

桃園市政府新建工程處

會計月報

中華民國110年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 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9月1日起至110年9月30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、墊付案執行情形表	第41頁至第42頁
十六、公庫收付差額解釋表、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單	第43頁至第69頁
十七、銀行(公庫)存款差額解釋表、銀行(公庫)存款對帳單	第70頁至第85頁
十八、財產增減結存表	第86頁至第89頁
十九、軟體增減結存表	第90頁至第91頁
二十、購建中固定資產明細表	第92頁至第94頁
二十一、保證(管)品月報表	第95頁至第113頁
二十二、歲出預算執行情形分析表	第114頁至第114頁
二十三、重大計畫預算執行績效分析表	第115頁至第116頁

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0425000000 罰款及賠償收入	710,000	710,000	100,000	205,976	-	887,453
	01			04255470100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	-	987,453	-	-
		01		04255470101 罰金罰鍰	10,000	10,000	-	-	-	-
	03			04255470300 賠償收入	700,000	700,000	100,000	205,976	-	887,453
		01		04255470301 一般賠償收入	700,000	700,000	100,000	205,976	-	887,453
07				0725000000 財產收入	2,020,000	2,020,000	1,000,000	9,580	-	-61,285
	01			07255470100 財產孳息	2,000,000	2,000,000	1,000,000	938,715	-	-76,375
		01		07255470101 利息收入	2,000,000	2,000,000	1,000,000	-	-	-76,375
	05			07255470500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	9,580	-	15,090
		01		07255470501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	15,090	-	15,090
12				1225000000 其他收入	161,100,000	161,100,000	110,400,000	5,926	-	5,903,607
	02			12255470200 雜項收入	161,100,000	161,100,000	110,400,000	5,926	-	5,903,607
		01		12255470201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,201	-	3,852,722
		10		12255470210 其他雜項收入	161,100,000	161,100,000	110,400,000	4,725	-	2,050,885
				經常門合計	163,830,000	163,830,000	111,500,000	221,482	-	6,729,775
				總計	163,830,000	163,830,000	111,500,000	118,229,775	-	6,729,775

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5825547010000 一般行政	103,129,000	-	103,129,000	79,194,000	6,643,104	7,109,285
					-	72,084,715		-	60,280	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				5825547010700 行政管理	103,129,000	-	103,129,000	79,194,000	6,643,104	7,109,285
					-	72,084,715		-	60,280	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	85,983,000	-	85,983,000	66,200,000	5,330,481	4,017,025
					-	62,182,975		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	17,146,000	-	17,146,000	12,994,000	1,312,623	3,092,260
					-	9,901,740		-	60,280	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				5825547020000 工務業務	2,929,000	33,236,000	36,165,000	34,225,000	640,515	32,210,628
					-	-		2,014,372	-	80,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				5825547020400 工程管理工作	2,929,000	33,236,000	36,165,000	34,225,000	640,515	32,210,628
					-	-		2,014,372	-	80,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	2,929,000	33,236,000	36,165,000	34,225,000	640,515	32,210,628	
					-	-		2,014,372			
					-	-		-		80,000	
					-	-		-		-	
				經常門合計	106,058,000	33,236,000	139,294,000	113,419,000	7,283,619	39,319,913	
					-	-		74,099,087			
					-	-		-		140,280	
					-	-		-		-	
01				5825547010000 一般行政	48,000	-	48,000	48,000	-	10,095	
					-	-		37,905			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	07			5825547010700 行政管理*	48,000	-	48,000	48,000	-	10,095	
					-	-		37,905			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	300000 設備及投資*	48,000	-	48,000	48,000	-	10,095	
					-	-		37,905			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
02				5825547020000 工務業務	423,176,000	2,500,000	425,676,000	234,259,000	3,297,151	160,758,708	
					-	-		73,500,292			
					-	-		-		154,097,819	
					-	-		-		-	

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	04			5825547020400 工程管理工作*	423,176,000	2,500,000	425,676,000	234,259,000	3,297,151	160,758,708
					-	-		73,500,292		
					-	-		-	154,097,819	
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	423,176,000	2,500,000	425,676,000	234,259,000	3,297,151	160,758,708
					-	-		73,500,292		
					-	-		-	154,097,819	
					-	-		-		
				資本門合計	423,224,000	2,500,000	425,724,000	234,307,000	3,297,151	160,768,803
					-	-		73,538,197		
					-	-		-	154,097,819	
					-	-		-		
				經資門合計	529,282,000	35,736,000	565,018,000	347,726,000	10,580,770	200,088,716
					-	-		147,637,284		
					-	-		-	154,238,099	
					-	-		-		
06				8925547060000 公務人員各項補助及慰問金	814,535	-	814,535	814,535	-	-
					-	-		814,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				8925547060100 公務人員各項補助及慰問金	814,535	-	814,535	814,535	-	-
					-	-		814,535		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	814,535	-	814,535	-	-	
					-	-		814,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	814,535	-	814,535	-	-	
					-	-		814,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	530,096,535	35,736,000	565,832,535	348,540,535	10,580,770	200,088,716
					-	-			148,451,819	-
					-	-		-	-	154,238,099
					-	-		-	-	-

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9月1日至110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
109	09				補助及協助收入	32,255,096	-	8,500,000	8,500,000	-	23,755,096
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	32,255,096	-	8,500,000	8,500,000	-	23,755,096
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	32,255,096	-	8,500,000	8,500,000	-	23,755,096
						-	-	-	-	-	-
					小計	32,255,096	-	8,500,000	8,500,000	-	23,755,096
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	32,255,096	-	8,500,000	8,500,000	-	23,755,096
						-	-	-	-	-	-
					總計	32,255,096	-	8,500,000	8,500,000	-	23,755,096
						-	-	-	-	-	-

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9月1日至110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	02				工務業務	-	-	-	-	-	-							
					57,755,627	-	-	1,068,256	-	56,687,371	-							
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-							
						57,755,627	-	-	1,068,256	-	56,687,371	-						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
57,755,627						-	-	1,068,256	-	56,687,371	-							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					57,755,627	-	-	1,068,256	-	56,687,371	-							
107	02				工務業務	-	-	-	-	-	-							
					20,963,834	-	4,483,145	13,630,889	-	7,332,945	5,104,900							
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-							
						20,963,834	-	4,483,145	13,630,889	-	7,332,945	5,104,900						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
20,963,834						-	4,483,145	13,630,889	-	7,332,945	5,104,900							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					20,963,834	-	4,483,145	13,630,889	-	7,332,945	5,104,900							
108	02				工務業務	-	-	-	-	-	-							
					135,136,171	-	90,489	11,947,397	-	123,188,774	53,601,629							
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-							
						135,136,171	-	90,489	11,947,397	-	123,188,774	53,601,629						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
135,136,171						-	90,489	11,947,397	-	123,188,774	53,601,629							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					135,136,171	-	90,489	11,947,397	-	123,188,774	53,601,629							
109	02				工務業務	-	-	-	-	-	-							
					306,208,897	-	44,240,136	123,483,329	-	182,725,568	64,342,952							
		04			工程管理工作	-	-	-	-	-	-							
						99,000	-	-	-	-	99,000	-						
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-							
						306,109,897	-	44,240,136	123,483,329	-	182,626,568	64,342,952						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
99,000						-	-	-	-	99,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-								
					306,109,897	-	44,240,136	123,483,329	-	182,626,568	64,342,952							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					306,208,897	-	44,240,136	123,483,329	-	182,725,568	64,342,952							
				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9月1日至110年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						519,965,529	-	48,813,770	150,129,871	-	369,835,658	123,049,481
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						520,064,529	-	48,813,770	150,129,871	-	369,934,658	123,049,481

桃園市政府新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工程管理工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	62,182,975		814,535	62,997,510
1015 法定編制人員待遇	40,441,681			40,441,681
1020 約聘僱人員待遇	3,917,903			3,917,903
1025 技工及工友待遇	342,409			342,409
1030 獎金	9,094,817			9,094,817
1035 其他給與	441,933		814,535	1,256,468
1040 加班值班費	1,708,656			1,708,656
1050 退休離職儲金	3,064,684			3,064,684
1055 保險	3,170,892			3,170,892
2000 業務費	9,901,740	2,014,372		11,916,112
2003 教育訓練費	319,800			319,800
2006 水電費	704,870			704,870
2009 通訊費	855,687			855,687
2018 資訊服務費	967,168			967,168
2021 其他業務租金	3,984,709			3,984,709
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	60,500	313,300		373,800
2051 物品	1,108,472			1,108,472
2054 一般事務費	1,402,219	1,701,072		3,103,291
2063 房屋建築養護費	100,448			100,448
2066 車輛及辦公器具養護費	29,008			29,008
2072 國內旅費	176,366			176,366
2093 特別費	55,082			55,082

桃園市政府新建工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	126,729,775	0	0	0	0	9,599,711	0	0	136,329,486
本年度	118,229,775	0	0	0	0	0	0	0	118,229,775
04030100 一般賠償收入	987,453	0	0	0	0	0	0	0	987,453
07010100 利息收入	923,625	0	0	0	0	0	0	0	923,625
07050100 廢舊物資售價	15,090	0	0	0	0	0	0	0	15,090
12020100 收回以前年度歲出	3,852,722	0	0	0	0	0	0	0	3,852,722
12021000 其他雜項收入	112,450,885	0	0	0	0	0	0	0	112,450,885
以前年度	8,500,000	0	0	0	0	9,599,711	0	0	18,099,711
一、以前年度應收(保留) 數	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	8,500,000
109年度 09010200 計畫型補助收入	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	8,500,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府新建工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

單位：新臺幣元
頁數：第2頁

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
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9月1日至110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	298,581,690	156,350,113	0	0	300,000	8,324,990	0	96,844	65,082,306	82,312,728	316,258,603	125,768,497
本年度	148,451,819	154,238,099	0	0	300,000	0	0	0	0	0	302,989,918	45,550,617
一、本年度經費	147,637,284	154,238,099	0	0	300,000	0	0	0	0	0	302,175,383	45,550,617
0358010700 行政管理	72,084,715	60,280	0	0	300,000	0	0	0	0	0	72,444,995	6,749,005
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	2,014,372	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,094,372	32,130,628
0358020400* 工程管理工作	73,500,292	154,097,819	0	0	0	0	0	0	0	0	227,598,111	6,660,889
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	150,129,871	98,900	0	0	0	8,324,990	0	0	65,082,306	0	93,471,455	80,217,880
一、以前年度應付(保留)數	150,129,871	98,900	0	0	0	0	0	0	65,082,306	0	85,146,465	80,217,880
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	13,630,889	98,900	0	0	0	0	0	0	0	0	13,729,789	15,925

