

桃園市政府新建工程處

會計月報

中華民國110年10月份

主辦會計人員：

 徐瑋嬪

機關長官：

 曾清祥

桃園市政府新建工程處

目次

中華民國110年10月1日起至110年10月31止

一、歲入累計表	第01頁至第01頁
二、經費累計表	第02頁至第05頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第06頁至第06頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第07頁至第08頁
五、歲出用途別累計表	第09頁至第10頁
六、繳付公庫數分析表	第11頁至第12頁
七、公庫撥入數分析表	第13頁至第15頁
八、平衡表附表	第16頁至第17頁
九、資產負債淨額科目增減情形明細表	第18頁至第18頁
十、收入支出表	第19頁至第19頁
十一、平衡表科目明細表	第20頁至第37頁
十二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第38頁至第38頁
十三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第39頁至第39頁
十四、預算執行與會計收支對照表	第40頁至第40頁
十五、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68頁
十七、銀行(公庫)存款差額解釋表、銀行(公庫)存款對帳單	第69頁至第83頁
十八、財產增減結存表	第84頁至第87頁
十九、軟體增減結存表	第88頁至第89頁
二十、購建中固定資產明細表	第90頁至第92頁
二十一、保證(管)品月報表	第93頁至第111頁
二十二、歲出預算執行情形分析表	第112頁至第112頁

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0425000000 罰款及賠償收入	710,000	710,000	100,000	31,488	-	918,941
	01			04255470100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	-	1,018,941	-	-
		01		04255470101 罰金罰鍰	10,000	10,000	-	-	-	-
	03			04255470300 賠償收入	700,000	700,000	100,000	31,488	-	918,941
		01		04255470301 一般賠償收入	700,000	700,000	100,000	31,488	-	918,941
07				0725000000 財產收入	2,020,000	2,020,000	1,000,000	-	-	-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	923,625	-	-76,375
	05			07255470500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	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	161,100,000	48,001,488	-	3,205,095
	02			12255470200 雜項收入	161,100,000	161,100,000	161,100,000	48,001,488	-	3,205,095
		01		12255470201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,488	-	3,854,210
		10		12255470210 其他雜項收入	161,100,000	161,100,000	161,100,000	48,000,000	-	-649,115
				經常門合計	163,830,000	163,830,000	162,200,000	48,032,976	-	4,062,751
				總計	163,830,000	163,830,000	162,200,000	166,262,751	-	4,062,751

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5825547010000 一般行政	103,129,000	-	103,129,000	86,102,000	6,362,740	7,654,545
					-	-		78,447,455		14,280
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5825547010700 行政管理	103,129,000	-	103,129,000	86,102,000	6,362,740	7,654,545
					-	-		78,447,455		14,280
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	85,983,000	-	85,983,000	71,800,000	5,278,092	4,338,933
					-	-		67,461,067		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	17,146,000	-	17,146,000	14,302,000	1,084,648	3,315,612
					-	-		10,986,388		14,280
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				5825547020000 工務業務	2,929,000	33,236,000	36,165,000	34,805,000	61,880	32,728,748
					-	-		2,076,252		80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5825547020400 工程管理工作	2,929,000	33,236,000	36,165,000	34,805,000	61,880	32,728,748
					-	-		2,076,252		80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	2,929,000	33,236,000	36,165,000	34,805,000	61,880	32,728,748
					-	-		2,076,252		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		-
				經常門合計	106,058,000	33,236,000	139,294,000	120,907,000	6,424,620	40,383,293
					-	-		80,523,707		
					-	-		-		94,280
					-	-		-		-
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	235,559,000	7,909,969	154,148,739
					-	-		81,410,261		
					-	-		-		154,097,819
					-	-		-		-

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	04			5825547020400 工程管理工作*	423,176,000	2,500,000	425,676,000	235,559,000	7,909,969	154,148,739
					-	-		81,410,261		
					-	-		-	154,097,819	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	423,176,000	2,500,000	425,676,000	235,559,000	7,909,969	154,148,739
					-	-		81,410,261		
					-	-		-	154,097,819	
					-	-		-		
				資本門合計	423,224,000	2,500,000	425,724,000	235,607,000	7,909,969	154,158,834
					-	-		81,448,166		
					-	-		-	154,097,819	
					-	-		-		
				經資門合計	529,282,000	35,736,000	565,018,000	356,514,000	14,334,589	194,542,127
					-	-		161,971,873		
					-	-		-	154,192,099	
					-	-		-		
06				8925547060000 公務人員各項補助及慰問金	951,335	-	951,335	951,335	136,800	-
					-	-		951,335		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8925547060100 公務人員各項補助及慰問金	951,335	-	951,335	951,335	136,800	-
					-	-		951,335		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	951,335	-	951,335	136,800	-	
					-	-		951,335	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	951,335	-	951,335	136,800	-	
					-	-		951,335	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	530,233,335	35,736,000	565,969,335	14,471,389	194,542,127	
					-	-		162,923,208	-	
					-	-		-	154,192,099	
					-	-		-	-	

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10月1日至110年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
109	09				補助及協助收入	32,255,096	-	-	8,500,000	-	23,755,096
		01			上級政府補助收入	32,255,096	-	-	8,500,000	-	23,755,096
			02		計畫型補助收入	32,255,096	-	-	8,500,000	-	23,755,096
					小計	32,255,096	-	-	8,500,000	-	23,755,096
					經常門合計	32,255,096	-	-	8,500,000	-	23,755,096
					總計	32,255,096	-	-	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10月1日至110年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	02				工務業務	-	-	-	-	-	-							
					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	-	271,925	13,902,814	-	7,061,020	4,848,900							
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-							
					20,963,834	-	271,925	13,902,814	-	7,061,020	4,848,900							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
20,963,834					-	271,925	13,902,814	-	7,061,020	4,848,900								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					20,963,834	-	271,925	13,902,814	-	7,061,020	4,848,900							
108	02				工務業務	-	-	-	-	-	-							
					135,136,171	-	16,757,142	28,704,539	-	106,431,632	52,971,406							
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-							
					135,136,171	-	16,757,142	28,704,539	-	106,431,632	52,971,406							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
135,136,171					-	16,757,142	28,704,539	-	106,431,632	52,971,406								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					135,136,171	-	16,757,142	28,704,539	-	106,431,632	52,971,406							
109	02				工務業務	-	-	-	-	-	-							
					306,208,897	-	2,242,062	125,725,391	-	180,483,506	63,187,952							
		04			工程管理工作	-	-	-	-	-	-							
					99,000	-	-	-	-	99,000	-							
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-							
306,109,897					-	2,242,062	125,725,391	-	180,384,506	63,187,952								
			20	業務費	-	-	-	-	-	-								
				99,000	-	-	-	-	99,000	-								
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-								
				306,109,897	-	2,242,062	125,725,391	-	180,384,506	63,187,952								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					306,208,897	-	2,242,062	125,725,391	-	180,483,506	63,187,952							
				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10月1日至110年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						519,965,529	-	19,271,129	169,401,000	-	350,564,529	121,008,258
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						520,064,529	-	19,271,129	169,401,000	-	350,663,529	121,008,258

桃園市政府新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工程管理工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	67,461,067		951,335	68,412,402
1015 法定編制人員待遇	44,200,525			44,200,525
1020 約聘僱人員待遇	4,314,136			4,314,136
1025 技工及工友待遇	376,852			376,852
1030 獎金	9,217,142			9,217,142
1035 其他給與	509,133		951,335	1,460,468
1040 加班值班費	1,913,616			1,913,616
1050 退休離職儲金	3,381,543			3,381,543
1055 保險	3,548,120			3,548,120
2000 業務費	10,986,388	2,076,252		13,062,640
2003 教育訓練費	319,800			319,800
2006 水電費	821,070			821,070
2009 通訊費	959,768			959,768
2018 資訊服務費	967,168			967,168
2021 其他業務租金	4,452,143			4,452,143
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	65,500	359,040		424,540
2051 物品	1,154,258			1,154,258
2054 一般事務費	1,687,900	1,717,212		3,405,112
2063 房屋建築養護費	120,558			120,558
2066 車輛及辦公器具養護費	30,658			30,658
2072 國內旅費	212,572			212,572
2093 特別費	57,582			57,582

桃園市政府新建工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年10月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	174,762,751	0	0	0	0	11,384,934	0	0	186,147,685
本年度	166,262,751	0	0	0	0	0	0	0	166,262,751
04030100 一般賠償收入	1,018,941	0	0	0	0	0	0	0	1,018,941
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	3,854,210	0	0	0	0	0	0	0	3,854,210
12021000 其他雜項收入	160,450,885	0	0	0	0	0	0	0	160,450,885
以前年度	8,500,000	0	0	0	0	11,384,934	0	0	19,884,934
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10月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元
頁數：第2頁

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	11,384,934	0	0	11,384,934
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	2,698,954	0	0	2,698,954
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10月1日至110年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	332,324,208	156,304,113	0	0	300,000	8,324,990	0	189,173	65,338,306	82,312,728	349,791,450	111,752,779
本年度	162,923,208	154,192,099	0	0	300,000	0	0	0	0	0	317,415,307	40,050,028
一、本年度經費	161,971,873	154,192,099	0	0	300,000	0	0	0	0	0	316,463,972	40,050,028
0358010700 行政管理	78,447,455	14,280	0	0	300,000	0	0	0	0	0	78,761,735	7,340,265
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	2,076,252	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,156,252	32,648,748
0358020400* 工程管理工作	81,410,261	154,097,819	0	0	0	0	0	0	0	0	235,508,080	50,920
二、統籌科目	951,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	951,335	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問 金	951,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	951,335	0
以前年度	169,401,000	98,900	0	0	0	8,324,990	0	0	65,338,306	0	112,486,584	71,702,751
一、以前年度應付(保留)數	169,401,000	98,900	0	0	0	0	0	0	65,338,306	0	104,161,594	71,702,751
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	13,902,814	98,900	0	0	0	0	0	0	256,000	0	13,745,714	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10月1日至110年10月31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	28,704,539	0	0	0	0	0	0	0	643,900	0	28,060,639	1,840,235
109年度 0358020400* 工程管理工作	125,725,391	0	0	0	0	0	0	0	64,438,406	0	61,286,985	45,930,772
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	189,173	0	82,312,728	-80,110,441	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10月1日至110年10月31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	189,173	0	0	189,173	0

