

桃園市政府新建工程處

會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：



機關長官：



桃園市政府新建工程處

目 次

中華民國111年10月1日起至111年10月31日止

一、歲入累計表·····	第01頁至第02頁
二、經費累計表·····	第03頁至第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09頁
六、繳付公庫數分析表·····	第10頁至第11頁
七、公庫撥入數分析表·····	第12頁至第14頁
八、平衡表附表·····	第15頁至第16頁
九、資產負債淨額科目增減情形明細表·····	第17頁至第17頁
十、收入支出表·····	第18頁至第18頁
十一、平衡表科目明細表·····	第19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39頁
十三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第40頁至第40頁
十四、預算執行與會計收支對照表·····	第41頁至第42頁
十五、 墊付案執行情形表 ·····	第43頁至第43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44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88頁
十九、軟體增減結存表·····	第89頁至第92頁
二十、購建中固定資產明細表·····	第93頁至第96頁
二十一、保證(管)品月報表·····	第97頁至第115頁
二十二、歲出預算執行情形分析表·····	第116頁至第116頁

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04250000000 罰款及賠償收入	810,000 -	810,000	110,000	- 913,582	-	803,582
	01			04255470100 罰金罰鍰及息金	10,000 -	10,000	10,000	- -	-	-10,000
		01		04255470101 罰金罰鍰	10,000 -	10,000	10,000	- -	-	-10,000
	03			04255470300 賠償收入	800,000 -	800,000	100,000	- 913,582	-	813,582
		01		04255470301 一般賠償收入	800,000 -	800,000	100,000	- 913,582	-	813,582
07				07250000000 財產收入	2,025,000 -	2,025,000	1,000,000	- 1,651,335	-	651,335
	01			07255470100 財產孳息	2,000,000 -	2,000,000	1,000,000	- 1,642,555	-	642,555
		01		07255470101 利息收入	2,000,000 -	2,000,000	1,000,000	- 1,642,555	-	642,555
	05			07255470500 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	-	- 8,780	-	8,780
		01		07255470501 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	-	- 8,780	-	8,780
09				09250000000 補助及協助收入	649,590,000 -	649,590,000	609,901,000	19,994,415 322,480,500	-	-287,420,500
	01			09255470100 上級政府補助收入	649,590,000 -	649,590,000	609,901,000	19,994,415 322,480,500	-	-287,420,500
		02		09255470102 計畫型補助收入	649,590,000 -	649,590,000	609,901,000	19,994,415 322,480,500	-	-287,420,500
12				12250000000 其他收入	119,500,000 -	119,500,000	119,500,000	11,309 121,558,634	-	2,058,634
	02			12255470200 雜項收入	119,500,000 -	119,500,000	119,500,000	11,309 121,558,634	-	2,058,634
		01		12255470201 收回以前年度歲出	- -	-	-	3,227 1,576,966	-	1,576,966
		10		12255470210 其他雜項收入	119,500,000 -	119,500,000	119,500,000	8,082 119,981,668	-	481,668
				經常門合計	771,925,000 -	771,925,000	730,511,000	20,005,724 446,604,051	-	-283,906,949

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				總計	771, 925, 000	771, 925, 000	730, 511, 000	20, 005, 724	-	-283, 906, 949
					-			446, 604, 051		

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				5825547010000 一般行政	101,648,000	-	101,648,000	88,890,000	6,418,551	13,636,519	
					-	-			75,253,481		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			5825547010700 行政管理	101,648,000	-	101,648,000	88,890,000	6,418,551	13,636,519	
					-	-			75,253,481		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	84,346,000	-	84,346,000	74,646,000	5,319,572	11,261,689	
					-	-			63,384,311		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	17,302,000	-	17,302,000	14,244,000	1,098,979	2,374,830	
					-	-			11,869,170		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				5825547020000 工務業務	2,929,000	-	2,929,000	2,440,000	221,838	1,141,840	
					-	-			1,298,160		
					-	-			-	266,000	
					-	-					
	04			5825547020400 工程管理工作	2,929,000	-	2,929,000	2,440,000	221,838	1,141,840	
					-	-			1,298,160		
					-	-			-	266,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,929,000	-	2,929,000	2,440,000	221,838	1,141,840	
					-	-			1,298,160		
					-	-			-	266,000	
					-	-					
				經常門合計	104,577,000	-	104,577,000	91,330,000	6,640,389	14,778,359	
					-	-			76,551,641		
					-	-			-	266,000	
					-	-					

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
01				5825547010000 一般行政	1,527,000	-	1,527,000	1,527,000	-	98,357		
					-	-			1,428,643	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
	07			5825547010700 行政管理*	1,527,000	-	1,527,000	1,527,000	-	98,357		
					-	-			1,428,643	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	1,527,000	-	1,527,000	1,527,000	-	98,357		
					-	-			1,428,643	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
02				5825547020000 工務業務	884,195,000	-	884,195,000	540,252,000	79,627,305	215,212,501		
					-	-			325,039,499	-		
					-	-			-	100,952,669		
					-	-						
	04			5825547020400 工程管理工作*	884,195,000	-	884,195,000	540,252,000	79,627,305	215,212,501		
					-	-			325,039,499	-		
					-	-			-	100,952,669		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	884,195,000	-	884,195,000	540,252,000	79,627,305	215,212,501		
					-	-			325,039,499	-		
					-	-			-	100,952,669		
					-	-						
				資本門合計	885,722,000	-	885,722,000	541,779,000	79,627,305	215,310,858		
					-	-			326,468,142	-		
					-	-			-	100,952,669		
					-	-						
				經資門合計	990,299,000	-	990,299,000	633,109,000	86,267,694	230,089,217		
					-	-			403,019,783	-		
					-	-			-	101,218,669		
					-	-						

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
06				8925547060000 公務人員各項補助及慰問金	606,508	-	606,508	606,508	142,300	-	
					-	-			606,508	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8925547060100 公務人員各項補助及慰問金	606,508	-	606,508	606,508	142,300	-	
					-	-			606,508	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	606,508	-	606,508	606,508	142,300	-	
					-	-			606,508	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	606,508	-	606,508	606,508	142,300	-	
					-	-			606,508	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	990,905,508	-	990,905,508	633,715,508	86,409,994	230,089,217	
					-	-			403,626,291		
					-	-			-	101,218,669	
					-	-					

桃園市政府新建工程處
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國111年10月1日至111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)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
	代號及名稱				保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	09				補助及協助收入	10,000,000	-	-	10,000,000	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	10,000,000	-	-	10,000,000	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	10,000,000	-	-	10,000,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	10,000,000	-	-	10,000,000	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	10,000,000	-	-	10,000,000	-
						-	-	-	-	-
					總計	10,000,000	-	-	10,000,000	-
						-	-	-	-	-

桃園市政府新建工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年10月1日至111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	-	-	-	-	-	-
						56,627,371	-	1,742,138	-	54,885,233	-
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-
						56,627,371	-	1,742,138	-	54,885,233	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						56,627,371	-	1,742,138	-	54,885,233	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						56,627,371	-	1,742,138	-	54,885,233	-
107	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
						355,728	-	355,728	-	-	-
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-
						355,728	-	355,728	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						355,728	-	355,728	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						355,728	-	355,728	-	-	-
108	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
						48,271,022	-	44,103,369	-	4,167,653	402,039
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-
						48,271,022	-	44,103,369	-	4,167,653	402,039
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						48,271,022	-	44,103,369	-	4,167,653	402,039
					小計	-	-	-	-	-	-
						48,271,022	-	44,103,369	-	4,167,653	402,039
109	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
						71,672,298	-	31,622,628	-	40,049,670	23,281,105
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-
						71,672,298	-	31,622,628	-	40,049,670	23,281,105
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						71,672,298	-	31,622,628	-	40,049,670	23,281,105
					小計	-	-	-	-	-	-
						71,672,298	-	31,622,628	-	40,049,670	23,281,105
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

桃園市政府新建工程處
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第2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
110	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
						60,413,654	-	27,459	6,100,770	54,312,884	44,320,732
		04			工程管理工作	-	-	-	-	-	-
						2,380,847	-	27,459	2,131,407	249,440	-
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-
						58,032,807	-	-	3,969,363	54,063,444	44,320,732
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,380,847	-	27,459	2,131,407	249,440	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						58,032,807	-	-	3,969,363	54,063,444	44,320,732
					小計	-	-	-	-	-	-
						60,413,654	-	27,459	6,100,770	54,312,884	44,320,732
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						2,380,847	-	27,459	2,131,407	249,440	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						234,959,226	-	-	81,793,226	153,166,000	68,003,876
					總計	-	-	-	-	-	-
						237,340,073	-	27,459	83,924,633	153,415,440	68,003,876

桃園市政府新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	63,384,311		606,508	63,990,819
1015 法定編制人員待遇	40,857,689			40,857,689
1020 約聘僱人員待遇	4,634,414			4,634,414
1025 技工及工友待遇	18,388			18,388
1030 獎金	9,104,281			9,104,281
1035 其他給與	460,178		606,508	1,066,686
1040 加班值班費	1,530,252			1,530,252
1050 退休離職儲金	3,420,405			3,420,405
1055 保險	3,358,704			3,358,704
2000 業務費	11,869,170	1,298,160		13,167,330
2003 教育訓練費	146,700			146,700
2006 水電費	834,024			834,024
2009 通訊費	927,402			927,402
2018 資訊服務費	1,067,168			1,067,168
2021 其他業務租金	4,485,324			4,485,324
2024 稅捐及規費	59,762			59,762
2027 保險費	107,981			107,981
2036 按日按件計資酬金	20,000	438,118		458,118
2051 物品	1,265,130			1,265,130
2054 一般事務費	2,423,098	860,042		3,283,140
2063 房屋建築養護費	153,014			153,014
2066 車輛及辦公器具養護費	87,719			87,719
2072 國內旅費	228,258			228,258
2093 特別費	63,590			63,590
3000 設備及投資	1,428,643	325,039,499		326,468,142
3010 房屋建築及設備費		720,296		720,296
3015 公共建設及設施費		324,319,203		324,319,203
3025 運輸設備費	687,787			687,787
3030 資訊軟硬體設備費	740,856			740,856
合計	76,682,124	326,337,659	606,508	403,626,291

桃園市政府新建工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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	456,604,051	0	0	0	0	1,539,297	0	0	458,143,348
本年度	446,604,051	0	0	0	0	0	0	0	446,604,051
04030100 一般賠償收入	913,582	0	0	0	0	0	0	0	913,582
07010100 利息收入	1,642,555	0	0	0	0	0	0	0	1,642,555
07050100 廢舊物資售價	8,780	0	0	0	0	0	0	0	8,780
09010200 計畫型補助收入	322,480,500	0	0	0	0	0	0	0	322,480,500
12020100 收回以前年度歲出	1,576,966	0	0	0	0	0	0	0	1,576,966
12021000 其他雜項收入	119,981,668	0	0	0	0	0	0	0	119,981,668
以前年度	10,000,000	0	0	0	0	1,539,297	0	0	11,539,297
一、以前年度應收(保留) 數	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
109年度 09010200 計畫型補助收入	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	1,539,297	0	0	1,539,297

桃園市政府新建工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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

桃園市政府新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年10月1日至111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	487,550,924	101,620,708	0	0	300,000	21,626,066	0	0	98,900	26,817,872	584,180,926	174,765,279
本年度	403,626,291	101,218,669	0	0	300,000	0	0	0	0	0	505,144,960	128,570,548
一、本年度經費	403,019,783	101,218,669	0	0	300,000	0	0	0	0	0	504,538,452	128,570,548
0358010700 行政管理	75,253,481	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	75,553,481	13,336,519
0358010700* 行政管理	1,428,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,428,643	98,357
0358020400 工程管理工作	1,298,160	266,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,564,160	875,840
0358020400* 工程管理工作	325,039,499	100,952,669	0	0	0	0	0	0	0	0	425,992,168	114,259,832
二、統籌科目	606,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606,508	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問 金	606,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606,508	0
以前年度	83,924,633	402,039	0	0	0	21,626,066	0	0	98,900	0	105,853,838	46,194,731
一、以前年度應付(保留)數	83,924,633	402,039	0	0	0	0	0	0	98,900	0	84,227,772	46,194,731
106年度 0360020400* 工程管理工作	1,742,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,742,138	30,735,862
107年度 0360020400* 工程管理工作	355,728	0	0	0	0	0	0	0	98,900	0	256,828	0

桃園市政府新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年10月1日至111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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
108年度 0360020400* 工程管理工作	44,103,369	402,039	0	0	0	0	0	0	0	0	44,505,408	1,817,760
109年度 0358020400* 工程管理工作	31,622,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,622,628	12,793,957
110年度 0358020400 工程管理工作	2,131,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,131,407	249,440
110年度 0358020400* 工程管理工作	3,969,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,969,363	597,712
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	21,626,066	0	0	0	0	21,626,066	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	2,522,742	0	0	0	0	2,522,742	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	18,746,759	0	0	0	0	18,746,759	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	356,565	0	0	0	0	356,565	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,817,872	-26,817,872	0
1097082 墊付-58255470 204-3000-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 改善桃園青埔 地區A17至A19機捷 站公共環境(人車流、停 車空間等)品質提升計畫 (資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,013,114	-2,013,114	0

桃園市政府新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年10月1日至111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)		
1097083 墊付-58255470 204-3000-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 北客甯裡國小 通學步道(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,173	-189,173	0
1101889 墊付-58255470 204-3000-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 內政部營建署 補助辦理「龍潭區聖亭路 300巷道路瓶頸打通工 程」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,937,875	-2,937,875	0
1102950 墊付-58255470 204-3000-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 交通部公路總 局補助辦理「桃17線蘆 興南路道路拓寬工程-工 程案」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,677,710	-21,677,710	0

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國111年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	8,414,511.656	8,270,286.606	144,225.050	負債	6,376,707.691	6,325,467.798	51,239.893
流動資產	5,821,515.669	5,733,710.778	87,804.891	流動負債	6,168,612.230	6,146,866.187	21,746.043
現金	5,652,260.002	5,570,590.424	81,669.578	應付款項	6,168,612.230	6,146,866.187	21,746.043
專戶存款	5,651,960.002	5,570,290.424	81,669.578	應付代收款	6,113,726.997	6,091,980.954	21,746.043
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	54,885,233	54,885,233	0
應收款項	33,122	33,122	0	長期負債	357,558	357,558	0
其他應收款	33,122	33,122	0	應付租賃款	357,558	357,558	0
預付款	121,389,567	115,254,254	6,135,313	應付租賃款	357,558	357,558	0
預付款	121,389,567	115,254,254	6,135,313	其他負債	207,737,903	178,244,053	29,493,850
預付其他政府款	47,832,978	47,832,978	0	存入保證金	204,961,322	175,484,167	29,477,155
預付其他政府款	47,832,978	47,832,978	0	存入保證金	204,961,322	175,484,167	29,477,155
固定資產	1,922,742,669	1,835,892,825	86,849,844	應付保管款	2,776,581	2,759,886	16,695
土地改良物	15,927,316	177,866	15,749,450	應付保管款	2,776,581	2,759,886	16,695
土地改良物	15,962,463	213,013	15,749,450	淨資產	1,619,216,281	1,610,340,890	8,875,391
累計折舊－土地改良物	-35,147	-35,147	0	資產負債淨額	1,619,216,281	1,610,340,890	8,875,391
房屋建築及設備	8,724,953	8,081,486	643,467	資產負債淨額	1,619,216,281	1,610,340,890	8,875,391
房屋建築及設備	10,949,951	10,306,484	643,467	資產負債淨額	1,619,216,281	1,610,340,890	8,875,391
累計折舊－房屋建築及設備	-2,224,998	-2,224,998	0	收入	1,039,169,622	926,591,132	112,578,490
機械及設備	1,424,922	1,424,922	0	收入	1,039,169,622	926,591,132	112,578,490
機械及設備	7,334,525	7,334,525	0	公庫撥入數	584,180,926	491,608,160	92,572,766
累計折舊－機械及設備	-5,909,603	-5,909,603	0	公庫撥入數	584,180,926	491,608,160	92,572,766
交通及運輸設備	3,322,468	3,322,468	0	罰款及賠償收入	913,582	913,582	0
交通及運輸設備	4,688,098	4,688,098	0	罰款及賠償收入	913,582	913,582	0
累計折舊－交通及運輸設備	-1,365,630	-1,365,630	0	財產收益	1,651,335	1,651,335	0
雜項設備	1,008,284	1,008,284	0	財產孳息收入	1,642,555	1,642,555	0
雜項設備	2,731,845	2,731,845	0	廢舊物品售價收入	8,780	8,780	0
累計折舊－雜項設備	-1,723,561	-1,723,561	0	補助及協助收入	322,480,500	302,486,085	19,994,415
租賃資產	514,077	514,077	0	補助收入	322,480,500	302,486,085	19,994,415
租賃資產	529,657	529,657	0	其他收入	129,943,279	129,931,970	11,309
累計折舊－租賃資產	-15,580	-15,580	0	其他收入	129,943,279	129,931,970	11,309
購建中固定資產	1,891,820,649	1,821,363,722	70,456,927	預算控制	1,861,078,475	1,860,963,634	114,841
購建中固定資產	1,891,820,649	1,821,363,722	70,456,927	預算控制	1,861,078,475	1,860,963,634	114,841
無形資產	748,420	748,420	0	歲出預算數	357,190,000	414,540,000	-57,350,000
無形資產	748,420	748,420	0	歲出預算數	357,190,000	414,540,000	-57,350,000
電腦軟體	748,420	748,420	0	歲出分配數	633,715,508	576,223,208	57,492,300
其他資產	669,504,898	699,934,583	-30,429,685	歲出分配數	633,715,508	576,223,208	57,492,300
暫付款	669,504,898	699,934,583	-30,429,685	歲出保留數準備	98,247,967	98,275,426	-27,459
暫付款	669,504,898	699,934,583	-30,429,685	歲出保留數準備	98,247,967	98,275,426	-27,459
支出	620,581,938	592,113,214	28,468,724	預計繳付數	771,925,000	771,925,000	0
支出	620,581,938	592,113,214	28,468,724	預計繳付數	771,925,000	771,925,000	0