桃園市政府新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
108年度 0360020400* 工程管理工作	11,947,397	0	0	0	0	0	0	0	643,900	0	11,303,497	18,597,377
109年度 0358020400* 工程管理工作	123,483,329	0	0	0	0	0	0	0	64,438,406	0	59,044,923	37,672,834
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9月1日至110年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	7,661,171,653	7,756,224,964	-95,053,311	負債	5,943,079,002	6,073,044,116	-129,965,114
流動資產	5,215,142,186	5,370,506,773	-155,364,587	流動負債	5,732,614,988	5,861,658,277	-129,043,289
現金	4,912,031,906	5,050,267,814	-138,235,908	應付款項	5,732,475,452	5,861,518,741	-129,043,289
專戶存款	4,911,731,906	5,049,967,814	-138,235,908	應付代收款	5,675,788,081	5,804,831,370	-129,043,289
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	56,687,371	56,687,371	0
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	23,755,096	32,255,096	-8,500,000	長期負債	151,170	151,170	0
應收其他政府款	23,755,096	32,255,096	-8,500,000	應付租賃款	151,170	151,170	0
預付款	55,891,694	64,520,373	-8,628,679	應付租賃款	151,170	151,170	0
預付款	55,891,694	64,520,373	-8,628,679	其他負債	210,312,844	211,234,669	-921,825
預付其他政府款	223,409,000	223,409,000	0	存入保證金	207,740,662	208,677,183	-936,521
預付其他政府款	223,409,000	223,409,000	0	存入保證金	207,740,662	208,677,183	-936,521
固定資產	1,471,215,669	1,419,175,187	52,040,482	應付保管款	2,572,182	2,557,486	14,696
土地改良物	213,013	213,013	0	應付保管款	2,572,182	2,557,486	14,696
土地改良物	213,013	213,013	0	淨資產	1,518,865,701	1,518,865,701	0
房屋建築及設備	9,055,014	9,055,014	0	資產負債淨額	1,518,865,701	1,518,865,701	0
房屋建築及設備	10,306,484	10,306,484	0	資產負債淨額	1,518,865,701	1,518,865,701	0
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	1,518,865,701	0
機械及設備	2,182,301	2,182,301	0	收入	438,750,894	387,763,551	50,987,343
機械及設備	7,177,455	7,177,455	0	收入	438,750,894	387,763,551	50,987,343
累計折舊－機械及設備	-4,995,154	-4,995,154	0	公庫撥入數	316,258,603	265,492,742	50,765,861
交通及運輸設備	1,163,591	1,163,591	0	公庫撥入數	316,258,603	265,492,742	50,765,861
交通及運輸設備	2,306,009	2,306,009	0	罰款及賠償收入	987,453	781,477	205,976
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	987,453	781,477	205,976
雜項設備	1,326,858	1,326,858	0	財產收益	938,715	929,135	9,580
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	15,090	5,510	9,580
租賃資產	189,075	189,075	0	其他收入	120,566,123	120,560,197	5,926
租賃資產	189,075	189,075	0	其他收入	120,566,123	120,560,197	5,926
購建中固定資產	1,457,085,817	1,405,045,335	52,040,482	預算控制	1,042,909,822	1,091,723,592	-48,813,770
購建中固定資產	1,457,085,817	1,405,045,335	52,040,482	預算控制	1,042,909,822	1,091,723,592	-48,813,770
無形資產	444,779	444,779	0	歲出預算數	217,292,000	257,867,000	-40,575,000
無形資產	444,779	444,779	0	歲出預算數	217,292,000	257,867,000	-40,575,000
電腦軟體	444,779	444,779	0	歲出分配數	348,540,535	307,965,535	40,575,000
其他資產	974,369,019	966,098,225	8,270,794	歲出分配數	348,540,535	307,965,535	40,575,000
暫付款	974,369,019	966,098,225	8,270,794	歲出保留數準備	313,247,287	362,061,057	-48,813,770
暫付款	974,369,019	966,098,225	8,270,794	歲出保留數準備	313,247,287	362,061,057	-48,813,770
支出	239,523,944	223,448,404	16,075,540	預計繳付數	163,830,000	163,830,000	0
支出	239,523,944	223,448,404	16,075,540	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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
繳付公庫數	136,329,486	127,608,004	8,721,482				
繳付公庫數	136,329,486	127,608,004	8,721,482				
人事支出	62,997,510	57,667,029	5,330,481				
人事支出	62,997,510	57,667,029	5,330,481				
業務支出	22,411,392	20,387,815	2,023,577				
業務支出	22,411,392	20,387,815	2,023,577				
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	17,780,146	0				
固定資產折舊	17,780,146	17,780,146	0				
預算控制	1,042,909,822	1,091,723,592	-48,813,770				
預算控制	1,042,909,822	1,091,723,592	-48,813,770				
歲入預算數	52,330,000	52,330,000	0				
歲入預算數	52,330,000	52,330,000	0				
歲入分配數	111,500,000	111,500,000	0				
歲入分配數	111,500,000	111,500,000	0				
歲出保留數	313,247,287	362,061,057	-48,813,770				
歲出保留數	313,247,287	362,061,057	-48,813,770				
預計撥入數	565,832,535	565,832,535	0				
預計撥入數	565,832,535	565,832,535	0				
合 計	8,943,605,419	9,071,396,960	-127,791,541	合 計	8,943,605,419	9,071,396,960	-127,791,541
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	2,501,701,432	2,505,271,003	-3,569,571	應付保證品	2,501,701,432	2,505,271,003	-3,569,571
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9月30日

單位:新台幣元

增減原因	小計	合計	總計
年初資產負債淨額(上年底轉入數)			1,555,795,968
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。 18

桃園市政府新建工程處

收入支出表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	50,987,343	438,750,894
公庫撥入數	50,765,861	316,258,603
罰款及賠償收入	205,976	987,453
財產收益	9,580	938,715
其他收入	5,926	120,566,123
支出	16,075,540	239,523,944
繳付公庫數	8,721,482	136,329,486
人事支出	5,330,481	62,997,510
業務支出	2,023,577	22,411,392
財產損失	0	5,410
折舊、折耗及攤銷	0	17,780,146
收支餘絀	34,911,803	199,226,950

桃園市政府新建工程處

其他應收款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11039801其他應收款	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9月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款	23,755,096		
	合計		23,755,096	

桃園市政府新建工程處

預付款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11090101歲出(保留)計畫	53,878,580		
	11090102墊付款	2,013,114		
	合計		55,891,694	

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9月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11110101預付其他政府款	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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	18010101代辦經費	974,369,019		
	合計		974,369,019	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201公保費	8,593		
	21030202勞保費	78,838		
	21030203公務員健保費	173,615		
	21030204工員健保費	111,503		
	21030205退撫基金	20,501		
	21030206勞工退休金	257,036		
	21030208其他	0		
	21030211電信費	30,037		
	21030213待轉發款項	105,560,009		
	21030214代辦經費	5,569,547,949		
	合計		5,675,788,081	

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10401001-機場捷運A20站區區段徵收開發案工程經費	160,530,289	
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	40,960,587	
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	763,454	
10502018-桃園市(第35期)觀音區草漯市地重劃規劃設計暨工程施工經費	1,111,835	
10502019-桃園市(第36期)觀音區草漯市地重劃規劃設計暨工程施工經費	72,868,187	
10502020-桃園市(第37期)觀音區草漯市地重劃規劃設計暨工程施工經費	36,207,315	
1052020-蘆竹國民運動中心興建工程經費	59,082,200	
10602003-桃園市立美術館新建總館工程經費	713,434,036	
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	110,661,069	
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	23,007,580	
10602013-平鎮新富市場綜合大樓新建工程經費	34,623,987	
10602014-中壢區第一公有零售市場新建工程	184,312,561	
10602015-八德區廣隆、大同、大成三里聯合集會所、公托中心、日照中心新建工程經費	4,497,348	
10602016-大湳分隊遷建工程經費	897,334	
10602017-大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程經費	15,955,550	

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第2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	12,691,192	
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	184,849,451	
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	27,364,895	
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	3,732,339	
10702011-代辦「桃園市新屋及觀音地區汙下水道系統第一期實施計畫草漯汙水幹線工程」(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	129,461,732	
10702014-代辦「桃園市新屋及觀音地區汙下水道系統第一期實施計畫草漯汙水幹線工程」(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	596,446	
10702016-桃園市楊梅體育園區工程經費	51,153,490	
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	567,373	
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	182,358,129	
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	3,281,895	
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	1,045,764	
10702030-「桃園市立文昌國民中學活動中心暨幼兒園新建工程」經費	2,664,078	
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	29,733,627	
10702033-桃園市龍岡運動中心新建工程經費	6,751,161	
10702034-桃園區建德國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	

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第3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	327,532,739	
10802004-龍潭國中校舍改建工程(整體規劃暨一期新建)經費	5,036,762	
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	3,760,158	
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	27,459,565	
10802009-「桃園市立圖書館大溪分館新建工程」經費	22,430,236	
10802010-桃園市立文青國民中小學校舍新建工程	14,395,809	
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	14,386,278	
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	14,273,621	
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	47,041,896	
10802016-(體育局)桃園市龜山運動中心新建工程經費	8,660,584	
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	
10802019-(工務局)大溪區福山路新闢工程經費	-	
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	250,626,926	
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	9,674,638	
10802024-地政局-「桃園市中壢中原營區區段徵收工程」經費	31,901,609	
10802025-地政局-「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」經費	54,430,682	
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	39,430,715	
10802027-經濟部國際貿易局-「桃園會展中心工程」經費	367,986,786	
10802029-(體育局)桃園市觀音國民運動中心統包新建工程經費	23,148,116	
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	69,485,739	
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	

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第4頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10902006-(楊梅高中)-委辦「綜合教學大樓新建工程委託規劃設計及監造技術服務(楊梅高中)請撥紅火蟻監測防治工作費	15,969	
10902007-(觀音區公所)「桃園市觀音區多功能場館統包工程」工程款	147,050,401	
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	5,380,258	
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	1,242,437	
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	41,371,932	
10902017-(教育局)-「南門國小第一棟校舍拆除整建工程」經費	117,085,658	
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	37,503,244	
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	2,839,431	
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	616,156	
10902023-(營建署)-「109年度生活圈道路交通系統設計畫一月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第1標)(工程編號：109-5500-0101-6802-1040)」中央款	205,784,462	
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	6,039,092	
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)	79,769,460	
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	24,716,781	
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	46,565,079	

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第5頁

摘要	金額	
	小計	合計
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	22,547,299	
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	2,281,210	
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	19,592	
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	1,303,154	
11002017-(景觀科)「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」經費	24,667,686	
11002018-(消防局)「桃園地方檢察署檢察長暨檢察官職務宿舍新建統包工程」經費	4,984,680	
11002019-(經濟發展局)「桃園市平鎮區東龍科技園區聯外道路拓寬工程」	497,368	
11002021-(內政部營建署)桃園市平鎮區龍南路(新生路至仁和路)道路拓寬改善工程(第一標)	11,833,472	
11002022-(教育局)「興南非營利幼兒園新建統包工程」經費	1,526,912	
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-		5,569,547,949

桃園市政府新建工程處

其他應付款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28030101押標金	20,572,500		
	28030102履約保證金	79,592,722		
	28030103保固保證金	107,575,440		
	合 計		207,740,662	

桃園市政府新建工程處

應付保管款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28040101聘僱人員離職儲金(公提)	1,286,041		
	28040102聘僱人員離職儲金(自提)	1,286,141		
	合計		2,572,182	

桃園市政府新建工程處

應付保證品明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	29030101履約保證金-定存單	170,293,858		
	29030102保固保證金-定存單	16,509,029		
	29030103預付款還款保證-定存單	110,000,000		
	29030104履約保證金-保證書	1,401,195,363		
	29030105保固保證金-保證書	94,510,764		
	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	13,109,023		
	29030111押標金-保證書	0		
	合計		2,501,701,432	

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9月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101 資產負債淨額 合 計	1,518,865,701	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9月1日至110年9月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	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	215,947,467	38,004,219	0	1,457,085,817
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	216,136,542	38,004,219	0	1,457,719,671
合 計	1,313,561,492	-12,125,273	324,184,831	157,393,214	3,432,612	1,471,660,448

備註：1. 本年資本資產成本變動增加數324,184,831元=預算採購增加金額212,255,702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223,668,068元=本年度預算執行金額73,538,197元+以前年度預算保留數執行數150,129,871元。

3. 預算採購增加金額212,255,702元，與設備及投資預算執行增加金額223,668,068元，減少11,412,366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：10,495,280元。另增加151,170元，係應付租賃款尚未還款數。