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國110年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	7,308,969,927	7,661,171,653	-352,201,726	負債	5,565,720,186	5,943,079,002	-377,358,816
流動資產	4,839,150,277	5,215,142,186	-375,991,909	流動負債	5,368,847,240	5,732,614,988	-363,767,748
現金	4,538,127,220	4,912,031,906	-373,904,686	應付款項	5,368,707,704	5,732,475,452	-363,767,748
專戶存款	4,537,827,220	4,911,731,906	-373,904,686	應付代收款	5,312,020,333	5,675,788,081	-363,767,748
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	23,755,096	0	長期負債	151,170	151,170	0
應收其他政府款	23,755,096	23,755,096	0	應付租賃款	151,170	151,170	0
預付款	53,804,471	55,891,694	-2,087,223	應付租賃款	151,170	151,170	0
預付款	53,804,471	55,891,694	-2,087,223	其他負債	196,721,776	210,312,844	-13,591,068
預付其他政府款	223,409,000	223,409,000	0	存入保證金	194,134,944	207,740,662	-13,605,718
預付其他政府款	223,409,000	223,409,000	0	存入保證金	194,134,944	207,740,662	-13,605,718
固定資產	1,498,459,982	1,471,215,669	27,244,313	應付保管款	2,586,832	2,572,182	14,650
土地改良物	213,013	213,013	0	應付保管款	2,586,832	2,572,182	14,650
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	520,316,717	438,750,894	81,565,823
機械及設備	7,177,455	7,177,455	0	收入	520,316,717	438,750,894	81,565,823
累計折舊－機械及設備	-4,995,154	-4,995,154	0	公庫撥入數	349,791,450	316,258,603	33,532,847
交通及運輸設備	1,163,591	1,163,591	0	公庫撥入數	349,791,450	316,258,603	33,532,847
交通及運輸設備	2,306,009	2,306,009	0	罰款及賠償收入	1,018,941	987,453	31,488
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	1,018,941	987,453	31,488
雜項設備	1,326,858	1,326,858	0	財產收益	938,715	938,715	0
雜項設備	2,630,477	2,630,477	0	財產孳息收入	923,625	923,625	0
累計折舊－雜項設備	-1,303,619	-1,303,619	0	廢舊物品售價收入	15,090	15,090	0
租賃資產	189,075	189,075	0	其他收入	168,567,611	120,566,123	48,001,488
租賃資產	189,075	189,075	0	其他收入	168,567,611	120,566,123	48,001,488
購建中固定資產	1,484,330,130	1,457,085,817	27,244,313	預算控制	1,023,775,493	1,042,909,822	-19,134,329
購建中固定資產	1,484,330,130	1,457,085,817	27,244,313	預算控制	1,023,775,493	1,042,909,822	-19,134,329
無形資產	444,779	444,779	0	歲出預算數	208,504,000	217,292,000	-8,788,000
無形資產	444,779	444,779	0	歲出預算數	208,504,000	217,292,000	-8,788,000
電腦軟體	444,779	444,779	0	歲出分配數	357,465,335	348,540,535	8,924,800
其他資產	970,914,889	974,369,019	-3,454,130	歲出分配數	357,465,335	348,540,535	8,924,800
暫付款	970,914,889	974,369,019	-3,454,130	歲出保留數準備	293,976,158	313,247,287	-19,271,129
暫付款	970,914,889	974,369,019	-3,454,130	歲出保留數準備	293,976,158	313,247,287	-19,271,129
支出	295,932,677	239,523,944	56,408,733	預計繳付數	163,830,000	163,830,000	0
支出	295,932,677	239,523,944	56,408,733	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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
繳付公庫數	186,147,685	136,329,486	49,818,199				
繳付公庫數	186,147,685	136,329,486	49,818,199				
人事支出	68,412,402	62,997,510	5,414,892				
人事支出	68,412,402	62,997,510	5,414,892				
業務支出	23,587,034	22,411,392	1,175,642				
業務支出	23,587,034	22,411,392	1,175,642				
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	1,023,775,493	1,042,909,822	-19,134,329				
預算控制	1,023,775,493	1,042,909,822	-19,134,329				
歲入預算數	1,630,000	52,330,000	-50,700,000				
歲入預算數	1,630,000	52,330,000	-50,700,000				
歲入分配數	162,200,000	111,500,000	50,700,000				
歲入分配數	162,200,000	111,500,000	50,700,000				
歲出保留數	293,976,158	313,247,287	-19,271,129				
歲出保留數	293,976,158	313,247,287	-19,271,129				
預計撥入數	565,969,335	565,832,535	136,800				
預計撥入數	565,969,335	565,832,535	136,800				
合 計	8,628,678,097	8,943,605,419	-314,927,322	合 計	8,628,678,097	8,943,605,419	-314,927,322
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	2,485,588,507	2,501,701,432	-16,112,925	應付保證品	2,485,588,507	2,501,701,432	-16,112,925
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10月31日

單位:新台幣元

增減原因	小計	合計	總計
年初資產負債淨額(上年底轉入數)			1,555,795,968
增加部分合計:		69,565,550	
一.非財產部分		-	
1.審計修正決算數	-		
二.財產部分		69,565,550	
1.他機關財產無償移入本機關(非以應付代收款購置及民間捐贈者)	68,557,294		
2.109年度以前以預算或墊付款或應付代收款購置之財產,110年度以後(財管單位)入財產帳或補列購建中固定資產	-		
3.以106年度以前之保留款購置財產	1,008,256		
4.資產重估增值	-		
減少部分合計:		-106,495,817	
一.非財產部分		- 8,324,990	
1.退還以前年度收入數(請以負值輸入)	- 8,324,990		
2.審計修正決算數(請以負值輸入)	-		
二.財產部分		- 98,170,827	
1.財產無償移出他機關(請以負值輸入)	- 98,170,827		
2.資產重估減值(請以負值輸入)	-		
3.以前年度以墊付款購置並已入財產帳,110年度沖減重複認列之財產帳或預付款(請以負值輸入)	-		
4.以前年度以購建中固定資產入帳,本年度轉正財產科目,其中有部分金額不轉列財產科目(請以負值輸入)	-		
本月底資產負債淨額(註)			1,518,865,701

註：本月底資產負債淨額應與平衡表「資產負債淨額」科目當月份餘額一致。

桃園市政府新建工程處

收入支出表

中華民國110年10月1日至110年10月31日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	81,565,823	520,316,717
公庫撥入數	33,532,847	349,791,450
罰款及賠償收入	31,488	1,018,941
財產收益	0	938,715
其他收入	48,001,488	168,567,611
支出	56,408,733	295,932,677
繳付公庫數	49,818,199	186,147,685
人事支出	5,414,892	68,412,402
業務支出	1,175,642	23,587,034
財產損失	0	5,410
折舊、折耗及攤銷	0	17,780,146
收支餘絀	25,157,090	224,384,040

桃園市政府新建工程處

其他應收款明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11039801其他應收款	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10月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款	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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11090101歲出(保留)計畫	51,791,357		
	11090102墊付款	2,013,114		
	合計		53,804,471	

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10月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11110101預付其他政府款	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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	18010101代辦經費	970,914,889		
	合計		970,914,889	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201公保費	8,042		
	21030202勞保費	73,298		
	21030203公務員健保費	166,145		
	21030204工員健保費	109,176		
	21030205退撫基金	9,317		
	21030206勞工退休金	252,192		
	21030208其他	96,416		
	21030211電信費	30,037		
	21030213待轉發款項	110,616,461		
	21030214代辦經費	5,200,659,249		
	合計		5,312,020,333	

桃園市政府新建工程處
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10401001-機場捷運A20站區區段徵收開發案工程經費	108,100,281	
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	551,699,957	
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	606,899,496	
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	18,453,775	
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	79,704,843	
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	37,075,600	
10602013-平鎮新富市場綜合大樓新建工程經費	34,611,449	
10602014-中壢區第一公有零售市場新建工程	183,099,357	
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	

報表編號：arg95 列印日期：110/11/4

桃園市政府新建工程處
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國110年10月31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	184,848,951	
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	5,514,413	
10702005-桃園市立龜山國民中學104年多功能活動中心暨專科教室、棒球隊宿舍及室內練習場所新建工程經費	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	617,130	
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	147,942,125	
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	595,846	
10702016-桃園市楊梅體育園區工程經費	38,028,406	
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	27,175,937	
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	15,444,439	
10702019-平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程經費	451,729	
10702020-(藝文中心)「桃園流行音樂露天劇場暨國際原住民族文化創意產業園區與財團法人原住民族文化事業基金會永久會址新建工程」經費	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	8,993,816	
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	2,861,887	
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	6,488,155	
10702029-桃園市中壢區青埔國民小學第二期校舍新建工程經費	1,027,000	
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	-	
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	22,432,624	
10702033-桃園市龍岡運動中心新建工程經費	6,751,161	
10702034-桃園區建德國小活動中心新建工程經費	10,396,567	
10802001-「桃園市桃園區延平路延伸至和平路道路新闢工程」(工程編號：107-5500-0101-6801-1050)」工程費中央款	7,877,518	

報表編號：arg95 列印日期：110/11/4

桃園市政府新建工程處
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國110年10月31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	247,509,262	
10802004-龍潭國中校舍改建工程(整體規劃暨一期新建)經費	5,033,250	
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	3,486,358	
10802007-桃園市立圖書館埔頂分館新建工程經費	28,172,815	
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	22,425,104	
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	303,749	
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	14,273,221	
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	47,018,951	
10802016-(體育局)桃園市龜山運動中心新建工程經費	8,631,776	
10802018-(營建署)「桃園市延平路延伸至和平路道路新闢工程(二期)」(工程編號:108-5500-0101-6801-1032)中央款	46,258,287	
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	249,035,681	
10802022-地政局-「桃園市大溪埔頂營區區段徵收工程」經費	6,403,367	
10802023-地政局-「桃園市機場捷運A21站地區區段徵收工程」經費	9,599,637	
10802024-地政局-「桃園市中壢中原營區區段徵收工程」經費	27,004,121	
10802025-地政局-「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」經費	22,137,336	
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	20,724,641	
10802027-經濟部國際貿易局-「桃園會展中心工程」經費	260,502,622	
10802029-(體育局)桃園市觀音國民運動中心統包新建工程經費	97,100,246	
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	69,470,669	
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	