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國111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	458,143,348	438,137,624	20,005,724				
繳付公庫數	458,143,348	438,137,624	20,005,724				
人事支出	63,990,819	58,528,947	5,461,872				
人事支出	63,990,819	58,528,947	5,461,872				
業務支出	27,785,555	26,122,638	1,662,917				
業務支出	27,785,555	26,122,638	1,662,917				
財產損失	2,903	2,903	0				
財產交易損失	2,903	2,903	0				
折舊、折耗及攤銷	70,659,313	69,321,102	1,338,211				
固定資產折舊	70,659,313	69,321,102	1,338,211				
預算控制	1,861,078,475	1,860,963,634	114,841				
預算控制	1,861,078,475	1,860,963,634	114,841				
歲入預算數	41,414,000	292,716,000	-251,302,000				
歲入預算數	41,414,000	292,716,000	-251,302,000				
歲入分配數	730,511,000	479,209,000	251,302,000				
歲入分配數	730,511,000	479,209,000	251,302,000				
歲出保留數	98,247,967	98,275,426	-27,459				
歲出保留數	98,247,967	98,275,426	-27,459				
預計撥入數	990,905,508	990,763,208	142,300				
預計撥入數	990,905,508	990,763,208	142,300				
合 計	10,896,172,069	10,723,363,454	172,808,615	合 計	10,896,172,069	10,723,363,454	172,808,615
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	2,074,618,962	2,078,781,898	-4,162,936	應付保證品	2,074,618,962	2,078,781,898	-4,162,936
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

桃園市政府新建工程處
資產負債淨額科目增減情形明細表
111年1月1日至111年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)			1,729,525,057
增加部分合計：		272,683,062	
一. 非財產部分		-	
1. 審計修正決算數	-		
二. 財產部分		272,683,062	
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)	219		
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	272,682,843		
3. 以106年度以前之保留款購置財產			
4. 資產重估增值	-		
減少部分合計：		-382,991,838	
一. 非財產部分		- 2,739,771	
1. 退還以前年度收入數(請以負值輸入)	- 2,739,771		
2. 審計修正決算數(請以負值輸入)			
二. 財產部分		- 380,252,067	
1. 財產無償移出他機關(請以負值輸入)	- 372,006,789		
2. 資產重估減值(請以負值輸入)	- 4,416,153		
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)	- 3,829,125		
本月底資產負債淨額(註)			1,619,216,281

註：本月底資產負債淨額應與平衡表「資產負債淨額」科目當月份餘額一致。

桃園市政府新建工程處

收入支出表

中華民國111年10月1日至111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	112,578,490	1,039,169,622
公庫撥入數	92,572,766	584,180,926
罰款及賠償收入	0	913,582
財產收益	0	1,651,335
補助及協助收入	19,994,415	322,480,500
其他收入	11,309	129,943,279
支出	28,468,724	620,581,938
繳付公庫數	20,005,724	458,143,348
人事支出	5,461,872	63,990,819
業務支出	1,662,917	27,785,555
財產損失	0	2,903
折舊、折耗及攤銷	1,338,211	70,659,313
收支餘絀	84,109,766	418,587,684

桃園市政府新建工程處

其他應收款明細表

中華民國111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	33,122		
	合 計		33,122	

桃園市政府新建工程處

預付款明細表

中華民國111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	121,389,567		
	11090102墊付款	0		
	合 計		121,389,567	

桃園市政府新建工程處
預付其他政府款明細表
 中華民國111年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	47,832,978		
	合 計		47,832,978	

桃園市政府新建工程處

暫付款明細表

中華民國111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	669,504,898		
	18010102應付代收款	0		
	合 計		669,504,898	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國111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	8,102		
	21030202勞保費	75,832		
	21030203公務員健保費	173,517		
	21030204工員健保費	102,376		
	21030205退撫基金	6,837		
	21030206勞工退休金	330,435		
	21030208其他	1,011,516		
	21030211電信費	0		
	21030213待轉發款項	114,758,143		
	21030214代辦經費	5,997,260,239		
	合 計		6,113,726,997	

桃園市政府新建工程處
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國111年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	102,577,487	
10401005-桃園區公24等公園綠地規劃設計、施工等相關業務	-	
10401006-桃園縣第31期桃園縣觀音鄉草漯（二）市地重劃區工程-104年度經費	-	
10402003-桃園國民運動中心興建工程經費	722,223	
10502002-機場捷運A10站地區區段徵收開發案工程經費	14,190,730	
10502004-桃園市立圖書館新建總館工程經費	389,116,344	
10502010-平鎮國民運動中心興建工程經費	-	
10502011-『桃園區南門、南華、西門、西湖四里聯合集會所新建工程』經費	-	
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	5,010,031	
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	-	
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	14,498,782	
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	79,168,600	
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	46,447,067	
1052020-蘆竹國民運動中心興建工程經費	26,841,269	
10602003-桃園市立美術館新建總館工程經費	746,383,641	
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	680,530	
10602007-桃園市東門公有零售市場新建工程經費	13,119,575	
10602008-八德國民運動中心新建工程經費	59,587,668	
10602009-桃園市北區青少年活動中心興建工程經費	304,435,899	
10602011-新坡多功能場館新建工程經費	124,425	
10602012-桃園區殯葬綜合大樓暨立體停車場新建工程款	-	
10602013-平鎮新富市場綜合大樓新建工程經費	4,131,757	
10602014-中壢區第一公有零售市場新建工程	54,674,522	
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	4,491,800	
10602016-大湳分隊遷建工程經費	10,866	
10602017-大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程經費	-	
10602022-永安漁港整體規劃暨海螺文化體驗園區工程	1,897,885	
10702001-桃園市楊梅區公所新建行政大樓工程經費	114,424,176	
10702002-（營建署北工處）106-代辦中壢區龍岡路三段（37巷至龍慈路）道路拓寬改善工程經費	15,541,738	
10702004-桃園市勞工教育大樓新建工程經費	5,491,148	

桃園市政府新建工程處
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國111年10月31日

頁數：第2頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10702005-桃園市立龜山國民中學104年多功能活動中心暨專科教室、棒球隊宿舍及室內練習場所新建工程經費	3,977,239	
10702006-桃園市八德區八德國民小學老舊校舍整建工程經費	16,986,063	
10702007-桃園市立青埔國民中學增建活動中心工程經費	1,062,576	
10702008-桃園市楊梅區楊光國民中小學多功能活動中心新建工程經費	728,025	
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	3,672,339	
10702011-代辦「桃園市新屋及觀音地區汙下水水道系統第一期實施計畫草漯汙水幹線工程」(水務局)	39,924,114	
10702013-「桃園市政府後棟建築外牆修復工程」工程款	71,938,809	
10702014-代辦「桃園市新屋及觀音地區汙下水水道系統第一期實施計畫草漯汙水幹線工程」(地政局)	9,923,565	
10702015-代辦「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」經費	52,718,092	
10702016-桃園市楊梅體育園區工程經費	122,303,155	
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	107,934,013	
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	48,719,712	
10702019-平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程經費	2,493,506	
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	31,306,500	
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	23,826,747	
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	40,074,136	
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	7,389,105	
10702029-桃園市中壢區青埔國民小學第二期校舍新建工程經費	344,864	
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	2,487,301	
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	66,765,877	
10702033-桃園市龍岡運動中心新建工程經費	6,730,027	
10702034-桃園區建德國民小學活動中心新建工程經費	5,993,714	
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	5,566,169	
10802002-地政局-「桃園市大園區菓林市地重劃工程」經費	189,761,877	
10802004-龍潭國中校舍改建工程(整體規劃暨一期新建)經費	3,463,762	
10802006-桃園市立過嶺國民中學第四期工程新建學生活動中心暨非營利幼兒園新建工程經費	3,395,376	
10802007-桃園市立圖書館埔頂分館新建工程經費	26,568,613	
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	19,307,085	
10802009-「桃園市立圖書館大溪分館新建工程」經費	16,753,449	
10802010-桃園市立文青國民中小學校舍新建工程	31,514,583	

桃園市政府新建工程處
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國111年10月31日

頁數：第3頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	2,828,983	
10802013-(交通局)「北景雲計畫-地下停車場興建工程」經費	114,760,675	
10802014-(客家事務局)-「桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程」代辦經費	1,193,332	
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	29,336,959	
10802016-(體育局)桃園市龜山運動中心新建工程經費	8,621,644	
10802018-(營建署)「桃園市延平路延伸至和平路道路新闢工程(二期)」(工程編號:108-5500-0101-6801-1032)中央款	37,257,171	
10802020-(水務局)大園區沙圳橋橋梁改建工程經費	-	
10802021-(原住民族行政局)-「桃園流行音樂露天劇場暨原住民族文創中心與財團法人原住民族文化事業基金會永久會址新建工程」經費	135,731,145	
10802022-地政局-「桃園市大溪埔頂營區區段徵收工程」經費	5,554,279	
10802023-地政局-「桃園市機場捷運A21站地區區段徵收工程」經費	207,366,376	
10802024-地政局-「桃園市中壢中原營區區段徵收工程」經費	14,684,040	
10802025-地政局-「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」經費	297,447,182	
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	716,268	
10802027-經濟部國際貿易局-「桃園會展中心工程」經費	503,029,566	
10802029-(體育局)桃園市觀音國民運動中心統包新建工程經費	32,942	
10802030-(楊梅公所)-桃園市楊梅區榮平路(幼獅路二段至快速路五段)道路拓寬工程經費	3,383,352	
10902002-(社會局)-「北景雲計畫(八德國民運動中心、大湳消防分隊、市民活動中心暨公托日照中心)統包工程」-(社會局)公托、日照中心工程款	1,686,977	
10902003-(航空城(股)公司)「亞洲·矽谷創新研發中心」基地環境調查及先期規劃	7,117,000	
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	144,915,006	
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	11,433,208	
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	190,782,718	
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	481,051	
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	4,002,828	
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	6,102,257	
10902014-(原民局)-「桃園流行音樂露天劇場新建工程」經費	-	
10902015-(經發局)-「桃園市永和中繼市場新建工程」經費	41,208,590	
10902017-(教育局)-「南門國小第一棟校舍拆除整建工程」經費	55,417,130	

桃園市政府新建工程處
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國111年10月31日

頁數：第4頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	73,956,084	
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	2,572,873	
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	-	
10902021-(內柵國小)-「內柵國小北棟校舍拆除重建工程」經費	35,010,191	
10902022-(美術館)桃園市大園區橫山書法藝術館外牆工程經費	9,729	
10902023-(營建署)-「109年度生活圈道路交通系統建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	41,620,147	
10902024-(航空城(股)公司)「亞洲·矽谷創新研發中心統包工程」經費	45,660,532	
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	75,359,524	
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)	-	
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	784,496	
11002004-(客家事務局)「桃客寮天穿-龍潭客家茶文化園區廊道及客庄意象營造規劃設計及工程」經費	37,507,466	
11002005-(客家事務局)「北區客家會館文化新生暨整體營造計畫規劃設計及工程」經費	208,965	
11002006-(地政局)「桃園市觀音區草漯第一、三、六期整體開發單元市地重劃統包工程」(第四單元)自辦市地重劃工程分攤經費	5,125,792	
11002007-(地政局)「桃園市觀音區草漯第一、三、六期整體開發單元市地重劃統包工程」(第五單元)自辦市地重劃工程分攤經費	7,480,289	
11002008-(教育局)「桃園市蘆竹區五福段59地號土地新建非營利幼兒園園舍工程」經費	36,016,426	
11002009-(工務局)「中壢區後寮二路道路拓寬改善工程」	-	
11002010-(交通局)「桃園市桃園區大有地區立體停車場新建工程」經費	21,189,266	
11002011-(秘書處)「舊司法園區辦公廳舍整修工程」經費	7,277,620	
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	397,394	
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	-	
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)	-	
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	8,742,012	
11002017-(景觀科)「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」經費	13,229,221	
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	4,107,564	
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」	496,558	
11002020-教育局-「桃園市桃園區龍山國民小學春風樓校舍拆除整建工程」	11,760,578	
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)	12,389,613	
11002022-(教育局)「興南非營利幼兒園新建統包工程」經費	12,768,992	

桃園市政府新建工程處
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國111年10月31日

頁數：第5頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	87,919	
11002025-工務局-中壢區華美三路新闢工程	-	
11002026-（圖書館）桃園文學館新建工程	37,503,809	
11002027-（原住民族文化事業基金會）第三期「財團法人原住民族文化事業基金會暨財團法人原住民族語言研究發展基金會永久會址新建工程」	230,631,831	
11002028-（教育局）「中壢區前寮段1472地號及東寮段331地號等2處基地新建公共化幼兒園園舍工程」經費	10,113,278	
11002029-（經濟部工業局）桃園市中壢區吉林路道路拓寬工程（桃園大圳-文中路二段）代辦經費	40,200,000	
11002030-（教育局）八德區興豐段2576地號及453地號新建公共化幼兒園園舍工程	5,031,652	
11002031-（客事局）「2023世界客家博覽會世界館（亞洲矽谷IoT展廳）統包工程」	116,498,984	
11002032-（教育局）「桃園市桃園區中路二段285地號、三民段233地號新建公共化幼兒園園舍工程」	4,107,106	
11002033-（公路總局第一區養工處）-「台1線（中山南路）至秀才路新闢及拓寬工程」-桃園市楊梅區牲牲路道路拓寬改善工程（第二期）	19,800,684	
11002034-（景觀科）「桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程」	29,853	
11002035-生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）8年（104-111）計畫-「桃17線蘆興南路道路拓寬工程」（中央補助款）	-	
11102001-（就業服務處）「安心即時上工計畫」用人費用	352,012	
11102002-地政局-大溪行政園區區段徵收開發案（用人費用）	79,633	
11102003-（地政局）代辦「桃園市大園區都市計畫民生南路西側區段徵收工程」	984,276	
11102004-（地政局）代辦「桃園市大園區都市計畫國際路南側區段徵收工程」	1,045,946	
11102005-地政局-平鎮區永豐市地重劃區-計時與計件人員酬金（用人費用）	278,191	
11102006-（農業局）「桃園市八德區農村教育館興建工程」經費	12,957,802	
11102007-（教育局）「桃園市中壢區雙嶺段1324地號及中壢區三座屋段舊社小段123-340地號公共幼兒園新建工程」經費	658,189	
11102008-（教育局）「桃園市八德區興豐段1486、1487地號公共化幼兒園、大成段88-1、93地號公共化幼兒園及大成國小後門新建工程」經費	4,698,963	
11102009-（警察局）「桃園市政府公教人員訓練中心（含警訓中心）新建工程」	8,477,900	
11102010-（水務局）桃園區新埔三街（同德一街至同德二街）道路打通工程範圍內之雨水下水道工程	774,425	
11102011-（蘆竹區公所）「蘆竹行政園區大樓新建工程」經費	19,976,524	
11102012-內政部營建署-月桃路道路拓寬及延伸至福山道路新闢工程（第二標）	88,065,608	
11102013-111年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫經費	1,673	
11102014-（楊梅區公所）「楊梅區裕成路拓寬工程（第二期）」經費	5,000,000	
11102015-（內政部營建署）「龜山區南林路（林口工12聯外）道路拓寬工程」經費	14,555,832	
11102016-（教育局）「桃園市八德區茄苳國民小學新建公共化幼兒園及市民活動中心工程」經費	7,000,687	