桃園市政府新建工程處
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債		189,075	37,905	151,170
二、其他長期負債				

桃園市政府新建工程處
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	118,229,775	320,521,119	438,750,894	收入
		316,258,603	316,258,603	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	987,453		987,453	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	938,715		938,715	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	116,303,607	4,262,516	120,566,123	其他收入
歲出	148,451,819	91,072,125	239,523,944	支出
		136,329,486	136,329,486	繳付公庫數
人事費	62,997,510		62,997,510	人事支出
業務費	11,916,112	10,495,280	22,411,392	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	73,538,197	-73,538,197		
		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	-30,222,044	229,448,994	199,226,950	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10,495,280元，係設備及投資科目未登載財產10,495,280元。 5. 預算科目「設備及投資」調整數73,538,197元，係購建中固定資產計63,042,917元，另10,495,280元以業務支出科目列帳。			

桃園市政府新建工程處

墊付案執行情形表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
預付款		82,312,728	2,013,114	84,325,842	82,312,728	2,013,114
1092282-1 墊付-58255470204-3000-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)		5,690,476		5,690,476	5,690,476	
1092282-2 墊付-58255470204-3000-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)		393,278		393,278	393,278	
1092282-8 墊付-58255470204-3000-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)		5,428,974		5,428,974	5,428,974	
1097082 墊付-58255470204-3000-工 務業務-工程管理工作-設備及投資 改善桃園 青埔地區A17至A19機捷站公共環境(人車 流、停車空間等)品質提升計畫(資本門)	111		2,013,114	2,013,114		2,013,114
1097083 墊付-58255470204-3000-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)	111					

桃園市政府新建工程處

墊付案執行情形表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
109765 墊付-58255470204-3000-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)	110	70,800,000		70,800,000	70,800,000	
購建中固定資產			96,844	96,844		96,844
1097083 墊付-58255470204-3000-工 務業務-工程管理工作-設備及投資 北客霄裡 國小通學步道(資本門)	111		96,844	96,844		96,844
合 計		82,312,728	2,109,958	84,422,686	82,312,728	2,109,958

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9月30日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-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	10,000,000	32,255,000	10,000,000	32,255,000	-	-
	8,500,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000	-	-
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	10,000,000	32,255,000	10,000,000	32,255,000	-	-
	8,500,000	8,500,000	8,500,000	16,824,990	-	-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9月30日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
	205,976	987,453	205,976	987,453	-	-
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	-	-
	9,580	15,090	9,580	15,090	-	-
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	-	-
	1,201	3,852,722	1,201	3,852,722	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	110,400,000	0	110,400,000	-	-
	4,725	112,450,885	4,725	112,450,885	-	-
合 計	-	111,500,000	-	111,500,000	-	-
	221,482	118,229,775	221,482	118,229,775	-	-

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9月30日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	收入傳票	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	收入傳票	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9月30日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-02-04-20-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*	0	25,000,000	0	25,000,000	-	-
	-	1,068,256	0	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	-	-
	4,582,045	13,729,789	4,582,045	13,729,789	-	-
108-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	950,000	29,900,874	950,000	29,900,874	-	-
	90,489	11,303,497	90,489	11,303,497	-	-
109-02-04-30-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	25,000,000	96,717,757	25,000,000	96,717,757	-	-
	35,477,914	59,044,923	35,477,914	59,044,923	-	-
資本門小計	25,950,000	165,364,345	25,950,000	165,364,345	-	-
	40,150,448	85,146,465	40,150,448	85,146,465	-	-
合計	25,950,000	165,364,345	25,950,000	165,364,345	-	-
	40,150,448	85,146,465	40,150,448	85,146,465	-	-

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9月30日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-07-10-一般行政-行政管理-人事費	5,400,000	66,200,000	5,400,000	66,200,000	-	-
	5,330,481	62,182,975	5,330,481	62,182,975	-	-
110-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	1,559,000	12,994,000	1,559,000	12,994,000	-	-
	1,372,903	9,962,020	1,372,903	10,262,020	-	-300,000
110-02-04-20-工務業務-工程管理-業務費	29,116,000	34,225,000	29,116,000	34,225,000	-	-
	640,515	2,094,372	640,515	2,094,372	-	-
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	0	814,535	0	814,535	-	-
	-	814,535	0	814,535	-	-
經常門小計	36,075,000	114,233,535	36,075,000	114,233,535	-	-
	7,343,899	75,053,902	7,343,899	75,353,902	-	-300,000
110-01-07-30-一般行政-行政管理-設備及投資*	0	48,000	0	48,000	-	-
	-	37,905	0	37,905	-	-
110-02-04-30-工務業務-工程管理-設備及投資*	4,500,000	234,259,000	4,500,000	234,259,000	-	-
	3,271,514	227,598,111	3,271,514	227,598,111	-	-
資本門小計	4,500,000	234,307,000	4,500,000	234,307,000	-	-
	3,271,514	227,636,016	3,271,514	227,636,016	-	-
合計	40,575,000	348,540,535	40,575,000	348,540,535	-	-
	10,615,413	302,689,918	10,615,413	302,989,918	-	-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9月30日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	110-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費 合 計	付款憑單	547651100100006	110/01/05	辦理本處110年度預借定額零用金

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年9月1日 至 110年9月30日

印表日期： 2021/10/01

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9月1日 至 110年9月30日

印表日期： 2021/10/01

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	110/ 9/13 小計 預算數	8,500,000 8,500,000 32,255,096	「新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路闢建經費補助計畫補助契約」第3期補助款(桃園市政府新建工程處)
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	8,500,000 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9月1日 至 110年9月30日

印表日期： 2021/10/01

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/ 9/ 7	5,000	「高鐵南路及文德路部分路段人行道拓寬工程」監造單位審查施工日誌逾期1日罰處違約金(桃園市政府新建工程處)
				110/ 9/ 7	12,289	「八德區建國路92巷打通至建興街130巷2弄道路新闢工程」監造單位違反勞務契約規定罰處違約金(桃園市政府新建工程處)
				110/ 9/ 9	12,518	桃園市觀音區忠富路(桃85號)彎道改善工程-逾期違約金(桃園市政府新建工程處)
				110/ 9/15	176,169	「中壢區華仁街22巷瓶頸打通工程」監造單位違反勞務契約規定罰處違約金(桃園市政府新建工程處)
				小計	205,976	
				合計	987,453	
				預算數	700,000	
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		科目計	987,453	
				預算數	700,000	
桃園市政府新建工程處25547	110	財產收入－財產孳息－利息收入	(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	923,625	
				預算數	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	923,625	
				預算數	2,000,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年9月1日 至 110年9月30日

印表日期： 2021/10/01

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—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)。	110/ 9/ 8	30	「110年7-8月臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額,動質處預計於110年9月14日匯入」手續費(桃園市政府新建工程處)
				110/ 9/ 8	955	「110年7-8月臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額,動質處預計於110年9月14日匯入」管理費(桃園市政府新建工程處)
				110/ 9/14	8,595	「110年7-8月臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額,動質處預計於110年9月14日匯入」入庫淨額(桃園市政府新建工程處)
				小計	9,580	
				合計	15,090	
				預算數	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	15,090 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/ 9/ 3	1,201	『107-108年度「桃園市道路橋梁新建、設施改善及瓶頸打通工程開口契約」(第一標及第二標)-第二標』繳回開口契約結算金額差異費用(桃園市政府新建工程處)
				小計	1,201	
				合計	3,852,722	
				預算數		
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	3,852,722	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年9月1日 至 110年9月30日

印表日期： 2021/10/01

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	(A1)工程有價資源回收變賣收入(依據各項工程契約辦理)。	110/ 9/16	4,725	「楊梅區公九旁道路新闢工程(公園側)」繳交有價料回收價值折價(桃園市政府新建工程處)
				小計	4,725	
				合計	450,685	
				預算數	1,100,000	
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	(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	42,000,000	
				預算數	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)。	合計	70,000,000	
				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	合計	200	
				預算數		
桃園市政府新建工程處25547	110	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		科目計	112,450,885	
				預算數	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	9,599,711	
				預算數		
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 110年度歲入(收入)對帳單

110年9月1日 至 110年9月30日

印表日期： 2021/10/01

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
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		
彙總	105	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	106	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	107	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	其他收入—雜項收入—其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算		

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年9月1日 至 110年9月30日

印表日期： 2021/10/01

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	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	
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	8,500,000 8,500,000 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	205,976 987,453 700,000	
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	9,580 15,090 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	1,201 3,852,722	
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	4,725 112,450,885 161,100,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年9月1日 至 110年9月30日

印表日期： 2021/10/01

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	暫收款		收入小計 收入合計 預算		
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
110/09/01-110/09/30

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：110/10/01

頁次：1/6

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		60,800,000	56,852,494	3,947,506
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/09/01	16456	0901240	5,400,000	分配數		66,200,000	56,852,494	9,347,506
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/09/03	547651100900431	0900331		支付數	326,297	66,200,000	57,178,791	9,021,209
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/09/03	547651100900432	0900332		支付數	422,320	66,200,000	57,601,111	8,598,889
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/09/03	547651100900437	0900333		支付數	61,073	66,200,000	57,662,184	8,537,816
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/09/03	547651100900460	0902466		支付數	9,031	66,200,000	57,671,215	8,528,785
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/09/06	547651100900463	0902556		支付數	15,136	66,200,000	57,686,351	8,513,649
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/09/08	547651100900466	0903701		支付數	27,449	66,200,000	57,713,800	8,486,200
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/09/08	547651100900471	0903964		支付數	46,347	66,200,000	57,760,147	8,439,853
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/09/09	547651100900474	0904323		支付數	40,000	66,200,000	57,800,147	8,399,853
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/09/13	547651100900478	0905833		支付數	191,775	66,200,000	57,991,922	8,208,078
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/09/15	547651100900484	0907107		支付數	16,000	66,200,000	58,007,922	8,192,078
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/09/17	547651100900486	0907911		支付數	80,753	66,200,000	58,088,675	8,111,325
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/09/28	547651100900500	0911464		支付數	16,000	66,200,000	58,104,675	8,095,325
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/09/28	547651100900504	0911467		支付數	15,820	66,200,000	58,120,495	8,079,505
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/09/28	547651100900505	0911468		支付數	24,984	66,200,000	58,145,479	8,054,521
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/09/30	547651100800428	0900501		支出收回	3,967	66,200,000	58,141,512	8,058,488
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/09/30	547651100900491	0910628		支付數	3,453,234	66,200,000	61,594,746	4,605,254

桃園市政府
歲出各機關對帳單

110/09/01-110/09/30

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：110/10/01

頁次：2/6

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	110/09/30	547651100900493	0910629		支付數	10,000	66,200,000	61,604,746	4,595,254
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/09/30	547651100900494	0910630		支付數	466,229	66,200,000	62,070,975	4,129,025
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/09/30	547651100900492	0910907		支付數	80,000	66,200,000	62,150,975	4,049,025
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/09/30	547651100900509	0912363		支付數	32,000	66,200,000	62,182,975	4,017,025
	小計				5,400,000		5,330,481			
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		11,435,000	8,889,117	2,545,883
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/09/01	16457	0901241	1,559,000	分配數		12,994,000	8,889,117	4,104,883
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/09/03	547651100900460	0902466		支付數	900	12,994,000	8,890,017	4,103,983
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/09/06	547651100900462	0902555		支付數	430,198	12,994,000	9,320,215	3,673,785
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/09/06	547651100900465	0902558		支付數	1,345	12,994,000	9,321,560	3,672,440
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/09/08	547651100900467	0903962		支付數	134,227	12,994,000	9,455,787	3,538,213
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/09/08	547651100900469	0903963		支付數	104,081	12,994,000	9,559,868	3,434,132
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/09/08	547651100900472	0903965		支付數	72,796	12,994,000	9,632,664	3,361,336
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/09/09	547651100900473	0904322		支付數	19,410	12,994,000	9,652,074	3,341,926
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/09/10	547651100900475	0904729		支付數	29,479	12,994,000	9,681,553	3,312,447
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/09/11	547651100900476	0905257		支付數	96,560	12,994,000	9,778,113	3,215,887
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/09/13	547651100900478	0905833		支付數	2,000	12,994,000	9,780,113	3,213,887
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/09/14	547651100900481	0906253		支付數	16,500	12,994,000	9,796,613	3,197,387
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/09/14	547651100900482	0906254		支付數	236,667	12,994,000	10,033,280	2,960,720
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/09/14	547651100900483	0906255		支付數	7,800	12,994,000	10,041,080	2,952,920

