

桃園市政府新建工程處

會計月報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 孫桂薇

機關長官：

桃園市政府新建工程處長 曾清祥

桃園市政府新建工程處

目 次

中華民國111年12月01日起至111年12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10頁
六、繳付公庫數分析表.....	第11頁至第12頁
七、公庫撥入數分析表.....	第13頁至第16頁
八、平衡表附表.....	第17頁至第20頁
九、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第21頁至第21頁
十、收入支出表.....	第22頁至第22頁
十一、平衡表科目明細表.....	第23頁至第43頁
十二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第44頁至第45頁
十三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第46頁至第46頁
十四、租賃資產總表、租賃資產折舊總表及各批租賃資產明細表.....	第47頁至第50頁
十五、預算執行與會計收支對照表.....	第51頁至第52頁
十六、墊付案執行情形表.....	第53頁至第53頁
十七、公庫收付差額解釋表、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第54頁至第84頁
十八、銀行(公庫)存款差額解釋表、銀行(公庫)存款對帳單.....	第85頁至第98頁
十九、財產增減結存表.....	第99頁至第104頁
二十、軟體增減結存表.....	第105頁至第108頁
二十一、購建中固定資產明細表.....	第109頁至第112頁
二十二、保證(管)品月報表.....	第113頁至第131頁
二十三、歲出預算執行情形分析表.....	第132頁至第133頁
二十四、重大計畫預算執行績效分析表.....	第134頁至第135頁
二十五、原始憑證留存代辦受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第136頁至第136頁
二十六、當年度暨以前年度預算歲入應收款保留表.....	第137頁至第139頁

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
04				0425000000 罰款及賠償收入	810,000	810,000	810,000	189,050	-	292,632
	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	800,000	189,050	-	302,632
		01		04255470301 一般賠償收入	800,000	800,000	800,000	189,050	-	302,632
07				07250000000 財產收入	2,025,000	2,025,000	2,025,000	7,408,844	-	7,035,179
	01			07255470100 財產孳息	2,000,000	2,000,000	2,000,000	7,408,844	-	7,051,399
		01		07255470101 利息收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	7,408,844	-	7,051,399
	05			07255470500 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	-	-	-16,220
		01		07255470501 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	-	-	-16,220
09				09250000000 補助及協助收入	649,590,000	649,590,000	649,590,000	24,715,646	301,434,841	-338,780
	01			09255470100 上級政府補助收入	649,590,000	649,590,000	649,590,000	24,715,646	301,434,841	-338,780
		02		09255470102 計畫型補助收入	649,590,000	649,590,000	649,590,000	24,715,646	301,434,841	-338,780
12				12250000000 其他收入	119,500,000	119,500,000	119,500,000	212,378	-	34,942,294
	02			12255470200 雜項收入	119,500,000	119,500,000	119,500,000	212,378	-	34,942,294
		01		12255470201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	34,248,248
		10		12255470210 其他雜項收入	119,500,000	119,500,000	119,500,000	212,378	-	694,046
				經常門合計	771,925,000	771,925,000	771,925,000	32,525,918	301,434,841	41,931,325

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
				總計	771,925,000	771,925,000	32,525,918	301,434,841	41,931,325	
					-		512,421,484	-		

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)				
01				5825547010000 一般行政	101,648,000	-	101,648,000	101,648,000	6,714,013	12,946,113
					-	-			88,701,887	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5825547010700 行政管理	101,648,000	-	101,648,000	101,648,000	6,714,013	12,946,113
					-	-			88,701,887	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	84,346,000	-	84,346,000	84,346,000	3,969,403	11,775,456
					-	-			72,570,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,302,000	-	17,302,000	17,302,000	2,744,610	1,170,657
					-	-			16,131,343	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5825547020000 工務業務	2,929,000	-	2,929,000	2,929,000	766,437	581,525
					-	-			2,347,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5825547020400 工程管理工作	2,929,000	-	2,929,000	2,929,000	766,437	581,525
					-	-			2,347,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,929,000	-	2,929,000	2,929,000	766,437	581,525
					-	-			2,347,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	104,577,000	-	104,577,000	104,577,000	7,480,450	13,527,638
					-	-			91,049,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
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	884,195,000	155,006,722	1,051,112
					-	-			502,733,571	-
					-	-			-	17,784,476
					-	-			380,410,317	-
	04			5825547020400 工程管理工作*	884,195,000	-	884,195,000	884,195,000	155,006,722	1,051,112
					-	-			502,733,571	-
					-	-			-	17,784,476
					-	-			380,410,317	-
			30	300000 設備及投資*	884,195,000	-	884,195,000	884,195,000	155,006,722	1,051,112
					-	-			502,733,571	-
					-	-			-	17,784,476
					-	-			380,410,317	-
				資本門合計	885,722,000	-	885,722,000	885,722,000	155,006,722	1,149,469
					-	-			504,162,214	-
					-	-			-	17,784,476
					-	-			380,410,317	-
				經資門合計	990,299,000	-	990,299,000	990,299,000	162,487,172	14,677,107
					-	-			595,211,576	-
					-	-			-	17,784,476
					-	-			380,410,317	-

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
06				892547060000 公務人員各項補助及慰問金	606,508	-	606,508	606,508	-	-	
					-	-		606,508	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			892547060100 公務人員各項補助及慰問金	606,508	-	606,508	606,508	-	-	
					-	-		606,508	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	606,508	-	606,508	606,508	-	-	
					-	-		606,508	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	606,508	-	606,508	606,508	-	-	
					-	-		606,508	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	990,905,508	-	990,905,508	990,905,508	162,487,172	14,677,107	
					-	-		595,818,084	-	-	
					-	-		-	-	17,784,476	
					-	-		380,410,317	-	-	

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12月1日至111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
109	09				補助及協助收入	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12月1日至111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	160,362	241,677	44,345,046	-	3,765,614	-	
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
					48,271,022	160,362	241,677	44,345,046	-	3,765,614	-	
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
48,271,022	160,362	241,677	44,345,046	-		3,765,614	-					
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					48,271,022	160,362	241,677	44,345,046	-	3,765,614	-	
109	02				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
					71,672,298	2,701,023	7,284,133	38,906,761	-	30,064,514	13,547,815	
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
					71,672,298	2,701,023	7,284,133	38,906,761	-	30,064,514	13,547,815	
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
71,672,298	2,701,023	7,284,133	38,906,761	-		30,064,514	13,547,815					
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					71,672,298	2,701,023	7,284,133	38,906,761	-	30,064,514	13,547,815	
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12月1日至111年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						60,413,654	249,440	-	40,917,244	-	19,246,970	9,504,258
		04			工程管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,380,847	249,440	-	2,131,407	-	-	-
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						58,032,807	-	-	38,785,837	-	19,246,970	9,504,258
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,380,847	249,440	-	2,131,407	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						58,032,807	-	-	38,785,837	-	19,246,970	9,504,258
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						60,413,654	249,440	-	40,917,244	-	19,246,970	9,504,258
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,380,847	249,440	-	2,131,407	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						234,959,226	2,861,385	7,525,810	124,135,510	-	107,962,331	23,052,073
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						237,340,073	3,110,825	7,525,810	126,266,917	-	107,962,331	23,052,073

桃園市政府新建工程處

調整前

歲出用途別累計表

頁數：第1頁

中華民國111年12月1日至111年12月31日

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	72,570,544		606,508	73,177,052
1015 法定編制人員待遇	44,960,415			44,960,415
1020 約聘僱人員待遇	5,698,935			5,698,935
1025 技工及工友待遇	18,388			18,388
1030 獎金	9,225,471			9,225,471
1035 其他給與	1,045,709		606,508	1,652,217
1040 加班值班費	3,300,940			3,300,940
1050 退休離職儲金	4,103,552			4,103,552
1055 保險	4,217,134			4,217,134
2000 業務費	16,131,343	2,347,475		18,478,818
2003 教育訓練費	233,000			233,000
2006 水電費	962,996			962,996
2009 通訊費	1,147,886			1,147,886
2018 資訊服務費	1,611,000			1,611,000
2021 其他業務租金	5,480,554			5,480,554
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	697,148		717,148
2051 物品	1,727,242			1,727,242
2054 一般事務費	3,928,703	1,650,327		5,579,030
2063 房屋建築養護費	171,634			171,634
2066 車輛及辦公器具養護費	106,216			106,216
2072 國內旅費	422,343			422,343
2093 特別費	152,026			152,026
3000 設備及投資	1,428,643	502,733,571		504,162,214
3010 房屋建築及設備費		720,296		720,296
3015 公共建設及設施費		502,013,275		502,013,275
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	90,130,530	505,081,046	606,508	595,818,084

桃園市政府新建工程處

調整後

歲出用途別累計表

頁數：第1頁

中華民國111年12月1日至111年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
1000 人事費	73,177,052	
1015 法定編制人員待遇	44,960,415	
1020 約聘僱人員待遇	5,698,935	
1025 技工及工友待遇	18,388	
1030 獎金	9,225,471	
1035 其他給與	1,652,217	
1040 加班值班費	3,300,940	
1050 退休離職儲金	4,103,552	
1055 保險	4,217,134	
2000 業務費	18,478,818	
2003 教育訓練費	233,000	
2006 水電費	962,996	
2009 通訊費	1,147,886	
2018 資訊服務費	1,611,000	
2021 其他業務租金	5,480,554	
2024 稅捐及規費	59,762	
2027 保險費	107,981	
2036 按日按件計資酬金	717,148	
2051 物品	1,727,242	
2054 一般事務費	5,579,030	
2063 房屋建築養護費	171,634	
2066 車輛及辦公器具養護費	106,216	
2072 國內旅費	422,343	
2093 特別費	152,026	
3000 設備及投資	884,572,531	
3010 房屋建築及設備費	720,296	
3015 公共建設及設施費	882,423,592	
3025 運輸設備費	687,787	
3030 資訊軟硬體設備費	740,856	
合計	976,228,401	

