,817	
一.非財產部分		- 8,324,990	
1.退還以前年度收入數(請以負值輸入)	- 8,324,990		
2.審計修正決算數(請以負值輸入)	-		
二.財產部分		- 98,170,827	
1.財產無償移出他機關(請以負值輸入)	- 98,170,827		
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)			1,518,865,701

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110年8月1日至110年8月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	20,586,966	387,763,551
公庫撥入數	17,550,650	265,492,742
罰款及賠償收入	343,586	781,477
財產收益	0	929,135
其他收入	2,692,730	120,560,197
支出	16,277,371	223,448,404
繳付公庫數	631,291	127,608,004
人事支出	5,702,153	57,667,029
業務支出	2,044,888	20,387,815
財產損失	0	5,410
折舊、折耗及攤銷	7,899,039	17,780,146
收支餘絀	4,309,595	164,315,147

桃園市政府新建工程處

其他應收款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第20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	54,490		
	合 計		54,490	

桃園市政府新建工程處
應收其他政府款明細表
 中華民國110年8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	
	110501應收其他政府款	32,255,096		
	合 計		32,255,096	

桃園市政府新建工程處

預付款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	11090101歲出(保留)計畫	62,507,259		
	11090102墊付款	2,013,114		
	合 計		64,520,373	

桃園市政府新建工程處
預付其他政府款明細表
 中華民國110年8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	
	11110101預付其他政府款	223,409,000		
	合 計		223,409,000	

桃園市政府新建工程處

暫付款明細表

中華民國110年8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	
	18010101代辦經費	966,098,225	966,098,225	
	合 計			

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	21030201公保費	8,860		
	21030202勞保費	67,397		
	21030203公務員健保費	179,238		
	21030204工員健保費	93,834		
	21030205退撫基金	4,472		
	21030206勞工退休金	256,766		
	21030208其他	338,322		
	21030211電信費	36,283		
	21030213待轉發款項	100,754,393		
	21030214代辦經費	5,703,091,805		
	合 計		5,804,831,370	

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第26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	170,251,695	
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	
10402001-104桃園市立大園國民中學遷校暨新建校舍校園整體規劃工程代辦經費	-	
10402002-中壢國民運動中心興建工程經費	-	
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	14,843,904	
10502003-巴陵綜合行政中心新建工程等經費	-	
10502004-桃園市立圖書館新建總館工程經費	555,164,957	
10502007-大溪分局辦公廳舍新建工程經費	-	
10502010-平鎮國民運動中心興建工程經費	14,443	
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	631,261	
10502018-桃園市（第35期）觀音區草漯市地重劃規劃設計暨工程施工經費	1,111,835	
10502019-桃園市（第36期）觀音區草漯市地重劃規劃設計暨工程施工經費	72,868,187	
10502020-桃園市（第37期）觀音區草漯市地重劃規劃設計暨工程施工經費	36,207,315	
1052020-蘆竹國民運動中心興建工程經費	59,082,236	
10602003-桃園市立美術館新建總館工程經費	713,454,244	
10602005-八德區大湳公園內閭台宮、龍山寺整修及馬祖宗教園區廣場等整修工程經費	-	
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	38,448,401	
10602008-八德國民運動中心新建工程經費	63,390,205	
10602009-桃園市北區青少年活動中心興建工程經費	135,570,356	
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	60,187,915	
10602013-平鎮新富市場綜合大樓新建工程經費	34,841,646	
10602014-中壢區第一公有零售市場新建工程	208,984,275	
10602015-八德區廣隆、大同、大成三里聯合集會所、公托中心、日照中心新建工程經費	4,497,348	
10602016-大湳分隊遷建工程經費	897,334	
10602017-大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程經費	15,979,054	

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第27頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10602022-永安漁港整體規劃暨海螺文化體驗園區工程	12,812,960	
10603004-「新屋區大牛欄段後湖小段261地號等120筆土地景觀及基礎設施工程」配合款	-	
10702001-桃園市楊梅區公所新建行政大樓工程經費	141,333,520	
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	
10702003-(營建署北工處)106-代辦中壢區龍慈路延伸至台66線(都內段)道路新闢工程經費	-	
10702004-桃園市勞工教育大樓新建工程經費	38,805,924	
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	4,118,523	
10702006-桃園市八德區八德國民小學老舊校舍整建工程經費	27,599,906	
10702007-桃園市立青埔國民中學增建活動中心工程經費	12,193,621	
10702008-桃園市楊梅區楊光國民中小學多功能活動中心新建工程經費	2,131,174	
10702010-桃園市楊梅區瑞塘國民小學活動中心新建工程及周邊環境改造工程經費	12,505,432	
10702011-代辦「桃園市新屋及觀音地區汙下水水道系統第一期實施計畫草漯汙水幹線工程」(水務局)	45,241,553	
10702013-「桃園市政府後棟建築外牆修復工程」工程款	129,747,569	
10702014-代辦「桃園市新屋及觀音地區汙下水水道系統第一期實施計畫草漯汙水幹線工程」(地政局)	1,738,908	
10702015-代辦「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」經費	597,946	
10702016-桃園市楊梅體育園區工程經費	53,420,723	
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	27,996,275	
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	29,178,825	
10702019-平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程經費	632,303	
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	184,039,969	
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	1,621,034	
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	3,282,595	
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	11,327,217	
10702029-桃園市中壢區青埔國民小學第二期校舍新建工程經費	1,089,203	
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	17,708,515	
10702031-水務局-「延平路延伸至和平路道路新闢工程之區域排水雨水箱涵工程」經費	27,201,545	
10702032-桃園區中路段興建全齡型學前教育與照顧機構工程經費	35,584,275	
10702033-桃園市龍岡運動中心新建工程經費	9,581,745	
10702034-桃園區建德國民小學活動中心新建工程經費	10,412,744	
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	

報表編號：arg95 列印日期：110/9/7

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第28頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10802002-地政局-「桃園市大園區菓林市地重劃工程」經費	343,437,310	
10802004-龍潭國中校舍改建工程（整體規劃暨一期新建）經費	5,046,422	
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	3,867,093	
10802007-桃園市立圖書館埔頂分館新建工程經費	28,176,647	
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	25,327,368	
10802009-「桃園市立圖書館大溪分館新建工程」經費	22,438,047	
10802010-桃園市立文青國民中小學校舍新建工程	14,401,421	
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	14,556,320	
10802013-（交通局）「北景雲計畫-地下停車場興建工程」經費	115,188,648	
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	14,276,421	
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	47,062,609	
10802016-（體育局）桃園市龜山運動中心新建工程經費	8,696,329	
10802018-（營建署）「桃園市延平路延伸至和平路道路新闢工程(二期)」(工程編號:108-5500-0101-6801-1032)中央款	52,736,172	
10802020-(水務局)大園區沙圳橋橋梁改建工程經費	1,028,489	
10802021-(原住民族行政局)-「桃園流行音樂露天劇場暨原住民族文創中心與財團法人原住民族文化事業基金會永久會址新建工程」經費	250,632,626	
10802022-地政局-「桃園市大溪埔頂營區區段徵收工程」經費	6,408,599	
10802023-地政局-「桃園市機場捷運A21站地區區段徵收工程」經費	9,887,804	
10802024-地政局-「桃園市中壢中原營區區段徵收工程」經費	31,910,031	
10802025-地政局-「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」經費	57,447,473	
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	41,256,659	
10802027-經濟部國際貿易局-「桃園會展中心工程」經費	368,260,806	
10802029-(體育局)桃園市觀音國民運動中心統包新建工程經費	29,944,100	
10802030-(楊梅公所)-桃園市楊梅區榮平路(幼獅路二段至快速路五段)道路拓寬工程經費	3,383,352	
10902002-(社會局)-「北景雲計畫(八德國民運動中心、大湳消防分隊、市民活動中心暨公托日照中心)統包工程」-(社會局)公托、日照中心工程款	1,688,350	
10902003-(航空城(股)公司)「亞洲·矽谷創新研發中心」基地環境調查及先期規劃	9,000,000	
10902004-〈蘆竹分局〉-「桃園市政府警察局蘆竹分局辦公廳舍新建統包工程」經費	72,402,731	
10902005-(圖書館)-「北景雲計畫(八德國民運動中心、大湳消防分隊、市民活動中心暨公托日照中心、圖書分館)統包工程」-圖書館工程款	51,053,611	
10902006-(楊梅高中)-委辦「綜合教學大樓新建工程委託規劃設計及監造技術服務(楊梅高中)請撥紅火蟻監測防治工作費	15,969	

報表編號：arg95 列印日期：110/9/7

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第29頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10902007-(觀音區公所)「桃園市觀音區多功能場館統包工程」工程款	152,938,847	
10902009-(工務局)「桃園區大有梯田公園聯外道路開闢工程」經費	-	
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	813,803	
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	5,398,964	
10902013-(教育局)-「桃園市平鎮區山豐國民小學新建綜合活動中心工程」經費	1,413,523	
10902014-(原民局)-「桃園流行音樂露天劇場新建工程」經費	19,332,913	
10902015-(經發局)-「桃園市永和中繼市場新建工程」經費	66,926,152	
10902017-(教育局)-「南門國小第一棟校舍拆除整建工程」經費	125,324,281	
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	37,515,133	
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	2,844,563	
10902020-(內政部營建署)-平鎮區華安里華安街道路改善暨環境優化工程(第二期)經費	6,248,606	
10902021-(內柵國小)-「內柵國小北棟校舍拆除重建工程」經費	31,976,853	
10902022-(美術館)桃園市大園區橫山書法藝術館外牆工程經費	636,156	
10902023-(營建署)-「109年度生活圈道路交通系統設計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	213,310,592	
10902024-(航空城(股)公司)「亞洲·矽谷創新研發中心統包工程」經費	10,600,650	
1092010-(中壢青園國小)「桃園市中壢區青園國民小學校舍新建工程」經費	6,310,141	
11002001-工務局(110年)桃園市道路基金計畫-委託代辦經費(興建土地改良物)	80,000,000	
11002002-水務局 委辦桃園市桃園區樹仁三街滯洪池(二期)土方外運經費	25,766,329	
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	1,421,567	
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	-	
11002005-(客家事務局)「北區客家會館文化新生暨整體營造計畫規劃設計及工程」經費	27,581,008	
11002006-(地政局)「桃園市觀音區草漯第一、三、六期整體開發單元市地重劃統包工程」(第四單元)自辦市地重劃工程分攤經費	5,995,132	
11002007-(地政局)「桃園市觀音區草漯第一、三、六期整體開發單元市地重劃統包工程」(第五單元)自辦市地重劃工程分攤經費	8,748,912	
11002008-(教育局)「桃園市蘆竹區五福段59地號土地新建非營利幼兒園園舍工程」經費	24,738,577	
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	-	
11002011-(秘書處)「舊司法園區辦公廳舍整修工程」經費	46,572,711	
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	22,625,299	

報表編號：arg95 列印日期：110/9/7

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第30頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	2,293,994	
11002014-（工務局）平鎮區華安里華安街道路改善暨環境優化工程（三期）	-	
11002015-110年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫經費	132,744	
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	1,318,870	
11002017-(景觀科)「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」經費	30,000,000	
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	5,000,000	
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」	500,000	
1100301-工務局(110年)桃園市道路基金計畫-委託代辦經費(業務宣導費)	2,000,000	
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	48,900,173	
-合計-		5,703,091,805

桃園市政府新建工程處

其他應付款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210399其他應付款	56,687,371		
	合 計		56,687,371	

桃園市政府新建工程處

預收款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	21090101其他 合 計	139,536	139,536	

桃園市政府新建工程處

應付租賃款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	230101應付租賃款	151,170		
	合 計		151,170	

桃園市政府新建工程處

存入保證金明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	28030101押標金	24,970,396		
	28030102履約保證金	84,344,738		
	28030103保固保證金	99,362,049		
	合 計		208,677,183	

桃園市政府新建工程處

應付保管款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第35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)	1,278,693		
	28040102聘僱人員離職儲金(自提)	1,278,793		
	合 計		2,557,486	

桃園市政府新建工程處

應付保證品明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第36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	174,339,619		
	29030102保固保證金-定存單	13,337,773		
	29030103預付款還款保證-定存單	110,000,000		
	29030104履約保證金-保證書	1,412,445,212		
	29030105保固保證金-保證書	81,041,114		
	29030106預付款還款保證-保證書	686,694,445		
	29030107履約保證金-保險單	9,388,950		
	29030108保固保證金-保險單	18,023,890		
	29030111押標金-保證書	0		
	合 計		2,505,271,003	

桃園市政府新建工程處
資產負債淨額明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第37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	1,518,865,701	1,518,865,701	

桃園市政府新建工程處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數:第38頁 單
位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	102,776,490	102,563,477	0	213,013
房屋建築及設備	20,603,176	-3,369,984	5,209,318	15,506,010	2,118,514	9,055,014
機械及設備	7,194,900	-5,048,293	36,231	53,676	53,139	2,182,301
交通及運輸設備	3,571,841	-2,403,377	0	1,265,832	1,260,959	1,163,591
雜項設備	2,604,227	-1,303,619	26,250	0	0	1,326,858
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	33,974,144	-12,125,273	108,048,289	119,388,995	3,432,612	13,940,777
租賃資產	0	0	189,075	0	0	189,075
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,279,142,569	0	163,906,985	38,004,219	0	1,405,045,335
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	444,779	0	0	0	0	444,779
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,279,587,348	0	164,096,060	38,004,219	0	1,405,679,189
合 計	1,313,561,492	-12,125,273	272,144,349	157,393,214	3,432,612	1,419,619,966