桃園市政府
歲出各機關對帳單

110/09/01-110/09/30

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：110/10/01

頁次：3/6

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	110/09/15	547651100900484	0907107		支付數	1,500	12,994,000	10,042,580	2,951,420
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/09/17	547651100900486	0907911		支付數	2,700	12,994,000	10,045,280	2,948,720
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/09/22	547651100900488	0908268		支付數	79,170	12,994,000	10,124,450	2,869,550
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/09/27	547651100900498	0910499		支付數	30,245	12,994,000	10,154,695	2,839,305
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/09/27	547651100900490	0911134		支付數	46,000	12,994,000	10,200,695	2,793,305
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/09/28	547651100900499	0911463		支付數	10,470	12,994,000	10,211,165	2,782,835
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/09/28	547651100900504	0911467		支付數	6,550	12,994,000	10,217,715	2,776,285
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/09/28	547651100900502	0911512		支付數	14,280	12,994,000	10,231,995	2,762,005
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/09/29	547651100900507	0911846		支付數	30,025	12,994,000	10,262,020	2,731,980
	小計				1,559,000		1,372,903			
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費					上期結餘		5,109,000	1,453,857	3,655,143
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/09/01	28424	0901242	29,036,000	分配數		34,145,000	1,453,857	32,691,143
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/09/01	16458	0901243	80,000	分配數		34,225,000	1,453,857	32,771,143
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/09/06	547651100900465	0902558		支付數	34,796	34,225,000	1,488,653	32,736,347
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/09/10	547651100900475	0904729		支付數	5,810	34,225,000	1,494,463	32,730,537
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/09/16	547651100900485	0907531		支付數	349,188	34,225,000	1,843,651	32,381,349
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/09/23	547651100800400	0900385		支出收回	2,632	34,225,000	1,841,019	32,383,981
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/09/27	547651100900498	0910499		支付數	2,800	34,225,000	1,843,819	32,381,181
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/09/28	547651100900499	0911463		支付數	12,330	34,225,000	1,856,149	32,368,851
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/09/28	547651100900506	0911469		支付數	253,543	34,225,000	2,109,692	32,115,308
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/09/30	547651100800426	0900499		支出收回	13,240	34,225,000	2,096,452	32,128,548

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/09/01-110/09/30

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：110/10/01

頁次：4/6

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
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/09/30	547651100800438	0900500		支出收回	2,080	34,225,000	2,094,372	32,130,628
	小計				29,116,000		640,515			
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	814,535	0
	小計				0		0			
資本門										
10636054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		25,000,000	1,068,256	23,931,744
	小計				0		0			
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
10736054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/09/06	547651100900464	0902557		支付數	98,900	13,745,714	9,246,644	4,499,070
10736054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/09/28	547651100900501	0911465		支付數	4,483,145	13,745,714	13,729,789	15,925
	小計				0		4,582,045			
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		28,950,874	11,213,008	17,737,866
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/09/01	16905	0901238	950,000	分配數		29,900,874	11,213,008	18,687,866
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/09/11	547651100900477	0905258		支付數	68,890	29,900,874	11,281,898	18,618,976
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/09/14	547651100900479	0906251		支付數	21,599	29,900,874	11,303,497	18,597,377
	小計				950,000		90,489			
10935854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		71,717,757	23,567,009	48,150,748
10935854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/09/01	16906	0901239	25,000,000	分配數		96,717,757	23,567,009	73,150,748
10935854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/09/03	547651100900459	0902465		支付數	63,038	96,717,757	23,630,047	73,087,710
10935854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/09/28	547651100900501	0911465		支付數	35,414,876	96,717,757	59,044,923	37,672,834
	小計				25,000,000		35,477,914			
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		229,759,000	224,326,597	5,432,403
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/09/01	16458	0901244	2,000,000	分配數		231,759,000	224,326,597	7,432,403
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/09/01	28424	0901245	2,500,000	分配數		234,259,000	224,326,597	9,932,403
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/09/03	547651100900457	0902463		支付數	243,934	234,259,000	224,570,531	9,688,469

桃園市政府
歲出各機關對帳單

110/09/01-110/09/30

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：110/10/01

頁次：5/6

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	110/09/03	547651100900458	0902464		支付數	623,280	234,259,000	225,193,811	9,065,189
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/09/03	547651100900460	0902466		支付數	300	234,259,000	225,194,111	9,064,889
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/09/06	547651100900461	0902554		支付數	49,280	234,259,000	225,243,391	9,015,609
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/09/06	547651100900462	0902555		支付數	1,371,606	234,259,000	226,614,997	7,644,003
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/09/08	547651100900466	0903701		支付數	5,709	234,259,000	226,620,706	7,638,294
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/09/08	547651100900468	0903702		支付數	293,958	234,259,000	226,914,664	7,344,336
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/09/08	547651100900470	0903883		支付數	23,102	234,259,000	226,937,766	7,321,234
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/09/08	547651100900471	0903964		支付數	9,541	234,259,000	226,947,307	7,311,693
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/09/09	547651100900473	0904322		支付數	2,200	234,259,000	226,949,507	7,309,493
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/09/10	547651100900475	0904729		支付數	11,520	234,259,000	226,961,027	7,297,973
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/09/13	547651100900478	0905833		支付數	300	234,259,000	226,961,327	7,297,673
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/09/14	547651100900480	0906252		支付數	145,530	234,259,000	227,106,857	7,152,143
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/09/14	547651100900483	0906255		支付數	5,000	234,259,000	227,111,857	7,147,143
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/09/22	547651100900487	0908267		支付數	21,845	234,259,000	227,133,702	7,125,298
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/09/23	547651100900489	0908711		支付數	428,540	234,259,000	227,562,242	6,696,758
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/09/27	547651100900498	0910499		支付數	1,329	234,259,000	227,563,571	6,695,429
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/09/28	547651100900503	0911466		支付數	15,000	234,259,000	227,578,571	6,680,429
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/09/28	547651100900504	0911467		支付數	550	234,259,000	227,579,121	6,679,879
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/09/28	547651100900505	0911468		支付數	6,990	234,259,000	227,586,111	6,672,889

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/09/01-110/09/30

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：110/10/01

頁次：6/6

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	110/09/30	547651100900508	0912362		支付數	12,000	234,259,000	227,598,111	6,660,889
	小計				4,500,000		3,271,514			
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
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

110/09/01-110/09/30

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/10/01

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
1105870200000000	新建工程處保管金專戶					上期結餘		10,402,635,857	5,366,811,351	5,035,824,506
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/01	13879300771923		9,000	收入數		10,402,644,857	5,366,811,351	5,035,833,506
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/02	13875800771681		4,734,993	收入數		10,407,379,850	5,366,811,351	5,040,568,499
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/03	13874600769240		27,000,000	收入數		10,434,379,850	5,366,811,351	5,067,568,499
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/03	13876200771773		5,000	收入數		10,434,384,850	5,366,811,351	5,067,573,499
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/03	547621100900843	0900434		支付數	109,271	10,434,384,850	5,366,920,622	5,067,464,228
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/03	547621100900873	0902185		支付數	663,942	10,434,384,850	5,367,584,564	5,066,800,286
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/03	547621100900874	0902186		支付數	27,664	10,434,384,850	5,367,612,228	5,066,772,622
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/03	547621100900875	0902187		支付數	1,926,370	10,434,384,850	5,369,538,598	5,064,846,252
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/03	547621100900876	0902188		支付數	80,265	10,434,384,850	5,369,618,863	5,064,765,987
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/03	547621100900879	0902490		支付數	243,839	10,434,384,850	5,369,862,702	5,064,522,148
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/06	547621100900877	0902591		支付數	15,441	10,434,384,850	5,369,878,143	5,064,506,707
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/06	547621100900878	0902592		支付數	39,382	10,434,384,850	5,369,917,525	5,064,467,325
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/06	547621100900880	0902593		支付數	813,648	10,434,384,850	5,370,731,173	5,063,653,677
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/07	547621100900882	0903202		支付數	24,694,985	10,434,384,850	5,395,426,158	5,038,958,692
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/08	547621100900883	0903717		支付數	89,659	10,434,384,850	5,395,515,817	5,038,869,033
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/08	547621100900884	0903718		支付數	5,599,583	10,434,384,850	5,401,115,400	5,033,269,450
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/08	547621100900885	0903719		支付數	92,170	10,434,384,850	5,401,207,570	5,033,177,280
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/08	547621100900886	0903720		支付數	3,830	10,434,384,850	5,401,211,400	5,033,173,450
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/08	547621100900888	0903721		支付數	30,185	10,434,384,850	5,401,241,585	5,033,143,265
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/08	547621100900890	0903722		支付數	1,629,213	10,434,384,850	5,402,870,798	5,031,514,052

桃園市政府
歲出各機關對帳單

110/09/01-110/09/30

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/10/01

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
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/08	547621100900887	0903956		支付數	20,960	10,434,384,850	5,402,891,758	5,031,493,092
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/08	547621100900891	0903957		支付數	2,994,558	10,434,384,850	5,405,886,316	5,028,498,534
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/08	547621100900892	0903958		支付數	82,203	10,434,384,850	5,405,968,519	5,028,416,331
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/08	547621100900893	0903959		支付數	149,832	10,434,384,850	5,406,118,351	5,028,266,499
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/08	547621100900894	0903960		支付數	730,757	10,434,384,850	5,406,849,108	5,027,535,742
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/08	547621100900895	0903961		支付數	8,207,168	10,434,384,850	5,415,056,276	5,019,328,574
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/08	547621100900889	0903998		支付數	60,000	10,434,384,850	5,415,116,276	5,019,268,574
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/08	547621100900896	0903999		支付數	3,064,972	10,434,384,850	5,418,181,248	5,016,203,602
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/08	547621100900897	0904000		支付數	340,552	10,434,384,850	5,418,521,800	5,015,863,050
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/08	547621100900898	0904001		支付數	2,272,896	10,434,384,850	5,420,794,696	5,013,590,154
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/08	547621100900899	0904005		支付數	4,625,000	10,434,384,850	5,425,419,696	5,008,965,154
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/08	547621100900900	0904006		支付數	5,332,314	10,434,384,850	5,430,752,010	5,003,632,840
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/08	547621100900901	0904007		支付數	12,923	10,434,384,850	5,430,764,933	5,003,619,917
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/09	13875000776141		2,500,000	收入數		10,436,884,850	5,430,764,933	5,006,119,917
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/09	13879800768625		271,386	收入數		10,437,156,236	5,430,764,933	5,006,391,303
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/09	547621100900902	0904349		支付數	237,209	10,437,156,236	5,431,002,142	5,006,154,094
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/09	547621100900903	0904351		支付數	57,190	10,437,156,236	5,431,059,332	5,006,096,904
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/09	547621100900904	0904352		支付數	12,784	10,437,156,236	5,431,072,116	5,006,084,120
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/09	547621100900905	0904353		支付數	121,018	10,437,156,236	5,431,193,134	5,005,963,102
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/09	547621100900906	0904354		支付數	88,844	10,437,156,236	5,431,281,978	5,005,874,258