桃園市政府新建工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年12月1日至111年12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	522,421,484	0	0	0	0	1,572,419	5,000,000	0	528,993,903
本年度	512,421,484	0	0	0	0	0	0	0	512,421,484
04030100 一般賠償收入	1,102,632	0	0	0	0	0	0	0	1,102,632
07010100 利息收入	9,051,399	0	0	0	0	0	0	0	9,051,399
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	347,816,379	0	0	0	0	0	0	0	347,816,379
12020100 收回以前年度歲出	34,248,248	0	0	0	0	0	0	0	34,248,248
12021000 其他雜項收入	120,194,046	0	0	0	0	0	0	0	120,194,046
以前年度	10,000,000	0	0	0	0	1,572,419	0	0	11,572,419
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	1,572,419	0	0	1,572,419

桃園市政府新建工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年12月1日至111年12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	1,572,419	0	0	1,572,419
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
預收款	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000

桃園市政府新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年12月1日至111年12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	722,085,001	17,784,476	0	0	0	21,626,066	2,536,647	3,621,086	44,648,664	26,817,872	696,186,740	459,676,559
本年度	595,818,084	17,784,476	0	0	0	0	87,490	0	0	0	613,690,050	377,215,458
一、本年度經費	595,211,576	17,784,476	0	0	0	0	87,490	0	0	0	613,083,542	377,215,458
0358010700 行政管理	88,701,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,701,887	12,946,113
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	2,347,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,347,475	581,525
0358020400* 工程管理工作	502,733,571	17,784,476	0	0	0	0	87,490	0	0	0	520,605,537	363,589,463
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	126,266,917	0	0	0	0	21,626,066	2,449,157	0	44,648,664	0	105,693,476	82,461,101
一、以前年度應付(保留)數	126,266,917	0	0	0	0	0	2,449,157	0	44,648,664	0	84,067,410	82,461,101

桃園市政府新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年12月1日至111年12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)		
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	54,885,233
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
108年度 0360020400* 工程管理工作	44,345,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,345,046	3,765,614
109年度 0358020400* 工程管理工作	38,906,761	0	0	0	0	0	2,449,157	0	9,733,290	0	31,622,628	14,067,542
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	0
110年度 0358020400* 工程管理工作	38,785,837	0	0	0	0	0	0	0	34,816,474	0	3,969,363	9,742,712
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	3,621,086	0	26,817,872	-23,196,786	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12月1日至111年12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)		
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
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

公庫撥入數分析表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第4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)		
1112556 墊付-58255470 204-3000-工務 業務-工程管理-設 備及投資 土地重劃基金 補助辦理「草漯第一、三 、六區整體開發單元市地 重劃毗鄰道路開闢工程」 (資本門)	0	0	0	0	0	0	0	3,621,086	0	0	3,621,086	0

桃園市政府新建工程處

調整前

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	7,172,110,338	7,502,068,927	-329,958,589	負債	5,097,467,457	5,496,582,171	-399,114,714
流動資產	4,472,040,297	4,938,092,440	-466,052,143	流動負債	4,890,055,630	5,308,228,091	-418,172,461
現金	4,428,667,101	4,806,964,479	-378,297,378	應付款項	4,885,055,630	5,308,228,091	-423,172,461
專戶存款	4,428,667,101	4,806,664,479	-377,997,378	應付代收款	4,830,170,397	5,253,342,858	-423,172,461
零用金	0	300,000	-300,000	其他應付款	54,885,233	54,885,233	0
應收款項	0	33,122	-33,122	預收款	5,000,000	0	5,000,000
其他應收款	0	33,122	-33,122	預收款	5,000,000	0	5,000,000
預付款	17,642,832	118,078,335	-100,435,503	長期負債	368,285	357,558	10,727
預付款	17,642,832	118,078,335	-100,435,503	應付租賃款	368,285	357,558	10,727
預付其他政府款	25,730,364	13,016,504	12,713,860	應付租賃款	368,285	357,558	10,727
預付其他政府款	25,730,364	13,016,504	12,713,860	其他負債	207,043,542	187,996,522	19,047,020
固定資產	2,091,015,780	1,928,553,166	162,462,614	存入保證金	204,233,295	185,203,074	19,030,221
土地改良物	1,400,410	177,866	1,222,544	存入保證金	204,233,295	185,203,074	19,030,221
土地改良物	1,796,249	213,013	1,583,236	應付保管款	2,810,247	2,793,448	16,799
累計折舊－土地改良物	-395,839	-35,147	-360,692	應付保管款	2,810,247	2,793,448	16,799
房屋建築及設備	7,330,108	8,181,215	-851,107	淨資產	1,609,642,250	1,606,047,927	3,594,323
房屋建築及設備	10,406,213	10,406,213	0	資產負債淨額	1,609,642,250	1,606,047,927	3,594,323
累計折舊－房屋建築及設備	-3,076,105	-2,224,998	-851,107	資產負債淨額	1,609,642,250	1,606,047,927	3,594,323
機械及設備	692,685	1,424,922	-732,237	資產負債淨額	1,609,642,250	1,606,047,927	3,594,323
機械及設備	7,334,525	7,334,525	0	收入	1,216,992,869	1,098,854,526	118,138,343
累計折舊－機械及設備	-6,641,840	-5,909,603	-732,237	收入	1,216,992,869	1,098,854,526	118,138,343
交通及運輸設備	2,665,810	3,322,468	-656,658	公庫撥入數	696,186,740	610,574,315	85,612,425
交通及運輸設備	4,688,098	4,688,098	0	公庫撥入數	696,186,740	610,574,315	85,612,425
累計折舊－交通及運輸設備	-2,022,288	-1,365,630	-656,658	罰款及賠償收入	1,102,632	913,582	189,050
雜項設備	633,682	1,008,284	-374,602	罰款及賠償收入	1,102,632	913,582	189,050
雜項設備	2,731,845	2,731,845	0	財產收益	9,060,179	1,651,335	7,408,844
累計折舊－雜項設備	-2,098,163	-1,723,561	-374,602	財產孳息收入	9,051,399	1,642,555	7,408,844
租賃資產	414,832	514,077	-99,245	廢舊物品售價收入	8,780	8,780	0
租賃資產	529,657	529,657	0	補助及協助收入	347,816,379	323,100,733	24,715,646
累計折舊－租賃資產	-114,825	-15,580	-99,245	補助收入	347,816,379	323,100,733	24,715,646
購建中固定資產	2,077,878,253	1,913,924,334	163,953,919	其他收入	162,826,939	162,614,561	212,378
購建中固定資產	2,077,878,253	1,913,924,334	163,953,919	其他收入	162,826,939	162,614,561	212,378
無形資產	507,423	748,420	-240,997	預算控制	1,819,018,431	1,826,544,241	-7,525,810
無形資產	507,423	748,420	-240,997	預算控制	1,819,018,431	1,826,544,241	-7,525,810
電腦軟體	507,423	748,420	-240,997	歲出預算數	0	58,508,000	-58,508,000
其他資產	608,546,838	634,674,901	-26,128,063	歲出預算數	0	58,508,000	-58,508,000
暫付款	608,546,838	634,674,901	-26,128,063	歲出分配數	990,905,508	932,397,508	58,508,000
暫付款	608,546,838	634,674,901	-26,128,063	歲出分配數	990,905,508	932,397,508	58,508,000
支出	751,992,238	699,415,697	52,576,541	歲出保留數準備	56,187,923	63,713,733	-7,525,810
支出	751,992,238	699,415,697	52,576,541	歲出保留數準備	56,187,923	63,713,733	-7,525,810

桃園市政府新建工程處

調整前

平衡表

中華民國111年12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	528,993,903	491,434,863	37,559,040	預計繳付數	771,925,000	771,925,000	0
繳付公庫數	528,993,903	491,434,863	37,559,040	預計繳付數	771,925,000	771,925,000	0
人事支出	73,177,052	69,207,649	3,969,403				
人事支出	73,177,052	69,207,649	3,969,403				
業務支出	69,612,374	64,886,406	4,725,968				
業務支出	69,612,374	64,886,406	4,725,968				
財產損失	2,903	2,903	0				
財產交易損失	2,903	2,903	0				
利息費用及手續費	10,727	0	10,727				
其他利息	10,727	0	10,727				
折舊、折耗及攤銷	80,195,279	73,883,876	6,311,403				
固定資產折舊	79,954,282	73,883,876	6,070,406				
無形資產攤銷	240,997	0	240,997				
預算控制	1,819,018,431	1,826,544,241	-7,525,810				
預算控制	1,819,018,431	1,826,544,241	-7,525,810				
歲入預算數	0	22,214,000	-22,214,000				
歲入預算數	0	22,214,000	-22,214,000				
歲入分配數	771,925,000	749,711,000	22,214,000				
歲入分配數	771,925,000	749,711,000	22,214,000				
歲出保留數	56,187,923	63,713,733	-7,525,810				
歲出保留數	56,187,923	63,713,733	-7,525,810				
預計撥入數	990,905,508	990,905,508	0				
預計撥入數	990,905,508	990,905,508	0				
合 計	9,743,121,007	10,028,028,865	-284,907,858	合 計	9,743,121,007	10,028,028,865	-284,907,858
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	1,915,478,224	2,020,794,922	-105,316,698	應付保證品	1,915,478,224	2,020,794,922	-105,316,698
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