桃園市政府新建工程處
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國111年10月31日

頁數：第6頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
11102017-(觀光旅遊局)「桃園區三聖路(虎頭山直轄市風景區明倫三聖宮)延伸至龜山區長壽路(省道台1線)道路新闢工程」經費	5,000,000	
11102018-(秘書處)「圓規颱風本府市政大樓後棟東側外牆磁磚掉落復建工程」修復工程費用	20,000,000	
11102019-(地政局)「桃園市中壢運動公園區段徵收工程-先期假設工程」國家賠償案費用	2,844,250	
11102020-(景觀科)「110年度桃園市樹木移植及養護委託專業服務開口契約」經費	5,240,442	
11102021-(興南國中)「桃園市立環北國民中學新建校舍工程」經費	15,235,468	
11102022-(市立圖書館)「桃園市觀音區多功能場館新建統包工程-圖書館層」經費(經發局撥付)	2,092,000	
11102023-(內政部營建署)「桃園區祥鷺埤塘生態公園周邊都市計畫道路新闢工程」經費	5,048,503	
11102024-(龍岡國小)「桃園市中壢區龍興國民小學新建校舍工程」經費	2,394,966	
11102025-(地政局)代辦「桃園市平鎮區永豐市地重劃工程」經費	4,614,797	
11102026-(楊光國中小)「桃園市楊梅區楊光國民中小學綜合活動中心新建工程」經費	6,368,066	
11102027-(地政局)代辦「桃園市大溪行政園區區段徵收環境改造工程」經費	500,000	
1110301-工務局(111年)桃園市道路基金計畫-委託代辦經費(業務宣導費)	1,802,147	
1110302-工務局(111年)桃園市道路基金計畫-委託代辦經費(興建土地改良物)	34,769,412	
1110303-教育局-111年度各類人員預算員額(地方教育發展基金6名)薪資費用	282,586	
1502018-中壢地政事務所暨過嶺社會綜合福利中心新建工程經費	15,414,835	
-合計-		5,997,260,239

桃園市政府新建工程處

其他應付款明細表

中華民國111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	54,885,233		
	合 計		54,885,233	

桃園市政府新建工程處

存入保證金明細表

中華民國111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	31,350,000		
	28030102履約保證金	69,585,782		
	28030103保固保證金	104,025,540		
	合 計		204,961,322	

桃園市政府新建工程處

應付保管款明細表

中華民國111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)	1,388,235		
	28040102聘僱人員離職儲金(自提)	1,388,346		
	合 計		2,776,581	

桃園市政府新建工程處

應付保證品明細表

中華民國111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	256,954,917		
	29030102保固保證金-定存單	77,363,274		
	29030103預付款還款保證-定存單	27,500,000		
	29030104履約保證金-保證書	1,104,855,461		
	29030105保固保證金-保證書	85,470,750		
	29030106預付款還款保證-保證書	499,976,587		
	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		2,074,618,962	

桃園市政府新建工程處
資產負債淨額明細表
 中華民國111年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	1,619,216,281	1,619,216,281	

桃園市政府新建工程處

人事支出明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
111-58-01-07-10-交通支出-一般行政-行政管理-人事費	63,384,311	
111-89-06-01-10-其他支出-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-人事費	606,508	
-合計-		63,990,819

桃園市政府新建工程處

業務支出明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
108-60-02-04-03-交通支出-工務業務-工程管理工作-設備及投資	10,772	
110-58-02-04-20-交通支出-工務業務-工程管理工作-業務費	2,131,407	
111-58-01-07-20-交通支出-一般行政-行政管理-業務費	11,869,170	
111-58-02-04-20-交通支出-工務業務-工程管理工作-業務費	1,298,160	
111-58-02-04-30-交通支出-工務業務-工程管理工作-設備及投資	12,476,046	
-合計-		27,785,555

桃園市政府新建工程處

業務支出明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
108-60-02-04-03-交通支出-工務業務-工程管理工作-設備及投資	10,772	
111-58-02-04-30-交通支出-工務業務-工程管理工作-設備及投資	12,476,046	
-合計-		12,486,818

桃園市政府新建工程處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國111年10月1日至111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	213,013	-35,147	433,979,213	418,229,763	0	15,927,316
房屋建築及設備	10,306,484	-2,224,998	11,595,427	10,951,960	0	8,724,953
機械及設備	7,255,575	-6,014,128	186,381	107,431	104,525	1,424,922
交通及運輸設備	2,307,035	-1,365,630	6,797,216	4,416,153	0	3,322,468
雜項設備	2,634,862	-1,723,561	1,355,083	1,258,100	0	1,008,284
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	22,716,969	-11,363,464	453,913,320	434,963,407	104,525	30,407,943
租賃資產	188,843	-15,580	340,814	0	0	514,077
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,712,146,140	0	415,079,671	235,405,162	0	1,891,820,649
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	232,747	0	515,673	0	0	748,420
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,712,567,730	-15,580	415,936,158	235,405,162	0	1,893,083,146
合 計	1,735,284,699	-11,379,044	869,849,478	670,368,569	104,525	1,923,491,089

桃園市政府新建工程處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註：

1. 本年度成本變動增加數869,849,478元=預算採購增加數393,895,954元+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計272,683,062元、本年度購置租賃資產340,814元及其他收入8,384,645元+購建中固定資產轉列固定資產180,257,409元+財產科目調整或轉正14,287,594元。
2. 設備及投資預算執行數408,261,368元=本年度預算數執行數326,468,142元+以前年度保留預算數81,793,226元。
3. 預算採購增加數393,895,954元，較設備及投資預算執行數408,261,368元，減少14,365,414元，主要係：
 - (1)以106年度(含)以前保留款執行數1,742,138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：12,486,818元。
 - (3)應付租賃款本年度還款數136,458元。
4. 本年度成本變動減少數670,368,569元-本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動104,525元=670,264,044元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額380,252,067元+係墊付轉正增加財產24,804,758元+財產損失2,903元+折舊、折耗及攤銷70,659,313元+購建中固定資產轉列固定資產180,257,409元+財產科目調整或轉正14,287,594元。

桃園市政府新建工程處
應付租賃款及其他長期負債變動表
 中華民國111年10月1日至111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	153,202	340,814	136,458	357,558
二、其他長期負債				

桃園市政府新建工程處
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年10月1日至111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	446,604,051	592,565,571	1,039,169,622	收入
		584,180,926	584,180,926	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	913,582		913,582	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,651,335		1,651,335	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	322,480,500		322,480,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	121,558,634	8,384,645	129,943,279	其他收入
歲出	403,626,291	216,955,647	620,581,938	支出
		458,143,348	458,143,348	繳付公庫數
人事費	63,990,819		63,990,819	人事支出
業務費	13,167,330	14,618,225	27,785,555	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	326,468,142	-326,468,142		
		2,903	2,903	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		70,659,313	70,659,313	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	42,977,760	375,609,924	418,587,684	收支餘絀

桃園市政府新建工程處
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其公庫間之現金收付情形。
2. 會計科目「財產損失」、「利息費用及手續費」及「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。
3. 預算科目「業務費」調整數14,618,225元，係本年度設備及投資科目未登載財產12,486,818元(其中本年度12,476,046元，以前年度10,772元)，以前年度保留(業務費)實現數2,131,407元。
4. 預算科目「設備及投資」調整數326,468,142元，係購置固定資產於會計收支不列為支出313,992,096元，另12,476,046元以業務支出科目列帳。
5. 預算科目「其他收入」調整數8,384,645主要係其他政府機關款支應本處道路案件計8,384,645元。

桃園市政府新建工程處

墊付案執行情形表

中華民國111年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		2,013,114		2,013,114	2,013,114	
1097082	111	2,013,114		2,013,114	2,013,114	
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)						
購建中固定資產		24,804,758		24,804,758	24,804,758	
1097083	111	189,173		189,173	189,173	
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)						
1101889	111	2,937,875		2,937,875	2,937,875	
墊付-58255470204-3000-工 務業務-工程管理工作-設備及投資 內政部營 建署補助辦理「龍潭區聖亭路300巷道路瓶頸 打通工程」(資本門)						
1102950	111	21,677,710		21,677,710	21,677,710	
墊付-58255470204-3000-工 務業務-工程管理工作-設備及投資 交通部公 路總局補助辦理「桃17線蘆興南路道路拓寬工 程-工程案」(資本門)						
合 計		26,817,872		26,817,872	26,817,872	

桃園市政府新建工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年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
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-	0	10,000,000	0	10,000,000	-	-
計畫型補助收入	-	10,000,000	0	7,616,794	-	2,383,206
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	-356,565	-	356,565
合 計	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-
	-	10,000,000	-	7,260,229	-	2,739,771

桃園市政府新建工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	100,000	0	100,000	-	-
	-	913,582	0	913,582	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	1,000,000	0	1,000,000	-	-
	-	1,642,555	0	1,642,555	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	8,780	0	8,780	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	250,602,000	609,901,000	250,602,000	609,901,000	-	-
	19,994,415	322,480,500	19,994,415	322,480,500	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	3,227	1,576,966	3,227	1,576,966	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	700,000	119,500,000	700,000	119,500,000	-	-
	8,082	119,981,668	8,082	119,981,668	-	-
合 計	251,302,000	730,511,000	251,302,000	730,511,000	-	-
	20,005,724	446,604,051	20,005,724	446,604,051	-	-

桃園市政府新建工程處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年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	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	差額	析
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	547641110300076	111/03/15	瓶頸道路拓寬工程及小型道路興建工程-賸餘款繳回	356,565	
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	547641110400134	111/04/18	為辦理「新竹科學工業區龍潭 基地東向聯外道路拓寬工程」補助款節餘款	2,383,206	
合 計					2,739,771	

桃園市政府新建工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年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
106-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	0	32,478,000	0	32,478,000	-	-
	-	1,742,138	0	1,742,138	-	-
107-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	0	256,828	0	256,828	-	-
	-	256,828	0	256,828	-	-
108-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	500,000	46,323,168	500,000	46,323,168	-	-
	-	44,505,408	0	44,505,408	-	-
109-02-04-30-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	12,400,000	44,416,585	12,400,000	44,416,585	-	-
	-	31,622,628	0	31,622,628	-	-
	0	2,380,847	0	2,380,847	-	-
110-02-04-20-工務業務-工程管理工作-業務費	27,459	2,131,407	27,459	2,131,407	-	-
110-02-04-30-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	0	4,567,075	0	4,567,075	-	-
	-	3,969,363	0	3,969,363	-	-
合 計	12,900,000	130,422,503	12,900,000	130,422,503	-	-
	27,459	84,227,772	27,459	84,227,772	-	-

桃園市政府新建工程處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年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
111-01-07-10-一般行政-行政管理-人事費	5,700,000	74,646,000	5,700,000	74,646,000	-	-
	5,319,572	63,384,311	5,319,572	63,384,311	-	-
111-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	1,315,000	14,244,000	1,315,000	14,244,000	-	-
	1,098,979	11,869,170	1,098,979	12,169,170	-	-300,000
	0	1,527,000	0	1,527,000	-	-
111-01-07-30-一般行政-行政管理-設備及投資*	-	1,428,643	0	1,428,643	-	-
	244,000	2,440,000	244,000	2,440,000	-	-
111-02-04-20-工務業務-工程管理工作-業務費	181,838	1,564,160	181,838	1,564,160	-	-
	50,091,000	540,252,000	50,091,000	540,252,000	-	-
111-02-04-30-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	85,802,618	425,992,168	85,802,618	425,992,168	-	-
	142,300	606,508	142,300	606,508	-	-
111-06-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-人事費	142,300	606,508	142,300	606,508	-	-
	57,492,300	633,715,508	57,492,300	633,715,508	-	-
合 計	92,545,307	504,844,960	92,545,307	505,144,960	-	-300,000

桃園市政府新建工程處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年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	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
111-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費 合 計	付款憑單	547651110100017	111/01/17	辦理本處111年度預借定額零用金	300,000 300,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年10月1日 至 111年10月31日

印表日期： 2022/11/01

頁 數： 1 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	105	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)道路施工違反相關規定之罰鍰收入。(依據改制前桃園縣道路挖掘管理自治條例辦理)	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	106	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)道路施工違反相關規定之罰鍰收入(依據桃園市道路挖掘管理自治條例辦理)。	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	107	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)道路施工違反相關規定之罰鍰收入(依據桃園市道路挖掘管理自治條例辦理)。	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	108	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)道路施工違反相關規定之罰鍰收入(依據桃園市道路挖掘管理自治條例辦理)。	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	108	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入	(A2)108年收入退還	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	108	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A2)108年收入退還	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	108	其他收入—雜項收入—其他雜項收入	(A2)108年收入退還	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	109	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)道路施工違反相關規定之罰鍰收入(依據桃園市道路挖掘管理自治條例辦理)。	預算數		

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年10月1日 至 111年10月31日

印表日期： 2022/11/01

頁 數： 2 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	109	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A1)109年度計畫型補助收入保留	合計 預算數	10,000,000 10,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	109	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A2)109年收入退還	合計 預算數	-2,383,206	
桃園市政府新建工程處25547	109	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		科目計 預算數	7,616,794 10,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	109	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出	(A2)109年收入退還	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	110	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)道路施工違反相關規定之罰鍰收入(依據桃園市道路挖掘管理自治條例辦理)。	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	110	其他收入—雜項收入—其他雜項收入	(A2)110年收入退還	合計 預算數	-356,565	
桃園市政府新建工程處25547	110	其他收入—雜項收入—其他雜項收入		科目計 預算數	-356,565	
桃園市政府新建工程處25547	111	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)道路施工違反相關規定之罰鍰收入(依據桃園市道路挖掘管理自治條例辦理)。	預算數	10,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年10月1日 至 111年10月31日

印表日期： 2022/11/01

頁 數： 3 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	111	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		科目計 預算數	10,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入	(A1)依契約所訂應獲之賠償，如工程逾期、查核缺失扣款等賠償收入(依據各項工程契約辦理)。	合計 預算數	913,582 800,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		科目計 預算數	913,582 800,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	財產收入—財產孳息—利息收入	(A1)各項專戶存款之利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。	合計 預算數	1,642,555 2,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	財產收入—財產孳息—利息收入		科目計 預算數	1,642,555 2,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價	(A1)變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。	合計 預算數	8,780 25,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價		科目計 預算數	8,780 25,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年10月1日 至 111年10月31日

印表日期： 2022/11/01

頁 數： 4 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A1)經濟部工業局補助辦理「桃園市中壢區吉林路道路拓寬工程(文中路二段—松江南路)案」(中壢工業區公共設施改善工程計畫)(經濟部工業局110年2月24日工地字第11000120181號函核定)(議會110年6月16日桃議議工字第1100001858號函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資62,225,545元(中央補助68,607,564元))(收支併列)。	合計 預算數	29,345,637 68,607,564	
桃園市政府新建工程處25547	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A2)內政部營建署補助辦理「變更林口特定區計畫(配合辦理—「改善庶民生活行動方案—機場捷運沿線站周邊土地開發—A7站區開發案興辦事業計畫」)(第二階段變三)—工程案」(內政部營建署109年12月30日營署鎮字第1090098153號函核定)(議會110年2月17日桃議議工字第1100000432號函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資7,594,000元(中央補助7,594,000元))(收支併列)。	合計 預算數	1,692,951 7,594,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年10月1日 至 111年10月31日