桃園市政府
歲出各機關對帳單

110/09/01-110/09/30

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/10/01

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
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/09	547621100900907	0904355		支付數	112,884	10,437,156,236	5,431,394,862	5,005,761,374
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/09	547621100900908	0904356		支付數	13,003,013	10,437,156,236	5,444,397,875	4,992,758,361
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/09	547621100900909	0904357		支付數	5,877,471	10,437,156,236	5,450,275,346	4,986,880,890
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/10	13878500774458		51,458	收入數		10,437,207,694	5,450,275,346	4,986,932,348
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/10	13875400774461		457,086	收入數		10,437,664,780	5,450,275,346	4,987,389,434
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/10	547621100900910	0904732		支付數	14,756	10,437,664,780	5,450,290,102	4,987,374,678
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/10	547621100900911	0904733		支付數	1,588,529	10,437,664,780	5,451,878,631	4,985,786,149
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/10	547621100900912	0904734		支付數	226,471	10,437,664,780	5,452,105,102	4,985,559,678
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/10	547621100900914	0905091		支付數	2,708,791	10,437,664,780	5,454,813,893	4,982,850,887
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/11	13873800771759		500	收入數		10,437,665,280	5,454,813,893	4,982,851,387
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/11	13876100778078		10,000	收入數		10,437,675,280	5,454,813,893	4,982,861,387
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/11	547621100900913	0905098		支付數	9,576,769	10,437,675,280	5,464,390,662	4,973,284,618
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/11	547621100900915	0905609		支付數	3,312,680	10,437,675,280	5,467,703,342	4,969,971,938
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/13	13878300772427		11,833,472	收入數		10,449,508,752	5,467,703,342	4,981,805,410
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/13	547621100900916	0905835		支付數	5,829,104	10,449,508,752	5,473,532,446	4,975,976,306
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/13	547621100900917	0905836		支付數	91,425	10,449,508,752	5,473,623,871	4,975,884,881
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/14	13877500776694		272,509	收入數		10,449,781,261	5,473,623,871	4,976,157,390
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/14	13878400777663		12,000	收入數		10,449,793,261	5,473,623,871	4,976,169,390
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/14	547621100900918	0906257		支付數	964,575	10,449,793,261	5,474,588,446	4,975,204,815
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/14	547621100900919	0906258		支付數	38,101	10,449,793,261	5,474,626,547	4,975,166,714
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/14	547621100900920	0906259		支付數	271,386	10,449,793,261	5,474,897,933	4,974,895,328
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/14	547621100900921	0906260		支付數	33,580	10,449,793,261	5,474,931,513	4,974,861,748

桃園市政府
歲出各機關對帳單

110/09/01-110/09/30

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/10/01

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
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/14	547621100900922	0906261		支付數	11,236,011	10,449,793,261	5,486,167,524	4,963,625,737
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/14	547621100900923	0906546		支付數	3,808,426	10,449,793,261	5,489,975,950	4,959,817,311
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/15	13873400777390		147,488	收入數		10,449,940,749	5,489,975,950	4,959,964,799
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/15	13872800777391		30,000	收入數		10,449,970,749	5,489,975,950	4,959,994,799
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/15	13875200777392		3,057,856	收入數		10,453,028,605	5,489,975,950	4,963,052,655
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/15	13875200777392		573,082	收入數		10,453,601,687	5,489,975,950	4,963,625,737
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/16	13874000773419		408,684	收入數		10,454,010,371	5,489,975,950	4,964,034,421
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/16	13871700778797		10,000	收入數		10,454,020,371	5,489,975,950	4,964,044,421
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/16	13878900778825		16,000	收入數		10,454,036,371	5,489,975,950	4,964,060,421
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/16	547621100900924	0907494		支付數	10,430,359	10,454,036,371	5,500,406,309	4,953,630,062
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/16	547621100900925	0907532		支付數	122,310	10,454,036,371	5,500,528,619	4,953,507,752
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/16	547621100900926	0907533		支付數	13,590	10,454,036,371	5,500,542,209	4,953,494,162
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/17	13870100777611		5,000	收入數		10,454,041,371	5,500,542,209	4,953,499,162
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/17	13877100778817		4,000	收入數		10,454,045,371	5,500,542,209	4,953,503,162
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/22	13876300775593		167,280	收入數		10,454,212,651	5,500,542,209	4,953,670,442
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/22	13876900775597		400,000	收入數		10,454,612,651	5,500,542,209	4,954,070,442
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/22	13872700777373		192,833	收入數		10,454,805,484	5,500,542,209	4,954,263,275
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/22	13872700777373		6,000	收入數		10,454,811,484	5,500,542,209	4,954,269,275
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/22	13877900778822		4,000	收入數		10,454,815,484	5,500,542,209	4,954,273,275
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/22	13877800778867		8,901	收入數		10,454,824,385	5,500,542,209	4,954,282,176
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/22	547621100900929	0908177		支付數	3,244,775	10,454,824,385	5,503,786,984	4,951,037,401
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/22	547621100900930	0908178		支付數	3,008,358	10,454,824,385	5,506,795,342	4,948,029,043
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/22	547621100900931	0908187		支付數	2,632	10,454,824,385	5,506,797,974	4,948,026,411
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/22	547621100900927	0908269		支付數	20,311	10,454,824,385	5,506,818,285	4,948,006,100
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/22	547621100900928	0908270		支付數	2,519,960	10,454,824,385	5,509,338,245	4,945,486,140
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/22	547621100900932	0908271		支付數	1,377,313	10,454,824,385	5,510,715,558	4,944,108,827

桃園市政府
歲出各機關對帳單

110/09/01-110/09/30

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/10/01

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
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/22	547621100900933	0908272		支付數	57,388	10,454,824,385	5,510,772,946	4,944,051,439
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/22	547621100900934	0908273		支付數	1,645,118	10,454,824,385	5,512,418,064	4,942,406,321
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/22	547621100900935	0908274		支付數	182,790	10,454,824,385	5,512,600,854	4,942,223,531
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/22	547621100900936	0908275		支付數	101,340	10,454,824,385	5,512,702,194	4,942,122,191
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/22	547621100900937	0908276		支付數	11,259	10,454,824,385	5,512,713,453	4,942,110,932
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/22	547621100900938	0908277		支付數	230,540	10,454,824,385	5,512,943,993	4,941,880,392
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/22	547621100900939	0908544		支付數	18,275,511	10,454,824,385	5,531,219,504	4,923,604,881
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/22	547621100900940	0908545		支付數	510,804	10,454,824,385	5,531,730,308	4,923,094,077
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/22	547621100900941	0908546		支付數	318,362	10,454,824,385	5,532,048,670	4,922,775,715
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/23	13878000777374		8,000	收入數		10,454,832,385	5,532,048,670	4,922,783,715
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/23	13870800778555		3,244,775	收入數		10,458,077,160	5,532,048,670	4,926,028,490
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/23	13871200778556		3,008,358	收入數		10,461,085,518	5,532,048,670	4,929,036,848
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/23	547621100900942	0908721		支付數	9,681,723	10,461,085,518	5,541,730,393	4,919,355,125
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/23	547621100900943	0908722		支付數	880,775	10,461,085,518	5,542,611,168	4,918,474,350
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/24	547621100900944	0910069		支付數	1,766,254	10,461,085,518	5,544,377,422	4,916,708,096
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/24	547621100900945	0910070		支付數	14,316	10,461,085,518	5,544,391,738	4,916,693,780
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/24	547621100900946	0910071		支付數	15,264	10,461,085,518	5,544,407,002	4,916,678,516
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/24	547621100900948	0910072		支付數	26,160	10,461,085,518	5,544,433,162	4,916,652,356
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/24	547621100900947	0910149		支付數	31,085	10,461,085,518	5,544,464,247	4,916,621,271
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/24	547621100900949	0910421		支付數	24,671,614	10,461,085,518	5,569,135,861	4,891,949,657

桃園市政府
歲出各機關對帳單

110/09/01-110/09/30

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/10/01

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
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/24	547621100900950	0910422		支付數	12,899,006	10,461,085,518	5,582,034,867	4,879,050,651
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/24	547621100900951	0910423		支付數	21,796	10,461,085,518	5,582,056,663	4,879,028,855
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/24	547621100900955	0910424		支付數	2,881,896	10,461,085,518	5,584,938,559	4,876,146,959
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/24	547621100900956	0910425		支付數	1,130,909	10,461,085,518	5,586,069,468	4,875,016,050
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/24	547621100900957	0910426		支付數	125,656	10,461,085,518	5,586,195,124	4,874,890,394
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/27	13871600779913		12,000	收入數		10,461,097,518	5,586,195,124	4,874,902,394
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/27	13873100770383		1,526,912	收入數		10,462,624,430	5,586,195,124	4,876,429,306
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/27	547621100900954	0910534		支付數	27,031	10,462,624,430	5,586,222,155	4,876,402,275
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/28	547621100900958	0911484		支付數	3,144,516	10,462,624,430	5,589,366,671	4,873,257,759
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/28	547621100900959	0911485		支付數	7,526,130	10,462,624,430	5,596,892,801	4,865,731,629
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/28	547621100900960	0911486		支付數	6,773,454	10,462,624,430	5,603,666,255	4,858,958,175
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/28	547621100900961	0911487		支付數	25,291	10,462,624,430	5,603,691,546	4,858,932,884
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/28	547621100900962	0911488		支付數	112,270	10,462,624,430	5,603,803,816	4,858,820,614
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/28	547621100900963	0911489		支付數	55,000	10,462,624,430	5,603,858,816	4,858,765,614
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/28	547621100900964	0911490		支付數	152,813	10,462,624,430	5,604,011,629	4,858,612,801
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/28	547621100900965	0911491		支付數	31,768,176	10,462,624,430	5,635,779,805	4,826,844,625
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/29	547621100900967	0911827		支付數	15,320	10,462,624,430	5,635,795,125	4,826,829,305
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/29	547621100900968	0911847		支付數	41,462	10,462,624,430	5,635,836,587	4,826,787,843
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/29	547621100900969	0911848		支付數	101,504	10,462,624,430	5,635,938,091	4,826,686,339
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/30	13875100777375		2,000	收入數		10,462,626,430	5,635,938,091	4,826,688,339
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/30	13875600780402		15,135,210	收入數		10,477,761,640	5,635,938,091	4,841,823,549

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/09/01-110/09/30

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/10/01

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
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/30	13879200781546		60,000,000	收入數		10,537,761,640	5,635,938,091	4,901,823,549
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/30	547621100900952	0910704		支付數	1,679,303	10,537,761,640	5,637,617,394	4,900,144,246
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/30	547621100900970	0912236		支付數	20,000	10,537,761,640	5,637,637,394	4,900,124,246
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/30	547621100900971	0912364		支付數	9,660	10,537,761,640	5,637,647,054	4,900,114,586
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/30	547621100900973	0912365		支付數	768,638	10,537,761,640	5,638,415,692	4,899,345,948
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/30	547621100900974	0912366		支付數	85,404	10,537,761,640	5,638,501,096	4,899,260,544
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/30	547621100900975	0912367		支付數	1,243,434	10,537,761,640	5,639,744,530	4,898,017,110
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/09/30	547621100900976	0912368		支付數	138,159	10,537,761,640	5,639,882,689	4,897,878,951
	小計				135,125,783		273,071,338			