備註:1. 本年資本資產成本變動增加數272,144,349元=預算採購增加金額160,215,220元(若含委辦費資本門0元)+其他依財產規制移入、受贈等增加其中淨資產科目財產部分增加金額合計69,565,550元、捐獻及贈與收入0元及其他收入4,262,516元+設備已入帳未及付款0元+本年度墊付款購置財產96,844元+購建中固定資產轉列固定資產36,995,963元+財產科目調整或轉正1,008,256元。

2. 設備及投資預算執行增加171,557,147元=本年度預算執行金額70,241,046元+以前年度預算保留數執行數101,316,101元。

3. 預算採購增加金額160,215,220元，與設備及投資預算執行增加金額171,557,147元，減少11,341,927元，主要係：

(1)以106年度(含)以前保留款：購置財產金額1,008,256元；非購置財產金額60,000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：10,424,841元。另增加151,170元，係應付租賃款尚未還款數。

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

39

桃園市政府新建工程處
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第40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	118,008,293	269,755,258	387,763,551	收入
		265,492,742	265,492,742	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	781,477		781,477	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	929,135		929,135	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	116,297,681	4,262,516	120,560,197	其他收入
歲出	137,871,049	85,577,355	223,448,404	支出
		127,608,004	127,608,004	繳付公庫數
人事費	57,667,029		57,667,029	人事支出
業務費	9,962,974	10,424,841	20,387,815	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	70,241,046	-70,241,046		
		5,410	5,410	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		17,780,146	17,780,146	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,862,756	184,177,903	164,315,147	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」、「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「其他收入」調整數4,262,516主要係其他政府機關款支應本處道路案件計4,262,516元。				
4. 預算科目「業務費」調整數10,424,841元，係設備及投資科目未登載財產10,424,841元。				
5. 預算科目「設備及投資」調整數70,241,046元，係購建中固定資產計59,816,205元，另10,424,841元以業務支出科目列帳。				

桃園市政府新建工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年8月31日

第41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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	11,468	-	-11,468
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	22,255,000	22,255,000	22,255,000	22,255,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	8,313,522	-	-8,313,522
合 計	22,255,000	22,255,000	22,255,000	22,255,000	-	-
	-	-	-	8,324,990	-	-8,324,990

桃園市政府新建工程處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年8月31日

第42頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	100,000	0	100,000	-	-
	343,586	781,477	343,586	781,477	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	1,000,000	0	1,000,000	-	-
	-	923,625	0	923,625	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	5,510	0	5,510	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	276,454	3,851,521	276,454	3,851,521	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	200,000	110,400,000	200,000	110,400,000	-	-
	11,251	112,446,160	11,251	112,446,160	-	-
合 計	200,000	111,500,000	200,000	111,500,000	-	-
	631,291	118,008,293	631,291	118,008,293	-	-

桃園市政府新建工程處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年8月31日

第43頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差	異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額	
	種類	號碼				
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票	547641100300174	110/03/12	原列帳於109年其他收入-雜項收入收回以前年度歲出之款項,透過收入退還方式辦理帳務更正,群同同金額收入繳款書繳庫	8,313,522	
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	547641100300201	110/03/29	退還合建工程顧問股份有限公司「設計階段溢扣之違約金」費用	11,468	
合 計					8,324,990	

桃園市政府新建工程處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年8月31日

第44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
109-02-04-20-工務業務-工程管理工作-業務費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
經常門小計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
106-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	-	-
	1,068,256	1,068,256	1,068,256	1,068,256	-	-
107-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	0	13,745,714	0	13,745,714	-	-
	-	9,147,744	0	9,147,744	-	-
108-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	0	28,950,874	0	28,950,874	-	-
	510,380	11,213,008	510,380	11,213,008	-	-
109-02-04-30-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	0	71,717,757	0	71,717,757	-	-
	108,674	23,567,009	108,674	23,567,009	-	-
資本門小計	25,000,000	139,414,345	25,000,000	139,414,345	-	-
	1,687,310	44,996,017	1,687,310	44,996,017	-	-
合計	25,000,000	139,414,345	25,000,000	139,414,345	-	-
	1,687,310	44,996,017	1,687,310	44,996,017	-	-

桃園市政府新建工程處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年8月31日

第45頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-07-10-一般行政-行政管理-人事費	5,400,000	60,800,000	5,400,000	60,800,000	-	-
	5,641,503	56,852,494	5,641,503	56,852,494	-	-
110-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	1,323,000	11,435,000	1,323,000	11,435,000	-	-
	1,407,389	8,589,117	1,407,389	8,889,117	-	-300,000
110-02-04-20-工務業務-工程管理工作-業務費	3,180,000	5,109,000	3,180,000	5,109,000	-	-
	345,367	1,453,857	345,367	1,453,857	-	-
110-06-01-10-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	60,650	814,535	60,650	814,535	-	-
	60,650	814,535	60,650	814,535	-	-
經常門小計	9,963,650	78,158,535	9,963,650	78,158,535	-	-
	7,454,909	67,710,003	7,454,909	68,010,003	-	-300,000
	0	48,000	0	48,000	-	-
110-01-07-30-一般行政-行政管理-設備及投資*	-	37,905	0	37,905	-	-
110-02-04-30-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	3,500,000	229,759,000	3,500,000	229,759,000	-	-
	8,408,431	224,326,597	8,408,431	224,326,597	-	-
資本門小計	3,500,000	229,807,000	3,500,000	229,807,000	-	-
	8,408,431	224,364,502	8,408,431	224,364,502	-	-
合計	13,463,650	307,965,535	13,463,650	307,965,535	-	-
	15,863,340	292,074,505	15,863,340	292,374,505	-	-300,000

桃園市政府新建工程處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年8月31日

第46頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
110-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	付款憑單	547651100100006	110/01/05	辦理本處110年度預借定額零用金	300,000	
合 計					300,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年8月1日 至 110年8月31日

印表日期： 2021/09/02

頁 數： 1 / 8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)。	合計 預算數	-11,468	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年8月1日 至 110年8月31日

印表日期： 2021/09/02

頁 數： 2 / 8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	罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰		科目計 預算數	-11,468	
桃園市政府新建工程處25547	109	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A1)109年度計畫型補助收入保留	預算數	32,255,096	
桃園市政府新建工程處25547	109	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		科目計 預算數	32,255,096	
桃園市政府新建工程處25547	109	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出	(A2)109年收入退還	合計 預算數	-8,313,522	
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		科目計 預算數	-8,313,522	
桃園市政府新建工程處25547	110	罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰	(A1)道路施工違反相關規定之罰鍰收入(依據桃園市道路挖掘管理自治條例辦理)。	預算數	10,000	
桃園市政府新建工程處25547	110	罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰		科目計 預算數	10,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年8月1日 至 110年8月31日

印表日期： 2021/09/02

頁 數： 3 / 8頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	110	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入	(A1)依契約所訂應獲之賠償，如工程逾期、查核缺失扣款等賠償收入(依據各項工程契約辦理)。	110/ 8/10	2,213	建揚營造工程有限公司-「縣道112線中壢市龍岡路(龍慈路至龍岡圓環)拓寬工程」-植栽保活保證金(第2期扣除移植保固金)(桃園市政府新建工程處)
				110/ 8/10	2,895	凱楠營造有限公司-「縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程」第3期植栽保活保證金-扣除喬木養護費(桃園市政府新建工程處)
				110/ 8/10	2,895	凱楠營造有限公司-「縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程」第4期植栽保活保證金-扣除喬木養護費(桃園市政府新建工程處)
				110/ 8/10	3,198	傳亞營造有限公司-「復興區小烏來羅浮溫泉管線埋設道路拓寬工程」代扣第1期部份養護金(桃園市政府新建工程處)
				110/ 8/24	10,890	「公24公園暨多目標使用地下停車場排水改善搶修工程」監造單位逾期提送監造報表罰處違約金(桃園市政府新建工程處)
				110/ 8/30	321,495	「中壢區龍慈路延伸至台66線(都內段)道路新闢工程」工程資源回收再利用工程費及相關扣罰違約金繳回市庫一案(桃園市政府新建工程處)
				小計	343,586	
				合計	781,477	
桃園市政府新建工程處25547	110	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		預算數	700,000	
				科目計	781,477	
				預算數	700,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年8月1日 至 110年8月31日

印表日期： 2021/09/02

頁 數： 4 / 8頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	110	財產收入－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)。	合計 預算數	923,625 2,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	110	財產收入－財產孳息－利息收入		科目計 預算數	923,625 2,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	110	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價	(A1)變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。	合計 預算數	5,510 20,000	
桃園市政府新建工程處25547	110	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		科目計 預算數	5,510 20,000	
桃園市政府新建工程處25547	110	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出	(A1)收回以前年度歲出	110/ 8/26 小計 合計 預算數	276,454 276,454 3,851,521	退還溢繳之「大溪區月眉防汛道路拓寬工程」線路設置費(桃園市政府新建工程處)
桃園市政府新建工程處25547	110	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出		科目計 預算數	3,851,521	
桃園市政府新建工程處25547	110	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A1)工程有價資源回收變賣收入(依據各項工程契約辦理)。	110/ 8/26 小計 合計 預算數	11,201 11,201 445,960 1,100,000	「桃園區大連三街打通工程」繳交挖(刨)除料剩餘價值折價費用(桃園市政府新建工程處)

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年8月1日 至 110年8月31日

印表日期： 2021/09/02

頁 數： 5 / 8頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	110	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A2)一般道路開闢工程(由本市都市發展基金支應)(歲出編列工程管理工作－設備及投資90,000,000元)(收支併列)。	合計 預算數	112,000,000 90,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	110	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A3)瓶頸路段拓寬工程及小型道路新建工程(由本市都市發展基金支應)(歲出編列工程管理工作－設備及投資70,000,000元)(收支併列)。	預算數	70,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	110	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A4)申辦員工卡－補發費用	110/ 8/17 小計 合計 預算數	50 50 200	申辦員工卡-補發卡費用(桃園市政府新建工程處)
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	112,446,160 161,100,000	
桃園市政府新建工程處25547	110	暫收款	(A1)暫時收繳之款項	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	110	收回以前年度歲出款	(A1)收回以前年度預付並經保留或經費賸餘之款項	合計 預算數	9,599,711	
桃園市政府新建工程處25547	110	收回以前年度歲出款	(A2)經審計機關剔除之經費	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	110	收回以前年度歲出款	(A3)經審計機關調增歲入實現數之款項	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	110	收回以前年度歲出款		科目計 預算數	9,599,711	
桃園市政府新建工程處25547	110	預收款	(A1)暫時收繳之款項	預算數		

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年8月1日 至 110年8月31日

印表日期： 2021/09/02

頁 數： 6 / 8頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	105	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	106	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	107	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	其他收入—雜項收入—其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算		
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	-11,468	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年8月1日 至 110年8月31日

印表日期： 2021/09/02

頁 數： 7 / 8頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	109	補助及協助收入—上級政府 補助收入—計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	32,255,096	
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	-8,313,522	
彙總	110	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算	10,000	
彙總	110	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算	343,586 781,477 700,000	
彙總	110	財產收入—財產孳息—利息收入		收入小計 收入合計 預算	923,625 2,000,000	
彙總	110	財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價		收入小計 收入合計 預算	5,510 20,000	
彙總	110	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出		收入小計 收入合計 預算	276,454 3,851,521	
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	11,251 112,446,160 161,100,000	
彙總	110	暫收款		收入小計 收入合計 預算		

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年8月1日 至 110年8月31日

印表日期： 2021/09/02

頁 數： 8 / 8頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	110	收回以前年度 歲出款		收入小計 收入合計 預算	9,599,711	
彙總	110	預收款		收入小計 收入合計 預算		

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/08/01-110/08/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：110/09/02

頁次：1/7

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		55,400,000	51,210,991	4,189,009
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/08/01	16456	0801155	5,400,000	分配數		60,800,000	51,210,991	9,589,009
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/08/02	547651100600323	0800014		支出收回	29,567	60,800,000	51,181,424	9,618,576
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/08/03	547651100800373	0800534		支付數	61,073	60,800,000	51,242,497	9,557,503
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/08/03	547651100800377	0800535		支付數	353,984	60,800,000	51,596,481	9,203,519
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/08/03	547651100800380	0800536		支付數	2,063	60,800,000	51,598,544	9,201,456
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/08/04	547651100500190	0800062		支出收回	1,083	60,800,000	51,597,461	9,202,539
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/08/04	547651100400128	0800063		支出收回	1,083	60,800,000	51,596,378	9,203,622
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/08/04	547651100600326	0800064		支出收回	1,083	60,800,000	51,595,295	9,204,705
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/08/04	547651100300074	0800065		支出收回	1,083	60,800,000	51,594,212	9,205,788
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/08/04	547651100200019	0800066		支出收回	1,083	60,800,000	51,593,129	9,206,871
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/08/04	547651100500264	0800067		支出收回	1,083	60,800,000	51,592,046	9,207,954
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/08/04	547651100800394	0802276		支付數	241,835	60,800,000	51,833,881	8,966,119
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/08/05	547651100800399	0803065		支付數	461,824	60,800,000	52,295,705	8,504,295
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/08/09	547651100800404	0804004		支付數	6,498	60,800,000	52,302,203	8,497,797
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/08/09	547651100800405	0804006		支付數	27,449	60,800,000	52,329,652	8,470,348
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/08/10	547651100800407	0804329		支付數	22,041	60,800,000	52,351,693	8,448,307
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/08/10	547651100800408	0804723		支付數	46,336	60,800,000	52,398,029	8,401,971

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/08/01-110/08/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：110/09/02