報表編號：arg95 列印日期：110/11/4

桃園市政府新建工程處
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國110年10月31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	295,509,540	
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	672,608	
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	23,336,377	
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	41,031,422	
10902017-(教育局)-「南門國小第一棟校舍拆除整建工程」經費	89,185,455	
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	29,084,943	
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	30,700,185	
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	205,758,302	
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	6,024,324	
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	3,956,705	
11002009-(工務局)「中壢區後寮二路道路拓寬改善工程」	4,731,283	
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	69,065,079	

報表編號：arg95 列印日期：110/11/4

桃園市政府新建工程處
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國110年10月31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	3,474,414	
11002013-(內政部營建署)平鎮區明德北路(打通延伸至中壢區明德南路)新闢工程	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	2,440	
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	
11002023-社會局(社會救助科)-「桃園市臨時篩檢站緊急建置工程」經費	5,650,000	
1100301-工務局(110年)桃園市道路基金計畫-委託代辦經費(業務宣導費)	2,000,000	
1502018-中壢地政事務所暨過嶺社會綜合福利中心新建工程經費	48,900,173	
-合計-		5,200,659,249

桃園市政府新建工程處

其他應付款明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	56,687,371		
	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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28030101押標金	5,000,000		
	28030102履約保證金	79,520,394		
	28030103保固保證金	109,614,550		
	合 計		194,134,944	

桃園市政府新建工程處

應付保管款明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28040101聘僱人員離職儲金(公提)	1,293,366		
	28040102聘僱人員離職儲金(自提)	1,293,466		
	合 計		2,586,832	

桃園市政府新建工程處

應付保證品明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	29030101履約保證金-定存單	210,200,358		
	29030102保固保證金-定存單	20,787,497		
	29030103預付款還款保證-定存單	82,500,000		
	29030104履約保證金-保證書	1,376,721,738		
	29030105保固保證金-保證書	124,457,242		
	29030106預付款還款保證-保證書	648,423,699		
	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		2,485,588,507	

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10月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101 資產負債淨額 合計	1,518,865,701	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10月1日至110年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	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	243,201,780	38,014,219	0	1,484,330,130
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	243,390,855	38,014,219	0	1,484,963,984
合計	1,313,561,492	-12,125,273	351,439,144	157,403,214	3,432,612	1,498,904,761

備註：1. 本年資本資產成本變動增加數351,439,144元=預算採購增加金額239,407,686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189,173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1,018,256元。

2. 設備及投資預算執行增加250,849,166元=本年度預算執行金額81,448,166元+以前年度預算保留數執行數169,401,000元。

3. 預算採購增加金額239,407,686元，與設備及投資預算執行增加金額250,849,166元，減少11,441,480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：10,524,394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10月1日至110年10月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債		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10月1日至110年10月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	166,262,751	354,053,966	520,316,717	收入
		349,791,450	349,791,450	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,018,941		1,018,941	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	164,305,095	4,262,516	168,567,611	其他收入
歲出	162,923,208	133,009,469	295,932,677	支出
		186,147,685	186,147,685	繳付公庫數
人事費	68,412,402		68,412,402	人事支出
業務費	13,062,640	10,524,394	23,587,034	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	81,448,166	-81,448,166		
		5,410	5,410	財產損失
				投資損失
債務費		17,780,146	17,780,146	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	3,339,543	221,044,497	224,384,040	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10,524,394元，係設備及投資科目未登載財產10,524,394元，分別為以前年度1,244,832元，本年度9,279,562元。 5. 預算科目「設備及投資」調整數81,448,166元，係購建中固定資產計72,168,604元，另9,279,562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10月31日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
預付款		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10月31日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
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			189,173	189,173		189,173
1097083 墊付-58255470204-3000-工 務業務-工程管理工作-設備及投資 北客霄裡 國小通學步道(資本門)	111		189,173	189,173		189,173
合 計		82,312,728	2,202,287	84,515,015	82,312,728	2,202,287

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10月31日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-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	0	32,255,000	0	32,255,000	-	-
	-	8,500,000	0	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	-	32,255,000	-	32,255,000	-	-
	-	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10月31日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
	31,488	1,018,941	31,488	1,018,941	-	-
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	-	-
	-	15,090	0	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	-	-
	1,488	3,854,210	1,488	3,854,210	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	50,700,000	161,100,000	50,700,000	161,100,000	-	-
	48,000,000	160,450,885	48,000,000	160,450,885	-	-
合 計	50,700,000	162,200,000	50,700,000	162,200,000	-	-
	48,032,976	166,262,751	48,032,976	166,262,751	-	-

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10月31日

第3頁
單位：新臺幣元

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

桃園市政府新建工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年10月31日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-02-04-20-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	-	-
	15,925	13,745,714	15,925	13,745,714	-	-
108-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	0	29,900,874	0	29,900,874	-	-
	16,757,142	28,060,639	16,757,142	28,060,639	-	-
109-02-04-30-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	10,500,000	107,217,757	10,500,000	107,217,757	-	-
	2,242,062	61,286,985	2,242,062	61,286,985	-	-
資本門小計	10,500,000	175,864,345	10,500,000	175,864,345	-	-
	19,015,129	104,161,594	19,015,129	104,161,594	-	-
合計	10,500,000	175,864,345	10,500,000	175,864,345	-	-
	19,015,129	104,161,594	19,015,129	104,161,594	-	-

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10月31日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	5,600,000	71,800,000	5,600,000	71,800,000	-	-
人事費	5,278,092	67,461,067	5,278,092	67,461,067	-	-
110-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	1,308,000	14,302,000	1,308,000	14,302,000	-	-
	1,038,648	11,000,668	1,038,648	11,300,668	-	-300,000
110-02-04-20-工務業務-工程管理-業務費	580,000	34,805,000	580,000	34,805,000	-	-
	61,880	2,156,252	61,880	2,156,252	-	-
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	136,800	951,335	136,800	951,335	-	-
	136,800	951,335	136,800	951,335	-	-
經常門小計	7,624,800	121,858,335	7,624,800	121,858,335	-	-
	6,515,420	81,569,322	6,515,420	81,869,322	-	-300,000
110-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設備及投資*	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*	1,300,000	235,559,000	1,300,000	235,559,000	-	-
	7,909,969	235,508,080	7,909,969	235,508,080	-	-
資本門小計	1,300,000	235,607,000	1,300,000	235,607,000	-	-
	7,909,969	235,545,985	7,909,969	235,545,985	-	-
合計	8,924,800	357,465,335	8,924,800	357,465,335	-	-
	14,425,389	317,115,307	14,425,389	317,415,307	-	-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10月31日

第3頁
單位：新臺幣元

差	額			解		釋							
科目及代號	差		異		原		因		分		析		
	憑證		日期	摘要		差額							
	種類	號碼											
110-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	付款憑單	547651100100006	110/01/05	辦理本處110年度預借定額零用金								300,000	
合 計												300,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年10月1日 至 110年10月31日

印表日期： 2021/11/01

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10月1日 至 110年10月31日

印表日期： 2021/11/01

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	合計 預算數	8,500,000 32,255,096	
桃園市政府新建工程處25547	109	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		科目計 預算數	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10月1日 至 110年10月31日

印表日期： 2021/11/01

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)。	110/10/ 6	7,000	「桃園區玉山街瓶頸點拓寬工程」現場缺失改善資料逾期提送7日罰處違約金(桃園市政府新建工程處)
				110/10/12	5,000	「平鎮區中豐路341巷道路瓶頸打通工程」110年9月14日工地主任未出席驗收罰處違約金(桃園市政府新建工程處)
				110/10/15	1,344	麒瑞營造股份有限公司-「八德區中路縫合公園品質提升規劃設計暨工程」扣除第2至4期解保植栽養護金(桃園市政府新建工程處)
				110/10/25	9,072	「大溪區月眉防汛道路拓寬工程」履約逾期8日罰處逾期違約金(桃園市政府新建工程處)
				110/10/25	9,072	「大溪區月眉防汛道路拓寬工程」依110年7月19日採購履約爭議諮詢會結論加計扣罰違約金(桃園市政府新建工程處)
				小計	31,488	
合計	1,018,941					
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	1,018,941	
				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10月1日 至 110年10月31日

印表日期： 2021/11/01

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)。	合計 預算數	15,090 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	110/10/21 小計 合計 預算數	1,488 1,488 3,854,210	「107-108年度桃園市道路、橋梁、建物等設施拆建及綠美化等相關公共設施新闢、改善工程開口契約」繳交開口契約結算總額差額(桃園市政府新建工程處)
桃園市政府新建工程處25547	110	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出		科目計 預算數	3,854,210	
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)。	合計 預算數	450,685 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)。	110/10/25 小計 合計 預算數	48,000,000 48,000,000 90,000,000 90,000,000	桃園市都市發展基金補(協)助案(桃園市政府新建工程處)
桃園市政府新建工程處25547	110	其他收入—雜項收入—其他雜項收入	(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 預算數	70,000,000 70,000,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年10月1日 至 110年10月31日

印表日期： 2021/11/01

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	(A4)申辦員工卡－補發費用	合計 預算數	200	
桃園市政府新建工程處25547	110	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		科目計 預算數	160,450,885 161,100,000	
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	110/10/ 5 110/10/ 8 小計 合計 預算數	1,155,000 630,223 1,785,223 11,384,934	龜山區光峰路131巷道路斜坡改善工程-代辦工程經費繳還(桃園市政府新建工程處) 八德區龍祥街道路開闢工程-剩餘款繳回(桃園市政府新建工程處)
桃園市政府新建工程處25547	110	收回以前年度歲出款	(A2)經審計機關剔除之經費	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	110	收回以前年度歲出款	(A3)經審計機關調增歲入實現數之款項	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	110	收回以前年度歲出款		科目計 預算數	11,384,934	
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－罰金罰鍰		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10月1日 至 110年10月31日

印表日期： 2021/11/01

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
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		
彙總	109	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	-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 32,255,096	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年10月1日 至 110年10月31日

印表日期： 2021/11/01

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	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	31,488 1,018,941 700,000	
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	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	1,488 3,854,210	
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	48,000,000 160,450,885 161,100,000	
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	1,785,223 11,384,934	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單
110年10月1日 至 110年10月31日