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國110年9月30日

頁數：第34頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額	合計數	備註	
				支付科	專戶
1	新建工程處保管金專戶	4,897,878,951	4,897,878,951	4,897,878,951	
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	1,286,041	1,286,041		1,286,041
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	1,286,141	1,286,141		1,286,141
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	8,593	8,593		8,593
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	20,501	20,501		20,501

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國110年9月30日

頁數：第35頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額		合計數	備註	
					支付科	專戶
8	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶 18026700022099	0		0		0
9	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶 18021700022011	285,118		285,118		285,118
10	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶 18023400022012	78,838		78,838		78,838
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	257,036		257,036		257,036
12	桃園市政府新建工程處電信費代扣繳專戶 18026900022103	30,037		30,037		30,037
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9月30日

頁數：第36頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額	合計數	備註	
				支付科	專戶
14	桃園市政府新建工程處電費代扣繳專戶 18025200022102	0	0		0
15	桃園市政府新建工程處瓦斯費代扣繳專戶 18028600022104	0	0		0
	合計	4,911,731,906	4,911,731,906		
17	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	300,000	300,000		129,647

製表人

工程助理 蘇怡榛

單位主管

秘書室主任 林莉華

會計單位

科員 劉映蓁

會計室主任 徐瑋嬪

機關首長

主任 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 09月 30日

總頁數：657 分頁數：62

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	522,139	522,179	99,570	99,573	442	442		
2	呂智蓮	H221277921	d00082	474,774	474,814	68,374	68,378	386	386		
3	鄭雅惠	H223554323		118,500	118,513	2,684	2,684	85	85		
本機關合計		離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	0		
		未離退戶共	3 戶	1,115,413	1,115,506	170,628	170,635	913	913		

臺灣銀行桃園分行
轉 110.10.-4 帳
控索No. 李瓊慈

經副襄理
000657
Thu Sep 30 21:39:07 2021

審核 主辦

臺灣銀行資訊室製表



交易明細查詢

列印日期：2021/10/06

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	2021/09/01 - 2021/09/30		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要 備註
			提取	存入				
1	2021/09/03			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	2021/09/22			913.00	000 000000000000000000	7,348.00		轉帳 本月分戶 利息 00000000
3	2021/09/22			1,278,693.00	000 026013855903	1,286,041.00		轉存存本 取息 定存本金 855903
4	2021/09/22		1,286,041.00		000	0.00		存本



交易明細查詢

列印日期：2021/10/06

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	2021/09/01 - 2021/09/30		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備註
1	2021/09/03			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	2021/09/22			913.00	000 000000000000000000	7,348.00		轉帳 本月分戶 利息 00000000
3	2021/09/22			1,278,793.00	000 026013855911	1,286,141.00		轉存存本 取息 定存本金 855911
4	2021/09/22		1,286,141.00		000	0.00		存本

	起 號	訖 號
收入傳票		
支出傳票		

桃園市政府新建工程處

結存日報表(經費存款)

中華民國110年09月30日

頁 次：第1頁

存款戶名	昨日結存										本日共收										本日共支										本日結存																
	百	十	億	千	百	十	萬	萬	千	百	十	元	百	十	億	千	百	十	萬	萬	千	百	十	元	百	十	億	千	百	十	萬	萬	千	百	十	元	百	十	億	千	百	十	萬	萬	千	百	十
2787 存款戶				1	0	6	0	0	6	5	0												0													0				1	0	6	0	0	6	5	0
總 計				1	0	6	0	0	6	5	0												0												0				1	0	6	0	0	6	5	0	

經辦人員

工程助理 蘇怡榛

主辦出納

秘書主任 林莉華

主辦會計

科員 劉映蓁

會計主任 徐瑋嬪



餘額查詢

列印日期：2021/10/06

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



交易明細查詢

列印日期：2021/10/06

公司戶名	41230033 桃園市政府新建工程處	幣別	新臺幣
帳號	297-001-00278-7 臺灣銀行亞砂創新分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2021/09/01 - 2021/09/30		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備註
查無資料								

	起 號	訖 號
收入傳票		
支出傳票		

桃園市政府新建工程處

結存日報表(經費存款)

中華民國110年09月30日

頁 次：第1頁

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

經辦人員

工程助理 蘇怡榛

主辦出納

林莉華

主辦會計

科員劉映蕓

會計室 徐瑋嬪

33053
桃園市桃園區
法治路10號4樓

平信

桃園市政府新建工程處薪資存款戶

女士
先生 收
寶號

50****50 中華民國 110 年 10 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	九月	三十日	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:110/10/12

查詢人員:徐榮芝

保存年限:

帳務日期110/09/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			680,123
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	20,501
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	285,118
3	25547-桃園市政府新建工程處	18022500022101	桃園市政府新建工程處水費代扣繳專戶	0
4	25547-桃園市政府新建工程處	18023400022012	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶	78,838
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	8,593
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	0
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	30,037
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	257,036
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

	起 號	訖 號
收入傳票	10098	10098
支出傳票		

桃園市政府新建工程處

結存日報表(經費存款)

中華民國110年09月30日

頁 次：第1頁

存款戶名	昨日結存										本日共收										本日共支										本日結存														
	百 億	十 億	億	千 萬	百 萬	十 萬	萬	千	百	十	元	百 億	十 億	億	千 萬	百 萬	十 萬	萬	千	百	十	元	百 億	十 億	億	千 萬	百 萬	十 萬	萬	千	百	十	元	百 億	十 億	億	千 萬	百 萬	十 萬	萬	千	百	十	元	
94063 存款戶						8	8	1	8	5							4	1	4	6	2												0							1	2	9	6	4	7
總 計						8	8	1	8	5							4	1	4	6	2												0							1	2	9	6	4	7

經辦人員

助理員游晴雅

主辦出納

會計主任 林莉華

主辦會計

科員劉映蓁

會計主任 徐瑋嬪

桃園市政府新建工程處110年09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09月30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	9	30			300,000
[經費存款]	110	9	30		300,000	
減：未撥補零用金(銀行已登帳，機關尚未撥補)明細如下						20,353
<small>(107-B010)為辦理本處「機捷田園景觀大道(A9a至A11)道路改善」繳交機捷捷運高架橋下方電力管線架空線路設置費</small>	110	4	15	3094088	9,595	
<small>(107-B010)為辦理本處「機捷田園景觀大道(A9a至A11)道路改善」工程設置改進指引牌面小額採購</small>	110	7	23	3094090	6,330	
<small>(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)」繳交線路設置費(受理號碼:101022470)</small>	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	9	30			129,647

製表

單位主管

主辦會計

機關首長

助理員游晴雅

秘書室林莉華

科員劉映蓁

桃園市政府
新建工程處
曾清祥

會計室徐瑋嬪

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：026-045-09406-3 幣別：00 中華民國 110 年 9 月 30 日 總頁數：1604 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
透支限額：

桃園市政府新建工程處零用金專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：_____ 存戶：_____

(請蓋原留印鑑)

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。
桃園市桃園區中正路46號
Fri Oct 1 01:11:40 2021

伍券 02-26608288

BT10705160A

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
110/09/01	LMB			74,475.00	74,475.00	
110/09/01	MR			15,790.00	90,265.00	桃園市政府
110/09/03	C	3449034	36,141.00		54,124.00	
110/09/06	M	3449035	30,185.00		23,939.00	
110/09/07	MR			36,141.00	60,080.00	桃園市政府
110/09/07	MR			39,382.00	99,462.00	桃園市政府
110/09/08	C	3449037	14,756.00		84,706.00	
110/09/08	M	3449036	46,809.00		37,897.00	
110/09/09	MR			30,185.00	68,082.00	桃園市政府
110/09/09	C	3449038	16,500.00		51,582.00	
110/09/11	MR			46,809.00	98,391.00	桃園市政府
110/09/11	MR			14,756.00	113,147.00	桃園市政府
110/09/13	C	3449039	12,800.00		100,347.00	
110/09/13	C	3449040	33,580.00		66,767.00	
110/09/15	MR			16,500.00	83,267.00	桃園市政府
110/09/15	MR			12,800.00	96,067.00	桃園市政府
110/09/15	MR			33,580.00	129,647.00	桃園市政府
110/09/16	C	3449041	15,264.00		114,383.00	
110/09/16	C	3449043	14,316.00		100,067.00	
110/09/22	C	** BCF **	220,351.00	320,418.00	100,067.00	

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

存款行簽章

桃園分行

主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：026-045-09406-3 幣別：00 中華民國 110 年 9 月 30 日 總頁數：1605 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
透支限額：

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：_____ 存戶：_____

(請蓋原留印鑑)

核對印鑑

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

伍券 02-26608288

BT10705160A

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
		** BCF **	220,351.00	320,418.00	100,067.00	
110/09/23	C	3449045	22,800.00		77,267.00	
110/09/24	M	3449044	27,031.00		50,236.00	
110/09/24	M	3449042	34,374.00		15,862.00	
110/09/27	MR			14,316.00	30,178.00	桃園市政府
110/09/27	MR			15,264.00	45,442.00	桃園市政府
110/09/28	C	3449046	41,462.00		3,980.00	
110/09/28	MR			34,374.00	38,354.00	桃園市政府
110/09/28	MR			27,031.00	65,385.00	桃園市政府
110/09/29	MR			22,800.00	88,185.00	桃園市政府
110/09/30	MR			41,462.00	129,647.00	桃園市政府
		**TOTAL:	346,018.00	475,665.00	129,647.00	

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

存款行簽章

桃園分行

主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號： ACCOUNT NO. 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 1606 分頁數 3
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

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

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

存款行簽章
桃園分行
主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 110 年 09 月 30 日止結 貴行
*****129,647.00 為荷
NT\$ 經核無訛特復請查照

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。

000803
Fri Oct 1 01:11:40 2021

伍券 02-26693288

1110708100A

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 09 月 01 日 起 至 110 年 09 月 30 日 止

列印日期：110/10/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物	個	1	213,013 66.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	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	4 9,055,014 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	9,055,014 0.00	
	小計	個	4 9,055,014 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	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		5	9,268,027	0	0	0	0	0	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：



事務管理



財產管理：



主辦會計：



機關首長：







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：公共用
 機關代號：380110200G

第(一)聯

列印日期：110/10/1

中華民國110年09月01日 -- 110年09月30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 售 袁美純
技衛員

事務管理：用 羅月卿
經理

財產管理：約 售 袁美純
技衛員

主辦會計：科員 劉映蕓

機關首長：機 曾清祥
長

秘書室 林莉華
主任

會計室 徐瑋嬪
主任

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 09 月 01 日 起 至 110 年 09 月 30 日 止

列印日期：110/10/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考	
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積		
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	261	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			
	飛機	架	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		8			
	小計	個	16		0		0		16			
雜項設備	圖書	套	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		77			
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： 

事務管理： 

財產管理：




主辦會計： 



機關首長： 

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(一)聯

列印日期：110/10/1

中華民國110年09月01日 -- 110年09月30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：技術員袁美純

事務管理：主任秘書羅月人

財產管理：技術員袁美純

主辦會計：科員劉映蓀

機關首長：桃園市政府新建工程處主任曾清祥

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

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 09 月 01 日 起至 110 年 09 月 30 日止