頁次：2/7

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/08/11	547651100700374	0800196		支出收回	17,645	60,800,000	52,380,384	8,419,616
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/08/13	547651100800417	0805947		支付數	50,067	60,800,000	52,430,451	8,369,549
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/08/17	547651100800424	0806649		支付數	187,488	60,800,000	52,617,939	8,182,061
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/08/23	547651100800434	0808408		支付數	13,897	60,800,000	52,631,836	8,168,164
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/08/25	547651100800435	0809928		支付數	16,000	60,800,000	52,647,836	8,152,164
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/08/26	547651100800439	0810219		支付數	24,984	60,800,000	52,672,820	8,127,180
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/08/27	547651100800444	0811118		支付數	4,275	60,800,000	52,677,095	8,122,905
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/08/30	547651100800449	0811358		支付數	12,695	60,800,000	52,689,790	8,110,210
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/08/31	547651100800428	0808681		支付數	3,375,772	60,800,000	56,065,562	4,734,438
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/08/31	547651100800430	0808682		支付數	20,000	60,800,000	56,085,562	4,714,438
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/08/31	547651100800429	0809318		支付數	80,000	60,800,000	56,165,562	4,634,438
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/08/31	547651100800436	0809717		支付數	454,635	60,800,000	56,620,197	4,179,803
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/08/31	547651100800453	0811672		支付數	232,297	60,800,000	56,852,494	3,947,506
	小計				5,400,000		5,641,503			
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		10,112,000	7,481,728	2,630,272
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/08/01	16457	0801156	1,323,000	分配數		11,435,000	7,481,728	3,953,272
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/08/05	547651100800395	0802736		支付數	12,500	11,435,000	7,494,228	3,940,772
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/08/05	547651100800396	0802737		支付數	74,450	11,435,000	7,568,678	3,866,322
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/08/05	547651100800397	0802744		支付數	12,915	11,435,000	7,581,593	3,853,407
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/08/06	547651100800400	0803637		支付數	6,500	11,435,000	7,588,093	3,846,907

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/08/01-110/08/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：110/09/02

頁次：3/7

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/08/06	547651100800401	0803638		支付數	236,667	11,435,000	7,824,760	3,610,240
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/08/06	547651100800402	0803674		支付數	10,103	11,435,000	7,834,863	3,600,137
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/08/10	547651100800403	0804328		支付數	56,400	11,435,000	7,891,263	3,543,737
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/08/10	547651100800407	0804329		支付數	14,720	11,435,000	7,905,983	3,529,017
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/08/11	547651100800410	0804783		支付數	361,200	11,435,000	8,267,183	3,167,817
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/08/11	547651100800411	0804784		支付數	125,212	11,435,000	8,392,395	3,042,605
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/08/11	547651100800412	0804785		支付數	18,064	11,435,000	8,410,459	3,024,541
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/08/11	547651100800413	0804786		支付數	66,172	11,435,000	8,476,631	2,958,369
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/08/11	547651100800414	0804787		支付數	1,820	11,435,000	8,478,451	2,956,549
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/08/16	547651100800420	0806091		支付數	96,560	11,435,000	8,575,011	2,859,989
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/08/16	547651100800421	0806092		支付數	29,925	11,435,000	8,604,936	2,830,064
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/08/17	547651100800423	0806647		支付數	3,750	11,435,000	8,608,686	2,826,314
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/08/17	547651100800424	0806649		支付數	3,500	11,435,000	8,612,186	2,822,814
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/08/18	547651100800425	0807004		支付數	21,000	11,435,000	8,633,186	2,801,814
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/08/18	547651100800426	0807006		支付數	2,000	11,435,000	8,635,186	2,799,814
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/08/19	547651100800427	0807323		支付數	79,170	11,435,000	8,714,356	2,720,644
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/08/23	547651100800433	0808407		支付數	35,767	11,435,000	8,750,123	2,684,877
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/08/23	547651100800434	0808408		支付數	800	11,435,000	8,750,923	2,684,077
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/08/26	547651100800438	0810218		支付數	7,500	11,435,000	8,758,423	2,676,577

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/08/01-110/08/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：110/09/02

頁次：4/7

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/08/26	547651100800441	0810221		支付數	11,404	11,435,000	8,769,827	2,665,173
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/08/27	547651100800444	0811118		支付數	4,200	11,435,000	8,774,027	2,660,973
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/08/30	547651100800448	0811356		支付數	96,000	11,435,000	8,870,027	2,564,973
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/08/31	547651100800450	0811619		支付數	8,290	11,435,000	8,878,317	2,556,683
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/08/31	547651100800454	0811673		支付數	10,800	11,435,000	8,889,117	2,545,883
	小計				1,323,000		1,407,389			
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費					上期結餘		1,929,000	1,108,490	820,510
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/08/01	16458	0801157	80,000	分配數		2,009,000	1,108,490	900,510
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/08/01	28424	0801158	3,100,000	分配數		5,109,000	1,108,490	4,000,510
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/08/06	547651100800400	0803637		支付數	7,864	5,109,000	1,116,354	3,992,646
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/08/11	547651100800414	0804787		支付數	21,626	5,109,000	1,137,980	3,971,020
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/08/16	547651100800422	0806093		支付數	201,600	5,109,000	1,339,580	3,769,420
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/08/18	547651100800426	0807006		支付數	13,240	5,109,000	1,352,820	3,756,180
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/08/26	547651100800438	0810218		支付數	2,890	5,109,000	1,355,710	3,753,290
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/08/31	547651100800450	0811619		支付數	7,500	5,109,000	1,363,210	3,745,790
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/08/31	547651100800456	0811639		支付數	90,647	5,109,000	1,453,857	3,655,143
	小計				3,180,000		345,367			
110389a0306010010	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	753,885	0
110389a0306010010	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	110/08/04	547651100800393	0802275		支付數	60,650	0	814,535	0
	小計				0		60,650			
資本門										
10636054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/08/01				上期結餘		0	0	0
10636054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/08/01	16901	0801154	25,000,000	分配數		25,000,000	0	25,000,000

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/08/01-110/08/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：110/09/02

頁次：5/7

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
10636054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/08/10	547651100800415	0804725		支付數	54,000	25,000,000	54,000	24,946,000
10636054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/08/11	547651100800416	0804789		支付數	6,000	25,000,000	60,000	24,940,000
10636054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/08/26	547661100800005	0800014		轉入	1,008,256	25,000,000	1,068,256	23,931,744
	小計				25,000,000		1,068,256			
10736054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		13,745,714	9,147,744	4,597,970
	小計				0		0			
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		28,950,874	10,702,628	18,248,246
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/08/31	547651100800451	0811620		支付數	91,902	28,950,874	10,794,530	18,156,344
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/08/31	547651100800455	0811674		支付數	418,478	28,950,874	11,213,008	17,737,866
	小計				0		510,380			
10935854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		71,717,757	23,458,335	48,259,422
10935854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/08/09	547651100800406	0804005		支付數	28,175	71,717,757	23,486,510	48,231,247
10935854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/08/10	547651100800409	0804724		支付數	46,459	71,717,757	23,532,969	48,184,788
10935854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/08/26	547651100800440	0810220		支付數	34,040	71,717,757	23,567,009	48,150,748
	小計				0		108,674			
11035854701070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		48,000	37,905	10,095
	小計				0		0			
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		226,259,000	215,918,166	10,340,834
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/08/01	16458	0801159	3,500,000	分配數		229,759,000	215,918,166	13,840,834
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/08/03	547651100800373	0800534		支付數	7,037	229,759,000	215,925,203	13,833,797
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/08/05	547651100800397	0802744		支付數	1,117	229,759,000	215,926,320	13,832,680
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/08/05	547651100800398	0802745		支付數	957,923	229,759,000	216,884,243	12,874,757
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/08/10	547651100800407	0804329		支付數	300	229,759,000	216,884,543	12,874,457
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/08/11	547651100800414	0804787		支付數	2,500	229,759,000	216,887,043	12,871,957

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/08/01-110/08/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：110/09/02

頁次：6/7

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/08/13	547651100800418	0806030		支付數	4,406,315	229,759,000	221,293,358	8,465,642
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/08/16	547651100800419	0806090		支付數	1,558,370	229,759,000	222,851,728	6,907,272
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/08/17	547651100800423	0806647		支付數	800	229,759,000	222,852,528	6,906,472
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/08/17	547651100800424	0806649		支付數	10,696	229,759,000	222,863,224	6,895,776
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/08/25	547651100800435	0809928		支付數	1,964	229,759,000	222,865,188	6,893,812
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/08/26	547661100800005	0800014		轉出	1,008,256	229,759,000	221,856,932	7,902,068
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/08/26	547651100800438	0810218		支付數	144	229,759,000	221,857,076	7,901,924
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/08/26	547651100800442	0810222		支付數	1,263,229	229,759,000	223,120,305	6,638,695
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/08/27	547651100800444	0811118		支付數	900	229,759,000	223,121,205	6,637,795
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/08/30	547651100800445	0811353		支付數	99,225	229,759,000	223,220,430	6,538,570
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/08/30	547651100800446	0811354		支付數	37,249	229,759,000	223,257,679	6,501,321
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/08/30	547651100800447	0811355		支付數	1,026,243	229,759,000	224,283,922	5,475,078
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/08/31	547651100800452	0811671		支付數	42,675	229,759,000	224,326,597	5,432,403
	小計				3,500,000		8,408,431			
墊付案										
1097082	改善桃園青埔地區A17至A19機捷站公共環境(人車流、停車空間等)品質提升計畫(資本門)	109/12/10				核准金額	4,000,000	4,000,000	2,013,114	1,986,886
1097083	北客甯裡國小通學步道(資本門)	109/12/10				核准金額	6,600,000	6,600,000	96,844	6,503,156
1101858	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)」(中壢工業區公共設施改善工程計畫)(資本門)	110/06/16				核准金額	1,866,771	1,866,771	0	1,866,771
1101889	內政部營建署補助辦理「龍潭區聖亭路300巷道路瓶頸打通工程」(資本門)	110/06/10				核准金額	3,264,000	3,264,000	0	3,264,000

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/08/01-110/08/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：110/09/02

頁次：7/7

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1102028	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」(資本門)	110/06/21				核准金額	15,066,000	15,066,000	0	15,066,000
1102950	交通部公路總局補助辦理「桃17線蘆興南路道路拓寬工程-工程案」(資本門)	110/08/09				核准金額	180,600,000	180,600,000	0	180,600,000
110432	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」(資本門)	110/02/17				核准金額	7,594,000	7,594,000	0	7,594,000
墊付案待轉正累計數									2,109,958	

桃園市政府
歲出各機關對帳單

110/08/01-110/08/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/09/02

頁次：1/7

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11058702000000000	新建工程處保管金專戶					上期結餘		9,237,204,717	4,545,201,593	4,692,003,124
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/02	13870200755588		978,472	收入數		9,238,183,189	4,545,201,593	4,692,981,596
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/02	13873700755591		4,174,118	收入數		9,242,357,307	4,545,201,593	4,697,155,714
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/02	13875600755594		101,992	收入數		9,242,459,299	4,545,201,593	4,697,257,706
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/02	13871900755596		345,702	收入數		9,242,805,001	4,545,201,593	4,697,603,408
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/02	13870000755604		2,985,802	收入數		9,245,790,803	4,545,201,593	4,700,589,210
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/02	13879600755607		819,014	收入數		9,246,609,817	4,545,201,593	4,701,408,224
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/02	13875800757771		62,500	收入數		9,246,672,317	4,545,201,593	4,701,470,724
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/03	13877000754182		4,305	收入數		9,246,676,622	4,545,201,593	4,701,475,029
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/03	13876700754185		109,879	收入數		9,246,786,501	4,545,201,593	4,701,584,908
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/03	13871800757639		516,419	收入數		9,247,302,920	4,545,201,593	4,702,101,327
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/03	547621100800738	0800678		支付數	109,821	9,247,302,920	4,545,311,414	4,701,991,506
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/03	547621100800776	0801805		支付數	945,835	9,247,302,920	4,546,257,249	4,701,045,671
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/03	547621100800777	0801909		支付數	25,000	9,247,302,920	4,546,282,249	4,701,020,671
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/03	547621100800778	0801910		支付數	14,661,718	9,247,302,920	4,560,943,967	4,686,358,953
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/04	13876300745800		1,318,870	收入數		9,248,621,790	4,560,943,967	4,687,677,823
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/04	13878700760972		8,242,797	收入數		9,256,864,587	4,560,943,967	4,695,920,620
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/04	13874800753379		9,200,000	收入數		9,266,064,587	4,560,943,967	4,705,120,620
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/05	13878500752141		475,699,000	收入數		9,741,763,587	4,560,943,967	5,180,819,620
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/05	547621100800779	0802776		支付數	3,009,852	9,741,763,587	4,563,953,819	5,177,809,768
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/05	547621100800780	0802777		支付數	850,832	9,741,763,587	4,564,804,651	5,176,958,936
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/05	547621100800781	0802778		支付數	33,608	9,741,763,587	4,564,838,259	5,176,925,328
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/05	547621100800783	0802779		支付數	1,207,198	9,741,763,587	4,566,045,457	5,175,718,130
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/05	547621100800784	0802780		支付數	92,170	9,741,763,587	4,566,137,627	5,175,625,960
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/05	547621100800785	0802781		支付數	3,830	9,741,763,587	4,566,141,457	5,175,622,130
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/06	13875300758596		2,405,025	收入數		9,744,168,612	4,566,141,457	5,178,027,155

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/08/01-110/08/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/09/02