印表日期： 2021/11/01
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	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
110/10/01-110/10/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：110/11/01
頁次：1/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		66,200,000	62,182,975	4,017,025
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/10/01	16456	1001172	5,600,000	分配數		71,800,000	62,182,975	9,617,025
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/10/04	547651101000495	1000624		支付數	328,586	71,800,000	62,511,561	9,288,439
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/10/04	547651101000496	1000625		支付數	428,121	71,800,000	62,939,682	8,860,318
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/10/04	547651101000497	1000626		支付數	62,818	71,800,000	63,002,500	8,797,500
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/10/06	547651101000522	1003193		支付數	226,299	71,800,000	63,228,799	8,571,201
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/10/06	547651101000523	1003195		支付數	27,449	71,800,000	63,256,248	8,543,752
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/10/13	547651101000527	1005668		支付數	16,000	71,800,000	63,272,248	8,527,752
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/10/13	547651101000529	1005670		支付數	46,333	71,800,000	63,318,581	8,481,419
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/10/13	547651101000530	1005671		支付數	24,984	71,800,000	63,343,565	8,456,435
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/10/13	547651101000535	1006008		支付數	73,184	71,800,000	63,416,749	8,383,251
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/10/18	547651100900491	1000247		支出收回	23,549	71,800,000	63,393,200	8,406,800
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/10/19	547651101000538	1007659		支付數	16,000	71,800,000	63,409,200	8,390,800
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/10/20	547651101000539	1008153		支付數	119,283	71,800,000	63,528,483	8,271,517
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/10/25	547651101000552	1010072		支付數	1,286	71,800,000	63,529,769	8,270,231
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/10/26	547651101000554	1011090		支付數	12,493	71,800,000	63,542,262	8,257,738
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/10/26	547651101000556	1011091		支付數	16,000	71,800,000	63,558,262	8,241,738
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/10/28	547651101000559	1012286		支付數	19,200	71,800,000	63,577,462	8,222,538

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/10/01-110/10/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：110/11/01

頁次：2/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/10/28	547651101000560	1012287		支付數	122,266	71,800,000	63,699,728	8,100,272
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/10/28	547651101000561	1012288		支付數	59	71,800,000	63,699,787	8,100,213
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/10/29	547651101000544	1009152		支付數	3,228,808	71,800,000	66,928,595	4,871,405
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/10/29	547651101000546	1009153		支付數	10,000	71,800,000	66,938,595	4,861,405
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/10/29	547651101000545	1009763		支付數	70,000	71,800,000	67,008,595	4,791,405
11035854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/10/29	547651101000555	1011690		支付數	452,472	71,800,000	67,461,067	4,338,933
	小計				5,600,000		5,278,092			
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		12,994,000	10,262,020	2,731,980
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/10/01	16457	1001173	1,308,000	分配數		14,302,000	10,262,020	4,039,980
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/10/05	547651101000514	1002531		支付數	8,090	14,302,000	10,270,110	4,031,890
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/10/06	547651101000516	1003186		支付數	11,562	14,302,000	10,281,672	4,020,328
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/10/06	547651101000519	1003188		支付數	86,950	14,302,000	10,368,622	3,933,378
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/10/07	547651101000525	1003883		支付數	361,200	14,302,000	10,729,822	3,572,178
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/10/08	547651101000526	1004382		支付數	6,820	14,302,000	10,736,642	3,565,358
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/10/13	547651101000528	1005669		支付數	84,998	14,302,000	10,821,640	3,480,360
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/10/13	547651101000531	1005672		支付數	13,516	14,302,000	10,835,156	3,466,844
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/10/13	547651101000535	1006008		支付數	10,750	14,302,000	10,845,906	3,456,094
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/10/14	547651101000532	1006082		支付數	13,406	14,302,000	10,859,312	3,442,688
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/10/15	547651101000536	1006556		支付數	133,484	14,302,000	10,992,796	3,309,204
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/10/18	547651101000537	1007238		支付數	50,710	14,302,000	11,043,506	3,258,494

桃園市政府
歲出各機關對帳單

110/10/01-110/10/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：110/11/01

頁次：3/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/10/20	547651101000539	1008153		支付數	1,420	14,302,000	11,044,926	3,257,074
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/10/20	547651101000541	1008155		支付數	79,170	14,302,000	11,124,096	3,177,904
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/10/21	547651101000542	1008475		支付數	21,145	14,302,000	11,145,241	3,156,759
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/10/21	547651101000543	1008476		支付數	1,650	14,302,000	11,146,891	3,155,109
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/10/25	547651101000551	1010071		支付數	29,067	14,302,000	11,175,958	3,126,042
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/10/25	547651101000553	1010073		支付數	110,820	14,302,000	11,286,778	3,015,222
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/10/26	547651101000554	1011090		支付數	10,520	14,302,000	11,297,298	3,004,702
11035854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/10/27	547651101000558	1011417		支付數	3,370	14,302,000	11,300,668	3,001,332
	小計				1,308,000		1,038,648			
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費					上期結餘		34,225,000	2,094,372	32,130,628
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/10/01	16458	1001174	80,000	分配數		34,305,000	2,094,372	32,210,628
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/10/01	28424	1001175	500,000	分配數		34,805,000	2,094,372	32,710,628
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/10/05	547651101000514	1002531		支付數	12,864	34,805,000	2,107,236	32,697,764
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/10/06	547651101000519	1003188		支付數	11,130	34,805,000	2,118,366	32,686,634
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/10/08	547651101000526	1004382		支付數	5,000	34,805,000	2,123,366	32,681,634
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/10/21	547651101000542	1008475		支付數	6,330	34,805,000	2,129,696	32,675,304
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/10/21	547651101000543	1008476		支付數	10,914	34,805,000	2,140,610	32,664,390
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	110/10/27	547651101000558	1011417		支付數	15,642	34,805,000	2,156,252	32,648,748
	小計				580,000		61,880			
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
110389a0306010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費	110/10/14	547651101000533	1006083		支付數	136,800	0	951,335	0
	小計				0		136,800			

桃園市政府
歲出各機關對帳單

110/10/01-110/10/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：110/11/01

頁次：4/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
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	13,729,789	15,925
10736054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/10/04	547651101000513	1002161		支付數	15,925	13,745,714	13,745,714	0
	小計				0		15,925			
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		29,900,874	11,303,497	18,597,377
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/10/20	547651101000540	1008154		支付數	1,428	29,900,874	11,304,925	18,595,949
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/10/22	547651101000550	1009992		支付數	3,099,285	29,900,874	14,404,210	15,496,664
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/10/22	547651101000549	1010020		支付數	13,656,429	29,900,874	28,060,639	1,840,235
	小計				0		16,757,142			
10935854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		96,717,757	59,044,923	37,672,834
10935854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/10/01	16906	1001171	6,500,000	分配數		103,217,757	59,044,923	44,172,834
10935854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/10/05	17326	1001347	4,000,000	分配數		107,217,757	59,044,923	48,172,834
10935854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/10/07	547651101000524	1003882		支付數	2,241,162	107,217,757	61,286,085	45,931,672
10935854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/10/20	547651101000540	1008154		支付數	900	107,217,757	61,286,985	45,930,772
	小計				10,500,000		2,242,062			
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		234,259,000	227,598,111	6,660,889
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/10/01	16458	1001176	1,300,000	分配數		235,559,000	227,598,111	7,960,889
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/10/04	547651101000510	1001874		支付數	13,747	235,559,000	227,611,858	7,947,142
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/10/04	547651101000511	1001875		支付數	70,000	235,559,000	227,681,858	7,877,142
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/10/04	547651101000512	1001877		支付數	166,250	235,559,000	227,848,108	7,710,892
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/10/06	547651101000516	1003186		支付數	4,428	235,559,000	227,852,536	7,706,464

桃園市政府
歲出各機關對帳單

110/10/01-110/10/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：110/11/01

頁次：5/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/10/06	547651101000517	1003187		支付數	811,404	235,559,000	228,663,940	6,895,060
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/10/06	547651101000520	1003189		支付數	1,366,204	235,559,000	230,030,144	5,528,856
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/10/06	547651101000521	1003192		支付數	1,490,849	235,559,000	231,520,993	4,038,007
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/10/06	547651101000518	1003277		支付數	80,085	235,559,000	231,601,078	3,957,922
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/10/08	547651101000526	1004382		支付數	2,067	235,559,000	231,603,145	3,955,855
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/10/13	547651101000531	1005672		支付數	1,800	235,559,000	231,604,945	3,954,055
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/10/13	547651101000535	1006008		支付數	200	235,559,000	231,605,145	3,953,855
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/10/14	547651101000534	1006084		支付數	41,644	235,559,000	231,646,789	3,912,211
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/10/15	547651101000536	1006556		支付數	48,572	235,559,000	231,695,361	3,863,639
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/10/21	547651101000543	1008476		支付數	11,319	235,559,000	231,706,680	3,852,320
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/10/26	547651101000554	1011090		支付數	400	235,559,000	231,707,080	3,851,920
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/10/27	547651101000558	1011417		支付數	1,000	235,559,000	231,708,080	3,850,920
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	110/10/29	547651101000563	1012387		支付數	3,800,000	235,559,000	235,508,080	50,920
	小計				1,300,000		7,909,969			
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
1097083	北客甯裡國小通學步道(資本門)	110/10/29	547651101000562	1012386		支付數	92,329	6,600,000	189,173	6,410,827
	小計						92,329			

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/10/01-110/10/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：110/11/01

頁次：6/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
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									2,202,287	