桃園市政府新建工程處

調整後

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	7,473,545,179	7,502,068,927	-28,523,748	負債	5,097,467,457	5,496,582,171	-399,114,714
流動資產	4,773,475,138	4,938,092,440	-164,617,302	流動負債	4,890,055,630	5,308,228,091	-418,172,461
現金	4,428,667,101	4,806,964,479	-378,297,378	應付款項	4,885,055,630	5,308,228,091	-423,172,461
專戶存款	4,428,667,101	4,806,664,479	-377,997,378	應付代收款	4,830,170,397	5,253,342,858	-423,172,461
零用金	0	300,000	-300,000	其他應付款	54,885,233	54,885,233	0
應收款項	2,536,647	33,122	2,503,525	預收款	5,000,000	0	5,000,000
其他應收款	2,536,647	33,122	2,503,525	預收款	5,000,000	0	5,000,000
應收其他政府款	301,434,841	0	301,434,841	長期負債	368,285	357,558	10,727
應收其他政府款	301,434,841	0	301,434,841	應付租賃款	368,285	357,558	10,727
預付款	15,106,185	118,078,335	-102,972,150	應付租賃款	368,285	357,558	10,727
預付款	15,106,185	118,078,335	-102,972,150	其他負債	207,043,542	187,996,522	19,047,020
預付其他政府款	25,730,364	13,016,504	12,713,860	存入保證金	204,233,295	185,203,074	19,030,221
預付其他政府款	25,730,364	13,016,504	12,713,860	存入保證金	204,233,295	185,203,074	19,030,221
固定資產	2,091,015,780	1,928,553,166	162,462,614	應付保管款	2,810,247	2,793,448	16,799
土地改良物	1,400,410	177,866	1,222,544	應付保管款	2,810,247	2,793,448	16,799
土地改良物	1,796,249	213,013	1,583,236	淨資產	2,376,077,722	1,606,047,927	770,029,795
累計折舊－土地改良物	-395,839	-35,147	-360,692	資產負債淨額	2,376,077,722	1,606,047,927	770,029,795
房屋建築及設備	7,330,108	8,181,215	-851,107	資產負債淨額	2,376,077,722	1,606,047,927	770,029,795
房屋建築及設備	10,406,213	10,406,213	0	資產負債淨額	2,376,077,722	1,606,047,927	770,029,795
累計折舊－房屋建築及設備	-3,076,105	-2,224,998	-851,107	收入	0	1,098,854,526	-1,098,854,526
機械及設備	692,685	1,424,922	-732,237	收入	0	1,098,854,526	-1,098,854,526
機械及設備	7,334,525	7,334,525	0	公庫撥入數	0	610,574,315	-610,574,315
累計折舊－機械及設備	-6,641,840	-5,909,603	-732,237	公庫撥入數	0	610,574,315	-610,574,315
交通及運輸設備	2,665,810	3,322,468	-656,658	罰款及賠償收入	0	913,582	-913,582
交通及運輸設備	4,688,098	4,688,098	0	罰款及賠償收入	0	913,582	-913,582
累計折舊－交通及運輸設備	-2,022,288	-1,365,630	-656,658	財產收益	0	1,651,335	-1,651,335
雜項設備	633,682	1,008,284	-374,602	財產孳息收入	0	1,642,555	-1,642,555
雜項設備	2,731,845	2,731,845	0	廢舊物品售價收入	0	8,780	-8,780
累計折舊－雜項設備	-2,098,163	-1,723,561	-374,602	補助及協助收入	0	323,100,733	-323,100,733
租賃資產	414,832	514,077	-99,245	補助收入	0	323,100,733	-323,100,733
租賃資產	529,657	529,657	0	其他收入	0	162,614,561	-162,614,561
累計折舊－租賃資產	-114,825	-15,580	-99,245	其他收入	0	162,614,561	-162,614,561
購建中固定資產	2,077,878,253	1,913,924,334	163,953,919	預算控制	433,487,415	1,826,544,241	-1,393,056,826
購建中固定資產	2,077,878,253	1,913,924,334	163,953,919	預算控制	433,487,415	1,826,544,241	-1,393,056,826
無形資產	507,423	748,420	-240,997	歲出預算數	0	58,508,000	-58,508,000
無形資產	507,423	748,420	-240,997	歲出預算數	0	58,508,000	-58,508,000
電腦軟體	507,423	748,420	-240,997	歲出分配數	0	932,397,508	-932,397,508
其他資產	608,546,838	634,674,901	-26,128,063	歲出分配數	0	932,397,508	-932,397,508
暫付款	608,546,838	634,674,901	-26,128,063	歲出保留數準備	433,487,415	63,713,733	369,773,682
暫付款	608,546,838	634,674,901	-26,128,063	歲出保留數準備	433,487,415	63,713,733	369,773,682

桃園市政府新建工程處

調整後

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
支出	0	699,415,697	-699,415,697	預計繳付數	0	771,925,000	-771,925,000
支出	0	699,415,697	-699,415,697	預計繳付數	0	771,925,000	-771,925,000
繳付公庫數	0	491,434,863	-491,434,863				
繳付公庫數	0	491,434,863	-491,434,863				
人事支出	0	69,207,649	-69,207,649				
人事支出	0	69,207,649	-69,207,649				
業務支出	0	64,886,406	-64,886,406				
業務支出	0	64,886,406	-64,886,406				
財產損失	0	2,903	-2,903				
財產交易損失	0	2,903	-2,903				
折舊、折耗及攤銷	0	73,883,876	-73,883,876				
固定資產折舊	0	73,883,876	-73,883,876				
預算控制	433,487,415	1,826,544,241	-1,393,056,826				
預算控制	433,487,415	1,826,544,241	-1,393,056,826				
歲入預算數	0	22,214,000	-22,214,000				
歲入預算數	0	22,214,000	-22,214,000				
歲入分配數	0	749,711,000	-749,711,000				
歲入分配數	0	749,711,000	-749,711,000				
歲出保留數	433,487,415	63,713,733	369,773,682				
歲出保留數	433,487,415	63,713,733	369,773,682				
預計撥入數	0	990,905,508	-990,905,508				
預計撥入數	0	990,905,508	-990,905,508				
合 計	7,907,032,594	10,028,028,865	-2,120,996,271	合 計	7,907,032,594	10,028,028,865	-2,120,996,271
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	1,915,478,224	2,020,794,922	-105,316,698	應付保證品	1,915,478,224	2,020,794,922	-105,316,698
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12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：		284,684,282	
一. 非財產部分		-	
1. 審計修正決算數	-		
二. 財產部分		284,684,282	
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	284,684,063		
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：		-404,567,089	
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		- 401,827,318	
1. 財產無償移出他機關(請以負值輸入)	- 393,582,040		
2. 資產重估減值(請以負值輸入)			
3. 以前年度以墊付款購置並已入財產帳, 110年度沖減重複認列之財產帳或預付款(請以負值輸入)	-		
4. 以前年度以購建中固定資產入帳, 本年度轉正財產科目, 其中有部分金額不轉列財產科目(請以負值輸入)	- 8,245,278		
本月底資產負債淨額(註)			1,609,642,250

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12月1日至111年12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	419,573,184	1,518,427,710
公庫撥入數	85,612,425	696,186,740
罰款及賠償收入	189,050	1,102,632
財產收益	7,408,844	9,060,179
補助及協助收入	326,150,487	649,251,220
其他收入	212,378	162,826,939
支出	52,576,541	751,992,238
繳付公庫數	37,559,040	528,993,903
人事支出	3,969,403	73,177,052
業務支出	4,725,968	69,612,374
財產損失	0	2,903
利息費用及手續費	10,727	10,727
折舊、折耗及攤銷	6,311,403	80,195,279
收支餘絀	366,996,643	766,435,472

桃園市政府新建工程處

其他應收款明細表

中華民國111年12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	2,536,647		
	合計		2,536,647	

桃園市政府新建工程處
應收其他政府款明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款	301,434,841		
	合計		301,434,841	

桃園市政府新建工程處

預付款明細表

中華民國111年12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	15,106,185		
	11090102墊付款	0		
	合計		15,106,185	

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12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	25,730,364		
	合 計		25,730,364	

桃園市政府新建工程處

暫付款明細表

中華民國111年12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	608,546,838		
	18010102應付代收款	0		
	合計		608,546,838	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國111年12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	314,910		
	21030203公務員健保費	601,479		
	21030204工員健保費	245,932		
	21030205退撫基金	6,837		
	21030206勞工退休金	247,048		
	21030208其他	1,208,817		
	21030211電信費	28,774		
	21030213待轉發款項	106,867,095		
	21030214代辦經費	4,720,641,403		
	合計		4,830,170,397	

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12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	64,104,896	
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	10,819,188	
10502004-桃園市立圖書館新建總館工程經費	68,257,293	
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	5,987,829	
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	13,408,524	
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	78,208,071	
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	45,074,746	
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	638,814,246	
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	57,492,678	
10602009-桃園市北區青少年活動中心興建工程經費	287,082,235	
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	3,760,821	
10602014-中壢區第一公有零售市場新建工程	54,580,022	
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	-	
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	113,037,938	
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	2,348,954	

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12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	17,039,495	
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	396,112	
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)	39,787,943	
10702013-「桃園市政府後棟建築外牆修復工程」工程款	60,615,125	
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)	9,837,619	
10702015-代辦「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」經費	52,612,146	
10702016-桃園市楊梅體育園區工程經費	108,432,444	
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	107,919,013	
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	44,208,166	
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	31,306,324	
10702024-民政局-「市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程」工程經費	16,934,357	
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	4,570,012	
10702028-社會局-「市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程」工程經費	6,283,146	
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	2,386,301	
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	8,724,657	
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	102,310,927	
10802004-龍潭國中校舍改建工程(整體規劃暨一期新建)經費	3,461,362	
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	3,331,276	
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	3,843,809	
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	55,652,400	

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12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	11,668,946	
10802013-(交通局)「北景雲計畫-地下停車場興建工程」經費	114,759,595	
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	734,626	
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	-	
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	60,099,069	
10802022-地政局-「桃園市大溪埔頂營區區段徵收工程」經費	5,519,015	
10802023-地政局-「桃園市機場捷運A21站地區區段徵收工程」經費	111,850,601	
10802024-地政局-「桃園市中壢中原營區區段徵收工程」經費	10,000	
10802025-地政局-「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」經費	71,093,794	
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	669,018	
10802027-經濟部國際貿易局-「桃園會展中心工程」經費	327,233,833	
10802029-(體育局)桃園市觀音國民運動中心統包新建工程經費	37,555,247	
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	-	
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	139,363,977	
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	-	
10902007-(觀音區公所)「桃園市觀音區多功能場館統包工程」工程款	173,900,090	
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	17,375,277	
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	39,394,778	

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12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	51,261,127	
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	1,088,057	
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	26,977,728	
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	37,207,751	
10902024-(航空城(股)公司)「亞洲·矽谷創新研發中心統包工程」經費	19,577,191	
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	2,250,338	
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	704,496	
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	5,156,368	
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	21,330,166	
11002011-(秘書處)「舊司法園區辦公廳舍整修工程」經費	7,160,985	
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	33,252,634	
11002017-(景觀科)「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」經費	6,701,630	
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)	12,334,482	
11002022-(教育局)「興南非營利幼兒園新建統包工程」經費	8,220,408	