印表日期： 2022/11/01

頁 數： 5 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A3)內政部營建署補助辦理「北客霄裡國小通學步道新闢案」規劃設計及工程案(內政部營建署109年9月25日台內營字第1090816964號函核定)(議會109年12月10日桃議工字第號1090007083函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資6,600,000元(中央補助3,168,000元，市配合3,432,000元))(收支併列)。	合計 預算數	2,547,767 3,168,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A4)內政部營建署補助辦理「改善桃園青埔地區A17至A19機捷站公共環境(人車流、停車空間等)品質提升計畫」規劃設計及工程案(內政部營建署109年9月25日台內營字第1090816964號函核定)(議會109年12月10日桃議工字第1090007082號函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資4,000,000元(中央補助1,920,000元，市配合2,080,000元))(收支併列)。	合計 預算數	1,610,312 1,920,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年10月1日 至 111年10月31日

印表日期： 2022/11/01

頁 數： 6 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A5)內政部營建署補助辦理「龍潭區聖亭路300巷道路瓶頸打通工程」規劃設計及工程案(內政部營建署110年4月16日台內營字第1100805703號函核定)(議會110年6月10日桃議議工字第1100001889號函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資3,264,000元(中央補助1,632,000元，市配合1,632,000元))(收支併列)。	合計 預算數	1,518,591 1,632,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A6)內政部營建署補助辦理「機場捷運A7站區開發案區外道路(T字型聯外道路—變一及變二)—工程案」(內政部營建署110年5月26日營署鎮字第1100035268號函核定)(議會110年6月21日桃議議工字第1100002028號函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資265,668,000元(中央補助265,668,000元))(收支併列)。	預算數	265,668,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年10月1日 至 111年10月31日

印表日期： 2022/11/01

頁 數： 7 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A7)交通部公路總局補助辦理「桃17線蘆興南路道路拓寬工程—工程案」(交通部公路總局110年7月12日路規計字第1100086193B號函核定)(依議會110年8月9日桃議議工字第1100002950號函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資301,000,000元(中央補助301,000,000元))(收支併列)。	111/10/27 小計 合計 預算數	19,994,415 19,994,415 285,765,242 301,000,000	請撥「生活圈道路系統建設計畫(公路系統)6年計畫(111-116年)-「桃17線蘆興南路道路拓寬工程」第6次請款(桃園市政府新建工程處)
桃園市政府新建工程處25547	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A8)千元進整。	預算數	436	
桃園市政府新建工程處25547	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		科目計 預算數	322,480,500 649,590,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出	(A1)收回以前年度歲出	111/10/27 小計 合計 預算數	3,227 3,227 1,576,966	蘆竹區大華北街道路拓寬工程賸餘款(桃園市政府新建工程處)
桃園市政府新建工程處25547	111	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出		科目計 預算數	1,576,966	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年10月1日 至 111年10月31日

印表日期： 2022/11/01

頁 數： 8 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	111	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A1)工程有價資源回收變賣收入(依據各項工程契約辦理)。	111/10/13	8,082	「楊梅區公九公園橫向新闢道路工程」繳交刨除再生料剩餘及廢金屬回收價值折價費用(桃園市政府新建工程處)
				小計	8,082	
				合計	621,573	
				預算數	1,100,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A2)一般道路開闢工程(由本市都市發展基金支應)(歲出編列工程管理工作－設備及投資70,000,000元)(收支併列)。	合計 預算數	70,000,000 70,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A3)瓶頸路段拓寬工程及小型道路新建工程(由本市都市發展基金支應)(歲出編列工程管理工作－設備及投資48,400,000元)(收支併列)。	合計 預算數	48,400,000 48,400,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A4)申辦員工卡－補發卡費用	合計 預算數	100	
桃園市政府新建工程處25547	111	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A5)收回無法發還保證金	合計 預算數	959,995	
桃園市政府新建工程處25547	111	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		科目計 預算數	119,981,668 119,500,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	收回以前年度歲出款	(A1)收回以前年度預付並經保留或經費賸餘之款項	合計 預算數	1,539,297	
桃園市政府新建工程處25547	111	收回以前年度歲出款	(A2)經審計機關剔除之經費	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	111	收回以前年度歲出款	(A3)經審計機關調增歲入實現數之款項	預算數		

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年10月1日 至 111年10月31日

印表日期： 2022/11/01

頁 數： 9 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	111	收回以前年度歲出款		科目計 預算數	1,539,297	
桃園市政府新建工程處25547	111	預收款	(A1)暫時收繳之款項	合計 預算數	-18,886,295	
桃園市政府新建工程處25547	111	預收款		科目計 預算數	-18,886,295	
彙總	105	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	106	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	107	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
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		

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年10月1日 至 111年10月31日

印表日期： 2022/11/01

頁 數： 10 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	108	其他收入－雜 項收入－其他 雜項收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	109	罰款及賠償收 入－罰金罰鍰 及怠金－罰金 罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	109	補助及協助收 入－上級政府 補助收入－計 畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	7,616,794 10,000,000	
彙總	109	其他收入－雜 項收入－收回 以前年度歲出		收入小計 收入合計 預算		
彙總	110	罰款及賠償收 入－罰金罰鍰 及怠金－罰金 罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	110	其他收入－雜 項收入－其他 雜項收入		收入小計 收入合計 預算	-356,565	
彙總	111	罰款及賠償收 入－罰金罰鍰 及怠金－罰金 罰鍰		收入小計 收入合計 預算	10,000	
彙總	111	罰款及賠償收 入－賠償收入 －一般賠償收 入		收入小計 收入合計 預算	913,582 800,000	
彙總	111	財產收入－財 產孳息－利息 收入		收入小計 收入合計 預算	1,642,555 2,000,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年10月1日 至 111年10月31日

印表日期： 2022/11/01

頁 數： 11 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	111	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	 8,780 25,000	
彙總	111	補助及協助收 入－上級政府 補助收入－計 畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	 19,994,415 322,480,500 649,590,000	
彙總	111	其他收入－雜 項收入－收回 以前年度歲出		收入小計 收入合計 預算	 3,227 1,576,966	
彙總	111	其他收入－雜 項收入－其他 雜項收入		收入小計 收入合計 預算	 8,082 119,981,668 119,500,000	
彙總	111	收回以前年度 歲出款		收入小計 收入合計 預算	 1,539,297	
彙總	111	預收款		收入小計 收入合計 預算	 -18,886,295	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/10/01-111/10/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：111/11/01

頁次：1/4

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費					上期結餘		2,380,847	2,103,948	276,899
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/10/11	547651111000515	1005193		支付數	27,549	2,380,847	2,131,497	249,350
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/10/31	547651111000515	1000505		支出收回	90	2,380,847	2,131,407	249,440
	小計				0		27,459			
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		68,946,000	58,064,739	10,881,261
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/01	17494	1001158	5,700,000	分配數		74,646,000	58,064,739	16,581,261
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/03	547651111000491	1000498		支付數	338,489	74,646,000	58,403,228	16,242,772
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/03	547651111000492	1000499		支付數	450,721	74,646,000	58,853,949	15,792,051
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/03	547651111000495	1000500		支付數	50,620	74,646,000	58,904,569	15,741,431
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/04	547651111000508	1002353		支付數	23,056	74,646,000	58,927,625	15,718,375
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/05	547651111000510	1003272		支付數	179,892	74,646,000	59,107,517	15,538,483
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/12	547651111000516	1005654		支付數	19,839	74,646,000	59,127,356	15,518,644
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/12	547651111000517	1005769		支付數	221,924	74,646,000	59,349,280	15,296,720
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/13	547651111000518	1006359		支付數	34,235	74,646,000	59,383,515	15,262,485
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/20	547651111000524	1009306		支付數	16,000	74,646,000	59,399,515	15,246,485
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/20	547651111000527	1009307		支付數	29,356	74,646,000	59,428,871	15,217,129
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/25	547651111000540	1012333		支付數	17,910	74,646,000	59,446,781	15,199,219
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/31	547651111000532	1011787		支付數	3,163,307	74,646,000	62,610,088	12,035,912
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/31	547651111000534	1011788		支付數	30,000	74,646,000	62,640,088	12,005,912
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/31	547651111000533	1012010		支付數	90,000	74,646,000	62,730,088	11,915,912

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/10/01-111/10/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：111/11/01

頁次：2/4

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/31	547651111000538	1012806		支付數	314,380	74,646,000	63,044,468	11,601,532
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/31	547651111000547	1014791		支付數	27,200	74,646,000	63,071,668	11,574,332
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/31	547651111000548	1014963		支付數	91,004	74,646,000	63,162,672	11,483,328
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/31	547651111000549	1014965		支付數	221,639	74,646,000	63,384,311	11,261,689
	小計				5,700,000		5,319,572			
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		12,929,000	11,070,191	1,858,809
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/01	17495	1001159	1,315,000	分配數		14,244,000	11,070,191	3,173,809
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/04	547651111000507	1001967		支付數	74,900	14,244,000	11,145,091	3,098,909
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/05	547651111000510	1003272		支付數	4,700	14,244,000	11,149,791	3,094,209
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/06	547651111000511	1003515		支付數	12,600	14,244,000	11,162,391	3,081,609
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/07	547651111000513	1004466		支付數	12,650	14,244,000	11,175,041	3,068,959
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/07	547651111000514	1004467		支付數	16,309	14,244,000	11,191,350	3,052,650
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/14	547651111000519	1006842		支付數	65,335	14,244,000	11,256,685	2,987,315
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/14	547651111000520	1006843		支付數	16,410	14,244,000	11,273,095	2,970,905
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/17	547651111000523	1007910		支付數	264,543	14,244,000	11,537,638	2,706,362
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/18	547651111000525	1008398		支付數	16,358	14,244,000	11,553,996	2,690,004
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/18	547651111000526	1008399		支付數	1,091	14,244,000	11,555,087	2,688,913
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/20	547651111000524	1009306		支付數	4,500	14,244,000	11,559,587	2,684,413
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/20	547651111000527	1009307		支付數	15,190	14,244,000	11,574,777	2,669,223
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/20	547651111000528	1009308		支付數	361,200	14,244,000	11,935,977	2,308,023
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/20	547651111000529	1009309		支付數	29,662	14,244,000	11,965,639	2,278,361
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/24	547651111000531	1011470		支付數	4,000	14,244,000	11,969,639	2,274,361
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/25	547651111000541	1012334		支付數	97,905	14,244,000	12,067,544	2,176,456
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/25	547651111000542	1012382		支付數	10,600	14,244,000	12,078,144	2,165,856
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/27	547651111000543	1013898		支付數	57,140	14,244,000	12,135,284	2,108,716
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/27	547651111000546	1013899		支付數	16,000	14,244,000	12,151,284	2,092,716
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/27	547651111000544	1013900		支付數	5,000	14,244,000	12,156,284	2,087,716
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/31	547651111000548	1014963		支付數	12,886	14,244,000	12,169,170	2,074,830
	小計				1,315,000		1,098,979			
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費					上期結餘		2,196,000	1,382,322	813,678
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/10/01	17496	1001160	244,000	分配數		2,440,000	1,382,322	1,057,678
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/10/07	547651111000514	1004467		支付數	12,814	2,440,000	1,395,136	1,044,864

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/10/01-111/10/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：111/11/01

頁次：3/4

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/10/12	547651110900456	1005770		支付數	85,500	2,440,000	1,480,636	959,364
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/10/18	547651111000525	1008398		支付數	5,740	2,440,000	1,486,376	953,624
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/10/18	547651111000526	1008399		支付數	12,854	2,440,000	1,499,230	940,770
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/10/24	547651111000531	1011470		支付數	23,854	2,440,000	1,523,084	916,916
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/10/25	547651111000537	1012383		支付數	10,764	2,440,000	1,533,848	906,152
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/10/27	547651111000544	1013900		支付數	30,312	2,440,000	1,564,160	875,840
	小計				244,000		181,838			
111389a0306010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費					上期結餘		0	464,208	0
111389a0306010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費	111/10/13	547651111000512	1006357		支付數	142,300	0	606,508	0
	小計				0		142,300			
資本門										
10636054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		32,478,000	1,742,138	30,735,862
	小計				0		0			
10736054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		256,828	256,828	0
	小計				0		0			
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		45,823,168	44,505,408	1,317,760
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/10/01	18541	1001156	500,000	分配數		46,323,168	44,505,408	1,817,760
	小計				500,000		0			
10935854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		32,016,585	31,622,628	393,957
10935854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/10/01	18542	1001157	2,400,000	分配數		34,416,585	31,622,628	2,793,957
10935854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/10/12	18870	1001337	10,000,000	分配數		44,416,585	31,622,628	12,793,957
	小計				12,400,000		0			
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		4,567,075	3,969,363	597,712
	小計				0		0			
11135854701070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		1,527,000	1,428,643	98,357
	小計				0		0			
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		490,161,000	340,189,550	149,971,450
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/10/01	17496	1001161	50,091,000	分配數		540,252,000	340,189,550	200,062,450
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/10/03	547651111000497	1000501		支付數	152,319	540,252,000	340,341,869	199,910,131
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/10/04	547651111000506	1001966		支付數	20,019,346	540,252,000	360,361,215	179,890,785
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/10/04	547651111000509	1001968		支付數	9,801,357	540,252,000	370,162,572	170,089,428
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/10/05	547651111000510	1003272		支付數	716	540,252,000	370,163,288	170,088,712
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/10/07	547651111000514	1004467		支付數	1,259	540,252,000	370,164,547	170,087,453

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/10/01-111/10/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：111/11/01

頁次：4/4

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/10/12	547651111000516	1005654		支付數	34,635	540,252,000	370,199,182	170,052,818
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/10/13	547651111000518	1006359		支付數	56,761	540,252,000	370,255,943	169,996,057
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/10/14	547651111000521	1007460		支付數	6,779,052	540,252,000	377,034,995	163,217,005
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/10/14	547651111000522	1007461		支付數	44,728,416	540,252,000	421,763,411	118,488,589
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/10/20	547651111000527	1009307		支付數	600	540,252,000	421,764,011	118,487,989
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/10/21	547651111000530	1010148		支付數	313,030	540,252,000	422,077,041	118,174,959
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/10/24	547651110700327	1000382		支出收回	3,910,896	540,252,000	418,166,145	122,085,855
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/10/24	547651110900464	1000383		支出收回	7,939,129	540,252,000	410,227,016	130,024,984
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/10/24	547651110900447	1000384		支出收回	930,653	540,252,000	409,296,363	130,955,637
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/10/24	547651111000531	1011470		支付數	1,283	540,252,000	409,297,646	130,954,354
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/10/25	547651111000540	1012333		支付數	43,088	540,252,000	409,340,734	130,911,266
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/10/25	547651111000542	1012382		支付數	9,280	540,252,000	409,350,014	130,901,986
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/10/25	547651111000537	1012383		支付數	4,200	540,252,000	409,354,214	130,897,786
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/10/27	547651111000545	1013901		支付數	16,627,454	540,252,000	425,981,668	114,270,332
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/10/31	547651111000548	1014963		支付數	10,500	540,252,000	425,992,168	114,259,832
	小計				50,091,000		85,802,618			

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/10/01-111/10/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/11/01