桃園市政府
歲出各機關對帳單

110/10/01-110/10/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/11/01

頁次：1/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1105870200000000	新建工程處保管金專戶					上期結餘		10,537,761,640	5,639,882,689	4,897,878,951
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/01	13873500786949		5,000,000	收入數		10,542,761,640	5,639,882,689	4,902,878,951
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/01	13874400779223		22,500,000	收入數		10,565,261,640	5,639,882,689	4,925,378,951
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/01	13871100781525		20,000,000	收入數		10,585,261,640	5,639,882,689	4,945,378,951
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/04	13871200785941		465,400	收入數		10,585,727,040	5,639,882,689	4,945,844,351
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/04	13871200785941		1,617,210	收入數		10,587,344,250	5,639,882,689	4,947,461,561
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/04	547621101000953	1000741		支付數	110,831	10,587,344,250	5,639,993,520	4,947,350,730
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/04	547621101000978	1001895		支付數	37,685	10,587,344,250	5,640,031,205	4,947,313,045
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/04	547621101000979	1001896		支付數	1,002,825	10,587,344,250	5,641,034,030	4,946,310,220
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/04	547621100900972	1001897		支付數	814	10,587,344,250	5,641,034,844	4,946,309,406
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/04	547621101000980	1002160		支付數	4,691,660	10,587,344,250	5,645,726,504	4,941,617,746
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/05	547621101000977	1002577		支付數	42,272,161	10,587,344,250	5,687,998,665	4,899,345,585
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/05	547621101000982	1002578		支付數	18,606,074	10,587,344,250	5,706,604,739	4,880,739,511
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/05	547621101000981	1002670		支付數	25,000	10,587,344,250	5,706,629,739	4,880,714,511
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/05	547621101000983	1002887		支付數	28,040,895	10,587,344,250	5,734,670,634	4,852,673,616
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/05	547621101000984	1003139		支付數	1,492,586	10,587,344,250	5,736,163,220	4,851,181,030
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/05	547621101000985	1003140		支付數	1,086,479	10,587,344,250	5,737,249,699	4,850,094,551
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/05	547621101000986	1003142		支付數	120,719	10,587,344,250	5,737,370,418	4,849,973,832
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/06	13878400779120		45,000	收入數		10,587,389,250	5,737,370,418	4,850,018,832
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/06	13873700781319		43,543	收入數		10,587,432,793	5,737,370,418	4,850,062,375
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/06	13878700784859		25,000	收入數		10,587,457,793	5,737,370,418	4,850,087,375
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/06	13874000786982		2,500	收入數		10,587,460,293	5,737,370,418	4,850,089,875
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/06	547621101000987	1003255		支付數	25,312	10,587,460,293	5,737,395,730	4,850,064,563
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/06	547621101000988	1003256		支付數	92,770	10,587,460,293	5,737,488,500	4,849,971,793

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/10/01-110/10/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/11/01

頁次：2/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/06	547621101000990	1003370		支付數	6,079,430	10,587,460,293	5,743,567,930	4,843,892,363
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/06	547621101000991	1003371		支付數	18,967,573	10,587,460,293	5,762,535,503	4,824,924,790
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/06	547621101000992	1003372		支付數	19,994,626	10,587,460,293	5,782,530,129	4,804,930,164
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/06	547621101000993	1003373		支付數	4,839,062	10,587,460,293	5,787,369,191	4,800,091,102
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/07	13873300787913		80,085	收入數		10,587,540,378	5,787,369,191	4,800,171,187
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/07	547621101000994	1003917		支付數	3,926,163	10,587,540,378	5,791,295,354	4,796,245,024
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/07	547621101000995	1003918		支付數	36,552	10,587,540,378	5,791,331,906	4,796,208,472
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/07	547621101000996	1003919		支付數	127,076	10,587,540,378	5,791,458,982	4,796,081,396
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/07	547621101000997	1003920		支付數	14,119	10,587,540,378	5,791,473,101	4,796,067,277
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/08	547621101001002	1004727		支付數	30,902,526	10,587,540,378	5,822,375,627	4,765,164,751
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/08	547621101000998	1004908		支付數	29,160	10,587,540,378	5,822,404,787	4,765,135,591
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/12	547621101000999	1005030		支付數	41,990	10,587,540,378	5,822,446,777	4,765,093,601
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/12	547621101001000	1005031		支付數	377,918	10,587,540,378	5,822,824,695	4,764,715,683
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/12	547621101001001	1005452		支付數	99,750	10,587,540,378	5,822,924,445	4,764,615,933
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/13	13877900702984		23,120,000	收入數		10,610,660,378	5,822,924,445	4,787,735,933
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/13	13877500783498		76,982,320	收入數		10,687,642,698	5,822,924,445	4,864,718,253
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/13	13876400787132		153,203,971	收入數		10,840,846,669	5,822,924,445	5,017,922,224
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/13	547621101001003	1005673		支付數	7,152,596	10,840,846,669	5,830,077,041	5,010,769,628
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/13	547621101001004	1005674		支付數	154,495	10,840,846,669	5,830,231,536	5,010,615,133
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/13	547621101001005	1005675		支付數	115,232	10,840,846,669	5,830,346,768	5,010,499,901
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/13	547621101001006	1006015		支付數	8,659,483	10,840,846,669	5,839,006,251	5,001,840,418

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/10/01-110/10/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/11/01

頁次：3/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/13	547621101001011	1006016		支付數	72,097	10,840,846,669	5,839,078,348	5,001,768,321
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/14	13872200790023		8,000	收入數		10,840,854,669	5,839,078,348	5,001,776,321
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/14	13878300790024		2,000	收入數		10,840,856,669	5,839,078,348	5,001,778,321
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/14	547621101001007	1006105		支付數	3,420,000	10,840,856,669	5,842,498,348	4,998,358,321
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/14	547621101001009	1006106		支付數	1,410,701	10,840,856,669	5,843,909,049	4,996,947,620
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/14	547621101001010	1006107		支付數	156,744	10,840,856,669	5,844,065,793	4,996,790,876
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/14	547621101001008	1006123		支付數	1,344	10,840,856,669	5,844,067,137	4,996,789,532
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/15	13875800792967		72,000	收入數		10,840,928,669	5,844,067,137	4,996,861,532
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/15	547621101001012	1006578		支付數	17,294	10,840,928,669	5,844,084,431	4,996,844,238
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/15	547621101001013	1006579		支付數	14,652,500	10,840,928,669	5,858,736,931	4,982,191,738
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/15	547621101001014	1006580		支付數	17,380,247	10,840,928,669	5,876,117,178	4,964,811,491
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/18	13872900792971		14,000	收入數		10,840,942,669	5,876,117,178	4,964,825,491
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/18	547621101001015	1007239		支付數	4,571,084	10,840,942,669	5,880,688,262	4,960,254,407
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/18	547621101001016	1007240		支付數	16,177	10,840,942,669	5,880,704,439	4,960,238,230
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/19	547621101001017	1007666		支付數	12,000	10,840,942,669	5,880,716,439	4,960,226,230
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/20	13877900789381		5,650,000	收入數		10,846,592,669	5,880,716,439	4,965,876,230
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/20	13879500795974		843,521	收入數		10,847,436,190	5,880,716,439	4,966,719,751
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/20	547621101001018	1008156		支付數	28,724	10,847,436,190	5,880,745,163	4,966,691,027
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/20	547621101001019	1008157		支付數	8,974	10,847,436,190	5,880,754,137	4,966,682,053
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/20	547621101001021	1008158		支付數	80,000	10,847,436,190	5,880,834,137	4,966,602,053
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/20	547621101001022	1008159		支付數	31,949,392	10,847,436,190	5,912,783,529	4,934,652,661
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/20	547621101001023	1008160		支付數	16,000	10,847,436,190	5,912,799,529	4,934,636,661

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/10/01-110/10/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/11/01

頁次：4/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/20	547621101001020	1008199		支付數	84,000	10,847,436,190	5,912,883,529	4,934,552,661
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/21	13877800793525		20,000	收入數		10,847,456,190	5,912,883,529	4,934,572,661
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/21	547621101001026	1008412		支付數	12,924,436	10,847,456,190	5,925,807,965	4,921,648,225
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/21	547621101001024	1008498		支付數	1,276,668	10,847,456,190	5,927,084,633	4,920,371,557
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/21	547621101001025	1008499		支付數	21,525,833	10,847,456,190	5,948,610,466	4,898,845,724
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/22	13870700792276		3,124,803	收入數		10,850,580,993	5,948,610,466	4,901,970,527
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/22	547621101001027	1009039		支付數	1,148,058	10,850,580,993	5,949,758,524	4,900,822,469
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/22	547621101001028	1009040		支付數	45,349	10,850,580,993	5,949,803,873	4,900,777,120
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/22	547621101001029	1009041		支付數	100,000	10,850,580,993	5,949,903,873	4,900,677,120
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/22	547621101001032	1009042		支付數	20,760,076	10,850,580,993	5,970,663,949	4,879,917,044
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/22	547621101001033	1009043		支付數	54,000	10,850,580,993	5,970,717,949	4,879,863,044
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/22	547621101001034	1009049		支付數	6,000	10,850,580,993	5,970,723,949	4,879,857,044
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/22	547621101001030	1010021		支付數	13,728,878	10,850,580,993	5,984,452,827	4,866,128,166
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/22	547621101001031	1010022		支付數	1,003,671	10,850,580,993	5,985,456,498	4,865,124,495
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/22	547621101001035	1010023		支付數	52,221,914	10,850,580,993	6,037,678,412	4,812,902,581
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/22	547621101001038	1010024		支付數	3,136,717	10,850,580,993	6,040,815,129	4,809,765,864
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/22	547621101001039	1010025		支付數	355,197	10,850,580,993	6,041,170,326	4,809,410,667
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/22	547621101001041	1010026		支付數	72,328	10,850,580,993	6,041,242,654	4,809,338,339
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/22	547621101001040	1010030		支付數	215,789	10,850,580,993	6,041,458,443	4,809,122,550
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/25	13877100771478		211	收入數		10,850,581,204	6,041,458,443	4,809,122,761
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/25	13877100771478		6,400	收入數		10,850,587,604	6,041,458,443	4,809,129,161