頁次：2/7

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/06	547621100800786	0803228		支付數	10,413	9,744,168,612	4,566,151,870	5,178,016,742
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/06	547621100800787	0803229		支付數	23,902	9,744,168,612	4,566,175,772	5,177,992,840
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/06	547621100800790	0803230		支付數	84,000	9,744,168,612	4,566,259,772	5,177,908,840
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/06	547621100800792	0803231		支付數	1,702,038	9,744,168,612	4,567,961,810	5,176,206,802
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/06	547621100800788	0803323		支付數	6,191,695	9,744,168,612	4,574,153,505	5,170,015,107
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/06	547621100800789	0803325		支付數	459,248	9,744,168,612	4,574,612,753	5,169,555,859
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/06	547621100800791	0803326		支付數	29,758,474	9,744,168,612	4,604,371,227	5,139,797,385
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/06	547621100800793	0803710		支付數	14,822	9,744,168,612	4,604,386,049	5,139,782,563
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/06	547621100800794	0803711		支付數	13,004	9,744,168,612	4,604,399,053	5,139,769,559
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/06	547621100800795	0803712		支付數	48,501	9,744,168,612	4,604,447,554	5,139,721,058
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/09	13876400756292		119,539	收入數		9,744,288,151	4,604,447,554	5,139,840,597
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/09	547621100800799	0803955		支付數	11,201	9,744,288,151	4,604,458,755	5,139,829,396
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/09	547621100800796	0804001		支付數	66,027	9,744,288,151	4,604,524,782	5,139,763,369
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/09	547621100800797	0804002		支付數	503,550	9,744,288,151	4,605,028,332	5,139,259,819
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/09	547621100800798	0804003		支付數	338,251	9,744,288,151	4,605,366,583	5,138,921,568
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/09	547621100800804	0804238		支付數	15,409,048	9,744,288,151	4,620,775,631	5,123,512,520
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/10	547621100800800	0804353		支付數	33,463	9,744,288,151	4,620,809,094	5,123,479,057
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/10	547621100800802	0804354		支付數	668,553	9,744,288,151	4,621,477,647	5,122,810,504
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/10	547621100800803	0804365		支付數	92,190	9,744,288,151	4,621,569,837	5,122,718,314

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/08/01-110/08/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/09/02

頁次：3/7

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/10	547621100800806	0804720		支付數	125,497,090	9,744,288,151	4,747,066,927	4,997,221,224
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/10	547621100800807	0804722		支付數	108,988	9,744,288,151	4,747,175,915	4,997,112,236
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/11	13872200762174		110,000,000	收入數		9,854,288,151	4,747,175,915	5,107,112,236
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/11	13878000762373		1,230,490	收入數		9,855,518,641	4,747,175,915	5,108,342,726
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/11	13870200762374		88,020	收入數		9,855,606,661	4,747,175,915	5,108,430,746
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/11	13878200762375		65,554	收入數		9,855,672,215	4,747,175,915	5,108,496,300
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/11	13872600762377		65,554	收入數		9,855,737,769	4,747,175,915	5,108,561,854
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/11	547621100800801	0804810		支付數	906,521	9,855,737,769	4,748,082,436	5,107,655,333
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/11	547621100800808	0804811		支付數	728,034	9,855,737,769	4,748,810,470	5,106,927,299
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/11	547621100800809	0804812		支付數	28,758	9,855,737,769	4,748,839,228	5,106,898,541
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/11	547621100800810	0804813		支付數	77,752	9,855,737,769	4,748,916,980	5,106,820,789
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/11	547621100800811	0804814		支付數	34,500	9,855,737,769	4,748,951,480	5,106,786,289
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/11	547621100800812	0804815		支付數	27,764	9,855,737,769	4,748,979,244	5,106,758,525
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/11	547621100800805	0804820		支付數	343,280	9,855,737,769	4,749,322,524	5,106,415,245
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/11	547621100800813	0805253		支付數	2,405,025	9,855,737,769	4,751,727,549	5,104,010,220
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/11	547621100800814	0805255		支付數	25,776,435	9,855,737,769	4,777,503,984	5,078,233,785
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/12	547621100800815	0805664		支付數	6,922,322	9,855,737,769	4,784,426,306	5,071,311,463
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/12	547621100800816	0805665		支付數	584,248	9,855,737,769	4,785,010,554	5,070,727,215
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/13	13874600756910		83,105,000	收入數		9,938,842,769	4,785,010,554	5,153,832,215
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/13	547621100800817	0806002		支付數	12,780	9,938,842,769	4,785,023,334	5,153,819,435
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/13	547621100800818	0806003		支付數	78,442	9,938,842,769	4,785,101,776	5,153,740,993
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/13	547621100800819	0806031		支付數	13,428,034	9,938,842,769	4,798,529,810	5,140,312,959

桃園市政府
歲出各機關對帳單

110/08/01-110/08/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/09/02

頁次：4/7

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/13	547621100800820	0806032		支付數	178,495,500	9,938,842,769	4,977,025,310	4,961,817,459
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/16	13877700764684		6,612	收入數		9,938,849,381	4,977,025,310	4,961,824,071
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/16	13871700763840		46,266	收入數		9,938,895,647	4,977,025,310	4,961,870,337
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/17	13870000762787		278,970,122	收入數		10,217,865,769	4,977,025,310	5,240,840,459
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/17	13873200766582		38,000	收入數		10,217,903,769	4,977,025,310	5,240,878,459
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/17	13871000766584		32,000	收入數		10,217,935,769	4,977,025,310	5,240,910,459
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/17	13871100766601		51,400	收入數		10,217,987,169	4,977,025,310	5,240,961,859
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/17	547621100800821	0806645		支付數	5,401	10,217,987,169	4,977,030,711	5,240,956,458
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/17	547621100800822	0806646		支付數	71,263	10,217,987,169	4,977,101,974	5,240,885,195
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/18	13874000761077		5,000,000	收入數		10,222,987,169	4,977,101,974	5,245,885,195
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/18	547621100800826	0807002		支付數	3,424,471	10,222,987,169	4,980,526,445	5,242,460,724
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/18	547621100800827	0807003		支付數	22,168,932	10,222,987,169	5,002,695,377	5,220,291,792
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/18	547621100800828	0807005		支付數	42,266,798	10,222,987,169	5,044,962,175	5,178,024,994
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/19	13870000757241		500,000	收入數		10,223,487,169	5,044,962,175	5,178,524,994
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/19	13871600761966		2,000	收入數		10,223,489,169	5,044,962,175	5,178,526,994
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/19	13879800762610		99,597	收入數		10,223,588,766	5,044,962,175	5,178,626,591
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/19	547621100800829	0807322		支付數	31,382,964	10,223,588,766	5,076,345,139	5,147,243,627
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/19	547621100800830	0807517		支付數	15,278	10,223,588,766	5,076,360,417	5,147,228,349
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/19	547621100800831	0807577		支付數	21,556,726	10,223,588,766	5,097,917,143	5,125,671,623
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/19	547621100800832	0807578		支付數	153,769	10,223,588,766	5,098,070,912	5,125,517,854
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/19	547621100800833	0807579		支付數	17,085	10,223,588,766	5,098,087,997	5,125,500,769
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/20	547621100800834	0807781		支付數	384,561	10,223,588,766	5,098,472,558	5,125,116,208
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/20	547621100800836	0807782		支付數	32,923,937	10,223,588,766	5,131,396,495	5,092,192,271
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/20	547621100800835	0807914		支付數	42,728	10,223,588,766	5,131,439,223	5,092,149,543

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/08/01-110/08/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/09/02

頁次：5/7

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/20	547621100800838	0808033		支付數	1,536,084	10,223,588,766	5,132,975,307	5,090,613,459
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/20	547621100800840	0808034		支付數	33,033,610	10,223,588,766	5,166,008,917	5,057,579,849
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/20	547621100800841	0808035		支付數	36,995,920	10,223,588,766	5,203,004,837	5,020,583,929
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/23	13876600677440		216,060	收入數		10,223,804,826	5,203,004,837	5,020,799,989
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/23	13874300763954		804,211	收入數		10,224,609,037	5,203,004,837	5,021,604,200
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/23	547621100800837	0808114		支付數	481,815	10,224,609,037	5,203,486,652	5,021,122,385
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/23	547621100800839	0808115		支付數	46,060	10,224,609,037	5,203,532,712	5,021,076,325
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/24	13876500770467		129,734,535	收入數		10,354,343,572	5,203,532,712	5,150,810,860
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/25	547621100800844	0809926		支付數	9,485,457	10,354,343,572	5,213,018,169	5,141,325,403
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/25	547621100800845	0809927		支付數	99,000	10,354,343,572	5,213,117,169	5,141,226,403
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/26	13871900766590		209,785	收入數		10,354,553,357	5,213,117,169	5,141,436,188
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/26	547621100800846	0810223		支付數	82,436	10,354,553,357	5,213,199,605	5,141,353,752
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/26	547621100800848	0810224		支付數	857,644	10,354,553,357	5,214,057,249	5,140,496,108
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/27	547621100800849	0810948		支付數	21,411,372	10,354,553,357	5,235,468,621	5,119,084,736
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/27	547621100800850	0810949		支付數	8,972	10,354,553,357	5,235,477,593	5,119,075,764
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/27	547621100800851	0810950		支付數	1,305,164	10,354,553,357	5,236,782,757	5,117,770,600
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/27	547621100800852	0810951		支付數	2,615	10,354,553,357	5,236,785,372	5,117,767,985
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/27	547621100800853	0810952		支付數	3,021,372	10,354,553,357	5,239,806,744	5,114,746,613
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/27	547621100800854	0810953		支付數	335,707	10,354,553,357	5,240,142,451	5,114,410,906
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/27	547621100800855	0810954		支付數	3,327,729	10,354,553,357	5,243,470,180	5,111,083,177
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/27	547621100800856	0810956		支付數	785,834	10,354,553,357	5,244,256,014	5,110,297,343

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/08/01-110/08/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/09/02

頁次：6/7

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/27	547621100800857	0810966		支付數	321,495	10,354,553,357	5,244,577,509	5,109,975,848
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/27	547621100800847	0811052		支付數	25,757	10,354,553,357	5,244,603,266	5,109,950,091
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/27	547621100800859	0811115		支付數	4,941,933	10,354,553,357	5,249,545,199	5,105,008,158
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/27	547621100800860	0811116		支付數	4,371,545	10,354,553,357	5,253,916,744	5,100,636,613
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/27	547621100800861	0811117		支付數	298,606	10,354,553,357	5,254,215,350	5,100,338,007
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/30	13871800770521		3,420,000	收入數		10,357,973,357	5,254,215,350	5,103,758,007
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/30	13875000770527		10,400,000	收入數		10,368,373,357	5,254,215,350	5,114,158,007
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/30	13876300770646		4,252,500	收入數		10,372,625,857	5,254,215,350	5,118,410,507
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/30	547621100800862	0811351		支付數	32,050,604	10,372,625,857	5,286,265,954	5,086,359,903
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/30	547621100800863	0811352		支付數	50,000	10,372,625,857	5,286,315,954	5,086,309,903
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/31	13874800764843		30,000,000	收入數		10,402,625,857	5,286,315,954	5,116,309,903
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/31	13877100771020		10,000	收入數		10,402,635,857	5,286,315,954	5,116,319,903
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/31	547621100800842	0809758		支付數	1,658,599	10,402,635,857	5,287,974,553	5,114,661,304
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/31	547621100800864	0811650		支付數	8,096,901	10,402,635,857	5,296,071,454	5,106,564,403
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/31	547621100800866	0811651		支付數	8,553,916	10,402,635,857	5,304,625,370	5,098,010,487
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/31	547621100800868	0811652		支付數	25,289,028	10,402,635,857	5,329,914,398	5,072,721,459
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/31	547621100800869	0811660		支付數	9,000	10,402,635,857	5,329,923,398	5,072,712,459
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/31	547621100800865	0811661		支付數	6,612	10,402,635,857	5,329,930,010	5,072,705,847
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/31	547621100800867	0811663		支付數	4,734,993	10,402,635,857	5,334,665,003	5,067,970,854
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/31	547621100800872	0811664		支付數	30,264,065	10,402,635,857	5,364,929,068	5,037,706,789
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/31	547621100800870	0811669		支付數	1,694,055	10,402,635,857	5,366,623,123	5,036,012,734

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/08/01-110/08/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/09/02

頁次：7/7

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11058702000000000	新建工程處保管金專戶	110/08/31	547621100800871	0811670		支付數	188,228	10,402,635,857	5,366,811,351	5,035,824,506
	小計				1,165,431,140		821,609,758			

桃園市政府新建工程處

公庫存款明細表

中華民國110年8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	5,035,824,506		5,035,824,506	5,035,824,506	
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	1,278,693		1,278,693		1,278,693
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	1,278,793		1,278,793		1,278,793
4	桃園市政府新建工程處代辦亞洲·矽谷創新研發中心統包工程經費專戶 297001002787	10,600,650		10,600,650		10,600,650
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	8,860		8,860		8,860
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	4,472		4,472		4,472

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國110年8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	338,322		338,322		338,322
9	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶 18021700022011	273,072		273,072		273,072
10	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶 18023400022012	67,397		67,397		67,397
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	256,766		256,766		256,766
12	桃園市政府新建工程處電信費代扣繳專戶 18026900022103	36,283		36,283		36,283
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110年8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	5,049,967,814		5,049,967,814		
17	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	300,000		300,000		74,475

製表人

工程助理 蘇怡榛

單位主管

秘書劉元隆

會計單位

科員劉映蓀

會計室主任 徐瑋嬪

機關首長

桃園市政府
新建工程處 曾清祥

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

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

FORM NO：RP002

中華民國 110 年 08 月 31 日

總頁數：660 分頁數：63

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息		備註欄
1	袁美純	H220220697	D00009	520,044	520,084	99,128	99,131	441	441			
2	呂智蓮	H221277921	d00082	472,604	472,644	67,988	67,992	385	385			
3	鄭雅惠	H223554323		116,330	116,343	2,599	2,599	84	84			
本機關合計				離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	0	
				未離退戶共	3 戶	1,108,978	1,109,071	169,715	169,722	910	910	