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12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	-	
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	28,983,529	
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」	533,298,407	
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	8,592,730	
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」	115,486,592	
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」	4,056,296	
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)	-	
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	318,298	
11102002-地政局-大溪行政園區區段徵收開發案(用人費用)	156,144	
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」	1,307,745	
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」	1,699,276	
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)	155,573	
11102006-(農業局)「桃園市八德區農村教育館興建工程」經費	12,307,742	
11102007-(教育局)「桃園市中壢區雙嶺段1324地號及中壢區三座屋段舊社小段123-340地號公共化幼兒園新建工程」經費	658,189	
11102008-(教育局)「桃園市八德區興豐段1486、1487地號公共化幼兒園、大成段88-1、93地號公共化幼兒園及大成國小後門新建工程」經費	2,989,929	
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」	7,772,180	
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	-	
11102011-(蘆竹區公所)「蘆竹行政園區大樓新建工程」經費	18,447,977	
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)	60,541,238	
11102013-111年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫經費	-	
11102014-(楊梅區公所)「楊梅區裕成路拓寬工程(第二期)」經費	1,765,044	
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	13,498,634	
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	16,378,576	

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12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	5,272,601	
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	-	
11102021-(興南國中)「桃園市立環北國民中學新建校舍工程」經費	13,948,821	
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	2,969,237	
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	2,667,590	
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	4,739,523	
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	
11102028-(工務局)「大湳森林公園停車場新設工程」經費	10,475,671	
11102029-(內政部營建署)「八德區忠義街道路新闢工程」經費	2,868,159	
11102030-(內政部營建署)「八德區永豐路截彎取直道路改善工程」經費	3,664,114	
11102031-(社會局)「桃園市觀音區多功能場館新建統包工程」經費	28,013,219	
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)	-	
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)	-	
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	568,799	
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-		4,720,641,403

桃園市政府新建工程處

其他應付款明細表

中華民國111年12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

預收款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21090101其他	5,000,000		
	合計		5,000,000	

桃園市政府新建工程處

存入保證金明細表

中華民國111年12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	47,900,000		
	28030102履約保證金	55,450,032		
	28030103保固保證金	100,883,263		
	合 計		204,233,295	

桃園市政府新建工程處

應付保管款明細表

中華民國111年12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)	1,405,067		
	28040102聘僱人員離職儲金(自提)	1,405,180		
	合 計		2,810,247	

桃園市政府新建工程處

應付保證品明細表

中華民國111年12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	270,247,717		
	29030102保固保證金-定存單	71,970,133		
	29030103預付款還款保證-定存單	0		
	29030104履約保證金-保證書	1,031,107,098		
	29030105保固保證金-保證書	83,515,916		
	29030106預付款還款保證-保證書	436,139,387		
	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		1,915,478,224	

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12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	2,376,077,722		
	合計		2,376,077,722	

桃園市政府新建工程處

人事支出明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
111-58-01-07-交通支出-一般行政-行政管理	72,570,544	
111-89-06-01-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	606,508	
-合計-		73,177,052

桃園市政府新建工程處

業務支出明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
108-60-02-04-03-交通支出-工務業務-工程管理工作-設備及投資	5,100	
110-58-02-04-20-交通支出-工務業務-工程管理工作-業務費	2,131,407	
110-58-02-04-30-交通支出-工務業務-工程管理工作-設備及投資	34,816,474	
111-58-01-07-20-交通支出-一般行政-行政管理-業務費	16,131,343	
111-58-02-04-20-交通支出-工務業務-工程管理工作-業務費	2,347,475	
111-58-02-04-30-交通支出-工務業務-工程管理工作-設備及投資	14,180,575	
-合計-		69,612,374

桃園市政府新建工程處

業務支出明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
108-60-02-04-03-交通支出-工務業務-工程管理工作-設備及投資	5,100	
110-58-02-04-30-交通支出-工務業務-工程管理工作-設備及投資	34,816,474	
111-58-02-04-30-交通支出-工務業務-工程管理工作-設備及投資	14,180,575	
-合計-		49,002,149

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12月1日至111年12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	446,373,682	444,790,446	-360,692	1,400,410
房屋建築及設備	10,306,484	-2,224,998	12,286,685	12,186,956	-851,107	7,330,108
機械及設備	7,255,575	-6,014,128	186,381	107,431	-627,712	692,685
交通及運輸設備	2,307,035	-1,365,630	6,797,216	4,416,153	-656,658	2,665,810
雜項設備	2,634,862	-1,723,561	1,355,083	1,258,100	-374,602	633,682
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	466,999,047	462,759,086	-2,870,771	12,722,695
租賃資產	188,843	-15,580	340,814	0	-99,245	414,832
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,712,146,140	0	602,127,725	236,395,612	0	2,077,878,253
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	232,747	0	515,673	240,997	0	507,423
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	602,984,212	236,636,609	-99,245	2,078,800,508
合 計	1,735,284,699	-11,379,044	1,069,983,259	699,395,695	-2,970,016	2,091,523,203

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12月1日至111年12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1,069,983,259元=預算採購增加數577,416,979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284,684,282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181,242,187元+財產科目調整或轉正14,293,266元+本年度墊付款購置財產3,621,086元。
2. 設備及投資預算執行數628,297,724元=本年度預算數執行數504,162,214元+以前年度保留預算數124,135,510元。
3. 預算採購增加數577,416,979元，較設備及投資預算執行數628,297,724元，減少50,880,745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：49,002,149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699,395,695元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動-2,970,016元=702,365,711元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額401,827,318元+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80,195,279元+購建中固定資產轉列固定資產181,242,187元+財產科目調整或轉正14,293,266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12月1日至111年12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	351,541	136,458	368,285
二、其他長期負債				

租賃資產購買資訊

租賃資產	購置日期	租賃年限	設算年利率	付款時點	租賃到期時間	最後一期是否 逾期未付款
110年融資租賃	110/07/01	5	3%	期初	115/06/30	是

單位資訊		整批資訊				
設備整備費用 (一次性)	每年支付 金額	法標總價	購買數量	設備整備費用 (一次性)	每年支付金額	法標總價
3,990	7,182	39,900	5	19,950	35,910	199,500

現值計算表

年度	年利率	折現月份	每期支付金額	付款時點	折現利率	折現值	
第1年	3%	6.00	37,905	期初	1.000000	37,905	
第2年	3%	12.00	35,910	期初	1.015000	35,379	
第3年	3%	12.00	35,910	期初	1.045450	34,349	
第4年	3%	12.00	35,910	期初	1.076814	33,348	
第5年	3%	12.00	35,910	期初	1.109118	32,377	
第6年	3%	6.00	17,955	期末	1.159527	15,485	
法標總價				199,500		現值總額	188,843

註：租賃每月費用為598.5元/台，如未足月，按租賃每月費用*租賃日曆天數與該月日曆天數之比例計算，計算至元，元以下四捨五入。

應付租賃款及利息計算表

年度	期初應付租賃 款A	期初支付租 賃款B	年利率 C	年利息 D=(A-B)*C	計息月份 E	利息攤銷數 F=D*E/12	期末支付租 賃款G	期末應付租賃款 H=A-B+F-G
第1年	188,843	37,905	3%	4,528	6.00	2,264	-	153,202
第2年	153,202	35,910	3%	3,519	12.00	3,519	-	120,811
第3年	120,811	35,910	3%	2,547	12.00	2,547	-	87,448
第4年	87,448	35,910	3%	1,546	12.00	1,546	-	53,084
第5年	53,084	35,910	3%	515	12.00	515	-	17,689
第6年	17,689	-	3%	531	6.00	266	17,955	-

折舊費用計算

折現值A	殘值B	折舊總月數C	每月折舊金 額	應提列折舊金 額	折舊到期日
188,843	1,888	60	3,116	186,955	115/07/31

註：折舊從租賃次月起算，殘值為成本1%，四捨五入至整數；折舊費用亦為四捨五入至整數，差額調整在最後一期。

年度	期初價值	折舊月份	折舊費用	累計折舊	期末價值
第1年	188,843	5	15,580	15,580	173,263
第2年	173,263	12	37,392	52,972	135,871
第3年	135,871	12	37,392	90,364	98,479
第4年	98,479	12	37,392	127,756	61,087
第5年	61,087	12	37,392	165,148	23,695
第6年	23,695	7	21,807	186,955	1,888

租賃資產購買資訊

租賃資產	購置日期	租賃年限	設算年利率	付款時點	租賃到期時間	最後一期是否 期末付款
111年融資租賃	111/01/01	5	3%	期初	115/12/31	否

單台資訊			整批資訊			
設備整備費用 (一次性)	每年支付 金額	決標總價	購買數量	設備整備費用 (一次性)	每年支付金額	決標總價
3,990	7,182	39,900	9	35,910	64,638	359,100

現值計算表

年度	年利率	折現月份	每期支付金額	付款時點	折現利率	折現值
第1年	3%	12.00	100,548	期初	1.000000	100,548
第2年	3%	12.00	64,638	期初	1.030000	62,755
第3年	3%	12.00	64,638	期初	1.060900	60,928
第4年	3%	12.00	64,638	期初	1.092727	59,153
第5年	3%	12.00	64,638	期初	1.125509	57,430
			決標總價	359,100	現值總額	340,814

註：租賃每月費用為598.5元/台，如未足月，按租賃每月費用*租賃日曆天數與該日曆天數之比例計算，計算至元，元以下四捨五入。

應付租賃款及利息計算表

年度	期初應付租賃 款A	期初支付租賃 款B	年利率 C	年利息 D=(A-B)*C	計息月份 E	利息攤銷數 F=D*E/12	期末支付租 賃款G	期末應付租賃 款 H=A-B+F-G
第1年	340,814	100,548	3%	7,208	12.00	7,208	-	247,474
第2年	247,474	64,638	3%	5,485	12.00	5,485	-	188,321
第3年	188,321	64,638	3%	3,710	12.00	3,710	-	127,393
第4年	127,393	64,638	3%	1,883	12.00	1,883	-	64,638
第5年	64,638	64,638	3%	-	12.00	-	-	-