桃園市政府
歲出各機關對帳單

110/10/01-110/10/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/11/01

頁次：5/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/25	13874800796700		3,099,285	收入數		10,853,686,889	6,041,458,443	4,812,228,446
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/25	547621101001037	1010093		支付數	2,500,000	10,853,686,889	6,043,958,443	4,809,728,446
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/25	547621101001036	1010324		支付數	6,000	10,853,686,889	6,043,964,443	4,809,722,446
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/26	13870600793061		44,936,298	收入數		10,898,623,187	6,043,964,443	4,854,658,744
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/26	13870500795542		4,731,283	收入數		10,903,354,470	6,043,964,443	4,859,390,027
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/26	13875800795787		6,000	收入數		10,903,360,470	6,043,964,443	4,859,396,027
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/26	13870300796639		1,392,739	收入數		10,904,753,209	6,043,964,443	4,860,788,766
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/26	13878300796641		5,980,043	收入數		10,910,733,252	6,043,964,443	4,866,768,809
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/26	547621101001046	1011038		支付數	2,295	10,910,733,252	6,043,966,738	4,866,766,514
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/26	547621101001042	1011100		支付數	49,497	10,910,733,252	6,044,016,235	4,866,717,017
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/26	547621101001047	1011101		支付數	3,022,518	10,910,733,252	6,047,038,753	4,863,694,499
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/26	547621101001048	1011322		支付數	33,290,872	10,910,733,252	6,080,329,625	4,830,403,627
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/26	547621101001053	1011323		支付數	30,615,211	10,910,733,252	6,110,944,836	4,799,788,416
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/27	13877500793102		2,000	收入數		10,910,735,252	6,110,944,836	4,799,790,416
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/27	13875200793106		1,000	收入數		10,910,736,252	6,110,944,836	4,799,791,416
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/27	13876800793108		16,000	收入數		10,910,752,252	6,110,944,836	4,799,807,416
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/27	547621101001049	1011347		支付數	16,849	10,910,752,252	6,110,961,685	4,799,790,567
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/27	547621101001050	1011431		支付數	128,923	10,910,752,252	6,111,090,608	4,799,661,644
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/27	547621101001051	1011432		支付數	14,324	10,910,752,252	6,111,104,932	4,799,647,320
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/27	547621101001052	1011433		支付數	29,753,267	10,910,752,252	6,140,858,199	4,769,894,053
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/27	547621101001054	1011964		支付數	42,969,438	10,910,752,252	6,183,827,637	4,726,924,615
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/27	547621101001055	1011965		支付數	60,524,102	10,910,752,252	6,244,351,739	4,666,400,513
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/27	547621101001056	1011966		支付數	738,305	10,910,752,252	6,245,090,044	4,665,662,208

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/10/01-110/10/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：110/11/01

頁次：6/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/27	547621101001057	1011967		支付數	82,033	10,910,752,252	6,245,172,077	4,665,580,175
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/28	13870800789714		3,000	收入數		10,910,755,252	6,245,172,077	4,665,583,175
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/28	13872900796158		105,000	收入數		10,910,860,252	6,245,172,077	4,665,688,175
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/29	547621101001043	1011735		支付數	1,732,788	10,910,860,252	6,246,904,865	4,663,955,387
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/29	547621101001062	1012417		支付數	797,200	10,910,860,252	6,247,702,065	4,663,158,187
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/29	547621101001064	1012418		支付數	56,361	10,910,860,252	6,247,758,426	4,663,101,826
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/29	547621101001058	1012432		支付數	30,604,428	10,910,860,252	6,278,362,854	4,632,497,398
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/29	547621101001059	1012433		支付數	263,850	10,910,860,252	6,278,626,704	4,632,233,548
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/29	547621101001060	1012434		支付數	48,997	10,910,860,252	6,278,675,701	4,632,184,551
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/29	547621101001061	1012435		支付數	106,654,086	10,910,860,252	6,385,329,787	4,525,530,465
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/29	547621101001063	1012436		支付數	1,198,676	10,910,860,252	6,386,528,463	4,524,331,789
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/29	547621101001065	1012437		支付數	115,644	10,910,860,252	6,386,644,107	4,524,216,145
1105870200000000	新建工程處保管金專戶	110/10/29	547621101001066	1012595		支付數	240,000	10,910,860,252	6,386,884,107	4,523,976,145
	小計				373,098,612		747,001,418			

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國110年10月31日

頁數：第34頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額	合計數	備註	
				支付科	專戶
1	新建工程處保管金專戶	4,523,976,145	4,523,976,145	4,523,976,145	
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	1,293,366	1,293,366		1,293,366
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	1,293,466	1,293,466		1,293,466
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	10,519,620	10,519,620		10,519,620
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	8,042	8,042		8,042
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	9,317	9,317		9,317

桃園市政府新建工程處

公庫存款明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第35頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額	合計數	備註	
				支付科	專戶
8	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶 18026700022099	96,416	96,416		96,416
9	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶 18021700022011	275,321	275,321		275,321
10	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶 18023400022012	73,298	73,298		73,298
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	252,192	252,192		252,192
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10月31日

頁數：第36頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額		合計數	備註	
					支付科	專戶
14	桃園市政府新建工程處電費代扣繳專戶 18025200022102	0		0		0
15	桃園市政府新建工程處瓦斯費代扣繳專戶 18028600022104	0		0		0
	合計	4,537,827,220		4,537,827,220		
17	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	300,000		300,000		150,000

製表人

工程助理 蘇怡榛

單位主管

林莉華

會計單位

科員劉映蕓

機關首長

桃園市政府
新建工程處
曾清祥

會計室
徐瑋嬪



交易明細查詢

列印日期：2021/11/02

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	2021/10/01 - 2021/10/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要 備註
			提取	存入	對方帳號			
1	2021/10/04			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	2021/10/21			890.00	000 000000000000000000	7,325.00		轉帳 本月分戶 利息 00000000
3	2021/10/21			1,286,041.00	000 026013858658	1,293,366.00		轉存存本 取息 定存本金 858658
4	2021/10/21		1,293,366.00		000	0.00		存本

72



交易明細查詢

列印日期：2021/11/02

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	2021/10/01 - 2021/10/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要 備註
			提取	存入				
1	2021/10/04			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	2021/10/21			890.00	000 000000000000000000	7,325.00		轉帳 本月分戶 利息 00000000
3	2021/10/21			1,286,141.00	000 026013858666	1,293,466.00		轉存存本 取息 定存本金 858666
4	2021/10/21		1,293,466.00		000	0.00		存本

73

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 10 月 29 日

總頁數：653 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	524,234	524,274	100,000	100,003	430	430			
2	呂智蓮	H221277921	d00082	476,944	476,984	68,750	68,754	376	376			
3	鄭雅惠	H223554323		120,670	120,683	2,768	2,768	84	84			
本機關合計		離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	0			
		未離退戶共	3 戶	1,121,848	1,121,941	171,518	171,525	890	890			

臺灣銀行桃園分行
110.11.-2
李理慧

經副襄理
000653
Fri Oct 29 22:04:57 2021

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表



交易明細查詢

列印日期：2021/11/02

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 臺灣銀行亞碇創新分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2021/10/01 - 2021/10/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備註
1	2021/10/22		81,030.00		000	10,519,620.00		現金

	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10月31日

頁 次：第1頁

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

經辦人員

工程助理 蘇怡榛

主辦出納

秘書室主任 林莉華

主辦會計

科員 劉映蕙

會計室主任 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 收
先生
寶號

50****50 中華民國 110 年 11 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	十	月	三十一	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新	臺	幣	零元整
備	註								

此致

桃園市政府新建工程處薪資存款戶

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

陳棟梁



敬啟

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/11/08

查詢人員:徐榮芝

保存年限:

帳務日期110/10/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			744,623
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	9,317
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	275,321
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	73,298
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	8,042
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	96,416
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	252,192
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

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 10 月 29 日 總頁數：1795 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

桃園市政府新建工程處零用金專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：_____ 存戶：_____ (請蓋原留印鑑)

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

核對印鑑

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
110/10/01	LMB			129,647.00	129,647.00	
110/10/01	C	3449047	20,954.00		108,693.00	
110/10/05	MR			15,925.00	124,618.00	桃園市政府
110/10/05	M	3449048	11,562.00		113,056.00	
110/10/05	C	3449049	36,552.00		76,504.00	
110/10/06	MR			20,954.00	97,458.00	桃園市政府
110/10/06	C	3449051	13,887.00		83,571.00	
110/10/06	M	3449050	13,406.00		70,165.00	
110/10/07	MR			15,990.00	86,155.00	桃園市政府
110/10/08	MR			36,552.00	122,707.00	桃園市政府
110/10/12	MR			13,887.00	136,594.00	桃園市政府
110/10/13	C	3449052	17,294.00		119,300.00	
110/10/15	MR			13,406.00	132,706.00	桃園市政府
110/10/15	C	3449053	28,724.00		103,982.00	
110/10/18	MR			17,294.00	121,276.00	桃園市政府
110/10/18	C	3449055	23,883.00		97,393.00	
110/10/19	M	3449054	27,475.00		69,918.00	
110/10/21	MR			28,724.00	98,642.00	桃園市政府
110/10/21	C	3449056	20,012.00		78,630.00	
		** BCF **	213,749.00	292,379.00	78,630.00	

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

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 10 月 29 日 總頁數：1796 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：_____ 存戶：_____ (請蓋原留印鑑)

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

核對印鑑

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
110/10/22	MR	** BCF **	213,749.00	292,379.00	78,630.00	
110/10/22	MR			27,475.00	106,105.00	桃園市政府
110/10/28	MR			23,883.00	129,988.00	桃園市政府
110/10/28	MR			20,012.00	150,000.00	桃園市政府
		**TOTAL:	213,749.00	363,749.00	150,000.00	

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

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： 1797 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 10 月 29 日止結 貴行
*****150,000.00
NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致
臺灣銀行股份有限公司桃園分公司



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。

電話 02-26608288

桃園市政府新建工程處110年10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10月31日

第 1 / 1 頁

摘要	日期	支票號碼	金額	
			小計	合計
帳面結存：	110.10.31			300,000
[經費存款]	110.10.31		300,000	
減：未登帳之支出(銀行已登，本機關未登帳之支出)				150,000
徐燮芝預借現金	110.01.13	3094048	100,000	
徐燮芝預借現金	110.01.20	3094051	50,000	
銀行結存：	110.10.31			150,000
出納系統結存日報表合計數				134,066
以下為銀行結存與結存日報表之差額明細				
銀行未登帳，機關已登帳明細如下(不列入本月差額合計)				15,934
撥還零用金-110.10.7「桃園市楊梅區楊光國民中小學綜合活動中心新建工程委託規劃設計及監造技術服務」採購評選會議外聘委員出席費、交通費及書審費(發票號碼：SR-77183630)	110.10.28	3449057	3,442	
撥還零用金-110.10.7「桃園市楊梅區楊光國民中小學綜合活動中心新建工程委託規劃設計及監造技術服務」採購評選會議外聘委員出席費、交通費及書審費(發票號碼：SR-77183630)	110.10.28	3449057	3,410	
撥還零用金-110.10.7「桃園市楊梅區楊光國民中小學綜合活動中心新建工程委託規劃設計及監造技術服務」採購評選會議外聘委員出席費、交通費及書審費(發票號碼：SR-77183630)	110.10.28	3449057	3,532	
撥還零用金-110.10.7「桃園市楊梅區楊光國民中小學綜合活動中心新建工程委託規劃設計及監造技術服務」採購評選會議外聘委員出席費、交通費及書審費(發票號碼：SR-77183630)	110.10.28	3449057	3,310	
撥還零用金-110.10.7「桃園市楊梅區楊光國民中小學綜合活動中心新建工程委託規劃設計及監造技術服務」採購評選會議外聘委員出席費、交通費及書審費(發票號碼：SR-77183630)	110.10.28	3449057	1,040	
撥還零用金-110.10.7「桃園市楊梅區楊光國民中小學綜合活動中心新建工程委託規劃設計及監造技術服務」採購評選會議外聘委員出席費、交通費及書審費(發票號碼：SR-77183630)	110.10.28	3449057	160	
撥還零用金-110.10.7「桃園市楊梅區楊光國民中小學綜合活動中心新建工程委託規劃設計及監造技術服務」採購評選會議外聘委員出席費、交通費及書審費(發票號碼：SR-77183630)	110.10.28	3449057	1,040	