臺灣銀行桃園分行
轉 110.9.-2 帳
附榮No. 李瓊慈

經副襄理

審 核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

000660
Tue Aug 31 21:43:27 2021



交易明細查詢

列印日期：2021/09/06

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	2021/08/01 - 2021/08/31		

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	2021/08/03			6,435.00	004 臺灣銀行 0266 聯行匯入	6,435.00		匯入 桃園市政府 匯
2	2021/08/23			910.00	000 000000000000000000	7,345.00		轉帳 本月分戶 利息 00000000
3	2021/08/23			1,271,348.00	000 026013852711	1,278,693.00		轉存存本 取息 定存本金 852711
4	2021/08/23		1,278,693.00		000	0.00		存本

73



交易明細查詢

列印日期：2021/09/06

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	2021/08/01 - 2021/08/31		

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	2021/08/03			6,435.00	004 臺灣銀行 0266 聯行匯入	6,435.00		匯入 桃園市政府 匯
2	2021/08/23			910.00	000 000000000000000000	7,345.00		轉帳 本月分戶 利息 00000000
3	2021/08/23			1,271,448.00	000 026013852728	1,278,793.00		轉存存本 取息 定存本金 852728
4	2021/08/23		1,278,793.00		000	0.00		存本



餘額查詢

列印日期：2021/09/06

公司戶名	41230033 桃園市政府新建工程處
帳 號	297-001-00278-7 臺灣銀行亞矽創新分行
幣 別	新臺幣
帳戶餘額	10,600,650.00
可用餘額	10,600,650.00
未可抵用餘額	0.00

33053
桃園市桃園區
法治路10號4樓

* 平信 *

桃園市政府新建工程處薪資存款戶

女士 收
先生
寶號

50****50 中華民國 110 年 9 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	50328550	截至民國	一百一十	年	八	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:110/09/08

查詢人員:徐熒芝

保存年限:

帳務日期110/08/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			985,172
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	4,472
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	273,072
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	67,397
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	8,860
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	338,322
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	36,283
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	256,766
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110年08月差額解釋表

[94063-桃園市政府新建工程處零用金專戶]

列印日期：110年08月31日

第 1 / 1 頁

摘 要	日 期			支票號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存：	110	8	31			300,000
[經費存款]	110	8	31		300,000	
減：未撥補零用金(銀行已登帳，機關尚未撥補)明細如下						75,525
(107-B010)為辦理本處「機捷田園景觀大道(A9a至A11)道路改善」徵交機捷捷運高架橋下方電力管線架空線路設置費	110	4	15	3094088	9,595	
(107-B010)為辦理本處「機捷田園景觀大道(A9a至A11)道路改善」工程設置改道指引牌面小額採購	110	7	23	3094090	6,330	
撥還零用金-支付本處NCL-308全自動裝訂機定期巡檢保養-第二期保養費(電子發票：VA89511080)	110	8	25	3449031	2,300	
撥還零用金-支付處長賀戴科長銘振前程似錦相關費用支出	110	8	25	3449031	2,700	
撥還零用金-110.7.30「興南非營利幼兒園新建統包工程」基本設計審查會議外聘委員出席費	110	8	25	3449031	2,500	
撥還零用金-110.7.30「興南非營利幼兒園新建統包工程」基本設計審查會議外聘委員出席費	110	8	25	3449031	2,500	
撥還零用金-110.7.30「興南非營利幼兒園新建統包工程」基本設計審查會議外聘委員出席費	110	8	25	3449031	2,500	
撥還零用金-110/08/11處長宴請貴賓相關費用支出	110	8	25	3449031	270	
撥還零用金-支付因應武漢肺炎(新型冠狀病毒COVID-19)疫情，本處實施洽公管制管理期間，於上班時段排班輪值人員中餐(7/19-7/30)	110	8	25	3449031	160	
撥還零用金-支付因應武漢肺炎(新型冠狀病毒COVID-19)疫情，本處實施洽公管制管理期間，於上班時段排班輪值人員中餐(7/19-7/30)	110	8	25	3449031	160	
撥還零用金-支付因應武漢肺炎(新型冠狀病毒COVID-19)疫情，本處實施洽公管制管理期間，於上班時段排班輪值人員中餐(7/19-7/30)	110	8	25	3449031	160	
撥還零用金-支付因應武漢肺炎(新型冠狀病毒COVID-19)疫情，本處實施洽公管制管理期間，於上班時段排班輪值人員中餐(7/19-7/30)	110	8	25	3449031	160	
撥還零用金-支付因應武漢肺炎(新型冠狀病毒COVID-19)疫情，本處實施洽公管制管理期間，於上班時段排班輪值人員中餐(7/19-7/30)	110	8	25	3449031	160	
撥還零用金-支付因應武漢肺炎(新型冠狀病毒COVID-19)疫情，本處實施洽公管制管理期間，於上班時段排班輪值人員中餐(7/19-7/30)	110	8	25	3449031	160	
撥還零用金-支付因應武漢肺炎(新型冠狀病毒COVID-19)疫情，本處實施洽公管制管理期間，於上班時段排班輪值人員中餐(7/19-7/30)	110	8	25	3449031	160	
撥還零用金-支付因應武漢肺炎(新型冠狀病毒COVID-19)疫情，本處實施洽公管制管理期間，於上班時段排班輪值人員中餐(7/19-7/30)	110	8	25	3449031	160	
撥還零用金-支付因應武漢肺炎(新型冠狀病毒COVID-19)疫情，本處實施洽公管制管理期間，於上班時段排班輪值人員中餐(7/19-7/30)	110	8	25	3449031	160	
撥還零用金-支付因應武漢肺炎(新型冠狀病毒COVID-19)疫情，本處實施洽公管制管理期間，於上班時段排班輪值人員中餐(7/19-7/30)	110	8	25	3449031	160	
撥還零用金-支付因應武漢肺炎(新型冠狀病毒COVID-19)疫情，本處實施洽公管制管理期間，於上班時段排班輪值人員中餐(7/19-7/30)	110	8	25	3449031	80	
撥還零用金-處長慰勞本處配合重大工程估驗審查人員禮券支出(電子發票QN33867072)	110	8	25	3449031	1,500	
撥還零用金-110.8.20「桃園市立圖書館新總館暨停車場興建工程」協調會議-外聘委員出席相關費用	110	8	26	3449032	3,277	
撥還零用金-支付110年8月12日「桃園市觀音區國民運動中心統包新建工程」工地現場安衛輔導作業之委員出席費及交通費	110	8	26	3449032	2,550	
撥還零用金-支付110年8月12日「桃園市復興區高中新建專科教室大樓暨停車場統包工程」安衛輔導作業之委員出席費、交通費及誤餐費	110	8	26	3449032	2,550	
撥還零用金-支付110年8月12日「桃園市復興區高中新建專科教室大樓暨停車場統包工程」安衛輔導作業之委員出席費、交通費及誤餐費	110	8	26	3449032	320	
撥還零用金-支付辦理本處110年度「中元節普渡祭祀祈福祭典」相關祭拜用品費用(電子發票PV01880158)	110	8	26	3449032	3,728	
撥還零用金-支付辦理本處110年度「中元節普渡祭祀祈福祭典」相關祭拜用品費用(電子發票PV01880158)	110	8	26	3449032	750	
撥還零用金-支付辦理本處110年度「中元節普渡祭祀祈福祭典」相關祭拜用品費用(電子發票PV01880158)	110	8	26	3449032	750	
撥還零用金-支付辦理本處110年度「中元節普渡祭祀祈福祭典」相關祭拜用品費用(電子發票PV01880158)	110	8	26	3449032	350	
撥還零用金-支付辦理本處110年度「中元節普渡祭祀祈福祭典」相關祭拜用品費用(電子發票PV01880158)	110	8	26	3449032	45	
撥還零用金-110.8.18「桃園市政府警察局蘆竹分局辦公廳舍新建統包工程」第四階段第2次細部設計審查會議-外聘委員出席費用	110	8	26	3449032	2,500	
撥還零用金-110.8.18「桃園市政府警察局蘆竹分局辦公廳舍新建統包工程」第四階段第2次細部設計審查會議-外聘委員出席費用	110	8	26	3449032	2,500	
撥還零用金-110.8.18「桃園市政府警察局蘆竹分局辦公廳舍新建統包工程」第四階段第2次細部設計審查會議-外聘委員出席費用	110	8	26	3449032	2,500	
撥還零用金-110.08.28「中元節普渡祭祀祈福祭典」相關祭拜用品費用(電子發票PV01880158)	110	8	26	3449032	3,310	
撥還零用金-110.08.28「中元節普渡祭祀祈福祭典」相關祭拜用品費用(電子發票PV01880158)	110	8	26	3449032	3,310	
撥還零用金-110.08.28「中元節普渡祭祀祈福祭典」相關祭拜用品費用(電子發票PV01880158)	110	8	26	3449032	3,310	
撥還零用金-110.08.10「國立空中大學桃園學習指導中心新建工程委託規劃設計及監造後續服務」第1次基本設計審查會議外聘委員出席費及交通費	110	8	26	3449032	2,632	
撥還零用金-110.08.10「國立空中大學桃園學習指導中心新建工程委託規劃設計及監造後續服務」第1次基本設計審查會議外聘委員出席費及交通費	110	8	26	3449032	2,500	

贈送零用金-110.08.10「國立空中大學桃園學習指導中心新建工程委託規劃設計及監造技術服務」第1次基本設計審查會議外聘委員出席費及交通費	110	8	26	3449032	2,500	
(110-B004)為辦理本處「平鎮區華安街道路改善暨環境優化工程(三期)」繳交綠路設置費(受理號碼:101022470)	110	8	30	3449033	4,428	
減：未登帳之支出(銀行已登，本機關未登帳之支出)						150,000
徐熒芝預借現金	110	01	13	3094048	100,000	
徐熒芝預借現金	110	01	20	3094051	50,000	
銀行結存：	110	8	31			74,475

製表

助理員游晴雅

單位主管

秘書室主任林莉華

主辦會計

科員劉映璇

機關首長

桃園市政府
新建工程處
處長曾清祥

會計室主任徐瑋嬪

桃園市政府新建工程處零用金專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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

Ver Sep 1 08:29:04 2021

核對
印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：026-045-09406-3

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國 110 年 8 月 31 日

年 月 日起至 年 月 日止

總頁數：1596

分頁數：1

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。

1596

分頁數

1

日止利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/08/01	LMB			126,356.00	126,356.00	
110/08/02	C	3449018	6,313.00		120,043.00	
110/08/03	C	3449019	9,594.00		110,449.00	
110/08/04	M	3449021	4,770.00		105,679.00	
110/08/04	M	3449022	14,822.00		90,857.00	
110/08/04	C	3449020	13,004.00		77,853.00	
110/08/06	MR			14,032.00	91,885.00	桃園市政府
110/08/09	MR			14,364.00	106,249.00	桃園市政府
110/08/09	MR			14,822.00	121,071.00	桃園市政府
110/08/09	MR			13,004.00	134,075.00	桃園市政府
110/08/09	C	3449025	25,946.00		108,129.00	
110/08/09	C	3449026	27,764.00		80,365.00	
110/08/09	M	3449024	12,780.00		67,585.00	
110/08/12	MR			25,946.00	93,531.00	桃園市政府
110/08/12	MR			27,764.00	121,295.00	桃園市政府
110/08/12	M	3449023	21,000.00		100,295.00	
110/08/12	C	3449027	15,240.00		85,055.00	
110/08/16	MR			12,780.00	97,835.00	桃園市政府
110/08/18	C	3449028	46,060.00		51,775.00	
		** BCF **	197,293.00	249,068.00	51,775.00	

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

存款行簽章

桃園分行

主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：026-045-09406-3

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國 110 年 8 月 31 日

年 月 日起至 年 月 日止

總頁數：1597

分頁數：2

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。

1597

分頁數

2

日止利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/08/19	MR	** BCF **	197,293.00	249,068.00	51,775.00	
110/08/19	MR			21,000.00	72,775.00	桃園市政府
110/08/24	M	3449029	10,534.00	15,240.00	88,015.00	桃園市政府
110/08/24	MR			46,060.00	77,481.00	桃園市政府
110/08/25	M	3449030	11,404.00		123,541.00	桃園市政府
110/08/27	MR			10,534.00	112,137.00	桃園市政府
110/08/27	MR			11,404.00	122,671.00	桃園市政府
110/08/27	C	3449031	15,790.00		134,075.00	桃園市政府
110/08/30	C	3449032	39,382.00		118,285.00	
110/08/31	M	3449033	4,428.00		78,903.00	
		**TOTAL:	278,831.00	353,306.00	74,475.00	

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

存款行簽章

桃園分行

主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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：1598 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 新聞戶
 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

BOT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 110 年 08 月 31 日止結 貴行
 *****74,475.00
 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。

000799
 Wed Sep 1 09:29:04 2021

製表：資訊處

桃園市政府新建工程處

財產增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 110 年 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日 止

列印日期：110/9/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	261	2,182,301	0	0	0	0	0	261	2,182,301	
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	1,163,591	0	0	0	0	8	1,163,591	
	其他	件	8	0	0	0	0	0	8	0	
	小計	個	16	0	0	0	0	0	16	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	77	1,326,858	0	0	0	0	77	1,326,858	
	小計	個	77	0	0	0	0	0	77	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		354	4,672,750	0	0	0	0	0	354	4,672,750	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：