50

折舊費用計算

折現值A	殘值B	折舊總月數C	每月折舊金額 D=(A-B)/C	應提列折舊金額	折舊到期日
340,814	3,408	60	5,623	337,406	116/01/31

註：折舊從租賃次月起算，殘值為成本1%，四捨五入至整數；折舊費用亦為四捨五入至整數，差額調整在最後一期。

年度	期初價值	折舊月份	折舊費用	累計折舊	期末價值
第1年	340,814	11	61,853	61,853	278,961
第2年	278,961	12	67,476	129,329	211,485
第3年	211,485	12	67,476	196,805	144,009
第4年	144,009	12	67,476	264,281	76,533
第5年	76,533	12	67,476	331,757	9,057
第6年	9,057	1	5,649	337,406	3,408

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12月1日至111年12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	512,421,484	704,571,385	1,216,992,869	收入
		696,186,740	696,186,740	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,102,632		1,102,632	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	9,060,179		9,060,179	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	347,816,379		347,816,379	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	154,442,294	8,384,645	162,826,939	其他收入
歲出	595,818,084	156,174,154	751,992,238	支出
		528,993,903	528,993,903	繳付公庫數
人事費	73,177,052		73,177,052	人事支出
業務費	18,478,818	51,133,556	69,612,374	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	504,162,214	-504,162,214		
		2,903	2,903	財產損失
				投資損失
債務費		10,727	10,727	利息費用及手續費
		80,195,279	80,195,279	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-83,396,600	548,397,231	465,000,631	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12月1日至111年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「其他收入」調整數8,384,645元，係其他政府機關款項並以代收款方式購置資產8,384,645元。
2. 「業務費」調整數51,133,556元，係設備及投資科目未登載財產49,002,149元(本年度實現數14,180,575元，以前年度實現數34,821,574元)，以前年度保留(業務費)實現數2,131,407元。
3. 「設備及投資」調整數504,162,214元，係購置固定資產於會計收支不列為支出489,981,639元，以業務支出科目列帳14,180,575元。
4. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「投資損失」、「利息費用及手續費」、「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。

桃園市政府新建工程處

墊付案執行情形表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
預付款		2,013,114		2,013,114	2,013,114	
1097082 墊付-58255470204-3000-工 務業務-工程管理工作-設備及投資 改善桃園 青埔地區A17至A19機捷站公共環境(人車 流、停車空間等)品質提升計畫(資本門)	111	2,013,114		2,013,114	2,013,114	
購建中固定資產		24,804,758	3,621,086	28,425,844	24,804,758	3,621,086
1097083 墊付-58255470204-3000-工 務業務-工程管理工作-設備及投資 北客甯裡 國小通學步道(資本門)	111	189,173		189,173	189,173	
1101889 墊付-58255470204-3000-工 務業務-工程管理工作-設備及投資 內政部營 建署補助辦理「龍潭區聖亭路300巷道路瓶頸 打通工程」(資本門)	111	2,937,875		2,937,875	2,937,875	
1102950 墊付-58255470204-3000-工 務業務-工程管理工作-設備及投資 交通部公 路總局補助辦理「桃17線蘆興南路道路拓寬工 程-工程案」(資本門)	111	21,677,710		21,677,710	21,677,710	
1112556 墊付-58255470204-3000-工 務業務-工程管理工作-設備及投資 土地重劃 基金補助辦理「草漯第一、三、六區整體開發單 元市地重劃毗鄰道路開闢工程」(資本門)	112		3,621,086	3,621,086		3,621,086
合 計		26,817,872	3,621,086	30,438,958	26,817,872	3,621,086

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12月31日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	10,000,000	0	10,000,000	-	-
	-	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12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	700,000	800,000	700,000	800,000	-	-
	189,050	1,102,632	189,050	1,102,632	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	1,000,000	2,000,000	1,000,000	2,000,000	-	-
	7,408,844	9,051,399	7,408,844	9,051,399	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	25,000	-	-
	-	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	20,489,000	649,590,000	20,489,000	649,590,000	-	-
	24,715,646	347,816,379	24,715,646	347,816,379	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	34,248,248	0	34,248,248	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	119,500,000	0	119,500,000	-	-
	212,378	120,194,046	212,378	120,194,046	-	-
合 計	22,214,000	771,925,000	22,214,000	771,925,000	-	-
	32,525,918	512,421,484	32,525,918	512,421,484	-	-

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12月31日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
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12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*	24,149,371	56,627,371	24,149,371	56,627,371	-	-
	-	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*	1,787,854	48,271,022	1,787,854	48,271,022	-	-
	-160,362	44,345,046	-160,362	44,345,046	-	-
109-02-04-30-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	3,974,608	48,391,193	3,974,608	48,391,193	-	-
	-	31,622,628	0	31,622,628	-	-
110-02-04-20-工務業務-工程管理工作-業務費	0	2,380,847	0	2,380,847	-	-
	-	2,131,407	0	2,131,407	-	-
110-02-04-30-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	9,145,000	13,712,075	9,145,000	13,712,075	-	-
	-	3,969,363	0	3,969,363	-	-
合計	39,056,833	169,639,336	39,056,833	169,639,336	-	-
	-160,362	84,067,410	-160,362	84,067,410	-	-

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12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	4,000,000	84,346,000	4,000,000	84,346,000	-	-
	3,969,403	72,570,544	3,969,403	72,570,544	-	-
111-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	1,492,000	17,302,000	1,492,000	17,302,000	-	-
	2,663,562	16,131,343	2,363,562	16,131,343	300,000	-
111-01-07-30-一般行政-行政管理-設備及投資*	0	1,527,000	0	1,527,000	-	-
	-	1,428,643	0	1,428,643	-	-
111-02-04-20-工務業務-工程管理工作-業務費	245,000	2,929,000	245,000	2,929,000	-	-
	634,437	2,347,475	634,437	2,347,475	-	-
111-02-04-30-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	52,771,000	884,195,000	52,771,000	884,195,000	-	-
	75,184,299	520,605,537	75,184,299	520,605,537	-	-
111-06-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-人事費	0	606,508	0	606,508	-	-
	-	606,508	0	606,508	-	-
合 計	58,508,000	990,905,508	58,508,000	990,905,508	-	-
	82,451,701	613,690,050	82,151,701	613,690,050	300,000	-

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年12月1日 至 112年1月15日

印表日期： 2023/01/16

頁 數： 1 / 12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12月1日 至 112年1月15日

印表日期： 2023/01/16

頁 數： 2 / 12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	10,000,000	
				預算數	10,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	109	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A2)109年收入退還	合計	-2,383,206	
				預算數		
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	7,616,794	
				預算數	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	-356,565	
				預算數		
桃園市政府新建工程處25547	110	其他收入—雜項收入—其他雜項收入		科目計	-356,565	
				預算數		
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12月1日 至 112年1月15日

印表日期： 2023/01/16

頁 數： 3 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	111	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		科目計 預算數	10,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入	(A1)依契約所訂應獲之賠償，如工程逾期、查核缺失扣款等賠償收入(依據各項工程契約辦理)。	111/12/21 小計 合計 預算數	189,050 189,050 1,102,632 800,000	「延平路延伸至和平路道路新闢工程(第二期)及後續擴充一期平面段」相關違約金(桃園市政府新建工程處)
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	1,102,632 800,000	
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)。	111/12/21 111/12/26 111/12/29 小計 合計 預算數	49,939 141 7,358,764 7,408,844 9,051,399 2,000,000	辦理本處111.06.22至111.12.21「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」利息收入繳庫(桃園市政府新建工程處) 辦理本處111.06.21至111.12.20零用金利息收入繳庫(桃園市政府新建工程處) 111年下半年基金專戶納入集中支付利息(111.06.21-111.12.20)(桃園市政府新建工程處)
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	9,051,399 2,000,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年12月1日 至 112年1月15日

印表日期： 2023/01/16

頁 數： 4 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	111	財產收入—廢舊物資售價 —廢舊物資售價	(A1)變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。	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)。	111/12/ 6 小計 合計 預算數	19,190,406 19,190,406 48,536,043 68,607,564	中壢工業區公共設施改善工程計畫-「桃園市中壢區吉林路道路拓寬工程(文中路二段-松江南路)」第4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	(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)。	111/12/30 小計 合計 預算數	5,525,240 5,525,240 7,218,191 7,594,000	「機場捷運A7站區開發案區外道路(T字型聯外道路-變三)」第2次請款(桃園市政府新建工程處)

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年12月1日 至 112年1月15日

印表日期： 2023/01/16

頁 數： 5 / 12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	3,168,000 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12月1日 至 112年1月15日

印表日期： 2023/01/16

頁 數： 6 / 12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字型聯外道路一變一及變二)—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12月1日 至 112年1月15日

印表日期： 2023/01/16

頁 數： 7 / 12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)。	合計 預算數	285,765,242 301,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A8)千元進整。	預算數	436	
桃園市政府新建工程處25547	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		科目計 預算數	347,816,379 649,590,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出	(A1)收回以前年度歲出	合計 預算數	34,248,248	
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	34,248,248	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年12月1日 至 112年1月15日

印表日期： 2023/01/16

頁 數： 8 / 12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)。	111/12/ 9	21,226	「龍潭區富華街口拓寬工程」繳交挖(刨)除料剩餘價值折價回收費(桃園市政府新建工程處)
				111/12/12	1,008	「平鎮區中豐路341巷道路瓶頸打通工程」繳交挖(刨)除瀝青混凝土料剩餘價值折價費用(桃園市政府新建工程處)
				111/12/21	186,818	「延平路延伸至和平路道路新闢工程(第二期)及後續擴充一期平面段」繳交挖(刨)除瀝青混凝土料及現地既有之卵礫石剩餘價值折價費用(桃園市政府新建工程處)
				111/12/29	3,326	「中壢區中山東路三段331巷旁道路瓶頸打通工程」繳交挖(刨)除料剩餘價值費用(桃園市政府新建工程處)
				小計	212,378	
				合計	833,951	
				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 111年度歲入(收入)對帳單