頁次：1/4

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11158702000000000	新建工程處保管金專戶					上期結餘		12,628,067,397	7,119,776,054	5,508,291,343
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/03	13872110956830		692,805	收入數		12,628,760,202	7,119,776,054	5,508,984,148
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/03	13877410956832		1,268,185	收入數		12,630,028,387	7,119,776,054	5,510,252,333
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/03	13871810956834		491,652	收入數		12,630,520,039	7,119,776,054	5,510,743,985
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/03	13873910956836		785,200	收入數		12,631,305,239	7,119,776,054	5,511,529,185
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/03	13873110958495		143,403	收入數		12,631,448,642	7,119,776,054	5,511,672,588
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/03	547621111001141	1000439		支付數	16,248	12,631,448,642	7,119,792,302	5,511,656,340
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/04	13872210958285		57,553	收入數		12,631,506,195	7,119,792,302	5,511,713,893
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/04	13879010958296		74,408	收入數		12,631,580,603	7,119,792,302	5,511,788,301
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/04	547621111001166	1001986		支付數	58,730,610	12,631,580,603	7,178,522,912	5,453,057,691
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/04	547621111001167	1001987		支付數	6,345,758	12,631,580,603	7,184,868,670	5,446,711,933
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/04	547621111001168	1002091		支付數	4,000	12,631,580,603	7,184,872,670	5,446,707,933
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/04	547621111001171	1002190		支付數	1,000	12,631,580,603	7,184,873,670	5,446,706,933
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/04	547621111001169	1002198		支付數	99,313,034	12,631,580,603	7,284,186,704	5,347,393,899
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/04	547621111001170	1002199		支付數	10,527,197	12,631,580,603	7,294,713,901	5,336,866,702
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/05	13875810957060		1,000	收入數		12,631,581,603	7,294,713,901	5,336,867,702
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/05	547621111001174	1003007		支付數	20,939,734	12,631,581,603	7,315,653,635	5,315,927,968
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/05	547621111001173	1003274		支付數	102,569	12,631,581,603	7,315,756,204	5,315,825,399
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/05	547621111001175	1003275		支付數	1,093,183	12,631,581,603	7,316,849,387	5,314,732,216
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/05	547621111001176	1003276		支付數	121,464	12,631,581,603	7,316,970,851	5,314,610,752
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/06	13873210958911		10,000	收入數		12,631,591,603	7,316,970,851	5,314,620,752
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/06	547621111001177	1003517		支付數	11,409	12,631,591,603	7,316,982,260	5,314,609,343
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/06	547621111001178	1003518		支付數	676	12,631,591,603	7,316,982,936	5,314,608,667
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/06	547621111001179	1003527		支付數	173,820	12,631,591,603	7,317,156,756	5,314,434,847
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/06	547621111001180	1003528		支付數	1,243,434	12,631,591,603	7,318,400,190	5,313,191,413
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/06	547621111001181	1003529		支付數	138,159	12,631,591,603	7,318,538,349	5,313,053,254
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/07	547621111001182	1004468		支付數	35,419,851	12,631,591,603	7,353,958,200	5,277,633,403
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/11	547621111001186	1005618		支付數	13,528,911	12,631,591,603	7,367,487,111	5,264,104,492
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/11	547621111001184	1005619		支付數	454,644	12,631,591,603	7,367,941,755	5,263,649,848
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/12	547621111001183	1005681		支付數	93,729	12,631,591,603	7,368,035,484	5,263,556,119
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/12	547621111001185	1005682		支付數	17,958	12,631,591,603	7,368,053,442	5,263,538,161
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/12	547621111001192	1006232		支付數	18,924,571	12,631,591,603	7,386,978,013	5,244,613,590
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/13	13874000751508		1,130,400	收入數		12,632,722,003	7,386,978,013	5,245,743,990
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/13	13876310847634		5,237,666	收入數		12,637,959,669	7,386,978,013	5,250,981,656
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/13	13871210940779		20,000,000	收入數		12,657,959,669	7,386,978,013	5,270,981,656
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/13	13872510952623		3,304,578	收入數		12,661,264,247	7,386,978,013	5,274,286,234

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/10/01-111/10/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/11/01

頁次：2/4

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/13	13871410952637		78,927,959	收入數		12,740,192,206	7,386,978,013	5,353,214,193
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/13	13877610960490		15,000	收入數		12,740,207,206	7,386,978,013	5,353,229,193
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/13	13873410961210		12,000	收入數		12,740,219,206	7,386,978,013	5,353,241,193
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/13	547621111001195	1006408		支付數	30,000	12,740,219,206	7,387,008,013	5,353,211,193
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/13	547621111001187	1006439		支付數	156,457	12,740,219,206	7,387,164,470	5,353,054,736
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/13	547621111001188	1006440		支付數	7,678,171	12,740,219,206	7,394,842,641	5,345,376,565
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/13	547621111001189	1006441		支付數	237,469	12,740,219,206	7,395,080,110	5,345,139,096
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/13	547621111001190	1006442		支付數	341,913	12,740,219,206	7,395,422,023	5,344,797,183
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/13	547621111001191	1006443		支付數	446,572	12,740,219,206	7,395,868,595	5,344,350,611
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/13	547621111001193	1006444		支付數	342,517	12,740,219,206	7,396,211,112	5,344,008,094
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/13	547621111001194	1006445		支付數	13,529	12,740,219,206	7,396,224,641	5,343,994,565
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/14	13872810963556		15,000	收入數		12,740,234,206	7,396,224,641	5,344,009,565
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/14	547621111001197	1007462		支付數	653,330	12,740,234,206	7,396,877,971	5,343,356,235
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/14	547621111001198	1007463		支付數	1,130,540	12,740,234,206	7,398,008,511	5,342,225,695
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/14	547621111001199	1007464		支付數	659,537	12,740,234,206	7,398,668,048	5,341,566,158
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/14	547621111001200	1007465		支付數	73,281	12,740,234,206	7,398,741,329	5,341,492,877
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/14	547621111001201	1007466		支付數	1,900,621	12,740,234,206	7,400,641,950	5,339,592,256
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/17	13871810963567		6,779,052	收入數		12,747,013,258	7,400,641,950	5,346,371,308
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/17	13877910963607		44,728,416	收入數		12,791,741,674	7,400,641,950	5,391,099,724
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/17	13875610963998		948,900	收入數		12,792,690,574	7,400,641,950	5,392,048,624
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/17	547621111001206	1007750		支付數	5,502	12,792,690,574	7,400,647,452	5,392,043,122
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/17	547621111001203	1007783		支付數	1,125,893	12,792,690,574	7,401,773,345	5,390,917,229
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/17	547621111001205	1007784		支付數	177,899	12,792,690,574	7,401,951,244	5,390,739,330
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/18	13877810961211		6,000	收入數		12,792,696,574	7,401,951,244	5,390,745,330
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/18	13876710964095		4,614,797	收入數		12,797,311,371	7,401,951,244	5,395,360,127
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/18	13877610964731		5,502	收入數		12,797,316,873	7,401,951,244	5,395,365,629
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/18	13875610966018		243,229,556	收入數		13,040,546,429	7,401,951,244	5,638,595,185
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/18	547621111001210	1008397		支付數	35,821,023	13,040,546,429	7,437,772,267	5,602,774,162
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/18	547621111001209	1008400		支付數	15,486	13,040,546,429	7,437,787,753	5,602,758,676
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/18	547621111001207	1008401		支付數	363,907	13,040,546,429	7,438,151,660	5,602,394,769
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/18	547621111001208	1008402		支付數	5,900,670	13,040,546,429	7,444,052,330	5,596,494,099
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/18	547621111001212	1008403		支付數	155,091,363	13,040,546,429	7,599,143,693	5,441,402,736
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/18	547621111001211	1008404		支付數	3,990,529	13,040,546,429	7,603,134,222	5,437,412,207
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/19	13870110965276		24,000	收入數		13,040,570,429	7,603,134,222	5,437,436,207
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/19	547621111001218	1008743		支付數	13,640,185	13,040,570,429	7,616,774,407	5,423,796,022
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/19	547621111001214	1008773		支付數	1,992,757	13,040,570,429	7,618,767,164	5,421,803,265

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/10/01-111/10/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/11/01

頁次：3/4

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/19	547621111001215	1008774		支付數	256,373	13,040,570,429	7,619,023,537	5,421,546,892
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/19	547621111001216	1008775		支付數	32,715,824	13,040,570,429	7,651,739,361	5,388,831,068
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/19	547621111001217	1008776		支付數	2,711,380	13,040,570,429	7,654,450,741	5,386,119,688
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/19	547621111001213	1008922		支付數	1,130,257	13,040,570,429	7,655,580,998	5,384,989,431
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/19	547621111001219	1009048		支付數	16,277	13,040,570,429	7,655,597,275	5,384,973,154
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/20	13878510965906		4,950,000	收入數		13,045,520,429	7,655,597,275	5,389,923,154
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/20	13878910965957		3,500,000	收入數		13,049,020,429	7,655,597,275	5,393,423,154
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/20	547621111001204	1009324		支付數	3,481,484	13,049,020,429	7,659,078,759	5,389,941,670
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/20	547621111001220	1009325		支付數	19,359	13,049,020,429	7,659,098,118	5,389,922,311
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/20	547621111001221	1009329		支付數	199,316	13,049,020,429	7,659,297,434	5,389,722,995
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/20	547621111001222	1009577		支付數	6,411,289	13,049,020,429	7,665,708,723	5,383,311,706
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/20	547621111001223	1009886		支付數	50,814,239	13,049,020,429	7,716,522,962	5,332,497,467
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/21	13874710966788		500,000	收入數		13,049,520,429	7,716,522,962	5,332,997,467
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/21	13871910923550		10,155,298	收入數		13,059,675,727	7,716,522,962	5,343,152,765
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/21	547621111001232	1009984		支付數	23,594,543	13,059,675,727	7,740,117,505	5,319,558,222
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/21	547621111001229	1010145		支付數	2,444,880	13,059,675,727	7,742,562,385	5,317,113,342
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/21	547621111001231	1010146		支付數	3,228,416	13,059,675,727	7,745,790,801	5,313,884,926
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/21	547621111001230	1010147		支付數	101,870	13,059,675,727	7,745,892,671	5,313,783,056
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/21	547621111001224	1010149		支付數	14,594	13,059,675,727	7,745,907,265	5,313,768,462
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/21	547621111001225	1010150		支付數	228,879	13,059,675,727	7,746,136,144	5,313,539,583
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/21	547621111001226	1010151		支付數	25,430	13,059,675,727	7,746,161,574	5,313,514,153
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/21	547621111001227	1010152		支付數	35,231,034	13,059,675,727	7,781,392,608	5,278,283,119
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/21	547621111001228	1010153		支付數	342,950	13,059,675,727	7,781,735,558	5,277,940,169
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/21	547621111001233	1010244		支付數	12,780,678	13,059,675,727	7,794,516,236	5,265,159,491
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/21	547621111001234	1010278		支付數	3,983,597	13,059,675,727	7,798,499,833	5,261,175,894
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/24	13877510968473		185,814,991	收入數		13,245,490,718	7,798,499,833	5,446,990,885
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/24	547621111001235	1011471		支付數	882,854	13,245,490,718	7,799,382,687	5,446,108,031
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/24	547621111001236	1011472		支付數	14,611,387	13,245,490,718	7,813,994,074	5,431,496,644
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/25	547621111001240	1012335		支付數	116,273	13,245,490,718	7,814,110,347	5,431,380,371
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/25	547621111001241	1012384		支付數	27,691	13,245,490,718	7,814,138,038	5,431,352,680
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/25	547621111001242	1012385		支付數	728,034	13,245,490,718	7,814,866,072	5,430,624,646
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/25	547621111001243	1012386		支付數	28,758	13,245,490,718	7,814,894,830	5,430,595,888
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/25	547621111001249	1012731		支付數	171,000	13,245,490,718	7,815,065,830	5,430,424,888
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/25	547621111001250	1012732		支付數	19,000	13,245,490,718	7,815,084,830	5,430,405,888
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/26	13873010970069		3,000	收入數		13,245,493,718	7,815,084,830	5,430,408,888
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/26	13872210964851		284,477,955	收入數		13,529,971,673	7,815,084,830	5,714,886,843

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/10/01-111/10/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/11/01

頁次：4/4

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/26	13871710968484		15,416,652	收入數		13,545,388,325	7,815,084,830	5,730,303,495
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/26	13870910968678		5,955,814	收入數		13,551,344,139	7,815,084,830	5,736,259,309
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/26	13871310968688		192,000	收入數		13,551,536,139	7,815,084,830	5,736,451,309
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/27	547621111001252	1013902		支付數	45,000	13,551,536,139	7,815,129,830	5,736,406,309
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/27	547621111001248	1013903		支付數	24,070	13,551,536,139	7,815,153,900	5,736,382,239
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/27	547621111001251	1013904		支付數	2,879,737	13,551,536,139	7,818,033,637	5,733,502,502
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/27	547621111001253	1013905		支付數	5,000	13,551,536,139	7,818,038,637	5,733,497,502
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/27	547621111001245	1013942		支付數	907,200	13,551,536,139	7,818,945,837	5,732,590,302
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/27	547621111001246	1013943		支付數	1,554,120	13,551,536,139	7,820,499,957	5,731,036,182
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/27	547621111001244	1014000		支付數	33,708,115	13,551,536,139	7,854,208,072	5,697,328,067
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/27	547621111001254	1014001		支付數	1,104,699	13,551,536,139	7,855,312,771	5,696,223,368
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/27	547621111001247	1014063		支付數	123,176	13,551,536,139	7,855,435,947	5,696,100,192
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/28	13872010968519		907,200	收入數		13,552,443,339	7,855,435,947	5,697,007,392
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/28	13870210968520		1,554,120	收入數		13,553,997,459	7,855,435,947	5,698,561,512
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/28	547621111001255	1014542		支付數	1,318,883	13,553,997,459	7,856,754,830	5,697,242,629
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/28	547621111001256	1014543		支付數	63,092,237	13,553,997,459	7,919,847,067	5,634,150,392
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/28	547621111001257	1014636		支付數	913,655	13,553,997,459	7,920,760,722	5,633,236,737
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/28	547621111001258	1014637		支付數	101,517	13,553,997,459	7,920,862,239	5,633,135,220
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/28	547621111001259	1014638		支付數	74,250	13,553,997,459	7,920,936,489	5,633,060,970
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/28	547621111001260	1014639		支付數	8,250	13,553,997,459	7,920,944,739	5,633,052,720
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/28	547621111001262	1014640		支付數	2,007,771	13,553,997,459	7,922,952,510	5,631,044,949
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/28	547621111001263	1014641		支付數	253,085	13,553,997,459	7,923,205,595	5,630,791,864
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/28	547621111001265	1014642		支付數	1,130,909	13,553,997,459	7,924,336,504	5,629,660,955
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/28	547621111001266	1014643		支付數	125,656	13,553,997,459	7,924,462,160	5,629,535,299
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/28	547621111001264	1014663		支付數	270,000	13,553,997,459	7,924,732,160	5,629,265,299
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/28	547621111001261	1014753		支付數	25,187,938	13,553,997,459	7,949,920,098	5,604,077,361
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/31	13877110969754		270,000	收入數		13,554,267,459	7,949,920,098	5,604,347,361
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/31	547621111001238	1012853		支付數	2,360,315	13,554,267,459	7,952,280,413	5,601,987,046
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/31	547621111001267	1014956		支付數	10,000	13,554,267,459	7,952,290,413	5,601,977,046
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/10/31	547621111001268	1014969		支付數	162,772	13,554,267,459	7,952,453,185	5,601,814,274
	小計				926,200,062		832,677,131			

桃園市政府新建工程處

公庫存款明細表

中華民國111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	5,601,814,274/		5,601,814,274	5,601,814,274	
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	1,388,235/		1,388,235		1,388,235
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	1,388,346/		1,388,346		1,388,346
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	45,660,532/		45,660,532		45,660,532
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	8,102/		8,102		8,102
7	桃園市政府新建工程處公務人員退撫基金代扣繳專戶18020500022015	6,837/		6,837		6,837

桃園市政府新建工程處

公庫存款明細表

中華民國111年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	1,011,516 /		1,011,516		1,011,516
9	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶 18021700022011	275,893 /		275,893		275,893
10	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶 18023400022012	75,832 /		75,832		75,832
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	330,435 /		330,435		330,435
12	桃園市政府新建工程處電信費代扣繳專戶 18026900022103	0 /		0		0
13	桃園市政府新建工程處水費代扣繳專戶 18022500022101	0		0		0

桃園市政府新建工程處

公庫存款明細表

中華民國111年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	5,651,960,002 _✓		5,651,960,002		
17	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	300,000		300,000		142,000 _✓

製表人

工程助理 蘇怡榛

單位主管

秘書室主任 劉元隆

會計單位

佐理員 吳品萱

會計室主任 孫桂薇

機關首長

桃園市政府
新建工程處
處長 曾清祥



交易明細查詢

列印日期：2022/11/04

公司戶名	41230033 桃園市政府新建工程處	幣別	新臺幣
帳號	026-008-62301-3 臺灣銀行桃園分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2022/10/01 - 2022/10/31 /		

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	
			提取	存入				備	註
1	2022/10/03			6,848.00	004 臺灣銀行 0266 聯行匯入	6,848.00		匯入	桃園市政府 匯
2	2022/10/21			1,498.00	000 0000000000000000	8,346.00		轉帳	本月分戶利 息 000000000
3	2022/10/21			1,379,889.00	000 026013906252	1,388,235.00	/	轉存存本取 息 定存本金 906252	
4	2022/10/21		1,388,235.00		000	0.00		存本	



交易明細查詢

列印日期：2022/11/04

公司戶名	41230033 桃園市政府新建工程處	幣別	新臺幣
帳號	026-008-62302-1、臺灣銀行桃園分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2022/10/01 - 2022/10/31		