約僱員 袁美純

事務管理：

用 羅月卿

財產管理：

約僱員 袁美純

秘書室 林莉華

主辦會計：

科員 劉映葵

會計室 徐瑋嬪

機關首長：

桃園市政府 曾清祥

桃園市政府新建工程處

財產增減月報表－桃園市

類別：一般

權屬：桃園市

區分：公務用

機關代號：380110200G

第(二)聯

列印日期：110/9/1

中華民國110年08月01日 -- 110年08月31日

第(110)年度

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

製表：約僱技術員袁美純

事務管理：專任助理羅月卿

財產管理：約僱技術員袁美純

主辦會計：科員劉映蓀

機關首長：

秘書室主任林莉華

會計室主任徐瑋嬪

桃園市政府新建工程處

財產增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

中華民國 110 年 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日 止

列印日期：110/9/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物	個	3	45,806,311 68.00	0	0 0.00	2	37,694,259 2.00	7,899,039	1	213,013 66.00	
房屋 建築及 設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	9,055,014 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	4	9,055,014 0.00	
	小計	個	9,055,014 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	4	9,055,014 0.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通 及運 輸設 備	船	艘	0	0	0	0	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		7	54,861,325	0	0	2	37,694,259	7,899,039	5	9,268,027	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：約僱技術員 袁美純

事務管理：

用 羅月卿

財產管理：

約僱技術員 袁美純
秘書室 林莉華

主辦會計：

科員 劉映葵
會計室 徐瑋嬪

機關首長：

新建工程處 曾清祥

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公共用

桃園市政府新建工程處 財產增減月報表 - 桃園市

第(二)聯

列印日期：110/09/01

中華民國110年08月01日 -- 110年08月31日

第(110)年度 第1頁 / 共1頁

財產編號	名 稱 特 徵 及 說 明	購置日期	使用 年 限	單 位	單 價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備 考
						數量 /面積	價 值	增加 原因	數量 /面積	價 值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值		
公務預算														
111-99999	土地改良物 折舊		0		0			折舊		7,899,039	折舊			
111010108B-00005	鄉道 桃園區國際路一段401巷 與國豐街口，終點為護國 宮廣場(八德區公所)	108/11/27	10	公里	0			撥出	1 1.00	27,497,427	撥出			桃園區國際路一 段401巷與國豐街 口，終點為護國宮廣 場(八德區公所)
111010108B-00006	鄉道 桃園區國際路一段401巷 與國豐街口，終點為護國 宮廣場(桃園區公所)	108/11/27	10	公里	0			撥出	1 1.00	10,196,832	撥出			桃園區國際路一 段401巷與國豐街 口，終點為護國宮廣 場(桃園區公所)
	小計				0 0.00		0		2 2.00	45,593,298				
	經費小計				0 0.00		0		2 2.00	45,593,298				
	總計				0 0.00		0		2 2.00	45,593,298				

製表：

事務管理：

財產管理：

主辦會計：

機關首長：

約僱技術員 袁美純

約僱技術員 羅月卿

約僱技術員 袁美純

秘書室主任 林莉華

科員 劉映蓀

會計室主任 徐瑋嬪

桃園市政府
新建工程處
曾清祥

桃園市政府新建工程處

軟體增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 110 年 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日 止

列印日期：110/9/2

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
套裝軟體	套	20	230,150	0	0	0	0	0	20	230,150	
授權軟體	套	3	204,912	0	0	0	0	0	3	204,912	
其他軟體	套	1	9,717	0	0	0	0	0	1	9,717	
總值		24	444,779	0	0	0	0	0	24	444,779	

桃園市政府新建工程處
軟體增減月報表－桃園市

區分：公務用

第（一）聯

列印日期： 110/9/2

機關代號： 380110200G

中華民國110 年 08 月 01 日 -- 110 年 08 月 31 日

第（110）年度

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

桃園市政府新建工程處

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 110 年 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日 止

列印日期：110/9/2

季(期)別：月報表

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

桃園市政府新建工程處
軟體增減月報表－桃園市

區分：公共用

第（一）聯

列印日期： 110/9/2

機關代號： 380110200G

中華民國110 年 08 月 01 日 -- 110 年 08 月 31 日

第（110）年度

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

桃園市政府新建工程處
購建中固定資產明細表
中華民國110年8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	1,405,045,335
中壢區吉林路道路拓寬工程	4,343,524
中壢區自忠三街延伸道路及周邊設施改善工程(三教紫雲宮新闢道路工程)	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	389,891,800
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程	91,786,824
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
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程	144,265,093
桃園農業博覽會-綠色方舟展覽館新建統包工程	49,514,211
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	149,038,988
延平路延伸至和平路道路新闢工程(第一期)	36,337,191
平鎮區龍南路(新生路至仁和路)道路拓寬改善工程	6,535,015
蘆竹區南坎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	5,948,454
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	6,224,681
B005-觀音區中正路239巷18弄道路瓶頸打通工程	1,412,629
B002-觀音區新坡多功能場館周邊道路新闢工程	7,508,481
B005-桃園市龜山區湖山街道路拓寬排水改善及中興路346巷瓶頸打通工程	7,671,101

桃園市政府新建工程處
購建中固定資產明細表
中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
桃園區大連三街道路新闢工程	7,010,450
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)	2,867,058
龍潭區中興路54巷道路拓寬工程	2,432,057
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)	331,270
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	7,660,586
平鎮區明德北路(打通延伸至中壢區明德南路)新闢工程	1,325,601
龍潭區富華街口拓寬工程	4,000
龍潭區永和路66巷道路改善工程	177,182
平鎮區龍南路砲指部外側公有土地單側道路拓寬工程	410,071
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	5,320,688
中壢區龍文街道路拓寬工程	1,659,147
平鎮區龍慈軍民活動中心新建工程	75,018
八德區國光路道路拓寬工程	832,966
大溪區月眉防汛道路拓寬工程	3,347,066
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	1,802,172

桃園市政府新建工程處
購建中固定資產明細表
中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
平鎮區中豐路341巷道路瓶頸打通工程	2,064,139
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	671,841
楊梅區公九公園橫向新闢道路工程	1,707,744
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	449,324
北客霄裡國小通學步道新闢工程	96,844
桃園區玉山街瓶頸拓寬工程	2,192,750
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)	65,066
中壢區華美三路新闢工程	418,478
沙圳橋北引道線型改善工程	42,675
楊梅區和平路180巷瓶頸道路打通工程	1,040,651
桃園區大有梯田公園聯外道路開闢工程	1,099,017

桃園市政府新建工程處保管品分類表

製表日期：110/09/03

截止日期：110/08/31

頁次：第 1 / 1 頁

帳戶類別	件數金額		保 證 書		定 存 單		保 險 單		備 註
	件數	金 額	件數	金 額	件數	金 額	件數	金 額	
代收保管品專戶	108	2,180,180,771	65	297,677,392	4	27,412,840			
合 計	108	2,180,180,771	65	297,677,392	4	27,412,840			

經辦人員

約 僱 徐 榮 芝
技 術 員

主辦出納

秘書室 林 莉 華
主 辦 出 納

會計單位

會計室 徐 瑋 嬪
主 辦 出 納

臺灣銀行

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：026

帳號：000107

戶名：桃園市政府新建工程處保管品戶

保管品餘額月報

中華民國 110 年 8 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
00013459	存單及票據	65			\$297,677,392.00			
00013462	原封	112			\$112.00			



98

頁計	2 筆	177	\$297,677,504.00
總計	2 筆	177	\$297,677,504.00

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 110 年 8 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 桃園分行

中華民國 110 年 8 月 31 日



存戶

啟

(加蓋原留印鑑)



臺灣銀行桃園分行

K5912

(經辦行) 026

直轄市庫保管品對帳單

第 1 頁

戶名：桃園市政府新建工程處保管品戶

地址：桃園市桃園區縣府路1號7樓

帳號：000107

品名：存單及票據

保管方式：露封

製表日期：110年8月31日

資料起日：110年8月1日

資料止日：110年8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								60	\$292,418,717.00	
110/08/12	00013446	張	新臺幣			60	\$292,418,717.00				
110/08/12	00013451	張	新臺幣	61	\$293,127,392.00						
110/08/26	00013451	張	新臺幣			61	\$293,127,392.00				
110/08/26	00013459	張	新臺幣	65	\$297,677,392.00						

合 計

126

\$590,804,784.00

121

\$585,546,109.00

65

\$297,677,392.00

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

臺灣銀行 桃園分行

主辦會計 黃碧蓮 具

直轄市庫保管品對帳回單

保存期限：5 年

貴行第 000107 帳號 桃園市政府新建工程處保管品戶

對帳單所列截至中華民國 110 年 8 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 110 年 8 月 31 日

存戶

啟

驗印



(加蓋全部原留印鑑)

臺灣銀行桃園分行

K5912

(經辦行) 026

直轄市庫保管品對帳單

第 1 頁

戶名：桃園市政府新建工程處保管品戶

地址：桃園市桃園區縣府路1號7樓

帳號：000107

品名：原封

保管方式：原封

製表日期：110年8月31日

資料起日：110年8月1日

資料止日：110年8月31日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出餘數量	面	額值
上月結轉								114		\$114.00
110/08/09	00013447	件	新臺幣			114		\$114.00		
110/08/09	00013449	件	新臺幣	109	\$109.00					
110/08/12	00013449	件	新臺幣			109		\$109.00		
110/08/12	00013452	件	新臺幣	110	\$110.00					
110/08/20	00013452	件	新臺幣			110		\$110.00		
110/08/20	00013454	件	新臺幣	111	\$111.00					
110/08/26	00013454	件	新臺幣			111		\$111.00		
110/08/26	00013458	件	新臺幣	108	\$108.00					
110/08/30	00013458	件	新臺幣			108		\$108.00		
110/08/30	00013461	件	新臺幣	111	\$111.00					
110/08/31	00013461	件	新臺幣			111		\$111.00		
110/08/31	00013462	件	新臺幣	112	\$112.00					
合 計				661	\$661.00	663		\$663.00	112	\$112.00