111年12月1日 至 112年1月15日

印表日期： 2023/01/16

頁 數： 9 / 12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	(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	120,194,046 119,500,000	
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	111/12/13 小計 合計 預算數	33,122 33,122 1,572,419	桃園市蘆竹區西康路道路瓶頸打通工程-代辦工程經費繳回(桃園市政府新建工程處)
桃園市政府新建工程處25547	111	收回以前年度歲出款	(A2)經審計機關剔除之經費	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	111	收回以前年度歲出款	(A3)經審計機關調增歲入實現數之款項	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	111	收回以前年度歲出款		科目計 預算數	1,572,419	
桃園市政府新建工程處25547	111	預收款	(A1)暫時收繳之款項	111/12/23 小計 合計 預算數	5,000,000 5,000,000 -13,886,295	撥付補助「本市觀音區草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃區與毗鄰再發展區未興闢道路開闢工程」規劃設計費(桃園市政府新建工程處)
桃園市政府新建工程處25547	111	預收款		科目計 預算數	-13,886,295	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年12月1日 至 112年1月15日

印表日期： 2023/01/16

頁 數： 10 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	105	罰款及賠償收入—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	106	罰款及賠償收入—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	107	罰款及賠償收入—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	罰款及賠償收入—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	其他收入—雜項收入—其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	109	罰款及賠償收入—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算		

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年12月1日 至 112年1月15日

印表日期： 2023/01/16

頁 數： 11 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	109	補助及協助收入—上級政府 補助收入—計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	 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	 189,050 1,102,632 800,000	
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	 7,408,844 9,051,399 2,000,000	
彙總	111	財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價		收入小計 收入合計 預算	 8,780 25,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年12月1日 至 112年1月15日

印表日期： 2023/01/16

頁 數： 12 / 12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	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	24,715,646 347,816,379 649,590,000	
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	34,248,248	
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	212,378 120,194,046 119,500,000	
彙總	111	收回以前年度歲出款		收入小計 收入合計 預算	33,122 1,572,419	
彙總	111	預收款		收入小計 收入合計 預算	5,000,000 -13,886,295	

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/12/01-112/01/15

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：112/01/16

頁次：1/7

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	2,131,407	249,440
	小計				0		0			
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		80,346,000	68,601,141	11,744,859
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/01	17494	1201175	4,000,000	分配數		84,346,000	68,601,141	15,744,859
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/05	547651111200590	1200613		支付數	326,650	84,346,000	68,927,791	15,418,209
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/05	547651111200591	1200614		支付數	438,438	84,346,000	69,366,229	14,979,771
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/05	547651111200595	1200617		支付數	48,147	84,346,000	69,414,376	14,931,624
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/06	547651111200613	1203277		支付數	17,967	84,346,000	69,432,343	14,913,657
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/06	547651111200611	1203351		支付數	218,266	84,346,000	69,650,609	14,695,391
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/06	547651111200612	1203352		支付數	1,010	84,346,000	69,651,619	14,694,381
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/12	547651111200621	1206556		支付數	79,709	84,346,000	69,731,328	14,614,672
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/12	547651111200624	1206609		支付數	30,666	84,346,000	69,761,994	14,584,006
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/13	547651111200625	1206925		支付數	102,911	84,346,000	69,864,905	14,481,095
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/13	547651111200626	1207065		支付數	7,462	84,346,000	69,872,367	14,473,633
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/13	547651111200627	1207066		支付數	15,006	84,346,000	69,887,373	14,458,627
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/15	547651111200637	1208459		支付數	58,603	84,346,000	69,945,976	14,400,024
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/15	547651111200638	1208898		支付數	8,232	84,346,000	69,954,208	14,391,792
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/20	547651111200640	1211003		支付數	23,608	84,346,000	69,977,816	14,368,184
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/22	547651111200652	1213103		支付數	95,674	84,346,000	70,073,490	14,272,510

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/12/01-112/01/15

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：112/01/16

頁次：2/7

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	111/12/22	547651111200650	1213134		支付數	19,770	84,346,000	70,093,260	14,252,740
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/27	547651111200668	1216758		支付數	34,004	84,346,000	70,127,264	14,218,736
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/28	547651111200662	1217120		支付數	217,510	84,346,000	70,344,774	14,001,226
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/28	547651111200663	1217121		支付數	217,510	84,346,000	70,562,284	13,783,716
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/28	547651111200664	1217122		支付數	17,967	84,346,000	70,580,251	13,765,749
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/28	547651111200669	1217478		支付數	30,670	84,346,000	70,610,921	13,735,079
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/28	547651111200667	1217559		支付數	87,346	84,346,000	70,698,267	13,647,733
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/28	547651111200675	1217652		支付數	15,006	84,346,000	70,713,273	13,632,727
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/29	547651111200677	1218435		支付數	6,735	84,346,000	70,720,008	13,625,992
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/30	547651111200646	1212933		支付數	314,855	84,346,000	71,034,863	13,311,137
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/30	547651111200647	1213742		支付數	48,147	84,346,000	71,083,010	13,262,990
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/30	547651111200674	1218716		支付數	1,200,945	84,346,000	72,283,955	12,062,045
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/30	547651111200673	1219272		支付數	117,975	84,346,000	72,401,930	11,944,070
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/03	547651111200665	1220340		支付數	17,967	84,346,000	72,419,897	11,926,103
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/03	547651111200670	1220341		支付數	30,670	84,346,000	72,450,567	11,895,433
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/03	547651111200676	1220342		支付數	15,006	84,346,000	72,465,573	11,880,427
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/03	547651111200685	1221763		支付數	52,890	84,346,000	72,518,463	11,827,537
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/06	547651111200692	1223513		支付數	51,002	84,346,000	72,569,465	11,776,535
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/06	547651111200691	1223514		支付數	1,079	84,346,000	72,570,544	11,775,456

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/12/01-112/01/15

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：112/01/16

頁次：3/7

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
	小計				4,000,000		3,969,403			
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		15,810,000	13,767,781	2,042,219
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/01	17495	1201176	1,492,000	分配數		17,302,000	13,767,781	3,534,219
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/02	547651111200610	1202051		支付數	11,650	17,302,000	13,779,431	3,522,569
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/06	547651111200615	1203279		支付數	10,565	17,302,000	13,789,996	3,512,004
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/06	547651111200617	1203727		支付數	63,200	17,302,000	13,853,196	3,448,804
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/08	547651111200616	1204538		支付數	99,750	17,302,000	13,952,946	3,349,054
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/08	547651111200619	1204610		支付數	11,840	17,302,000	13,964,786	3,337,214
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/12	547651111200622	1206557		支付數	31,754	17,302,000	13,996,540	3,305,460
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/12	547651111200623	1206558		支付數	79,168	17,302,000	14,075,708	3,226,292
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/13	547651111200625	1206925		支付數	36,880	17,302,000	14,112,588	3,189,412
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/13	547651111200628	1207067		支付數	5,175	17,302,000	14,117,763	3,184,237
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/13	547651111200629	1207068		支付數	60,752	17,302,000	14,178,515	3,123,485
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/13	547651111200630	1207069		支付數	99,240	17,302,000	14,277,755	3,024,245
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/14	547651111200631	1207743		支付數	97,572	17,302,000	14,375,327	2,926,673
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/14	547651111200633	1207894		支付數	4,159	17,302,000	14,379,486	2,922,514
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/14	547651111200634	1207895		支付數	26,933	17,302,000	14,406,419	2,895,581
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/15	547651111200637	1208459		支付數	10,500	17,302,000	14,416,919	2,885,081
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/15	547651111200638	1208898		支付數	9,650	17,302,000	14,426,569	2,875,431
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/20	547651111200641	1211004		支付數	30,010	17,302,000	14,456,579	2,845,421
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/20	547651111200645	1211089		支付數	13,802	17,302,000	14,470,381	2,831,619
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/21	547651111200648	1211937		支付數	3,850	17,302,000	14,474,231	2,827,769
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/21	547651111200649	1212229		支付數	84,500	17,302,000	14,558,731	2,743,269
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/22	547651111200650	1213134		支付數	11,560	17,302,000	14,570,291	2,731,709
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/23	547651111200655	1214029		支付數	50,000	17,302,000	14,620,291	2,681,709
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/26	547651111200656	1215056		支付數	12,272	17,302,000	14,632,563	2,669,437
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/26	547651111200657	1215503		支付數	40,148	17,302,000	14,672,711	2,629,289
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/27	547651111200658	1216235		支付數	33,129	17,302,000	14,705,840	2,596,160
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/27	547651111200668	1216758		支付數	24,160	17,302,000	14,730,000	2,572,000
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/28	547651111200666	1217558		支付數	16,410	17,302,000	14,746,410	2,555,590
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/29	547651111200679	1218436		支付數	250,000	17,302,000	14,996,410	2,305,590
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/30	547651111200680	1220214		支付數	450,000	17,302,000	15,446,410	1,855,590
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/03	547651111200683	1221705		支付數	107,213	17,302,000	15,553,623	1,748,377
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/03	547651111200685	1221763		支付數	12,476	17,302,000	15,566,099	1,735,901
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/05	547661111200012	1200066		轉出	300,000	17,302,000	15,266,099	2,035,901
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/06	547651111200692	1223513		支付數	30,017	17,302,000	15,296,116	2,005,884