列印日期：110/10/5

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： 110/10/1

機關代號： 380110200G

中華民國110年09月01日 -- 110年09月30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9月30日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
合 計	1,457,085,817
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	429,789,821
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	49,476,962
2018桃園農業博覽會基礎設施改善工程開口契約	14,754,742
新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程	149,107,878
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
蘆竹區南崁里甘蔗園支線及大坑溪部分河段加蓋作道路使用規劃設計作業	914,241
辦理龍潭區原住民族文化集會所旁新闢道路工程	10,068,410
平鎮區金陵路五、六段替代道路新闢工程規劃設計作業	3,875,728
平鎮區華安街環境優化工程	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9月30日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
桃園區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)	3,824,981
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	6,056,286
中壢區龍文街道路拓寬工程	1,659,147
平鎮區龍慈軍民活動中心新建工程	75,018
八德區國光路道路拓寬工程	854,565
大溪區月眉防汛道路拓寬工程	3,384,315
大溪區月眉槌球場圍籬復舊工程	53,410
龍潭區聖亭路300巷道路瓶頸打通工程	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9月30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	2,112,878
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	2,121,427
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
桃園區玉山街瓶頸點拓寬工程	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
楊梅區和平路180巷瓶頸道路打通工程	1,040,651
大園區沙圳橋北引道線型改善工程	42,675
八德區建國路92巷打通至建興街130巷2弄道路新闢工程	21,845
公24公園暨多目標使用地下停車場排水改善搶修工程	293,958
高鐵南路及文德路部分路段人行道拓寬工程	243,934
桃園市觀音區忠富路(桃85號)彎道改善工程	428,540
桃園市平鎮區福羚路彎道改善工程暨道路周邊綠美化工程	145,530
桃園區福元街(福元街與民光東路交叉口往民富八街方向)瓶頸道路拓寬工程等3案	8,762,222
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：110/10/01

截止日期：110/09/30

頁次：第 1 / 1 頁

帳戶類別	保 證 書		定 存 單		保 險 單		備 註
	件數	金 額	件數	金 額	件數	金 額	
代收保管品專戶	113	2,182,400,572	63	296,802,887	3	22,497,973	
合 計	113	2,182,400,572	63	296,802,887	3	22,497,973	

經辦人員

約 檢 徐 榮 芝
技 術 員

主辦出納

林 莉 華
主 任

會計單位

徐 瑋 嬪
主 任

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9月30日
資料起日：110年9月1日
資料止日：110年9月30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
	上月結轉								65	\$297,677,392.00	
110/09/03	00013459	張	新臺幣			65	\$297,677,392.00				
110/09/03	00013464	張	新臺幣	66	\$299,345,214.00						
110/09/07	00013464	張	新臺幣			66	\$299,345,214.00				
110/09/07	00013466	張	新臺幣	55	\$298,717,014.00						
110/09/08	00013466	張	新臺幣			65	\$298,717,014.00				
110/09/08	00013468	張	新臺幣	64	\$298,454,194.00						
110/09/14	00013468	張	新臺幣			64	\$298,454,194.00				
110/09/14	00013474	張	新臺幣	65	\$300,220,448.00						
110/09/27	00013474	張	新臺幣			65	\$300,220,448.00				
110/09/27	00013477	張	新臺幣	63	\$296,802,887.00						

合計 323 \$1,493,539,757.00 325 \$1,494,414,262.00 63 \$296,802,887.00



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

臺灣銀行 桃園分行

主辦會計 黃碧蓮 具

直轄市庫保管品對帳回單

保存期限：5年

貴行第 000107 帳號 桃園市政府新建工程處保管品戶
對帳單所列載至中華民國 110 年 9 月 30 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 9 月 30 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9月30日
資料起日：110年9月1日
資料止日：110年9月30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								112		\$112.00
110/09/07	00013462	件	新臺幣			112	\$112.00				
110/09/07	00013467	件	新臺幣	115	\$115.00						
110/09/08	00013467	件	新臺幣			115	\$115.00				
110/09/08	00013469	件	新臺幣	114	\$114.00						
110/09/10	00013469	件	新臺幣			114	\$114.00				
110/09/10	00013470	件	新臺幣	113	\$113.00						
110/09/13	00013470	件	新臺幣			113	\$113.00				
110/09/13	00013472	件	新臺幣	118	\$118.00						
110/09/14	00013472	件	新臺幣			118	\$118.00				
110/09/14	00013473	件	新臺幣	119	\$119.00						
110/09/16	00013473	件	新臺幣			119	\$119.00				
110/09/16	00013475	件	新臺幣	118	\$118.00						
110/09/27	00013475	件	新臺幣			118	\$118.00				
110/09/27	00013478	件	新臺幣	119	\$119.00						
110/09/29	00013478	件	新臺幣			119	\$119.00				
110/09/29	00013479	件	新臺幣	116	\$116.00						
合 計				932	\$932.00	928	\$928.00		116		\$116.00



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

臺灣銀行 桃園分行

主辦會計 黃碧蓮 具

直轄市庫保管品對帳回單

保存期限：5年

貴行第 000107 帳號 桃園市政府新建工程處保管品戶
對帳單所列載至中華民國 110 年 9 月 30 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 原封

此致 臺灣銀行 桃園分行

中華民國 110 年 9 月 30 日

存戶

啟

驗印



(加蓋全部原留印鑑)

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：026
 帳號：000107

保管品餘額月報

戶名：桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國 110 年 9 月份

字第 號第 1 頁
 代理行處名稱 桃園分行 具

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00013477	存單及票據	63			\$296,802,887.00			
00013479	原封	116			\$116.00			



頁計	2 筆	179			\$296,803,003.00			
總計	2 筆	179			\$296,803,003.00			

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 9 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 桃園分行

存戶 啟

中華民國 110 年 9 月 30 日

(加蓋原留印鑑)



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9月30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	
099/05/13	056073	02460	鼎州營造股份有限公司	龍潭鄉衛生所及派出所聯合辦公大樓新建工程保固金-非結構部分	75,433		台銀建國	工務局工務局 黃志新
099/05/13	056074	02461	鼎州營造股份有限公司	龍潭鄉衛生所及派出所聯合辦公大樓新建工程保固金-結構部分	264,043		台銀建國	工務局工務局 黃志新
107/12/20	107000187	03564	春原營造股份有限公司	桃19號道路(大竹路段)道路拓寬工程-中鋼橋油漆部分-工程保固保證金	630,000	108/10/31	第一商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
108/06/17	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
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

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9月30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	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	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
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

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9月30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	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
110/05/19	110000137	03782	茂成建設股份有限公司	蘆竹區蘆興南路道路拓寬工程-履約保證金	2,437,500	110/08/21	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
110/05/19	110000138	03783	茂成建設股份有限公司	蘆竹區蘆興南路道路拓寬工程-履約保證金	2,437,500	110/08/21	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
110/05/19	110000139	03784	茂成建設股份有限公司	蘆竹區蘆興南路道路拓寬工程-履約保證金	4,875,000	110/08/21	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國110年9月30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	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	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
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

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9月30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	
110/08/24	110000231	03819	九建工程股份有限公司	桃園市桃園區南門國民小學暨西門國民小學校舍拆除整建工程-履約保證金	1,137,500	110/10/16	聯邦商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝	
110/09/02	110000235	03821	千代營造有限公司	桃園市立文昌國民中學活動中心暨幼兒園新建工程-工程保固保證金(結構物)	1,667,822	110/09/04	第一商業銀行 西壠分行	秘書室 徐熒芝	
110/09/10	110000243	03827	王申營造股份有限公司	「蘆竹區中興、上興、新興、中福四里聯合集會所、公托中心、日照中心、圖書分館興建工程」保固保證金	1,766,254	110/11/05	華南商業銀行 永和分行	秘書室 徐熒芝	
總計：63筆					296,802,887				

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9月30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	
105/08/09	105000044	03411	啟赫營造股份有限公司	公24公園暨多目標使用地下停車場新建工程履約保證金保證保險單(108.01.16)	9,388,950	108/11/16	華南產物履約保證金保證保險單	秘書室 游婷芳	
107/08/24	107000100	03535	啟赫營造股份有限公司	桃園市國民運動中心新建工程 非結構體工程保固保證金	6,647,645		華南產物保險股份有限公司	秘書室 徐熒芝	
107/08/24	107000101	03536	啟赫營造股份有限公司	桃園國民運動中心新建工程 結構體工程保固保證金	6,461,378		華南產物保險股份有限公司	秘書室 徐熒芝	
總計：3筆					22,497,973				

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國110年9月30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	111/03/31	彰化商銀建國分行	工程科工程科 黃雅玲
103/07/10	103000106	03270	林同棧工程顧問股份有限公司	「桃園縣機場捷運A20站區區段徵收工程委託整體規劃設計及監造技術服務」履約保證金	750,000	111/06/27	第一商銀仁愛分行	工程科工程科 江英良
105/08/30	105000053	03416	台灣世曦工程顧問股份有限公司	桃42線月桃路(觀音區廣大路(桃40號)1k+500m至中壢區領航北路二段)道路拓寬工程委託規劃設計技術服務履	552,500	114/12/31	台灣世曦工程顧問股份有限公司	秘書室 游婷芳
105/10/13	105000073	03429	中興工程顧問股份有限公司	草漯全區市地重劃工程委託規劃、基本設計暨第一、三、六區開發單元專案管理技術服務履約保證金連帶保	5,800,000	111/03/31	遠東國際商業銀行股份有限公司	秘書室 游婷芳
106/02/14	106000013	03462	中棧工程顧問股份有限公司	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程委託設計監造技術服務-履約保證金	1,000,000	111/01/04	華南商業銀行信義分行	秘書室 徐熒芝
106/09/13	106000085	03478	啟赫營造股份有限公司	中壢地政事務所暨過嶺社會綜合福利中心新建工程 履約保證金連帶保證書	7,682,403	108/09/30	兆豐國際商業銀行中和分行	秘書室 周芮言
106/11/01	106000108	03489	日富營造股份有限公司	中壢第一公有零售市場新建工程 履約保證金連帶保證書	9,619,750	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9月30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
107/12/25	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
108/04/03	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	110/11/06	臺灣中小企業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
108/06/25	108000130	03606	華城電機股份有限公司	桃園市楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程 預付款還款保證	32,366,322	110/12/31	遠東國際商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
108/06/26	108000136	03608	億東營造股份有限公司	桃49-1線(中興路)第三期道路拓寬工程(大園段)-結構物保固保證金	5,085,822	111/04/22	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
108/07/03	108000146	03614	直佑營造股份有限公司	台灣客家茶文化館暨周邊景觀工程 履約保證金連帶保證書	5,125,000	111/02/13	聯邦商業銀行 大業分行	秘書室 邱珮璇
108/07/24	108000166	03619	日富營造股份有限公司	中壢國民運動中心興建工程-保固保證金連帶保證書-結構物	2,414,000	112/11/28	兆豐國際商業銀行 大安分行	秘書室 邱珮璇

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9月30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
108/08/15	108000187	03625	億東營造股份有限公司	桃49-1線(中興路)第三期道路拓寬工程(中壢段) 保固保證金連帶保證書-結構物	3,940,394	111/04/22	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
108/09/18	108000210	03633	稻田營造有限公司	108-109年度桃園市道路、橋梁、建物等設施拆建、綠美化及瓶頸打通等相關公共設施新闢、改善工程開口契	1,250,000	110/09/30	合作金庫商業銀行 三興分行	秘書室 邱珮璇
108/10/01	108000219	03635	瑞星工程股份有限公司	桃園市桃園區建德國民小學活動中心新建工程-履約保證金	1,301,582	110/12/31	上海商業儲蓄銀行 中壢分行	秘書室 邱珮璇
108/10/22	108000238	03637	永祥營造股份有限公司	桃園市觀音國民運動中心統包新建工程 履約保證金連帶保證書	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
108/12/03	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	11,900,000	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
109/02/12	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
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	王申營造股份有限公司	桃園市政府警察局蘆竹分局辦公廳舍新建統包工程-履約保證金	14,569,000	112/04/23	華南商業銀行 永和分行	秘書室 徐熒芝
109/06/01	109000142	03694	嘉歲營造工程有限公司	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