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

臺灣銀行 桃園分行

主辦會計 黃碧蓮 具

直轄市庫保管品對帳回單

保存期限：5 年

貴行第 000107 帳號 桃園市政府新建工程處保管品戶

戶 原封

對帳單所列截至中華民國 110 年 8 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

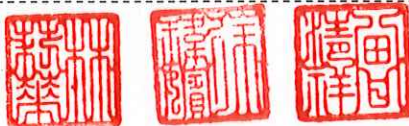
此致 臺灣銀行 桃園分行

中華民國 110 年 8 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紀錄簿(定存單)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國110年8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
094/11/01	031286	01419	嘉笙企業有限公司	縣婦女館新建工程國際會議廳舞台設備保固金	120,000		彰銀東台北	
094/11/01	031286	01420	嘉笙企業有限公司	縣婦女館新建工程國際會議廳舞台設備保固金	370,000		彰銀東台北	
096/06/26	031636	01621	凱楠營造有限公司	中壢市龍岡I-1號仁慈路道路拓寬工程(第二期)植栽金	262,820		臺銀板橋分行	工務局工務局
099/05/13	056073	02460	鼎州營造股份有限公司	龍潭鄉衛生所及派出所聯合辦公大樓新建工程保固金-非結構部分	75,433		台銀建國	工務局工務局 黃志新
099/05/13	056074	02461	鼎州營造股份有限公司	龍潭鄉衛生所及派出所聯合辦公大樓新建工程保固金-結構部分	264,043		台銀建國	工務局工務局 黃志新
107/12/20	107000187	03564	春原營造股份有限公司	桃19號道路(大竹路段)道路拓寬工程-中鋼橋油漆部分-工程保固保證金	630,000	108/10/31	第一商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
108/01/14	108000020	03576	九建工程股份有限公司	海螺文化體驗園區工程-履約保證金	628,200	108/03/25	聯邦商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
108/06/17	108000118	03597	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-預付款	27,500,000	109/05/15	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
108/06/17	108000119	03598	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-預付款	27,500,000	108/05/16	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
108/06/17	108000120	03599	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-預付款	27,500,000	109/05/15	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
108/06/17	108000121	03600	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-預付款	27,500,000	109/05/15	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
108/12/16	108000290	03653	華邦營造有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	2,800,000	110/11/07	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
108/12/16	108000290	03654	華邦營造有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	2,100,000	100/07/29	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
108/12/16	108000290	03655	華邦營造有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	1,181,600	104/11/22	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
108/12/16	108000291	03656	華邦營造有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	1,772,400	105/11/22	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國110年8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
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	109000091	03684	九建工程股份有限公司	中壢第一公有零售市場新建工程-履約保證金(第2期)	2,745,000	109/06/18	聯邦商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
109/04/06	109000092	03685	九建工程股份有限公司	中壢第一公有零售市場新建工程-履約保證金(第3期)	2,745,000	109/06/18	聯邦商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
109/04/06	109000093	03686	九建工程股份有限公司	中壢第一公有零售市場新建工程-履約保證金(第4期)	2,745,000	109/06/18	聯邦商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
109/05/07	109000125	03692	台聯工程顧問股份有限公司	「桃園捷運A10站區區段徵收工程」委託細部設計暨監造服務採購案 履約保證金	375,000	110/03/26	兆豐國際商業銀行 松南分行	秘書室 徐熒芝
109/09/11	109000226	03721	華邦營造有限公司	桃園市永和中繼市場新建工程-履約保證金(4-4期)	2,900,000	110/07/07	台北富邦銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/10/14	109000255	03729	直佑營造股份有限公司	桃園市立美術館願景館基地灌渠改道工程-保固保證金(室裝及機電非結構物)	88,211	110/09/17	聯邦商業銀行 大業分行	秘書室 徐熒芝
109/10/14	109000256	03730	直佑營造股份有限公司	桃園市立美術館願景館基地灌渠改道工程-保固保證金(結構物)	298,264	110/09/17	聯邦商業銀行 大業分行	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國110年8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
109/12/07	109000293	03736	華邦營造有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金	1,410,000	111/07/30	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/12/07	109000294	03737	華邦營造有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金	1,000,000	110/11/12	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/12/07	109000295	03738	華邦營造有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金	300,000	110/05/22	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/12/07	109000296	03739	華邦營造有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金	1,100,000	111/10/16	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/12/07	109000297	03740	華邦營造有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金	1,100,000	111/10/16	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
110/01/06	110000002	03752	直佑營造股份有限公司	「2019桃園農業博覽會基礎設施改善工程開口契約」第2期植栽保活保證金	23,790	110/02/24	合作金庫商業銀行 慈文分行	秘書室 徐熒芝
110/01/06	110000003	03753	直佑營造股份有限公司	「2019桃園農業博覽會基礎設施改善工程開口契約」第3期植栽保活保證金	23,790	110/02/24	合作金庫商業銀行 慈文分行	秘書室 徐熒芝
110/01/06	110000004	03754	直佑營造股份有限公司	「2019桃園農業博覽會基礎設施改善工程開口契約」第4期植栽保活保證金	47,580	110/02/24	合作金庫商業銀行 慈文分行	秘書室 徐熒芝
110/01/15	110000012	03755	華邦營造有限公司	桃園市立新屋國民中學改制新屋高中新建校舍及游泳池工程第一次變更設計(含後續擴充)	900,000	106/08/13	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
110/01/15	110000013	03756	華邦營造有限公司	桃園市立新屋國民中學改制新屋高中新建校舍及游泳池工程第一次變更設計(含後續擴充)	300,000	107/05/22	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
110/02/08	110000032	03758	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	204,568	110/03/05	彰化銀行 羅東分行	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	110000134	03780	茂成建設股份有限公司	蘆竹區蘆興南路道路拓寬工程-履約保證金	2,437,500	110/08/21	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
110/05/19	110000136	03781	茂成建設股份有限公司	蘆竹區蘆興南路道路拓寬工程-履約保證金	2,437,500	110/08/21	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國110年8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
110/05/19	110000137	03782	茂成建設股份有限公司	蘆竹區蘆興南路道路拓寬工程-履約保證金	2,437,500	110/08/21	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
110/05/19	110000138	03783	茂成建設股份有限公司	蘆竹區蘆興南路道路拓寬工程-履約保證金	2,437,500	110/08/21	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
110/05/19	110000139	03784	茂成建設股份有限公司	蘆竹區蘆興南路道路拓寬工程-履約保證金	4,875,000	110/08/21	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
110/05/19	110000140	03785	茂成建設股份有限公司	蘆竹區蘆興南路道路拓寬工程-履約保證金	4,875,000	110/08/21	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
110/05/19	110000141	03786	茂成建設股份有限公司	蘆竹區蘆興南路道路拓寬工程-履約保證金	4,875,000	110/08/21	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
110/05/24	110000144	03787	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	672,561	110/07/07	聯邦商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
110/05/24	110000145	03788	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	672,561	110/07/07	聯邦商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
110/05/24	110000146	03789	九建工程股份有限公司	「中壢第一公有零售市場新建工程」第1次、第2次變更設計暨後續擴充之履約保證金	672,560	110/07/07	聯邦商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000158	03797	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-履約保證金	27,500,000	111/05/05	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000158	03798	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-履約保證金	27,500,000	111/05/05	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000159	03799	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-履約保證金	27,500,000	111/05/05	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000159	03800	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-履約保證金	27,500,000	111/05/05	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000161	03802	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-第1次變更設計履約保證金	1,532,368	111/05/05	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000162	03803	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-第1次變更設計履約保證金	1,532,369	111/05/05	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
110/06/24	110000179	03807	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-第1期植栽部分保活保證金	1,138,847	110/09/18	兆豐國際商業銀行 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(定存單)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國110年8月31日止

頁次：第 5 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳 款 人	事 由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/08/09	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
總計：65筆					297,677,392			

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保險單)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國110年8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
104/10/14	104000025	03218	雙喜營造股份有限公司	桃園縣桃園中路地區區段徵收工程(景觀及建築工程)-公2、公3、綠五景觀及建築工程-工程保固保證金保險單。	4,914,867	110/08/24	臺灣產物保險股份有限公司	秘書室 游婷芳
105/08/09	105000044	03411	啟赫營造股份有限公司	公24公園暨多目標使用地下停車場新建工程履約保證金保證保險單(108.01.16)	9,388,950	108/11/16	華南產物履約保證金保證保險單	秘書室 游婷芳
107/08/24	107000100	03535	啟赫營造股份有限公司	桃園市國民運動中心新建工程 非結構體工程保固保證金	6,647,645		華南產物保險股份有限公司	秘書室 徐熒芝
107/08/24	107000101	03536	啟赫營造股份有限公司	桃園國民運動中心新建工程 結構體工程保固保證金	6,461,378		華南產物保險股份有限公司	秘書室 徐熒芝
總計：4筆					27,412,840			

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國110年8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
099/03/24	056020	00695	榮電股份有限公司	龍潭鄉寬頻管道建制工程第4標保固金	398,578	102/06/15	台灣企銀大安分行	王熙賢
099/04/28	056052	00707	榮電股份有限公司	觀音鄉寬頻管道建置工程(第二標)保固金	430,289	102/07/12	台灣企銀大安	陳怡沖
099/04/28	056053	00708	榮電股份有限公司	龜山鄉寬頻管道建置工程(第六標)保固金	476,242	102/07/12	台灣企銀大安	陳怡沖
099/10/05	056206	00753	榮電股份有限公司	楊梅鎮寬頻管道建置工程第5標保固金	365,047	102/12/27	台灣中小大安	張俊義
102/06/13	102000061	03185	林同棧工程顧問股份有限公司	102年度道路橋樑及水利工程委託設計監造－第二工區履約保證金	1,600,000	110/06/30	彰化商銀建國分行	工程科工程科 黃雅玲
103/07/10	103000106	03270	林同棧工程顧問股份有限公司	「桃園縣機場捷運A20站區區段徵收工程委託整體規劃設計及監造技術服務」履約保證金	750,000	111/06/27	第一商銀仁愛分行	工程科工程科 江英良
105/08/30	105000053	03416	台灣世曦工程顧問股份有限公司	桃42線月桃路(觀音區廣大路(桃40號)1k+500m至中壢區領航北路二段)道路拓寬工程委託規劃設計技術服務履	552,500	114/12/31	台灣世曦工程顧問股份有限公司	秘書室 游婷芳
105/10/13	105000073	03429	中興工程顧問股份有限公司	草漯全區市地重劃工程委託規劃、基本設計暨第一、三、六區開發單元專案管理技術服務履約保證金連帶保	5,800,000	111/03/31	遠東國際商業銀行股份有限公司	秘書室 游婷芳
106/02/14	106000013	03462	中棧工程顧問股份有限公司	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程委託設計監造技術服務-履約保證金	1,000,000	111/01/04	華南商業銀行信義分行	秘書室 徐熒芝
106/09/13	106000085	03478	啟赫營造股份有限公司	中壢地政事務所暨過嶺社會綜合福利中心新建工程 履約保證金連帶保證書	7,682,403	108/09/30	兆豐國際商業銀行中和分行	秘書室 周芮言
106/11/01	106000108	03489	日富營造股份有限公司	中壢第一公有零售市場新建工程 履約保證金連帶保證書	14,429,625	110/09/02	華南商業銀行股份有限公司仁愛	秘書室 周芮言
106/12/05	106000125	03494	皇昌營造股份有限公司	桃園市觀音區草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃統包工程 履約保證金連帶保證書	48,275,000	110/07/07	彰化商業銀行中山北路分行	秘書室 周芮言
107/09/18	107000111	03539	華邦營造有限公司	桃園市立新屋國民中學改制新屋高中新建校舍及游泳池工程 履約保證金連帶保證書	10,324,950	110/12/18	第一商業銀行 永春分行	秘書室 徐熒芝
107/10/15	107000124	03545	聯邦電力工程股份有限公司	桃園市立新屋國民中學改制新屋高中新建校舍及游泳池工程 履約保證金連帶保證書	2,425,050	110/09/30	上海商業儲蓄銀行 永康分行	秘書室 徐熒芝
107/10/15	107000125	03546	啟赫營造股份有限公司	桃園市北區青少年活動中心統包工程 履約保證金連帶保證書	79,813,000	109/12/20	台灣銀行 新湖分行	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國110年8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
107/12/05	107000159	03551	開源營造股份有限公司	機捷田園景觀大道(A9a至A11)道路改善 履約保證金連帶保證書	5,505,925	110/11/04	臺灣新光商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
107/12/07	107000168	03559	春原營造股份有限公司	桃19號道路(大竹路段)道路拓寬工程-結構物-保固保證金連帶保證書	11,939,253	110/09/14	中國輸入銀行	秘書室 徐熒芝
107/12/25	107000204	03570	利德工程股份有限公司	桃園機場捷運A20站區區段徵收工程(基本設施)-履約保證金連帶保證書	60,000,000	110/11/30	兆豐國際商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
108/01/10	108000016	03572	鑫城營造有限公司	桃園市八德區八德國小老舊校舍整建工程-履約保證金連帶保證書	10,116,625	110/09/30	聯邦銀行 大竹分行	秘書室 徐熒芝
108/01/25	108000025	03577	日富營造股份有限公司	永安海螺文化體驗園區工程 履約保證金連帶保證書	3,871,800	110/09/16	兆豐國際商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
108/04/03	108000068	03585	華城電機股份有限公司	桃園市楊梅區公所暨停車場興建工程 履約保證金連帶保證書	4,950,000	110/09/24	遠東國際商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
108/04/03	108000069	03586	華城電機股份有限公司	桃園市楊梅區公所暨停車場興建工程 履約保證金連帶保證書	4,950,000	110/09/24	遠東國際商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
108/04/03	108000070	03587	華城電機股份有限公司	桃園市楊梅區公所暨停車場興建工程 履約保證金連帶保證書	4,950,000	110/09/24	遠東國際商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
108/05/08	108000091	03590	世久營造探勘工程股份有限公司	桃園市楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程 履約保證金連帶保證書	17,867,438	110/09/24	臺灣中小企業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
108/05/14	108000095	03591	茂成建設股份有限公司	「桃42線月桃路(觀音區廣大路(桃40號)1K+500m至中壢區領航北路二段)道路拓寬工程第一標」履約保證金	29,250,000	111/04/30	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
108/05/17	108000096	03592	上溢營造股份有限公司	108-109年度「桃園市道路、橋梁、建物等設施拆建、綠美化及瓶頸打通等相關公共設施新闢、改善工程開口契	1,297,000	110/12/31	國泰世華商業銀行 館前分行	秘書室 徐熒芝
108/06/21	108000128	03604	茂新營造工程股份有限公司、穩吉營造股	大溪分局辦公廳舍新建工程-結構物保固保證金	1,165,966	113/08/21	陽信商業銀行 和平分行	秘書室 邱珮璇
108/06/25	108000129	03605	世久營造探勘工程股份有限公司	桃園市楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程 預付款還款保證	52,919,777	110/08/28	臺灣中小企業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
108/06/25	108000130	03606	華城電機股份有限公司	桃園市楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程 預付款還款保證	32,366,322	110/12/31	遠東國際商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
108/06/26	108000136	03608	億東營造股份有限公司	桃49-1線(中興路)第三期道路拓寬工程(大園段)-結構物保固保證金	5,085,822	111/04/22	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國110年8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	111/02/13	聯邦商業銀行 大業分行	秘書室 邱珮璇
108/07/24	108000166	03619	日富營造股份有限公司	中壢國民運動中心興建工程-保固保證金連帶保證書-結構物	2,414,000	112/11/28	兆豐國際商業銀行 大安分行	秘書室 邱珮璇
108/08/15	108000187	03625	億東營造股份有限公司	桃49-1線(中興路)第三期道路拓寬工程(中壢段) 保固保證金連帶保證書-結構物	3,940,394	111/04/22	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
108/09/18	108000210	03633	稻田營造有限工司	108-109年度桃園市道路、橋梁、建物等設施拆建、綠美化及瓶頸打通等相關公共設施新闢、改善工程開口契	1,250,000	110/09/30	合作金庫商業銀行 三興分行	秘書室 邱珮璇
108/10/01	108000219	03635	瑞星工程股份有限公司	桃園市桃園區建德國民小學活動中心新建工程-履約保證金	1,301,582	110/12/31	上海商業儲蓄銀行 中壢分行	秘書室 邱珮璇
108/10/22	108000238	03637	永祥營造股份有限公司	桃園市觀音國民運動中心統包新建工程 履約保證金連帶保證書	27,927,525	111/03/10	聯邦商業銀行股份有限公司文心	秘書室 徐熒芝
108/11/18	108000260	03638	德炘營造有限公司	108-109年度「桃園市道路、橋梁及建物等設施改善工程開口契約」(第一工區及第二工區)-第一工區-履約保證金	1,071,250	110/10/31	彰化銀行板橋分行	秘書室 徐熒芝
108/11/25	108000270	03642	麒瑞營造股份有限公司	新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程-履約保證金	159,250	110/10/08	華南商業銀行 福和分行	秘書室 徐熒芝
108/12/03	108000275	03643	直佑營造股份有限公司	桃園市桃園區大有地區立體停車場新建工程-履約保證金	17,850,000	111/01/20	合作金庫商業銀行 慈文分行	秘書室 徐熒芝
108/12/12	108000285	03645	仲葳工程有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	4,925,000	110/02/13	華南商業銀行 板橋分行	秘書室 徐熒芝
109/02/10	109000033	03669	根基營造股份有限公司	桃園會展中心統包工程-履約保證金	188,600,000	112/08/29	臺灣銀行 和平分行	秘書室 徐熒芝
109/02/10	109000037	03673	麒瑞營造股份有限公司	延平路延伸至和平路道路新闢工程(第一期橋梁段)-第一次變更設計-履約保證金	316,631	110/10/01	聯邦商業銀行高榮分行	秘書室 徐熒芝
109/02/12	109000043	03676	菁木營造有限公司	桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程-履約保證金	2,829,500	110/08/07	第一商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
109/02/12	109000044	03677	菁木營造有限公司	桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程-履約保證金	2,829,500	110/08/07	第一商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
109/03/03	109000068	03682	德炘營造有限公司	108-109年度「桃園市道路、橋梁及建物等設施改善工程開口契約」(第一工區及第二工區)-第一工區 履約保證金	866,250	110/10/31	彰化商業銀行 板橋分行	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國110年8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
109/04/15	109000098	03687	茂成建設股份有限公司	桃42線月桃路(觀音區廣大路(桃40號)1k+500m至中壢區領航北路二段)道路拓寬工程第一標-預付款還款保證	24,373,050	111/04/30	聯邦商業銀行 大園分行	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
109/06/01	109000142	03694	嘉崴營造工程有限公司	桃園市立楊梅高級中等學校綜合教學大樓新建工程-預付款保證連帶保證書	13,897,696	110/10/18	合作金庫商業銀行 南港分行	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
109/06/19	109000153	03698	國記營造股份有限公司	平鎮國民運動中心統包工程-保固保證金(BIM模型)	75,000	110/10/26	合作金庫商業銀行 東桃園分行	秘書室 徐熒芝
109/08/24	109000202	03706	順業營造工程有限公司	桃園市中壢區青埔國民小學第二期新建校舍工程 履約保證金	3,700,000	111/01/31	中國輸出銀行 新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/08/24	109000203	03707	順業營造工程有限公司	桃園市中壢區青埔國民小學第二期新建校舍工程 履約保證金	3,700,000	111/01/31	中國輸出銀行 新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/08/27	109000205	03708	富永營造股份有限公司	桃園市楊梅體育園區興建計畫-跆拳道暨運動場館新建工程-履約保證金	14,500,000	111/10/10	臺灣中小企業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
109/08/27	109000206	03709	富永營造股份有限公司	桃園市楊梅體育園區興建計畫-跆拳道暨運動場館新建工程-履約保證金	14,500,000	111/10/10	臺灣中小企業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
109/08/27	109000207	03710	富永營造股份有限公司	桃園市楊梅體育園區興建計畫-跆拳道暨運動場館新建工程-履約保證金	14,500,000	111/10/10	臺灣中小企業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
109/08/27	109000208	03711	富永營造股份有限公司	桃園市楊梅體育園區興建計畫-跆拳道暨運動場館新建工程-履約保證金	14,500,000	111/10/10	臺灣中小企業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
109/09/08	109000219	03712	仲葳工程有限公司	桃園市永和中繼市場新建工程-履約保證金	2,784,050	110/07/15	華南商業銀行 板橋分行	秘書室 徐熒芝
109/09/15	109000229	03722	上溢營造股份有限公司	109-110年度「桃園市道路、橋梁及建物等改善工程」(開口契約)-履約保證金	5,500,000	111/03/31	國泰世華商業銀行 館前分行	秘書室 徐熒芝
109/09/23	109000236	03723	順業營造工程有限公司	市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程-履約保證金	3,319,125	111/05/31	中國輸出銀行 新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/09/23	109000237	03724	順業營造工程有限公司	市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程-履約保證金	3,319,125	111/05/31	中國輸出銀行 新竹分行	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國110年8月31日止