製表

助理員游晴雅

單位主管

主任 蔣林莉華

主辦會計

會計 劉映堯

機關首長

桃園市政府
新建工程處
曾清祥

會計室 徐瑋嬪

桃園市政府新建工程處

財產增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 110 年 10 月 01 日 起 至 110 年 10 月 31 日 止

列印日期：110/11/3

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考	
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積		
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	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：技師 袁美純

事務管理：專案助理 羅月卿

財產管理：技師 袁美純

主辦會計：科員 劉映蓁

機關首長：桃園市政府新建工程處 主任 曾清祥

秘書室 林莉華 84

會計室 徐瑋嬪

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：110/11/3

中華民國110年10月01日 -- 110年10月31日

第(110)年度

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

製表：約僱技術員 袁美純

事務管理：專業助理 羅月卿

財產管理：約僱 袁美純

主辦會計：科員 劉映捷

機關首長：桃園市政府新建工程處 曾清祥

85
秘書室 林莉華

會計室 徐瑋嬪

桃園市政府新建工程處

財產增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

中華民國 110 年 10 月 01 日 起 至 110 年 10 月 31 日 止

列印日期：110/11/2

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	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	1	213,013 66.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	4 9,055,014 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	4	9,055,014 0.00	
	小計	個	4 9,055,014 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	4	9,055,014 0.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		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：約僱技術員 **袁美純**

事務管理：

專任助理員 **羅月卿**

財產管理：

約僱技術員 **袁美純**

專任助理員 **林永華**

主辦會計：

科員 **劉映蓁**

會計室主任 **徐瑋嬪**

機關首長：

桃園市政府新建工程處 主任 **曾清祥**

桃園市政府新建工程處

財產增減月報表 - 桃園市

第(一)聯

列印日期： 110/11/2

類別：一般
 權屬：桃園市
 區分：公共用
 機關代號： 380110200G

中華民國110年10月01日 -- 110年10月31日

第(110)年度

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

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

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 10 月 01 日 起 至 110 年 10 月 31 日 止

列印日期：110/11/2

季(期)別：月報表

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

桃園市政府新建工程處
軟體增減月報表－桃園市

區分：公務用

機關代號： 380110200G

第(一)聯

列印日期： 110/11/2

中華民國110年10月01日 -- 110年10月31日

第(110)年度

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

桃園市政府新建工程處
購建中固定資產明細表
中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
合 計	1,484,330,130
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	430,061,746
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程	94,069,630
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	165,863,592
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10月31日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
桃園區大連三街道路新闢工程	7,010,450
桃園區台一線沿線四座陸橋美化(南門路橋、振聲陸橋、武陵路橋、獅二陸橋)案	12,226,276
楊梅區公九旁道路新闢工程(公園側)	3,814,981
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)	335,698
中壢區龍安五街至龍慈路道路打通工程	13,291
中壢區暨平鎮區龍岡大操場游泳路道路拓關工程	7,184,283
蘆竹區蘆興南路道路拓寬工程	11,460,586
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	17,747
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	2,693,661

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10月31日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
平鎮區中豐路341巷道路瓶頸打通工程	2,112,878
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	2,357,677
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	189,173
桃園區玉山街瓶頸點拓寬工程	3,683,599
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	467,050
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
中壢區華仁街22巷瓶頸打通工程	1,366,204
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：110/11/03

截止日期：110/10/31

頁次：第 1 / 1 頁

帳戶類別	保 證 書		定 存 單		保 險 單		備 註
	件數	金 額	件數	金 額	件數	金 額	
代收保管品專戶	119	2,149,602,679	70	313,487,855	3	22,497,973	
合 計	119	2,149,602,679	70	313,487,855	3	22,497,973	

經辦人員

約 徐 葵 芝
技 術 員

主辦出納

林 莉 華
主 任

會計單位

科 員 劉 映 蕓
建 計 室 徐 瑋 嬪

	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10月31日

頁 次：第1頁

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

經辦人員

約 僱
技術員 徐榮芝

主辦出納

秘書室 林莉華

主辦會計

科員 劉映蓁

會計室 徐瑋嬪

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：026

帳號：000107

戶名：桃園市政府新建工程處保管品戶

保管品餘額月報

中華民國 110 年 10 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
00013497	存單及票據	70			\$313,487,855.00			
00013500	原封	122			\$122.00			



95

頁計	2 筆	192			\$313,487,977.00			
總計	2 筆	192			\$313,487,977.00			
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 10 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 桃園分行

中華民國 110 年 10 月 29 日



存戶 啟

(加蓋原留印鑑)

臺灣銀行桃園分行

K5912

(經辦行) 026

直轄市庫保管品對帳單

第 1 頁

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

品名：存單及票據

保管方式：露封

製表日期：110年10月29日
 資料起日：110年10月1日
 資料止日：110年10月29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								63	\$296,802,887.00	
110/10/13	00013477	張	新臺幣			63	\$296,802,887.00				
110/10/13	00013491	張	新臺幣	64	\$298,218,990.00						
110/10/18	00013491	張	新臺幣			64	\$298,218,990.00				
110/10/18	00013494	張	新臺幣	68	\$273,581,355.00						
110/10/26	00013494	張	新臺幣			68	\$273,581,355.00				
110/10/26	00013497	張	新臺幣	70	\$313,487,855.00						

合計 202 \$885,288,200.00 195 \$868,603,232.00 70 \$313,487,855.00

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

臺灣銀行 桃園分行

主辦會計 黃碧蓮 具

直轄市庫保管品對帳回單

保存期限：5年

貴行第 000107 帳號 桃園市政府新建工程處保管品戶
 對帳單所列截至中華民國 110 年 10 月 29 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 10 月 29 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10月29日
 資料起日：110年10月1日
 資料止日：110年10月29日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出餘數量	面	額值
	上月結轉							116		\$116.00
110/10/05	00013479	件	新臺幣			116	\$116.00			
110/10/05	00013483	件	新臺幣	115	\$115.00					
110/10/06	00013483	件	新臺幣			115	\$115.00			
110/10/06	00013484	件	新臺幣	117	\$117.00					
110/10/08	00013484	件	新臺幣			117	\$117.00			
110/10/08	00013489	件	新臺幣	119	\$119.00					
110/10/19	00013489	件	新臺幣			119	\$119.00			
110/10/19	00013495	件	新臺幣	119	\$119.00					
110/10/21	00013495	件	新臺幣			119	\$119.00			
110/10/21	00013496	件	新臺幣	124	\$124.00					
110/10/27	00013496	件	新臺幣			124	\$124.00			
110/10/27	00013500	件	新臺幣	122	\$122.00					

合 計 716 \$716.00 710 \$710.00 122 \$122.00

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 10 月 29 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 10 月 29 日

存戶 啟

驗印



(加蓋全部原留印鑑)

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國110年10月31日止

頁次：第 1 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
094/11/01	031286	01419	嘉笙企業有限公司	縣婦女館新建工程國際會議廳舞台設備保固金	120,000		彰銀東台北	
094/11/01	031286	01420	嘉笙企業有限公司	縣婦女館新建工程國際會議廳舞台設備保固金	370,000		彰銀東台北	
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	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
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

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10月31日止

頁次：第 2 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
108/12/16	108000291	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	台北富邦商業銀行 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
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

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10月31日止

頁次：第 3 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
109/12/07	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
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

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10月31日止

頁次：第 4 / 14 頁

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

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10月31日止

頁次：第 5 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/09/02	110000235	03821	千代營造有限公司	桃園市立文昌國民中學活動中心暨幼兒園新建工程-工程保固保證金(結構物)	1,667,822	110/09/04	第一商業銀行 西壠分行	秘書室 徐熒芝
110/09/10	110000243	03827	壬申營造股份有限公司	「蘆竹區中興、上興、新興、中福四里聯合集會所、公托中心、日照中心、圖書分館興建工程」保固保證金	1,766,254	110/11/05	華南商業銀行 永和分行	秘書室 徐熒芝
110/10/07	110000267	03839	九建工程股份有限公司	永安海螺文化體驗園區工程-保固保證金(非結構物)	1,416,103	111/09/16	聯邦商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
110/10/15	110000277	03845	九建工程股份有限公司	桃園市勞工教育大樓新建工程-保固保證金(非結構物)	1,905,105	111/09/23	聯邦商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
110/10/16	110000281	03849	億東營造股份有限公司	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程(第二期)-植栽工程保活保證金	191,452	110/10/16	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/10/16	110000282	03850	億東營造股份有限公司	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程(第二期)-植栽工程保活保證金	191,452	110/10/16	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/10/16	110000283	03851	億東營造股份有限公司	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程(第二期)-植栽工程保活保證金	191,452	110/10/16	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/10/16	110000284	03852	億東營造股份有限公司	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程(第二期)-植栽工程保活保證金	382,904	110/10/16	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/10/25	110000293	03853	富永營造股份有限公司	桃園市北區青少年活動中心暨停車場統包工程-履約保證金	19,953,250	110/11/19	彰化商業銀行 南崁分行	秘書室 徐熒芝
110/10/25	110000294	03854	富永營造股份有限公司	桃園市北區青少年活動中心暨停車場統包工程-履約保證金	19,953,250	111/01/19	彰化商業銀行 南崁分行	秘書室 徐熒芝
總計：70筆					313,487,855			