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/12/01-112/01/15

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：112/01/16

頁次：4/7

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/07	547651111200690	1224384		支付款	835,227	17,302,000	16,131,343	1,170,657
	小計				1,492,000		2,363,562			
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費					上期結餘		2,684,000	1,713,038	970,962
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/12/01	17496	1201177	245,000	分配數		2,929,000	1,713,038	1,215,962
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/12/06	547661111200008	1200010		轉入	4,030	2,929,000	1,717,068	1,211,932
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/12/06	547661111200009	1200011		轉入	4,000	2,929,000	1,721,068	1,207,932
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/12/06	547651111200614	1203278		支付款	51,261	2,929,000	1,772,329	1,156,671
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/12/06	547651111200615	1203279		支付款	15,000	2,929,000	1,787,329	1,141,671
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/12/13	547651111200628	1207067		支付款	8,500	2,929,000	1,795,829	1,133,171
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/12/14	547651111200633	1207894		支付款	21,374	2,929,000	1,817,203	1,111,797
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/12/14	547651111200634	1207895		支付款	5,000	2,929,000	1,822,203	1,106,797
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/12/14	547651111200636	1207897		支付款	100,000	2,929,000	1,922,203	1,006,797
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/12/20	547651111200645	1211089		支付款	1,680	2,929,000	1,923,883	1,005,117
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/12/21	547651111200648	1211937		支付款	46,036	2,929,000	1,969,919	959,081
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/12/26	547651111200656	1215056		支付款	11,064	2,929,000	1,980,983	948,017
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/12/29	54765110100017	1200857		支出收回	229,597	2,929,000	1,751,386	1,177,614
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/12/29	54765110100017	1200858		支出收回	70,403	2,929,000	1,680,983	1,248,017
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	112/01/05	547661111200012	1200066		轉入	300,000	2,929,000	1,980,983	948,017
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	112/01/05	547651111200688	1223040		支付款	336,942	2,929,000	2,317,925	611,075
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	112/01/07	547651111200690	1224384		支付款	29,550	2,929,000	2,347,475	581,525
	小計				245,000		634,437			
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	606,508	0
	小計				0		0			
資本門										
10636054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		32,478,000	1,742,138	30,735,862
10636054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/01	18539	1201171	24,149,371	分配數		56,627,371	1,742,138	54,885,233
	小計				24,149,371		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		46,483,168	44,505,408	1,977,760
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/01	18541	1201172	1,787,854	分配數		48,271,022	44,505,408	3,765,614
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/15	547661111200010	1200029		轉出	160,362	48,271,022	44,345,046	3,925,976
	小計				1,787,854		-160,362			
10935854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		44,416,585	31,622,628	12,793,957
10935854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/01	18542	1201173	3,974,608	分配數		48,391,193	31,622,628	16,768,565

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/12/01-112/01/15

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：112/01/16

頁次：5/7

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
	小計				3,974,608		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
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/01	18543	1201174	9,145,000	分配數		13,712,075	3,969,363	9,742,712
	小計				9,145,000		0			
11135854701070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		1,527,000	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		831,424,000	445,421,238	386,002,762
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/01	17496	1201178	52,771,000	分配數		884,195,000	445,421,238	438,773,762
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/02	547651111200610	1202051		支付數	16,750	884,195,000	445,437,988	438,757,012
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/02	547651111200609	1202239		支付數	40,000	884,195,000	445,477,988	438,717,012
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/06	547661111200008	1200010		轉出	4,030	884,195,000	445,473,958	438,721,042
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/06	547661111200009	1200011		轉出	4,000	884,195,000	445,469,958	438,725,042
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/06	547651111200614	1203278		支付數	1,756	884,195,000	445,471,714	438,723,286
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/06	547651111200618	1203728		支付數	687,585	884,195,000	446,159,299	438,035,701
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/08	547651111200620	1205105		支付數	620,233	884,195,000	446,779,532	437,415,468
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/13	547651110800444	1200254		支出收回	107,253	884,195,000	446,672,279	437,522,721
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/13	547651110700330	1200255		支出收回	37,281	884,195,000	446,634,998	437,560,002
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/13	547651110500191	1200256		支出收回	160,362	884,195,000	446,474,636	437,720,364
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/13	547651110700331	1200257		支出收回	2,853	884,195,000	446,471,783	437,723,217
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/13	547651111200625	1206925		支付數	5,750	884,195,000	446,477,533	437,717,467
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/13	547651111200628	1207067		支付數	500	884,195,000	446,478,033	437,716,967
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/13	547651111200630	1207069		支付數	67,440	884,195,000	446,545,473	437,649,527
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/14	547651110700356	1200292		支出收回	2,015,077	884,195,000	444,530,396	439,664,604
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/14	547651111200633	1207894		支付數	1,603	884,195,000	444,531,999	439,663,001
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/14	547651111200634	1207895		支付數	1,313	884,195,000	444,533,312	439,661,688
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/14	547651111200635	1207896		支付數	4,282,062	884,195,000	448,815,374	435,379,626
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/15	547661111200010	1200029		轉入	160,362	884,195,000	448,975,736	435,219,264
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/15	547651110700332	1200358		支出收回	3,686,971	884,195,000	445,288,765	438,906,235
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/15	547651110600272	1200359		支出收回	5,029,845	884,195,000	440,258,920	443,936,080
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/15	547651111200638	1208898		支付數	15,919	884,195,000	440,274,839	443,920,161
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/20	547651111200644	1211005		支付數	850,936	884,195,000	441,125,775	443,069,225
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/20	547651111200642	1211006		支付數	2,042,759	884,195,000	443,168,534	441,026,466
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/20	547651111200643	1211009		支付數	166,325	884,195,000	443,334,859	440,860,141
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/21	547651111200648	1211937		支付數	6,347	884,195,000	443,341,206	440,853,794
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/22	547651111200650	1213134		支付數	25,666	884,195,000	443,366,872	440,828,128

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/12/01-112/01/15

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：112/01/16

頁次：6/7

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	111/12/22	547651111200651	1213135		支付數	1,283,737	884,195,000	444,650,609	439,544,391
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/22	547651111200653	1213151		支付數	421,726	884,195,000	445,072,335	439,122,665
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/23	547651110900451	1200601		支出收回	8,412,490	884,195,000	436,659,845	447,535,155
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/27	547651111200659	1216236		支付數	20,680	884,195,000	436,680,525	447,514,475
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/27	547651111200660	1216237		支付數	25,129,783	884,195,000	461,810,308	422,384,692
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/27	547651111200661	1216364		支付數	2,835,000	884,195,000	464,645,308	419,549,692
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/27	547651111200668	1216758		支付數	13,913	884,195,000	464,659,221	419,535,779
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/28	547651111200011	1200050		轉出	3,621,086	884,195,000	461,038,135	423,156,865
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/28	547651111200667	1217559		支付數	7,345	884,195,000	461,045,480	423,149,520
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/28	547651111200672	1217561		支付數	301,575	884,195,000	461,347,055	422,847,945
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/28	547651111200671	1217622		支付數	33,486,267	884,195,000	494,833,322	389,361,678
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/29	547651111200681	1220018		支付數	585,865	884,195,000	495,419,187	388,775,813
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/30	547651111200646	1212933		支付數	1,195,381	884,195,000	496,614,568	387,580,432
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/30	547651111200647	1213742		支付數	74,340	884,195,000	496,688,908	387,506,092
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/30	547651111200678	1218715		支付數	3,624	884,195,000	496,692,532	387,502,468
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/30	547651111200674	1218716		支付數	198,247	884,195,000	496,890,779	387,304,221
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/12/30	547651111200673	1219272		支付數	58,350	884,195,000	496,949,129	387,245,871
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/01/03	547651111200665	1220340		支付數	62,937	884,195,000	497,012,066	387,182,934
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/01/03	547651111200670	1220341		支付數	104,721	884,195,000	497,116,787	387,078,213
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/01/03	547651111200676	1220342		支付數	79,452	884,195,000	497,196,239	386,998,761
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/01/03	547651111200682	1221451		支付數	2,985,254	884,195,000	500,181,493	384,013,507
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/01/03	547651111200685	1221763		支付數	7,003	884,195,000	500,188,496	384,006,504
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/01/03	547651111200684	1221764		支付數	1,456,077	884,195,000	501,644,573	382,550,427
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/01/05	547651110500192	1201098		支出收回	190,526	884,195,000	501,454,047	382,740,953
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/01/05	547651111200687	1222614		支付數	765,311	884,195,000	502,219,358	381,975,642
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/01/05	547651111200686	1222648		支付數	13,292,741	884,195,000	515,512,099	368,682,901
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/01/06	547651111200689	1223352		支付數	1,901,083	884,195,000	517,413,182	366,781,818
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/01/11	547651111200693	1226306		支付數	3,192,355	884,195,000	520,605,537	363,589,463
	小計				52,771,000		75,184,299			
墊付案										
1112556	土地重劃基金補助辦理「草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃毗鄰道路開闢工程」(資本門)	111/06/27				核准金額	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
1112556	土地重劃基金補助辦理「草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃毗鄰道路開闢工程」(資本門)	111/12/28	547661111200011	1200050		轉入	3,621,086	5,000,000	3,621,086	1,378,914

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/12/01-112/01/15

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：112/01/16

頁次：7/7

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
墊付案待轉正累計數									3,621,086	

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/12/01-111/12/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：112/01/07