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9月30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
109/06/19	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	中國輸出入銀行 新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/08/24	109000203	03707	順業營造工程有限公司	桃園市中壢區青埔國民小學第二期新建校舍工程 履約保證金	3,700,000	111/01/31	中國輸出入銀行 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	4,125,000	111/03/31	國泰世華商業銀行 館前分行	秘書室 徐熒芝
109/09/23	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	中國輸出入銀行 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	中國輸出入銀行 新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/09/23	109000238	03725	順業營造工程有限公司	市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程-履約保證金	3,319,125	111/05/31	中國輸出入銀行 新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/09/23	109000239	03726	順業營造工程有限公司	市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程-履約保證金	3,319,125	111/05/31	中國輸出入銀行 新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/09/24	109000244	03727	嘉歲營造工程有限公司	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	壬申營造股份有限公司	桃園區中路段興建全齡型學前教育與照顧機構工程-履約保證金	19,478,000	111/06/04	第一商業銀行 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9月30日止

頁次：第 11 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
109/12/01	109000278	03731	華邦營造有限公司	國際原住民族文化创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	中國輸出入銀行 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	中國輸出入銀行 台中分行	秘書室 徐熒芝
109/12/01	109000290	03734	仲葳工程有限公司	國際原住民族文化创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	109000316	03746	宏昇營造股份有限公司	桃園市立美術館新建工程-預付款還款保證金	560,000,000	113/03/04	台中商業銀行 鳳山分行	秘書室 徐熒芝
109/12/22	109000322	03747	宏昇營造股份有限公司	桃園市立美術館新建工程-履約保證金	70,000,000	113/06/04	台中商業銀行 鳳山分行	秘書室 徐熒芝
109/12/22	109000323	03748	宏昇營造股份有限公司	桃園市立美術館新建工程-履約保證金	70,000,000	113/06/04	台中商業銀行 鳳山分行	秘書室 徐熒芝
109/12/22	109000324	03749	宏昇營造股份有限公司	桃園市立美術館新建工程-履約保證金	70,000,000	113/06/04	台中商業銀行 鳳山分行	秘書室 徐熒芝
109/12/22	109000325	03750	宏昇營造股份有限公司	桃園市立美術館新建工程-履約保證金	70,000,000	113/06/04	台中商業銀行 鳳山分行	秘書室 徐熒芝
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

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9月30日止

頁次：第 12 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/02/08	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	4,428,919	110/09/02	華南商業銀行股份有限公司 仁愛	秘書室 徐熒芝
110/05/19	110000127	03774	億東營造股份有限公司	龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都內段)-保固保證金(結構物)	5,201,210	113/03/20	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/05/19	110000128	03775	億東營造股份有限公司	龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都內段)-保固保證金(非結構物)	3,124,244	111/03/21	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/05/19	110000130	03777	億東營造股份有限公司	龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都內段)-保固保證金(植栽工程-第二期)	2,101,160	111/03/22	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000149	03790	卉藝園藝有限公司	桃園市中壢中原營區區段徵收工程-樹木移植工程-履約保證金	954,216	113/10/30	聯邦商業銀行 高榮分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000150	03791	卉藝園藝有限公司	桃園市中壢中原營區區段徵收工程-樹木移植工程-履約保證金	954,216	113/10/30	聯邦商業銀行 高榮分行	秘書室 徐熒芝

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9月30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
110/06/02	110000151	03792	卉藝園藝有限公司	桃園市中壢中原營區區段徵收工程-樹木移植工程-履約保證金	954,216	113/10/30	聯邦商業銀行 高榮分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000152	03793	卉藝園藝有限公司	桃園市中壢中原營區區段徵收工程-樹木移植工程-履約保證金	954,214	113/10/30	聯邦商業銀行 高榮分行	秘書室 徐熒芝
110/06/09	110000165	03804	太允營造有限公司	桃園市大溪區內柵國民小學北棟校舍拆除重建工程-履約保證金	6,000,000	111/10/01	第一商業銀行 信義分行	秘書室 徐熒芝
110/06/15	110000168	03805	富石營造有限公司	興南非營利幼兒園新建統包工程-履約保證金	5,034,000	112/03/31	臺灣新光商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
110/06/23	110000177	03806	德忻營造有限公司	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
110/07/16	110000204	03813	旺邦營造股份有限公司	桃園市觀音區多功能場館新建統包工程 履約保證金	7,439,620	112/06/30	合作金庫商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
110/07/27	110000210	03814	建揚營造工程有限公司	桃園市中壢中原營區區段徵收工程 履約保證金	20,231,841	112/02/04	聯邦商業銀行 桃園分行	秘書室 徐熒芝
110/08/30	110000234	03820	日富營造股份有限公司	桃園市桃園區南門國民小學暨西門國民小學校舍拆除整建工程-履約保證金	9,254,039	112/03/31	兆豐國際商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
110/09/03	110000236	03822	億東營造股份有限公司	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程(第二期)-後續擴充第一期平面段-結構物保固保證金	867,752	113/05/08	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/09/03	110000237	03823	億東營造股份有限公司	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程(第二期)-後續擴充第一期平面段-非結構物保固保證金	206,874	112/05/09	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/09/03	110000238	03824	菁木營造有限公司	桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程-履約保證金	2,829,500	110/11/16	第一商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝

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9月30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
110/09/03	110000239	03825	菁木營造有限公司	桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程-履約保證金	2,829,500	110/11/16	第一商業銀行民生分行	秘書室 徐熒芝
110/09/03	110000240	03826	菁木營造有限公司	桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程-履約保證金	1,880,514	110/11/16	第一商業銀行民生分行	秘書室 徐熒芝
110/09/10	110000244	03828	國記營造股份有限公司	桃園市東門公有零售市場新建工程-保固保證金 植栽工程含養護 第一期	967,906	110/09/30	彰化商業銀行沙科分行	秘書室 徐熒芝
110/09/10	110000245	03829	國記營造股份有限公司	桃園市東門公有零售市場新建工程-保固保證金 植栽工程含養護 第二期	967,906	110/09/30	彰化商業銀行沙科分行	秘書室 徐熒芝
110/09/10	110000246	03830	國記營造股份有限公司	桃園市東門公有零售市場新建工程-保固保證金 植栽工程含養護 第三期	967,906	110/12/16	彰化商業銀行沙科分行	秘書室 徐熒芝
110/09/10	110000247	03831	國記營造股份有限公司	桃園市東門公有零售市場新建工程-保固保證金 植栽工程含養護 第四期	1,935,811	111/03/17	彰化商業銀行沙科分行	秘書室 徐熒芝
110/09/10	110000248	03832	國記營造股份有限公司	桃園市東門公有零售市場新建工程-保固保證金 非結構工程保固	16,671,449	111/03/17	彰化商業銀行沙科分行	秘書室 徐熒芝
110/09/10	110000249	03833	國記營造股份有限公司	桃園市東門公有零售市場新建工程-保固保證金 結構工程保固	4,924,459	115/03/17	彰化商業銀行沙科分行	秘書室 徐熒芝
總計：113筆					2,182,400,572			

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法	
款	項	目	節			名稱	累計支付數	累計預付數				合計
58				交通支出	565,018,000	347,726,000	147,637,284	154,238,099	301,875,383	86.81%		
	01			一般行政	103,177,000	79,242,000	72,122,620	60,280	72,182,900	91.09%		
		07		行政管理	103,177,000	79,242,000	72,122,620	60,280	72,182,900	91.09%		
	02			工務業務	461,841,000	268,484,000	75,514,664	154,177,819	229,692,483	85.55%		
		04		工程管理工作	461,841,000	268,484,000	75,514,664	154,177,819	229,692,483	85.55%		
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	348,540,535	148,451,819	154,238,099	302,689,918	86.84%		

桃園市政府新建工程處

重大計畫預算執行績效分析表

110年度第3期(民國110年1月至9月)

單位：千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至110年9月底累計分配數	截至110年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算數%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
桃42號道路拓寬工程	1,040,000	313,000	6,500	1,000	7,500	7,500	1,174	434	1,608	21%	21%	1. 執行未達80%之原因： (1)本案已於110年3月設計完成，目前刻正配合年底用地取得，準備招標文件辦理後續工程上網。 (2). 因近年物價材料工資上漲，為免發包單價過低，影響廠商投標意願，故準備招標文件過程中，將再次請設計廠商調整單價，於110年8月30日預算書調整完成核定後，後續將辦理設計付款。 2. 改進措施： 盡速辦理設計付款。	107.12.5	585,000	第一標 100	第一標 100
112線中壢區龍岡路三段(龍慈路至龍岡路三段37巷)工程	200,000	200,000	55,908	0	55,908	25,000	1,068	0	1,068	4%	2%	1. 執行未達80%之原因： 本工程目前刻正辦理結算程序，俟完成後撥付工程尾款以提升預算執行率。 2. 改進措施： 本工程將加速辦理結算程序。	105.10.24	167,700	100	100
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程	550,550	167,000	12,209		12,209	12,209	8,829		8,829	72%	72%	1. 執行未達80%之原因： 本工程優先使用內政部營建署補助款。 2. 改進措施： 本工程及勞務皆已完成結案。	106.12.28	260,000	100	100
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程	410,000	108,700	15,668	1,000	16,668	2,800		54	54	2%	0%	本預算為延平路二三期共用 因當地議員民眾反應三期線型需調整，故本案刻正重新辦理定線作業。並於110年9月辦理線形說明會，本處配合定線作業同步辦理細部設計作業，後續將辦理基本設計付款作業。	107.08.08	260,000	第二期 100	第二期 100
桃園機場捷運緊急停靠站(A9a)至坑口站(A11)橋下道路及人行空間改善工程	548,720	548,720	132,419		132,419	98,746	61,563		61,563	62%	46%	1. 執行未達80%之原因： 本工程目前刻正辦理驗收程序，俟驗收結算程序完成後，撥付工程尾款以提升預算執行率。 2. 改進措施： 本工程將加速辦理驗收結算程序。	107.10.31	440,474	100	100
中壢區吉林路道路拓寬工程	118,000	34,000	29,404	0	29,404	0	-		0	0%	0%		110.08.26	145,949	0	0
國道3號龍潭路段增設交流道工程(龍潭第二交流道)	79,700	79,700	0	70,800	70,800	70,800	0	70,800	70,800	100%	100%		107.9.26	61,827	100	100

桃園市政府新建工程處

重大計畫預算執行績效分析表

110年度第3期(民國110年1月至9月)

單位：千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至110年9月底累計分配數	截至110年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算數%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
客運園區至機場聯絡道路(台15-老街溪)新闢工程	174,555	174,555	0	105,916	105,916	0	0	0	0%	0%		107.9.11	560,000	100	93.31	
平鎮區龍南路(新生路至仁和路)道路拓寬改善工程	144,000	27,000	18,632		18,632	0		0	0%	0%		110.03.22	49,517	6.04	7.21	
平鎮區龍慈軍民活動中心新建工程	87,500	5,002	4,129		4,129	1,700	75	75	4%	2%	1. 執行未達80%之原因: 設計單位於110年5月27日發文擬解除契約, 因認為物價上漲經費嚴重不足無法執行。 2. 改進措施: 已於110年6月16日召開契約協商會議, 建築師於6月30日提減項資料, 於7月6日發文軍方確認需求。	108.7.3	5,734	15	10	
新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程	190,255	190,255	47,660		47,660	25,405	8,133	8,133	32%	17%	1. 執行未達80%之原因: 本工程目前刻正辦理工程結算, 俟結算程序完成後, 撥付工程尾款以提升預算執行率。 2. 改進措施: 本工程將加速辦理結算程序。	107.03.30	128,600	100	100	

桃園市政府新建工程處-會計月報
中華民國110年9月 (110年度)