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10月31日止

頁次：第 6 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳 款 人	事 由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位	
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10月31日止

頁次：第 7 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
099/03/24	056020	00695	榮電股份有限公司	龍潭鄉寬頻管道建制工程第4標保固金	398,578	102/06/15	台灣企銀大安分行	王熙賢
099/04/28	056052	00707	榮電股份有限公司	觀音鄉寬頻管道建置工程(第二標)保固金	430,289	102/07/12	台灣企銀大安	陳怡沖
099/04/28	056053	00708	榮電股份有限公司	龜山鄉寬頻管道建置工程(第六標)保固金	476,242	102/07/12	台灣企銀大安	陳怡沖
099/10/05	056206	00753	榮電股份有限公司	楊梅鎮寬頻管道建置工程第5標保固金	365,047	102/12/27	台灣中小大安	張俊義
102/06/13	102000061	03185	林同棧工程顧問股份有限公司	102年度道路橋樑及水利工程委託設計監造－第二工區履約保證金	1,600,000	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	111/03/04	華南商業銀行股份有限公司仁愛	秘書室 周芮言
106/12/05	106000125	03494	皇昌營造股份有限公司	桃園市觀音區草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃統包工程 履約保證金連帶保證書	48,275,000	110/07/07	彰化商業銀行中山北路分行	秘書室 周芮言
107/09/18	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10月31日止

頁次：第 8 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳 款 人	事 由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
107/12/05	107000159	03551	開源營造股份有限公司	機捷田園景觀大道(A9a至A11)道路改善 履約保證金連帶保證書	5,505,925	110/11/04	臺灣新光商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
107/12/25	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	111/09/30	遠東國際商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
108/04/03	108000069	03586	華城電機股份有限公司	桃園市楊梅區公所暨停車場興建工程 履約保證金連帶保證書	4,950,000	111/09/30	遠東國際商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
108/04/03	108000070	03587	華城電機股份有限公司	桃園市楊梅區公所暨停車場興建工程 履約保證金連帶保證書	4,950,000	111/09/30	遠東國際商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
108/05/08	108000091	03590	世久營造探勘工程股份有限公司	桃園市楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程 履約保證金連帶保證書	17,867,438	111/03/05	臺灣中小企業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
108/05/14	108000095	03591	茂成建設股份有限公司	「桃42線月桃路(觀音區廣大路(桃40號)1K+500m至中壢區領航北路二段)道路拓寬工程第一標」履約保證金	14,625,000	111/04/30	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
108/05/17	108000096	03592	上溢營造股份有限公司	108-109年度「桃園市道路、橋梁、建物等設施拆建、綠美化及瓶頸打通等相關公共設施新闢、改善工程開口契	1,297,000	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10月31日止

頁次：第 9 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
108/08/15	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	德忻營造有限公司	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
109/03/03	109000068	03682	德忻營造有限公司	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
109/05/13	109000128	03693	壬申營造股份有限公司	桃園市政府警察局蘆竹分局辦公廳舍新建統包工程-履約保證金	14,569,000	112/04/23	華南商業銀行 永和分行	秘書室 徐熒芝
109/06/19	109000151	03696	國記營造股份有限公司	平鎮國民運動中心統包工程-保固保證金(結構物)	3,315,596	113/10/26	合作金庫商業銀行 東桃園分行	秘書室 徐熒芝
109/06/19	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

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10月31日止

頁次：第 10 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
109/08/27	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	110/10/15	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	6,317,135	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	14,608,500	111/06/04	第一商業銀行 板橋分行	秘書室 徐熒芝
109/12/01	109000278	03731	華邦營造有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金連帶保證書	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	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金	10,500,156	111/07/22	華南商業銀行 板橋分行	秘書室 徐熒芝

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10月31日止

頁次：第 11 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
109/12/02	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
110/02/08	110000036	03762	彥韋營造工程股份有限公司	桃園捷運A10站區區段徵收工程-植栽保固保證金(第3期)	1,343,415	110/12/18	彰化銀行 羅東分行	秘書室 徐熒芝
110/02/08	110000037	03763	彥韋營造工程股份有限公司	桃園捷運A10站區區段徵收工程-植栽保固保證金(第4期)	2,686,829	111/03/18	彰化銀行 羅東分行	秘書室 徐熒芝
110/04/16	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	111/03/08	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

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10月31日止

頁次：第 12 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/04/22	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	111/03/04	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	卉蓁園藝有限公司	桃園市中壢中原營區區段徵收工程-樹木移植工程-履約保證金	954,216	113/10/30	聯邦商業銀行 高榮分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000150	03791	卉蓁園藝有限公司	桃園市中壢中原營區區段徵收工程-樹木移植工程-履約保證金	954,216	113/10/30	聯邦商業銀行 高榮分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000151	03792	卉蓁園藝有限公司	桃園市中壢中原營區區段徵收工程-樹木移植工程-履約保證金	954,216	113/10/30	聯邦商業銀行 高榮分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000152	03793	卉蓁園藝有限公司	桃園市中壢中原營區區段徵收工程-樹木移植工程-履約保證金	954,214	113/10/30	聯邦商業銀行 高榮分行	秘書室 徐熒芝
110/06/09	110000165	03804	太允營造有限公司	桃園市大溪區內柵國民小學北棟校舍拆除重建工程-履約保證金	6,000,000	111/10/01	第一商業銀行 信義分行	秘書室 徐熒芝
110/06/15	110000168	03805	富石營造有限公司	興南非營利幼兒園新建統包工程-履約保證金	5,034,000	112/03/31	臺灣新光商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
110/06/23	110000177	03806	德炘營造有限公司	110-111年度「桃園市道路、橋梁及建物等設施改善工程開口契約」-第一工區-履約保證金	7,000,000	111/09/29	彰化彰業銀行 板橋分行	秘書室 徐熒芝
110/07/01	110000188	03808	永溢營造股份有限公司	110-111年度「桃園市道路、橋梁及建物等設施改善工程開口契約」-第二工區-履約保證金	7,000,000	111/12/31	國泰世華商業銀行	秘書室 徐熒芝
110/07/16	110000201	03810	旺邦營造股份有限公司	桃園市觀音區多功能場館新建統包工程-履約保證金	7,439,618	110/10/31	合作金庫商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝

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10月31日止

頁次：第 13 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/07/16	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
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

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10月31日止

頁次：第 14 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/09/10	110000249	03833	國記營造股份有限公司	桃園市東門公有零售市場新建工程-保固保證金 結構工程保固	4,924,459	115/03/17	彰化商業銀行 汐科分行	秘書室 徐熒芝
110/10/04	110000262	03834	日富營造股份有限公司	桃園市中壢區青園國民小學第一期新建校舍工程-履約保證金	22,319,000	112/04/15	華南商業銀行 仁愛路分行	秘書室 徐熒芝
110/10/04	110000263	03835	富石營造有限公司	舊司法園區辦公廳舍整修統包工程-履約保證金	6,859,000	111/07/31	臺灣新光商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
110/10/07	110000264	03836	九建工程股份有限公司	桃園市中壢區青園國民小學第一期新建校舍工程-履約保證金	9,150,000	112/04/15	聯邦商業銀行 仁愛分行	秘書室 徐熒芝
110/10/07	110000265	03837	億東營造股份有限公司	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程(第二期)-保固保證金(結構物)	5,754,245	113/06/30	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/10/07	110000266	03838	億東營造股份有限公司	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程(第二期)-保固保證金(非結構物)	1,523,624	112/06/30	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/10/08	110000268	03840	上溢營造股份有限公司	桃園市中壢區吉林路道路拓寬工程(文中路二段-松江南路)-履約保證金	7,297,456	112/06/30	國泰世華商業銀行 館前分行	秘書室 徐熒芝
110/10/14	110000270	03841	日富營造股份有限公司	永安海螺文化體驗園區工程-保固保證金(結構部分)	3,776,062	113/09/22	兆豐國際商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
110/10/14	110000271	03842	日富營造股份有限公司	永安海螺文化體驗園區工程-保固保證金(非結構物)	6,613,135	111/09/22	兆豐國際商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
110/10/14	110000272	03843	日富營造股份有限公司	永安海螺文化體驗園區工程-保固保證金(BIM部份)	47,033	112/09/22	兆豐國際商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
110/10/14	110000273	03844	日富營造股份有限公司	永安海螺文化體驗園區工程-保固保證金(植栽保活部份)	7,555,175	111/09/22	兆豐國際商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
110/10/15	110000278	03846	日富營造股份有限公司	桃園市勞工教育大樓新建工程-保固保證金(結構部份)	1,754,319	113/06/25	華南商業銀行 仁愛路分行	秘書室 徐熒芝
110/10/15	110000279	03847	日富營造股份有限公司	桃園市勞工教育大樓新建工程-保固保證金(非結構部份)	2,849,747	111/06/25	華南商業銀行 仁愛路分行	秘書室 徐熒芝
110/10/15	110000280	03848	日富營造股份有限公司	桃園市勞工教育大樓新建工程-保固保證金(植栽保活部份)	73,138	111/06/25	華南商業銀行 仁愛路分行	秘書室 徐熒芝
總計：119筆					2,149,602,679			

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法	
款	項	目	節			名稱	累計支付數	累計預付數				合計
58				交通支出	565,018,000	356,514,000	161,971,873	154,192,099	316,163,972	88.68%		
	01			一般行政	103,177,000	86,150,000	78,485,360	14,280	78,499,640	91.12%		
		07		行政管理	103,177,000	86,150,000	78,485,360	14,280	78,499,640	91.12%		
	02			工務業務	461,841,000	270,364,000	83,486,513	154,177,819	237,664,332	87.91%		
		04		工程管理工作	461,841,000	270,364,000	83,486,513	154,177,819	237,664,332	87.91%		
89				其他支出	951,335	951,335	951,335	-	951,335	100.00%		
	06			公務人員各項補助及慰問金	951,335	951,335	951,335	-	951,335	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	951,335	951,335	951,335	-	951,335	100.00%		
				總計	565,969,335	357,465,335	162,923,208	154,192,099	317,115,307	88.71%		

桃園市政府新建工程處-會計月報
中華民國110年10月 (110年度)