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	
			提取	存入				備	註
1	2022/10/03			6,849.00	004 臺灣銀行 0266 聯行匯入	6,849.00		匯入 桃園市政府 匯	
2	2022/10/21			1,500.00	000 0000000000000000	8,349.00		轉帳 本月分戶利 息 000000000	
3	2022/10/21			1,379,997.00	000 026013906269	1,388,346.00		轉存存本取 息 定存本金 906269	
4	2022/10/21		1,388,346.00		000	0.00		存本	

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 111 年 10 月 31 日

總頁數： 651 分頁數： 60

[illegible]

臺灣銀行桃園分行
轉 III. 11. -3 帳
陸榮No. 李瑞慈

經副襄理

000651
Mon Oct 31 21:32:52 2022

审核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表



交易明細查詢

列印日期：2022/11/04

公司戶名	41230033 桃園市政府新建工程處	幣別	新臺幣
帳號	297-001-00278-7 臺灣銀行亞砂創新分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2022/10/01 - 2022/10/31 /		

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	
			提取	存入				備	註
1	2022/10/17		692,364.00		004 臺灣銀行 18026700022099	56,507,568.00		FXML繳費 代扣所得稅 撥付-「亞洲	
2	2022/10/17		10,847,036.00		008 華南商業銀行 121160060269	45,660,532.00 /		FXML跨行 (轉出/轉入)	121160****69

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

三

50***50 中華民國 111 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	一百一十一年	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:111/11/04

查詢人員:蘇怡榛

保存年限:

帳務日期111/10/31 /

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			1,708,615
1	25547-桃園市政府新建工程處	18020500022015	桃園市政府新建工程處公務人員退撫基金代扣繳專戶	6,837 /
2	25547-桃園市政府新建工程處	18021700022011	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶	275,893 /
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	75,832 /
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	8,102 /
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	1,011,516 /
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	0 /
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	330,435 /
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

[94063-桃園市政府新建工程處零用金專戶]

第 1 / 1 頁

80

祥清曾

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

Tue Nov 1 03:59:54 2022

伍泰 02-26608288

E110706180A

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳 號：026-045-09406-3 幣別：00 中華民國 111 年 10 月 31 日 總頁數：1748 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： %

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
111/10/01	LMB			155,470.00	155,470.00	
111/10/05	M	3477197	12,650.00		142,820.00	
111/10/05	C	3477198	30,382.00		112,438.00	
111/10/07	M	3477200	17,500.00		94,938.00	
111/10/11	MR			12,650.00	107,588.00	桃園市政府
111/10/11	MR			30,382.00	137,970.00	桃園市政府
111/10/14	M	3782301	22,098.00		115,872.00	
111/10/19	MR			22,098.00	137,970.00	桃園市政府
111/10/19	MR			13,945.00	151,915.00	桃園市政府
111/10/19	MR			15,486.00	167,401.00	桃園市政府
111/10/20	C	3782303	13,945.00		153,456.00	
111/10/20	C	3782302	15,486.00		137,970.00	
111/10/21	M	3782304	14,964.00		123,006.00	
111/10/24	M	3782306	15,850.00		107,156.00	
111/10/25	MR			29,137.00	136,293.00	桃園市政府
111/10/25	C	3782305	29,137.00		107,156.00	
111/10/26	MR			19,880.00	127,036.00	桃園市政府
111/10/26	MR			14,964.00	142,000.00	桃園市政府
111/10/26	C	3782307	35,312.00		106,688.00	
		** BCF **	207,324.00	314,012.00	106,688.00	

摘要符號說明

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

存款行簽章

桃園分行

主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳 號：026-045-09406-3 幣別：00 中華民國 111 年 10 月 31 日 總頁數：1749 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： %

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
111/10/28	MR	** BBF **	207,324.00	314,012.00	106,688.00	桃園市政府
		**TOTAL:	207,324.00	349,324.00	142,000.00	
				35,312.00	142,000.00	

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

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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

核對
印鑑

伍泰 02-26608288

E110706180A

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：1750 分頁數：3
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

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

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

存款行簽章

桃園分行

主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 111 年 10 月 31 日止結 貴行
 *****142,000.00 /
 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

台照



科目：公庫存款

帳號：026045094063

存戶：

(請蓋原留印鑑)

核對
印鑑

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

000875
 Tue Nov 1 03:59:54 2022

E110706160A

桃園市政府新建工程處

財產增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

列印日期：111/11/1

季（期）別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	262	1,424,922	0	0	0	0	0	262	1,424,922	
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	9	1,629,192	0	0	0	0	9	1,629,192	
	其他	件	13	0	0	0	0	0	13	0	
	小計	個	22	1,629,192	0	0	0	0	22	1,629,192	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	88	1,008,284	0	0	0	0	88	1,008,284	
	小計	個	88	1,008,284	0	0	0	0	88	1,008,284	
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		372	4,062,398	0	0	0	0	0	372	4,062,398	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：業務助理賴怡穎

事務管理：助理游晴雅

財產管理：業務助理賴怡穎

主辦會計：佐理員吳品萱

機關首長：桃園市政府新建工程處 曾清祥

秘書室劉元隆

會計室孫桂薇

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：111/11/1

中華民國111年10月01日 -- 111年10月31日

第(111)年度

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

製表：業務助理賴怡穎

事務管理：助理員游晴雅

財產管理：業務助理賴怡穎

主辦會計：佐理員吳品萱

機關首長：桃園市政府
新建工程處
處長曾清祥

秘書室劉元隆
主任

會計室孫桂薇
主任

桃園市政府新建工程處

財產增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用／

單位：元

中華民國 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

列印日期：111/11/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	1	177,866.66	2	23,043,973.20	1	6,271,466.10	1,023,057	2	15,927,316.67	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	4	8,081,486.00	2	945,834.00	1	267,028.00	5	8,724,953.00	
	小計	個	4	8,081,486.00	2	945,834.00	1	267,028.00	5	8,724,953.00	
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	1,693,276	0	0	0	0	0	1,693,276	
	其他	件	3	0	0	0	0	0	3	0	
	小計	個	3	0	0	0	0	0	3	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	1	1,256,183	1	976,368	0	0	
	小計	個	0	0	1	1,256,183	1	976,368	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		8	9,952,628	5	25,245,990	3	7,514,862	1,338,211	10	26,345,545	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：業務助理賴怡穎

事務管理：助理員游晴雅

財產管理：

業務助理賴怡穎

主辦會計：

佐理員吳品萱

機關首長：桃園市政府新建工程處 曾清祥

秘書室劉元隆

會計室孫桂薇

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公共用

桃園市政府新建工程處 財產增減月報表 - 桃園市

第(一)聯

列印日期：111/11/01

中華民國111年10月01日 -- 111年10月31日

第(111)年度 第1頁 / 共2頁

財產編號	名稱 特 徵 及 說 明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值		
公務預算														
111-99999	土地改良物 折舊		0		0					1,023,057	折舊			
111010108B-00016	鄉道 桃園區大連三街道路新闢 工程	110/05/13	10	公尺	0				1 1.00	6,271,466	撥出			
111010108B-00016	鄉道 桃園區大連三街道路新闢 工程	110/05/13	10	公尺	0	1 1.00	7,294,523	新建					桃工新土字 第1100044660 1/1100062840 號	桃園區大連三街瓶頸 處打通銜接中正五街 與浦江街長122公 尺、寬7公尺
111010108B-00017	鄉道 桃園區大有梯田公園聯外 道路開闢工程	109/11/02	10	公尺	0	1 1.00	15,749,450	新建					桃工新土字 第1100022133 號(設計)	桃工新土字 第1100040544號(工 程)/1100040807號(監 造)，桃園市桃園區民 有十街長度約275公 尺、寬度8公尺
	小計					2 2.00	23,043,973		1 1.00	7,294,523				
2-99999	房屋建築及設備 折舊		0		0					35,339	折舊			
202020212A-00015	路燈 桃園區大連三街道路新闢 工程	110/05/13	12		0				1	267,028	撥出			
202020212A-00015	路燈 桃園區大連三街道路新闢 工程	110/05/13	12		0	1	302,367	新建						建號:
202020212A-00016	路燈 桃園區大有梯田公園聯外 道路開闢工程	109/11/02	12		0	1	643,467	新建						建號:

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公共用

桃園市政府新建工程處 財產增減月報表 - 桃園市

第(一)聯

列印日期：111/11/01

中華民國111年10月01日 -- 111年10月31日

第(111)年度 第2頁 / 共2頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值		
	小計					2 0.00	945,834		1 0.00	302,367				
5-999999	什項設備 折舊		0		0					279,815	折舊			
501050414-000001	欄杆 桃園市大溪區月眉槌球場 圍籬復舊工程	109/07/31	10	座	1,256,183	1	1,256,183	採購						金屬護欄-鍍鋅鐵絲網 圍籬345.89M、桃工新 土字 第1090060525/110001 9174號
501050414-000001	欄杆 桃園市大溪區月眉槌球場 圍籬復舊工程	109/07/31	10	座	1,256,183				1	976,368	撥出		土木科	
	小計					1 0.00	1,256,183		1 0.00	1,256,183				
	經費小計					5 2.00	25,245,990		3 1.00	8,853,073				
	總計					5 2.00	25,245,990		3 1.00	8,853,073				

製表：

業務助理賴怡穎

事務管理：

助理員游晴雅

財產管理：

業務助理賴怡穎

主辦會計：

佐理員吳品萱

機關首長：

桃園市政府
新建工程處
曾清祥

秘書室劉元隆

會計室孫桂薇

桃園市政府新建工程處

軟體增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 111 年 10 月 01 日 起至 111 年 10 月 31 日 止

列印日期：111/11/1

季(期)別：月報表

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

桃園市政府新建工程處

軟體增減月報表－桃園市

第(一)聯

列印日期： 111/11/1

區分：公務用

機關代號： 380110200G

中華民國111 年 10 月 01 日 -- 111 年 10 月 31 日

第(111)年度

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

桃園市政府新建工程處

軟體增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

中華民國 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

列印日期：111/11/1

季(期)別：月報表

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

桃園市政府新建工程處
軟體增減月報表－桃園市

第(一)聯

列印日期： 111/11/1

區分：公共用

機關代號： 380110200G

中華民國111年10月01日 -- 111年10月31日

第(11)年度

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

桃園市政府新建工程處
購建中固定資產明細表
中華民國111年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	1,891,820,649
中壢區吉林路道路拓寬工程	46,462,691
中壢區自忠三街延伸道路及周邊設施改善工程(三教紫雲宮新闢道路工程)	15,104,816
112線中壢區龍岡路三段(龍慈路至龍岡路三段37巷)工程	78,793,994
機捷田園景觀大道(A9a至A11)道路改善	461,985,519
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程	95,803,851
桃42線月桃路(觀音區廣大路(桃40號)1K+500M至中壢區領航北路二段)道路拓寬工程(第一標)	313,404,321
桃42線月桃路(觀音區廣大路(桃40號)1k+500m至中壢區領航北路二段)道路拓寬工程】第二標	34,444,923
桃園農業博覽會-綠色方舟展覽館新建統包工程	49,476,962
2018桃園農業博覽會基礎設施改善工程開口契約	14,754,742
新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程	174,063,358
延平路延伸至和平路道路新闢工程(第一期)	37,008,767
平鎮區龍南路(新生路至仁和路)道路拓寬改善工程	26,534,435
蘆竹區南坎里甘蔗園支線及大坑溪部分河段加蓋作道路使用規劃設計作業	914,241
辦理龍潭區原住民族文化集會所旁新闢道路工程	10,068,410
平鎮區金陵路五、六段替代道路新闢工程規劃設計作業	3,875,728
平鎮區華安街環境優化工程	8,656,115
新屋區信義街道路新闢工程	2,017,640
B005-觀音區中正路239巷18弄道路瓶頸打通工程	1,412,629
B002-觀音區新坡多功能場館周邊道路新闢工程	8,266,561
B005-桃園市龜山區湖山街道路拓寬排水改善及中興路346巷瓶頸打通工程	7,671,101
桃園區大連三街道路新闢工程	-
楊梅區公九旁道路新闢工程(公園側)	4,620,837
龍潭區中興路54巷道路拓寬工程	7,540,622
龜山區A7二期內道路開闢工程	849,308

桃園市政府新建工程處
購建中固定資產明細表
中華民國111年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
平鎮區華安街道路改善暨環境優化工程(第三期)	833,067
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	255,295,923
平鎮區明德北路(打通延伸至中壢區明德南路)新闢工程	3,072,197
龍潭區富華街口拓寬工程	682,493
龍潭區永和路66巷道路改善工程	193,472
平鎮區龍南路砲指部外側公有土地單側道路拓寬工程	11,796,182
延壽街延伸至益壽八街道路新闢工程	131,634
桃園區樹林四街(延平路至昆明路)道路新闢工程	6,799,952
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	1,077,554
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	5,003,860
大溪區月眉槌球場圍籬復舊工程	-
平鎮區中豐路341巷道路瓶頸打通工程	2,190,226
桃園區建新街(昆明路至建華二街間之建新段331地號土地)道路拓寬工程	796,544
楊梅區公九公園橫向新闢道路工程	2,469,170
觀音區福山路(中正路四段與福山路一段交叉口)道路拓寬工程	619,255
北客霄裡國小通學步道新闢工程	12,290,328
楊梅區環南路80巷至校前路道路拓寬工程	173,754
楊梅區富聯路道路瓶頸打通工程(縮減範圍)	2,094,297
中壢區華美三路新闢工程	17,260,908
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	1,013,350

桃園市政府新建工程處
購建中固定資產明細表
中華民國111年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
八德區建國路92巷打通至建興街130巷2弄道路新闢工程	43,309
公24公園暨多目標使用地下停車場排水改善搶修工程	293,958
高鐵南路及文德路部分路段人行道拓寬工程	365,767
桃園市平鎮區福矜路彎道改善工程暨道路周邊綠美化工程	1,124,724
桃園區福元街(福元街與民光東路交叉口往民富八街方向)瓶頸道路拓寬工程等3案	8,762,222
桃園區新埔三街(同德一街至同德二街)道路打通工程	595,079
桃園市八德區龍祥街道路開闢工程	3,614,473
桃園市龜山區湖山街道路拓寬排水改善工程及中興路346巷瓶頸打通工程	544,535
「平鎮區環南路66巷17弄14銜道路瓶頸打通工程」及「平鎮區南昌街27巷至南昌街64巷道路瓶頸打通工程」等2案	1,218,641
桃園區祥鸞埤塘生態公園周邊都市計畫道路新闢工程	11,003,001
桃園市臨時篩檢站緊急建置工程	309,757
桃園市國道3號增設高原交流道桃68跨越橋工程	79,770,000
楊梅區楊湖路一段676巷拓寬工程	4,836,447
蘆竹區上興里上興路85號打通中興路120巷地上物拆除工程	10,357,960
蘆竹區109年度大華北街道路拓寬工程	9,500,703
八德區介壽路二段1233巷150弄2銜截彎取直道路新闢工程	1,503,309
蘆竹區開南段龍林街北上道路開通工程	4,763,229
楊梅區姓姓路道路拓寬改善工程(第二期)	217,350
龜山區南林路(林口工12聯外)道路拓寬工程	1,773,774
龍潭區福龍路二段591號前道路改善工程	456,492
華安里華安街道路改善暨環境優化工程(第二期)	9,106,995
桃園區大有梯田公園聯外道路開闢工程	-
增設國道3號桃園八德交流道範圍內之連絡道路工程	1,742,184
八德區永豐路截彎取直道路改善工程	256,044

桃園市政府新建工程處
購建中固定資產明細表
中華民國111年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
八德區茄苳國小通學步道及生態綠廊建置工程	270,510
桃園市平鎮區金城街瓶頸打通(中庸路45巷至金城街32號)工程	1,007,861
桃園市八德區茄苳路旁道路改善工程	104,651

臺灣銀行 代理 公庫

K5913

行別：026

保管品餘額月報

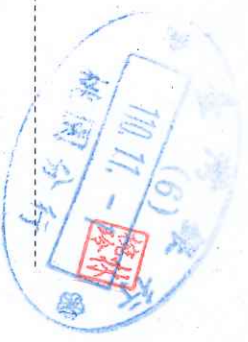
帳號：000107

戶名：桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國 111 年 10 月份

字第 號第 1 頁
代理行處名稱 桃園分行 保管處 備考

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00013682	原封	91 /			\$91.00 /			
00013684	存單及票據	101 /			\$361,818,191.00 /			