頁次：第 11 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳 款 人	事 由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
109/09/23	109000238	03725	順業營造工程有限公司	市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程-履約保證金	3,319,125	111/05/31	中國輸出銀行 新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/09/23	109000239	03726	順業營造工程有限公司	市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程-履約保證金	3,319,125	111/05/31	中國輸出銀行 新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/09/24	109000244	03727	嘉崴營造工程有限公司	桃園市立楊梅高級中等學校綜合教學大樓新建工程-履約保證金	9,475,702	110/10/18	合作金庫商業銀行 股份有限公司	秘書室 徐熒芝
109/10/12	109000254	03728	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	19,478,000	111/06/04	第一商業銀行 板 橋分行	秘書室 徐熒芝
109/12/01	109000278	03731	華邦營造有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金連帶保證書	57,337,000	112/05/17	第一商業銀行 永 春分行	秘書室 徐熒芝
109/12/01	109000279	03732	瑞助營造股份有限公司	北景雲計畫(八德國民運動中心、大湳消防分隊、市民活動中心暨公托日照中心)統包工程」履約保證金	26,383,250	110/11/03	中國輸出銀行 台中分行	秘書室 徐熒芝
109/12/01	109000280	03733	瑞助營造股份有限公司	北景雲計畫(八德國民運動中心、大湳消防分隊、市民活動中心暨公托日照中心)統包工程」第二次變更設計	4,073,240	110/11/03	中國輸出銀行 台中分行	秘書室 徐熒芝
109/12/01	109000290	03734	仲葳工程有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金	10,500,156	111/07/22	華南商業銀行 板 橋分行	秘書室 徐熒芝
109/12/02	109000291	03735	稻田營造有限公司	108-109年度桃園市道路、橋梁、建物等設施等拆建、綠美化及瓶頸打通等相關公共設施新闢、改善工程開口契	3,000,000	110/09/30	合作金庫商業銀行 三興分行	秘書室 徐熒芝
109/12/14	109000306	03742	泛亞工程建設股份有限公司	桃園市大園區菓林市地重劃工程(標案案號1090811-A2)-履約保證金	62,436,816	112/01/31	華南商業銀行 北 南港分行	秘書室 徐熒芝
109/12/17	109000315	03745	麒瑞營造股份有限公司	新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程-第2次變更設計-履約保證金	92,348	110/10/08	華南商業銀行 福 和分行	秘書室 徐熒芝
109/12/17	109000316	03746	宏昇營造股份有限公司	桃園市立美術館新建工程-預付款還款保證金	560,000,000	113/03/04	台中商業銀行 鳳 山分行	秘書室 徐熒芝
109/12/22	109000322	03747	宏昇營造股份有限公司	桃園市立美術館新建工程-履約保證金	70,000,000	113/06/04	台中商業銀行 鳳 山分行	秘書室 徐熒芝
109/12/22	109000323	03748	宏昇營造股份有限公司	桃園市立美術館新建工程-履約保證金	70,000,000	113/06/04	台中商業銀行 鳳 山分行	秘書室 徐熒芝
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

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國110年8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
109/12/22	109000325	03750	宏昇營造股份有限公司	桃園市立美術館新建工程-履約保證金	70,000,000	113/06/04	台中商業銀行 鳳山分行	秘書室 徐熒芝
109/12/28	109000332	03751	聯邦電力工程股份有限公司	桃園市立新屋國民中學改制新建校舍及游泳池工程第一次變更設計(含後續擴充工程)-履約保證金	266,594	110/09/30	上海商業儲蓄銀行 永康分行	秘書室 徐熒芝
110/01/27	110000021	03757	菁木營造有限公司	桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程-預付款還款保證書	3,137,600	110/09/30	第一商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
110/02/08	110000033	03759	彥韋營造工程股份有限公司	桃園捷運A10站區區段徵收工程-結構與非結構務保固保證金	26,533,494	113/03/18	彰化銀行 羅東分行	秘書室 徐熒芝
110/02/08	110000035	03761	彥韋營造工程股份有限公司	桃園捷運A10站區區段徵收工程-植栽保固保證金(第2期)	1,343,415	110/09/18	彰化銀行 羅東分行	秘書室 徐熒芝
110/02/08	110000036	03762	彥韋營造工程股份有限公司	桃園捷運A10站區區段徵收工程-植栽保固保證金(第3期)	1,343,415	110/12/18	彰化銀行 羅東分行	秘書室 徐熒芝
110/02/08	110000037	03763	彥韋營造工程股份有限公司	桃園捷運A10站區區段徵收工程-植栽保固保證金(第4期)	2,686,829	111/03/18	彰化銀行 羅東分行	秘書室 徐熒芝
110/03/30	110000091	03765	菁木營造有限公司	桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程-履約保證金(第2次變更設計)	1,880,514	110/08/07	第一商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
110/04/16	110000103	03766	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」部份履約保證金	19,953,250	110/10/15	彰化商業銀行 南崁分行	秘書室 徐熒芝
110/04/16	110000104	03767	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」部份履約保證金	19,953,250	110/10/15	彰化商業銀行 南崁分行	秘書室 徐熒芝
110/04/16	110000105	03768	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」部份履約保證金	19,953,250	110/10/15	彰化商業銀行 南崁分行	秘書室 徐熒芝
110/04/22	110000112	03770	皇昌營造股份有限公司	桃園市中壢運動公園區段徵收工程 履約保證金	112,565,000	113/02/08	京城商業銀行 蘆洲分行	秘書室 徐熒芝
110/04/22	110000114	03771	建揚營造工程有限公司	桃園市平鎮區龍南路(新生路至仁和路)到路拓寬改善第一標工程	2,475,894	111/06/29	華南商業銀行 北桃園分行	秘書室 徐熒芝
110/04/28	110000119	03772	瑞星工程股份有限公司	桃園市平鎮區山豐國民小學新建綜合活動中心工程 履約保證金	2,890,000	111/09/30	上海商業儲蓄銀行 中壢分行	秘書室 徐熒芝
110/05/18	110000126	03773	日富營造股份有限公司	中壢第一公有零售市場新建工程(第一及第二次變更設計) 履約保證金	6,643,378	110/09/02	華南商業銀行股份有限公司 仁愛	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國110年8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
110/05/19	110000127	03774	億東營造股份有限公司	龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都內段)-保固保證金(結構物)	5,201,210	113/03/20	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/05/19	110000128	03775	億東營造股份有限公司	龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都內段)-保固保證金(非結構物)	3,124,244	111/03/21	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/05/19	110000129	03776	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-第一期)	2,101,160	110/09/20	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/05/19	110000130	03777	億東營造股份有限公司	龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都內段)-保固保證金(植栽工程-第二期)	2,101,160	111/03/22	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000149	03790	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	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	6,000,000	111/10/01	第一商業銀行 信義分行	秘書室 徐熒芝
110/06/15	110000168	03805	富石營造有限公司	興南非營利幼兒園新建統包工程-履約保證金	5,034,000	112/03/31	臺灣新光商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
110/06/23	110000177	03806	德炘營造有限公司	110-111年度「桃園市道路、橋梁及建物等設施改善工程開口契約」-第一工區-履約保證金	7,000,000	111/09/29	彰化彰業銀行 板橋分行	秘書室 徐熒芝
110/07/01	110000188	03808	永溢營造股份有限公司	110-111年度「桃園市道路、橋梁及建物等設施改善工程開口契約」-第二工區-履約保證金	7,000,000	111/12/31	國泰世華商業銀行	秘書室 徐熒芝
110/07/16	110000201	03810	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	110/10/31	合作金庫商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
110/07/16	110000202	03811	旺邦營造股份有限公司	桃園市觀音區多功能場館新建統包工程 履約保證金	7,439,618	111/02/28	合作金庫商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
110/07/16	110000203	03812	旺邦營造股份有限公司	桃園市觀音區多功能場館新建統包工程 履約保證金	7,439,618	111/05/31	合作金庫商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國110年8月31日止

頁次：第 14 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳 款 人	事 由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/07/16	110000204	03813	旺邦營造股份有限公司	桃園市觀音區多功能場館新建統包工程 履約保證金	7,439,620	112/06/30	合作金庫商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
110/07/27	110000210	03814	建揚營造工程有限公司	桃園市中壢中原營區區段徵收工程 履約保證金	20,231,841	112/02/04	聯邦商業銀行 桃園分行	秘書室 徐熒芝
110/08/30	110000234	03820	日富營造股份有限公司	桃園市桃園區南門國民小學暨西門國民小學校舍拆除整建工程-履約保證金	9,254,039	112/03/31	兆豐國際商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
總計：108筆					2,180,180,771			

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110年8月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (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			累計支付數	累計預付數	合計			
58				交通支出	565,018,000	307,151,000	137,056,514	154,203,456	291,259,970	94.83%	
	01			一般行政	103,177,000	72,283,000	65,479,516	-	65,479,516	90.59%	
		07		行政管理	103,177,000	72,283,000	65,479,516	-	65,479,516	90.59%	
	02			工務業務	461,841,000	234,868,000	71,576,998	154,203,456	225,780,454	96.13%	
		04		工程管理工作	461,841,000	234,868,000	71,576,998	154,203,456	225,780,454	96.13%	
89				其他支出	814,535	814,535	814,535	-	814,535	100.00%	
	06			公務人員各項補助及慰問金	814,535	814,535	814,535	-	814,535	100.00%	
		01		公務人員各項補助及慰問金	814,535	814,535	814,535	-	814,535	100.00%	
				總計	565,832,535	307,965,535	137,871,049	154,203,456	292,074,505	94.84%	

桃園市政府新建工程處-會計月報
中華民國110年8月（110年度）