頁計 2 筆 192 \$361,818,282.00
總計 2 筆 192 \$361,818,282.00 /

製表 覆核 出納 營業 會計 經副襄理 正副主任
公庫 總務

保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

行第 000107 帳號 桃園市政府新建工程處保管品戶

戶核帳清單

中華民國 111 年 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 111 年 10 月 31 日



存戶 啟
(加蓋原留印鑑)

〔經辦行〕 026

臺灣銀行桃園分行
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

保管方式：露封

製表日期：111年10月31日
資料起日：111年10月31日
資料止日：111年10月31日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	入付數量	面	出值	餘數量	面	額
上月結轉										
111/10/14	00013664	張	新臺幣		84	\$332,993,836.00		84	\$332,993,836.00	
111/10/14	00013676	張	新臺幣	83		\$331,577,733.00				
111/10/24	00013676	張	新臺幣		83	\$331,577,733.00				
111/10/24	00013683	張	新臺幣	93		\$354,271,539.00				
111/10/28	00013683	張	新臺幣		93	\$354,271,539.00				
111/10/28	00013684	張	新臺幣	101		\$361,818,191.00				

合計

277 \$1,047,667,463.00

260 \$1,018,843,108.00

101

\$361,818,191.00/

注意二：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。
注意三：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 111 年 10 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶存單及票據

此致 臺灣銀行 桃園分行

中華民國 111 年 10 月 31 日

驗印



存戶

(加蓋全部原留印鑑)

啟



(經辦行) 026

臺灣銀行桃園分行
直轄市庫保管品對帳單

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

保管方式：原封

製表日期：111年10月31日
資料起日：111年10月1日
資料止日：111年10月31日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	入付數量	面	出值	餘數量	面	值
上月結轉										
111/10/05	00013665	件	新臺幣	89	92	\$89.00	\$92.00	92		\$92.00
111/10/05	00013668	件	新臺幣		89	\$89.00				
111/10/07	00013668	件	新臺幣	92		\$92.00				
111/10/07	00013671	件	新臺幣		92		\$92.00			
111/10/12	00013671	件	新臺幣	92		\$92.00				
111/10/12	00013674	件	新臺幣		92		\$92.00			
111/10/14	00013674	件	新臺幣	90		\$90.00				
111/10/14	00013675	件	新臺幣		90		\$90.00			
111/10/21	00013681	件	新臺幣	89		\$89.00				
111/10/21	00013681	件	新臺幣		89		\$89.00			
111/10/24	00013682	件	新臺幣	91		\$91.00				

合計

543

\$543.00

544

\$544.00

91 /

\$91.00

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 111 年 10 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 原封

此致 臺灣銀行 桃園分行

中華民國 111 年 10 月 31 日

驗印



存戶

(加蓋全部原留印鑑)

啟



桃園市政府新建工程處保管品分類表

製表日期：111/10/31

截止日期：111/10/31

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	88	1,690,302,798	101	361,818,191	3	22,497,973	
合 計	88	1,690,302,798	101	361,818,191	3	22,497,973	

經辦人員

工程
助理 吳文婷

主辦出納

秘書室
主任 劉元隆

會計單位

佐理員 吳品萱

會計室
主任 孫桂薇

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年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
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	108000121	03600	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-預付款	27,500,000	109/05/15	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
108/12/16	108000291	03656	華邦營造有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	1,772,400	105/11/22	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
108/12/16	108000291	03657	華邦營造有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	1,500,000	103/02/04	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
108/12/16	108000291	03658	華邦營造有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	1,500,000	107/05/10	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
108/12/16	108000291	03659	華邦營造有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	600,000	107/05/22	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
108/12/16	108000291	03660	華邦營造有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	330,000	102/08/23	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
108/12/16	108000291	03661	華邦營造有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	300,000	107/05/22	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/01/17	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
109/09/11	109000226	03721	華邦營造有限公司	桃園市永和中繼市場新建工程-履約保證金(4-4期)	2,900,000	110/07/07	台北富邦銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/10/14	109000256	03730	直佑營造股份有限公司	桃園市立美術館願景館基地灌渠改道工程-保固保證金(結構物)	298,264	110/09/17	聯邦商業銀行 大業分行	秘書室 徐熒芝
109/12/07	109000294	03737	華邦營造有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金	1,000,000	110/11/12	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/12/07	109000295	03738	華邦營造有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金	300,000	110/05/22	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/12/07	109000296	03739	華邦營造有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金	1,100,000	111/10/16	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/12/07	109000297	03740	華邦營造有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金	1,100,000	111/10/16	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年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
110/05/19	110000132	03779	億東營造股份有限公司	龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都內段)-保固保證金(植栽工程-第四期)	2,101,160	110/05/29	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/05/19	110000138	03783	茂成建設股份有限公司	蘆竹區蘆興南路道路拓寬工程-履約保證金	2,437,500	110/08/21	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
110/05/19	110000140	03785	茂成建設股份有限公司	蘆竹區蘆興南路道路拓寬工程-履約保證金	4,875,000	110/08/21	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
110/05/19	110000141	03786	茂成建設股份有限公司	蘆竹區蘆興南路道路拓寬工程-履約保證金	4,875,000	110/08/21	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000158	03797	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-履約保證金	27,500,000	111/05/05	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000158	03798	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-履約保證金	27,500,000	111/05/05	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000159	03799	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-履約保證金	27,500,000	111/05/05	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000159	03800	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-履約保證金	27,500,000	111/05/05	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000161	03802	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-第1次變更設計履約保證金	1,532,368	111/05/05	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000162	03803	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-第1次變更設計履約保證金	1,532,369	111/05/05	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
110/08/09	110000218	03815	直佑營造股份有限公司	桃園市立龜山國民中學104年多功能活動中心暨專科教室、棒球隊宿舍及室內練習場所新建工程-結構物保固	708,675	111/07/16	聯邦商業銀行 大業分行	秘書室 徐熒芝
110/08/24	110000229	03817	九建工程股份有限公司	桃園市桃園區南門國民小學暨西門國民小學校舍拆除整建工程-履約保證金	1,137,500	110/10/16	聯邦商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
110/08/24	110000230	03818	九建工程股份有限公司	桃園市桃園區南門國民小學暨西門國民小學校舍拆除整建工程-履約保證金	1,137,500	110/10/16	聯邦商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
110/08/24	110000231	03819	九建工程股份有限公司	桃園市桃園區南門國民小學暨西門國民小學校舍拆除整建工程-履約保證金	1,137,500	110/10/16	聯邦商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
110/09/02	110000235	03821	千代營造有限公司	桃園市立文昌國民中學活動中心暨幼兒園新建工程-工程保固保證金(結構物)	1,667,822	110/09/04	第一商業銀行 西壠分行	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年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
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
110/10/25	110000293	03853	富永營造股份有限公司	桃園市北區青少年活動中心暨停車場統包工程-履約保證金	19,953,250	110/11/19	彰化商業銀行 南崁分行	秘書室 徐熒芝
110/10/25	110000294	03854	富永營造股份有限公司	桃園市北區青少年活動中心暨停車場統包工程-履約保證金	19,953,250	111/01/19	彰化商業銀行 南崁分行	秘書室 徐熒芝
110/11/29	110000325	03864	華邦營造有限公司	桃園市蘆竹國民運動中心興建工程-保固保證金(植栽)	500,000	107/05/11	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
110/11/29	110000326	03865	華邦營造有限公司	桃園市蘆竹國民運動中心興建工程-保固保證金(植栽)	100,000	106/11/16	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/01/19	111000015	03868	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-第2次變更設計履約保證金	1,267,382	112/12/21	第一商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/01/19	111000016	03869	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-第2次變更設計履約保證金	1,267,382	112/12/21	第一商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/01/20	111000020	03873	志偉營造股份有限公司	桃園市立青埔國民中學增建活動中心工程-保固保證金(結購物)	1,845,277	112/12/27	國泰世華商業銀行 永和分行	秘書室 徐熒芝
111/02/07	111000033	03878	華邦營造有限公司	2023世界客家博覽會世界館(亞洲矽谷IOT展廳)統包工程-履約保證金	1,400,000	107/05/10	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/02/07	111000034	03879	華邦營造有限公司	2023世界客家博覽會世界館(亞洲矽谷IOT展廳)統包工程-履約保證金	900,000	106/08/13	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/02/07	111000035	03880	華邦營造有限公司	2023世界客家博覽會世界館(亞洲矽谷IOT展廳)統包工程-履約保證金	2,900,000	112/12/23	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/02/07	111000036	03881	華邦營造有限公司	2023世界客家博覽會世界館(亞洲矽谷IOT展廳)統包工程-履約保證金	2,900,000	112/12/24	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/02/07	111000037	03882	華邦營造有限公司	2023世界客家博覽會世界館(亞洲矽谷IOT展廳)統包工程-履約保證金	2,900,000	112/12/27	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/02/07	111000038	03883	華邦營造有限公司	2023世界客家博覽會世界館(亞洲矽谷IOT展廳)統包工程-履約保證金	2,900,000	112/12/28	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/02/08	111000039	03884	升皇營造有限公司	桃園市政府後棟建築北側結構外牆修復工程-履約保證金	3,245,000	112/01/06	陽信商業銀行 永和分行	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年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
111/02/08	111000040	03885	升皇營造有限公司	桃園市政府後棟建築北側結構外牆修復工程-履約保證金	3,245,000	112/01/06	陽信商業銀行 永和分行	秘書室 徐熒芝
111/02/08	111000041	03886	升皇營造有限公司	桃園市政府後棟建築北側結構外牆修復工程-履約保證金	3,245,000	112/01/06	陽信商業銀行 永和分行	秘書室 徐熒芝
111/02/08	111000042	03887	升皇營造有限公司	桃園市政府後棟建築北側結構外牆修復工程-履約保證金	3,245,000	112/01/06	陽信商業銀行 永和分行	秘書室 徐熒芝
111/02/22	111000053	03889	上升營造有限公司	桃園市立圖書館大溪分館新建工程-履約保證金	4,993,611	112/01/18	臺灣銀行 林口分行	秘書室 徐熒芝
111/02/22	111000054	03890	上升營造有限公司	桃園市立圖書館大溪分館新建工程-履約保證金	4,993,612	112/01/18	臺灣銀行 林口分行	秘書室 徐熒芝
111/02/22	111000055	03891	上升營造有限公司	桃園市立圖書館大溪分館新建工程-履約保證金	4,993,612	112/01/18	臺灣銀行 林口分行	秘書室 徐熒芝
111/02/22	111000056	03892	上升營造有限公司	桃園市立圖書館大溪分館新建工程-履約保證金	4,993,612	112/01/18	臺灣銀行 林口分行	秘書室 徐熒芝
111/03/30	111000094	03894	茂成建設股份有限公司	月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)-履約保證金	4,000,000	111/03/26	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
111/03/30	111000095	03895	茂成建設股份有限公司	月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)-履約保證金	2,057,875	112/02/16	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
111/03/30	111000096	03896	茂成建設股份有限公司	月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)-履約保證金	4,250,000	111/03/26	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
111/03/30	111000097	03897	茂成建設股份有限公司	月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)-履約保證金	1,807,875	112/02/16	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
111/03/30	111000098	03898	茂成建設股份有限公司	月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)-履約保證金	3,057,875	112/02/16	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
111/03/30	111000099	03899	茂成建設股份有限公司	月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)-履約保證金	3,000,000	112/02/16	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
111/03/30	111000100	03900	茂成建設股份有限公司	月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)-履約保證金	1,182,875	112/02/16	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
111/03/30	111000101	03901	茂成建設股份有限公司	月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)-履約保證金	4,875,000	111/08/21	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年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
111/07/01	111000189	03924	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-保固保證金(結購物)	2,800,000	110/11/07	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/07/01	111000190	03925	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-保固保證金(結購物)	2,100,000	100/07/29	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/07/01	111000191	03926	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-保固保證金(結購物)	1,181,600	104/11/22	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/07/01	111000192	03927	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-保固保證金(非結購物)	2,900,000	114/06/01	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/07/01	111000193	03928	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-保固保證金(非結購物)	2,900,000	114/06/08	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/07/01	111000194	03929	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-保固保證金(非結購物)	1,000,000	114/06/08	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/07/01	111000195	03930	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-保固保證金(游泳池)	1,000,000	114/06/08	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 吳文婷
111/07/01	111000196	03931	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-保固保證金(植栽)	1,410,000	102/07/30	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 吳文婷
111/07/01	111000197	03932	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-保固保證金(植栽)	2,400,000	114/06/07	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 吳文婷
111/07/22	111000218	03934	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4、5次變更設計履約保證金	348,251	111/12/07	陽信商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/07/22	111000219	03935	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4、5次變更設計履約保證金	348,251	111/12/07	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
111/07/22	111000220	03936	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4、5次變更設計履約保證金	832,033	111/12/07	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
111/07/22	111000221	03937	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4、5次變更設計履約保證金	832,034	111/12/07	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
111/08/01	111000228	03938	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-保固保證金-結構物	2,900,000	114/07/13	第一商業銀行 北桃分行	秘書室 徐熒芝
111/08/01	111000229	03939	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-保固保證金-結構物	1,379,677	114/07/14	第一商業銀行 北桃分行	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年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
111/08/01	111000230	03940	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-保固保證金-結構物	47,961	114/07/12	第一商業銀行 北桃分行	秘書室 徐煒芝
111/08/01	111000231	03941	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-保固保證金-植栽	4,308,399	111/10/04	第一商業銀行 北桃分行	秘書室 吳文婷
111/08/01	111000232	03942	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-保固保證金-非結構	2,900,000	111/10/04	第一商業銀行 北桃分行	秘書室 吳文婷
111/08/01	111000233	03943	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-保固保證金-非結構物	2,900,000	113/02/04	第一商業銀行 北桃分行	秘書室 吳文婷
111/08/01	111000234	03944	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-保固保證金-非結構物	1,309,405	113/02/04	第一商業銀行 北桃分行	秘書室 吳文婷
111/08/01	111000235	03945	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-保固保證金-非結構物	887,260	113/02/04	第一商業銀行 北桃分行	秘書室 吳文婷
111/08/01	111000236	03946	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-保固保證金-植栽	483,599	113/12/21	第一商業銀行 北桃分行	秘書室 吳文婷
111/08/01	111000237	03947	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-保固保證金-植栽	725,397	111/12/21	第一商業銀行 北桃分行	秘書室 吳文婷
111/10/18	111000292	03950	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)工程保固金(結構	4,888,244	112/08/21	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 吳文婷
111/10/18	111000293	03951	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)工程保固金(結構	2,444,122	112/08/21	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 吳文婷
111/10/18	111000294	03952	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)工程保固金(結構	2,444,122	112/08/21	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 吳文婷
111/10/18	111000295	03953	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)工程保固金(結構	2,444,122	112/08/21	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 吳文婷
111/10/18	111000296	03954	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)工程保固金(結構	4,043,394	112/09/28	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 吳文婷
111/10/18	111000297	03955	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)工程保固金(非結構	1,412,718	112/09/28	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 吳文婷
111/10/18	111000298	03956	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)工程保固金(植栽)	1,254,271	112/03/28	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 吳文婷

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年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
111/10/18	111000299	03957	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)工程保固金(植栽)	1,254,271	112/03/28	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 吳文婷
111/10/18	111000300	03958	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)工程保固金(植栽)	1,254,271	112/03/28	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 吳文婷
111/10/18	111000301	03959	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)工程保固金(植栽)	1,254,271	112/03/28	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 吳文婷
111/10/26	111000307	03960	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-工程保固金(結構物)	2,381,438	112/01/05	合作金庫商業銀行 慈文分行	秘書室 吳文婷
111/10/26	111000308	03961	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-工程保固金(非結構物)	2,052,048	112/01/05	合作金庫商業銀行 慈文分行	秘書室 吳文婷
111/10/26	111000309	03962	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-工程保固金(防水)	213,189	112/01/05	合作金庫商業銀行 慈文分行	秘書室 吳文婷
111/10/26	111000310	03963	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-工程保固金(機電)	2,061,579	112/01/05	合作金庫商業銀行 慈文分行	秘書室 吳文婷
111/10/26	111000311	03964	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-工程保固金(植栽)	209,599	112/01/05	合作金庫商業銀行 慈文分行	秘書室 吳文婷
111/10/26	111000312	03965	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-工程保固金(植栽)	209,599	112/01/05	合作金庫商業銀行 慈文分行	秘書室 吳文婷
111/10/26	111000313	03966	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-工程保固金(植栽)	209,599	112/01/05	合作金庫商業銀行 慈文分行	秘書室 吳文婷
111/10/26	111000314	03967	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-工程保固金(植栽)	209,601	112/01/05	合作金庫商業銀行 慈文分行	秘書室 吳文婷
總計：101筆 /					361,818,191 /			

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保險單)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年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
105/08/09	105000044	03411	啟赫營造股份有限公司	公24公園暨多目標使用地下停車場新建工程履約保證金保證保險單(108.01.16)	9,388,950	108/11/16	華南產物履約保證金保證保險單	秘書室 游婷芳
107/08/24	107000100	03535	啟赫營造股份有限公司	桃園市國民運動中心新建工程 非結構體工程保固保證金	6,647,645	109/08/08	華南產物保險股份有限公司	秘書室 徐熒芝
107/08/24	107000101	03536	啟赫營造股份有限公司	桃園國民運動中心新建工程 結構體工程保固保證金	6,461,378	112/08/08	華南產物保險股份有限公司	秘書室 徐熒芝
總計：3筆／					22,497,973／			

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年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
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	111/12/31	彰化商銀建國分行	工程科工程科 黃雅玲
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	111/12/31	遠東國際商業銀行股份有限公司	秘書室 游婷芳
106/02/14	106000013	03462	中棧工程顧問股份有限公司	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程委託設計監造技術服務-履約保證金	1,000,000	112/10/02	華南商業銀行信義分行	秘書室 徐熒芝
106/12/05	106000125	03494	皇昌營造股份有限公司	桃園市觀音區草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃統包工程 履約保證金連帶保證書	48,275,000	112/01/26	彰化商業銀行中山北路分行	秘書室 周芮言
107/12/25	107000204	03570	利德工程股份有限公司	桃園機場捷運A20站區區段徵收工程(基本設施)-履約保證金連帶保證書	30,000,000	112/02/08	兆豐國際商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
108/04/03	108000069	03586	華城電機股份有限公司	桃園市楊梅區公所暨停車場興建工程 履約保證金連帶保證書	4,950,000	111/12/31	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	111/12/31	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	5,955,814	111/10/25	臺灣中小企業銀行股份有限公司	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	108000130	03606	華城電機股份有限公司	桃園市楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程 預付款還款保證	25,277,654	111/12/31	遠東國際商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
108/07/03	108000146	03614	直佑營造股份有限公司	台灣客家茶文化館暨周邊景觀工程 履約保證金連帶保證書	5,125,000	111/03/31	聯邦商業銀行 大業分行	秘書室 邱珮璇
108/07/24	108000166	03619	日富營造股份有限公司	中壢國民運動中心興建工程-保固保證金連帶保證書-結構物	2,414,000	112/11/28	兆豐國際商業銀行 大安分行	秘書室 邱珮璇
108/10/01	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	9,309,175	111/10/02	聯邦商業銀行股份有限公司文心	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年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
108/12/12	108000285	03645	仲葳工程有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	2,462,500	111/11/12	華南商業銀行 板橋分行	秘書室 徐熒芝
109/02/10	109000033	03669	根基營造股份有限公司	桃園會展中心統包工程-履約保證金	188,600,000	112/08/29	臺灣銀行 和平分行	秘書室 徐熒芝
109/05/13	109000128	03693	王申營造股份有限公司	桃園市政府警察局蘆竹分局辦公廳舍新建統包工程-履約保證金	10,926,750	112/04/23	華南商業銀行 永和分行	秘書室 徐熒芝
109/06/19	109000151	03696	國記營造股份有限公司	平鎮國民運動中心統包工程-保固保證金(結構物)	3,315,596	113/10/26	合作金庫商業銀行 東桃園分行	秘書室 徐熒芝
109/08/24	109000203	03707	順業營造工程有限公司	桃園市中壢區青埔國民小學第二期新建校舍工程 履約保證金	3,700,000	112/03/31	中國輸出銀行 新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/08/27	109000206	03709	富永營造股份有限公司	桃園市楊梅體育園區興建計畫-跆拳道暨運動場館新建工程-履約保證金	14,500,000	111/10/10	臺灣中小企業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
109/08/27	109000207	03710	富永營造股份有限公司	桃園市楊梅體育園區興建計畫-跆拳道暨運動場館新建工程-履約保證金	14,500,000	111/10/10	臺灣中小企業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
109/08/27	109000208	03711	富永營造股份有限公司	桃園市楊梅體育園區興建計畫-跆拳道暨運動場館新建工程-履約保證金	14,500,000	111/10/10	臺灣中小企業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
109/09/08	109000219	03712	仲葳工程有限公司	桃園市永和中繼市場新建工程-履約保證金	2,784,050	111/10/14	華南商業銀行 板橋分行	秘書室 徐熒芝
109/09/15	109000229	03722	上溢營造股份有限公司	109-110年度「桃園市道路、橋梁及建物等改善工程」(開口契約)-履約保證金	2,750,000	112/03/31	國泰世華商業銀行 館前分行	秘書室 徐熒芝
109/09/23	109000238	03725	順業營造工程有限公司	市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程-履約保證金	3,319,125	111/12/31	中國輸出銀行 新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/09/23	109000239	03726	順業營造工程有限公司	市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程-履約保證金	3,319,125	111/12/31	中國輸出銀行 新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/10/12	109000254	03728	王申營造股份有限公司	桃園區中路段興建全齡型學前教育與照顧機構工程-履約保證金	9,739,000	112/01/03	第一商業銀行 板橋分行	秘書室 徐熒芝
109/12/01	109000278	03731	華邦營造有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金連帶保證書	43,002,750	112/05/17	第一商業銀行 永春分行	秘書室 徐熒芝
109/12/01	109000290	03734	仲葳工程有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金	7,875,117	112/01/22	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111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
109/12/14	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	46,827,612	112/01/31	華南商業銀行 北港分行	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	474,698,933	113/03/04	台中商業銀行 鳳山分行	秘書室 徐熒芝
109/12/22	109000323	03748	宏昇營造股份有限公司	桃園市立美術館新建工程-履約保證金	70,000,000	113/06/04	台中商業銀行 鳳山分行	秘書室 徐熒芝
109/12/22	109000324	03749	宏昇營造股份有限公司	桃園市立美術館新建工程-履約保證金	70,000,000	113/06/04	台中商業銀行 鳳山分行	秘書室 徐熒芝
109/12/22	109000325	03750	宏昇營造股份有限公司	桃園市立美術館新建工程-履約保證金	70,000,000	113/06/04	台中商業銀行 鳳山分行	秘書室 徐熒芝
110/02/08	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
110/04/22	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	84,423,750	113/02/08	京城商業銀行 蘆洲分行	秘書室 徐熒芝
110/04/22	110000114	03771	建揚營造工程有限公司	桃園市平鎮區龍南路(新生路至仁和路)到路拓寬改善第一標工程	618,975	111/12/29	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	2,167,500	112/02/10	上海商業儲蓄銀行 中壢分行	秘書室 徐熒芝
110/05/19	110000127	03774	億東營造股份有限公司	龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都內段)-保固保證金(結構物)	5,201,210	113/03/20	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000150	03791	卉藝園藝有限公司	桃園市中壢中原營區區段徵收工程-樹木移植工程-履約保證金	954,216	113/10/30	聯邦商業銀行 高榮分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000151	03792	卉藝園藝有限公司	桃園市中壢中原營區區段徵收工程-樹木移植工程-履約保證金	954,216	113/10/30	聯邦商業銀行 高榮分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000152	03793	卉藝園藝有限公司	桃園市中壢中原營區區段徵收工程-樹木移植工程-履約保證金	954,214	113/10/30	聯邦商業銀行 高榮分行	秘書室 徐熒芝
110/06/09	110000165	03804	太允營造有限公司	桃園市大溪區內柵國民小學北棟校舍拆除重建工程-履約保證金	3,000,000	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

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年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
110/06/23	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	112/03/31	彰化商業銀行 板橋分行	秘書室 徐熒芝
110/07/01	110000188	03808	永溢營造股份有限公司	110-111年度「桃園市道路、橋梁及建物等設施改善工程開口契約」-第二工區-履約保證金	3,500,000	111/12/31	國泰世華商業銀行	秘書室 徐熒芝
110/07/16	110000202	03811	旺邦營造股份有限公司	桃園市觀音區多功能場館新建統包工程 履約保證金	7,439,618	111/11/26	合作金庫商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
110/07/16	110000203	03812	旺邦營造股份有限公司	桃園市觀音區多功能場館新建統包工程 履約保證金	7,439,618	112/02/26	合作金庫商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
110/07/16	110000204	03813	旺邦營造股份有限公司	桃園市觀音區多功能場館新建統包工程 履約保證金	7,439,620	112/06/30	合作金庫商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
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	10,115,921	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	6,940,529	112/03/31	兆豐國際商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
110/09/03	110000236	03822	億東營造股份有限公司	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程(第二期)-後續擴充第一期平面段-結構物保固保證金	867,752	113/05/08	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/09/03	110000237	03823	億東營造股份有限公司	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程(第二期)-後續擴充第一期平面段-非結構物保固保證金	206,874	112/05/09	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/09/10	110000249	03833	國記營造股份有限公司	桃園市東門公有零售市場新建工程-保固保證金 結構工程保固	4,924,459	115/03/17	彰化商業銀行 沙科分行	秘書室 徐熒芝
110/10/04	110000262	03834	日富營造股份有限公司	桃園市中壢區青園國民小學第一期新建校舍工程-履約保證金	16,739,250	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	111/10/31	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	6,862,500	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

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年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
110/10/08	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	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
110/10/15	110000278	03846	日富營造股份有限公司	桃園市勞工教育大樓新建工程-保固保證金(結構部份)	1,754,319	113/06/25	華南商業銀行 仁愛路分行	秘書室 徐熒芝
110/12/03	110000330	03866	展揚營造有限公司	平鎮新富市場綜合大樓新建工程-保固保證金-結構物	5,314,223	113/08/31	上海商業儲蓄銀行 楊梅分行	秘書室 徐熒芝
111/01/22	111000027	03874	品信營造廠有限公司	桃園市桃園區中路三段93及93-1地號新建公共化幼兒園舍統包工程-履約保證金	2,422,500	112/07/07	聯邦商業銀行 田心分行	秘書室 徐熒芝
111/01/22	111000028	03875	品信營造廠有限公司	桃園市桃園區中路三段93及93-1地號新建公共化幼兒園舍統包工程-履約保證金	2,422,500	112/07/07	聯邦商業銀行 田心分行	秘書室 徐熒芝
111/01/22	111000029	03876	品信營造廠有限公司	桃園市桃園區中路三段93及93-1地號新建公共化幼兒園舍統包工程-履約保證金	2,422,500	112/07/07	聯邦商業銀行 田心分行	秘書室 徐熒芝
111/01/22	111000030	03877	品信營造廠有限公司	桃園市桃園區中路三段93及93-1地號新建公共化幼兒園舍統包工程-履約保證金	2,422,500	112/07/07	聯邦商業銀行 田心分行	秘書室 徐熒芝
111/02/14	111000047	03888	華邦營造有限公司	財團法人原住民族文化事業基金會暨財團法人原住民族語言研究發展基金會永久會址新建工程-履約保證金	101,731,000	114/06/30	第一商業銀行 永春分行	秘書室 徐熒芝
111/03/30	111000102	03902	嘉崴營造工程有限公司	桃園市立文青國民中小學校舍新建工程採購契約-履約保證金	21,461,891	113/01/08	合作金庫商業銀行 南港分行	秘書室 徐熒芝
111/04/15	111000109	03903	菁木營造有限公司	桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程-結構保固金	1,162,470	115/11/30	第一商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
111/04/15	111000110	03904	菁木營造有限公司	桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程-非結構保固金	3,314,300	111/11/30	第一商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
111/04/15	111000111	03905	菁木營造有限公司	桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程-植栽養護	323,388	111/11/30	第一商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
111/04/15	111000112	03906	菁木營造有限公司	桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程-植栽養護	323,388	111/11/30	第一商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年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
111/04/15	111000113	03907	菁木營造有限公司	桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程-植栽養護	323,388	111/11/30	第一商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
111/04/15	111000114	03908	菁木營造有限公司	桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程-植栽養護	323,387	111/11/30	第一商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
111/05/04	111000140	03911	志偉營造股份有限公司	大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程-保固保證金(結構物)	2,271,101	113/06/22	國泰世華商業銀行 館前分行	秘書室 徐熒芝
111/05/04	111000141	03912	志偉營造股份有限公司	大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程-保固保證金(非結構物)	5,545,720	112/06/22	國泰世華商業銀行 館前分行	秘書室 徐熒芝
111/05/04	111000147	03918	志偉營造股份有限公司	大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程-植栽保活及養護第6期保證金	661,283	112/07/24	國泰世華商業銀行 館前分行	秘書室 徐熒芝
111/05/04	111000148	03919	志偉營造股份有限公司	大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程-植栽保活及養護第7期保證金	661,283	112/10/24	國泰世華商業銀行 館前分行	秘書室 徐熒芝
111/05/04	111000149	03920	志偉營造股份有限公司	大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程-植栽保活及養護第8期保證金	661,287	113/01/24	國泰世華商業銀行 館前分行	秘書室 徐熒芝
111/05/05	111000150	03921	開源營造股份有限公司	機捷田園景觀大道(A9a至A11)道路改善-保固保證金(非結構物)	273,997	113/01/11	臺灣新光商業銀行 七賢分行	秘書室 徐熒芝
111/05/05	111000151	03922	開源營造股份有限公司	機捷田園景觀大道(A9a至A11)道路改善-保固保證金(結構物)	4,572,346	114/01/10	臺灣新光商業銀行 七賢分行	秘書室 徐熒芝
111/05/16	111000158	03923	開源營造股份有限公司	桃園市機場捷運A21站地區區段徵收工程-履約保證金	84,066,325	114/04/10	臺灣銀行 岡山分行	秘書室 徐熒芝
111/07/21	111000216	03933	上溢營造股份有限公司	楊梅區牲牲路道路拓寬改善工程(第二期)-履約保證金	4,540,762	113/04/30	國泰世華商業銀行 館前分行	秘書室 徐熒芝
111/10/05	111000284	03948	嘉崴營造工程有限公司	桃園市立楊梅高級中等學校綜合教學大樓新建工程-(結構物)保固保證金	2,230,566	116/04/19	合作金庫商業銀行股份有限公司	秘書室-吳文婷
111/10/05	111000285	03949	嘉崴營造工程有限公司	桃園市立楊梅高級中等學校綜合教學大樓新建工程-(防水工程)保固保證金	23,989	116/04/19	合作金庫商業銀行股份有限公司	秘書室-吳文婷
總計：88筆，					1,690,302,798 /			

桃園市政府新建工程處
歲出預算執行情形分析表
中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目					全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計			
58	01			交通支出	990,299,000	633,109,000	403,019,783	101,218,669	504,238,452	79.64%	執行率未達80%主要係因「機場捷運A7站區開發案區外道路(T字型聯外道路-變一及變二)工程案」所致。本案變一部分因工程經費增加，俟內政部同意全額補助增加經費後正式辦理工程上網。變二部分已於9月議價決標，並於10月簽准移交本處相關科室辦理後續施工作業。預計支付基細設費用15,184,644。	
		07		一般行政	103,175,000	90,417,000	76,682,124	-	76,682,124	84.81%		
				行政管理	103,175,000	90,417,000	76,682,124	-	76,682,124	84.81%		
	02			工務業務	887,124,000	542,692,000	326,337,659	101,218,669	427,556,328	78.78%		
		04		工程管理工作	887,124,000	542,692,000	326,337,659	101,218,669	427,556,328	78.78%		
89				其他支出	606,508	606,508	606,508	-	606,508	100.00%		
	06			公務人員各項補助及慰問金	606,508	606,508	606,508	-	606,508	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	606,508	606,508	606,508	-	606,508	100.00%		
				總計	990,905,508	633,715,508	403,626,291	101,218,669	504,844,960	79.66%		

桃園市政府新建工程處-會計月報
中華民國111年10月（111年度）