頁次：1/7

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1115870200000000	新建工程處保管金專戶					上期結餘		13,679,659,070	8,896,970,685	4,782,688,385
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/01	13877710981141		975,398	收入數		13,680,634,468	8,896,970,685	4,783,663,783
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/02	547621111201428	1201836		支付數	13,551,949	13,680,634,468	8,910,522,634	4,770,111,834
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/02	547621111201424	1202052		支付數	750,239	13,680,634,468	8,911,272,873	4,769,361,595
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/02	547621111201425	1202053		支付數	2,321,142	13,680,634,468	8,913,594,015	4,767,040,453
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/05	13879910978433		2,868,159	收入數		13,683,502,627	8,913,594,015	4,769,908,612
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/05	547621111201386	1200719		支付數	163,218	13,683,502,627	8,913,757,233	4,769,745,394
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/05	547621111201426	1202364		支付數	409,668	13,683,502,627	8,914,166,901	4,769,335,726
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/05	547621111201427	1202410		支付數	142,530	13,683,502,627	8,914,309,431	4,769,193,196
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/05	547621111201429	1203002		支付數	34,202,977	13,683,502,627	8,948,512,408	4,734,990,219
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/05	547621111201430	1203003		支付數	12,771,414	13,683,502,627	8,961,283,822	4,722,218,805
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/05	547621111201431	1203004		支付數	54,000	13,683,502,627	8,961,337,822	4,722,164,805
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/05	547621111201435	1203005		支付數	8,248,682	13,683,502,627	8,969,586,504	4,713,916,123
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/05	547621111201436	1203006		支付數	120,206	13,683,502,627	8,969,706,710	4,713,795,917
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/06	13879510984450		142,530	收入數		13,683,645,157	8,969,706,710	4,713,938,447
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/06	13878310981125		5,000	收入數		13,683,650,157	8,969,706,710	4,713,943,447
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/06	547621111201432	1203133		支付數	6,000	13,683,650,157	8,969,712,710	4,713,937,447
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/06	547621111201439	1203309		支付數	127,182	13,683,650,157	8,969,839,892	4,713,810,265
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/06	547621111201441	1203310		支付數	35,812	13,683,650,157	8,969,875,704	4,713,774,453
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/06	547621111201442	1203311		支付數	268,215	13,683,650,157	8,970,143,919	4,713,506,238
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/06	547621111201443	1203312		支付數	29,802	13,683,650,157	8,970,173,721	4,713,476,436
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/06	547621111201444	1203313		支付數	748,940	13,683,650,157	8,970,922,661	4,712,727,496
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/06	547621111201445	1203348		支付數	170,000	13,683,650,157	8,971,092,661	4,712,557,496
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/06	547621111201437	1203349		支付數	10,412	13,683,650,157	8,971,103,073	4,712,547,084
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/06	547621111201438	1203350		支付數	676	13,683,650,157	8,971,103,749	4,712,546,408
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/06	547621111201446	1203795		支付數	38,357,744	13,683,650,157	9,009,461,493	4,674,188,664
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/06	547621111201447	1203796		支付數	75,631,900	13,683,650,157	9,085,093,393	4,598,556,764
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/06	547621111201448	1203797		支付數	2,103,873	13,683,650,157	9,087,197,266	4,596,452,891
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/06	547621111201449	1203798		支付數	1,164,216	13,683,650,157	9,088,361,482	4,595,288,675
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/06	547621111201450	1203799		支付數	129,357	13,683,650,157	9,088,490,839	4,595,159,318
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/06	547621111201451	1203800		支付數	318,637	13,683,650,157	9,088,809,476	4,594,840,681
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/06	547621111201452	1203801		支付數	13,276	13,683,650,157	9,088,822,752	4,594,827,405
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/06	547621111201453	1203802		支付數	3,500,000	13,683,650,157	9,092,322,752	4,591,327,405
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/06	547621111201454	1203803		支付數	1,093,183	13,683,650,157	9,093,415,935	4,590,234,222
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/06	547621111201455	1203804		支付數	121,464	13,683,650,157	9,093,537,399	4,590,112,758
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/06	547621111201456	1203805		支付數	45,871,211	13,683,650,157	9,139,408,610	4,544,241,547

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/12/01-111/12/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：112/01/07

頁次：2/7

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/06	547621111201458	1203806		支付數	4,673,808	13,683,650,157	9,144,082,418	4,539,567,739
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/06	547621111201459	1203807		支付數	877,027	13,683,650,157	9,144,959,445	4,538,690,712
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/06	547621111201460	1203808		支付數	1,484,816	13,683,650,157	9,146,444,261	4,537,205,896
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/07	547621111201440	1203917		支付數	322,313	13,683,650,157	9,146,766,574	4,536,883,583
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/07	547621111201457	1203919		支付數	99,900	13,683,650,157	9,146,866,474	4,536,783,683
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/07	547621111201462	1204481		支付數	503,992	13,683,650,157	9,147,370,466	4,536,279,691
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/07	547621111201461	1204490		支付數	125,004	13,683,650,157	9,147,495,470	4,536,154,687
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/08	13876310972151		26,000	收入數		13,683,676,157	9,147,495,470	4,536,180,687
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/08	547621111201463	1204633		支付數	87,120	13,683,676,157	9,147,582,590	4,536,093,567
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/08	547621111201464	1204634		支付數	9,680	13,683,676,157	9,147,592,270	4,536,083,887
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/08	547621111201469	1205093		支付數	1,440	13,683,676,157	9,147,593,710	4,536,082,447
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/08	547621111201477	1205098		支付數	21,226	13,683,676,157	9,147,614,936	4,536,061,221
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/08	547621111201478	1205099		支付數	18,223	13,683,676,157	9,147,633,159	4,536,042,998
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/08	547621111201465	1205106		支付數	183,130	13,683,676,157	9,147,816,289	4,535,859,868
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/08	547621111201466	1205107		支付數	204,270	13,683,676,157	9,148,020,559	4,535,655,598
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/08	547621111201467	1205108		支付數	970,408	13,683,676,157	9,148,990,967	4,534,685,190
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/08	547621111201468	1205109		支付數	296,730	13,683,676,157	9,149,287,697	4,534,388,460
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/08	547621111201470	1205110		支付數	6,296,344	13,683,676,157	9,155,584,041	4,528,092,116
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/08	547621111201472	1205111		支付數	5,023,472	13,683,676,157	9,160,607,513	4,523,068,644
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/08	547621111201480	1205159		支付數	1,450,301	13,683,676,157	9,162,057,814	4,521,618,343
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/08	547621111201473	1205160		支付數	10,000	13,683,676,157	9,162,067,814	4,521,608,343
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/08	547621111201474	1205161		支付數	1,432,770	13,683,676,157	9,163,500,584	4,520,175,573
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/08	547621111201475	1205162		支付數	9,824,305	13,683,676,157	9,173,324,889	4,510,351,268
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/08	547621111201476	1205163		支付數	510,683	13,683,676,157	9,173,835,572	4,509,840,585
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/08	547621111201479	1205164		支付數	174,850	13,683,676,157	9,174,010,422	4,509,665,735
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/09	13870010987950		18,223	收入數		13,683,694,380	9,174,010,422	4,509,683,958
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/09	13876510988018		1,440	收入數		13,683,695,820	9,174,010,422	4,509,685,398
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/09	547621111201482	1205660		支付數	8,406,632	13,683,695,820	9,182,417,054	4,501,278,766
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/12	13871910977887		66,458	收入數		13,683,762,278	9,182,417,054	4,501,345,224
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/12	547621111201483	1206559		支付數	88,699,294	13,683,762,278	9,271,116,348	4,412,645,930
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/12	547621111201484	1206610		支付數	210,424	13,683,762,278	9,271,326,772	4,412,435,506
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/13	547621111201486	1206849		支付數	42,745	13,683,762,278	9,271,369,517	4,412,392,761
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/13	547621111201497	1206850		支付數	22,123	13,683,762,278	9,271,391,640	4,412,370,638
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/13	547621111201485	1206934		支付數	71,742	13,683,762,278	9,271,463,382	4,412,298,896
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/13	547621111201487	1206935		支付數	26,074	13,683,762,278	9,271,489,456	4,412,272,822
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/13	547621111201488	1206936		支付數	19,521	13,683,762,278	9,271,508,977	4,412,253,301

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/12/01-111/12/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：112/01/07

頁次：3/7

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/13	547621111201490	1206937		支付數	1,536,413	13,683,762,278	9,273,045,390	4,410,716,888
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/13	547621111201491	1206938		支付數	1,012,101	13,683,762,278	9,274,057,491	4,409,704,787
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/13	547621111201492	1206939		支付數	2,396,489	13,683,762,278	9,276,453,980	4,407,308,298
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/13	547621111201493	1206940		支付數	4,216,506	13,683,762,278	9,280,670,486	4,403,091,792
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/13	547621111201494	1206941		支付數	1,040,983	13,683,762,278	9,281,711,469	4,402,050,809
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/13	547621111201495	1206942		支付數	9,108,017	13,683,762,278	9,290,819,486	4,392,942,792
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/13	547621111201498	1206943		支付數	412,500	13,683,762,278	9,291,231,986	4,392,530,292
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/13	547621111201489	1207070		支付數	157,317	13,683,762,278	9,291,389,303	4,392,372,975
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/13	547621111201499	1207071		支付數	18,350,383	13,683,762,278	9,309,739,686	4,374,022,592
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/14	13879410983857		15,000,000	收入數		13,698,762,278	9,309,739,686	4,389,022,592
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/14	13872310985632		928,250	收入數		13,699,690,528	9,309,739,686	4,389,950,842
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/14	13872210990961		22,123	收入數		13,699,712,651	9,309,739,686	4,389,972,965
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/14	13877810991414		42,745	收入數		13,699,755,396	9,309,739,686	4,390,015,710
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/14	547621111201496	1207754		支付數	715,292	13,699,755,396	9,310,454,978	4,389,300,418
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/14	547621111201502	1207930		支付數	134,463	13,699,755,396	9,310,589,441	4,389,165,955
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/14	547621111201503	1207932		支付數	14,940	13,699,755,396	9,310,604,381	4,389,151,015
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/14	547621111201507	1207933		支付數	635,345	13,699,755,396	9,311,239,726	4,388,515,670
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/14	547621111201508	1207934		支付數	1,316,522	13,699,755,396	9,312,556,248	4,387,199,148
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/14	547621111201504	1207940		支付數	30,853,258	13,699,755,396	9,343,409,506	4,356,345,890
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/14	547621111201509	1208055		支付數	41,053	13,699,755,396	9,343,450,559	4,356,304,837
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/14	547621111201501	1208056		支付數	85,000	13,699,755,396	9,343,535,559	4,356,219,837
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/15	13877410991918		41,053	收入數		13,699,796,449	9,343,535,559	4,356,260,890
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/15	13875410993222		25,000,000	收入數		13,724,796,449	9,343,535,559	4,381,260,890
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/15	13878310995220		280,132	收入數		13,725,076,581	9,343,535,559	4,381,541,022
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/15	13872110979229		1,612,388	收入數		13,726,688,969	9,343,535,559	4,383,153,410
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/15	547621111201510	1208914		支付數	186,671	13,726,688,969	9,343,722,230	4,382,966,739
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/15	547621111201511	1208915		支付數	453,655	13,726,688,969	9,344,175,885	4,382,513,084
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/15	547621111201512	1208916		支付數	189,051	13,726,688,969	9,344,364,936	4,382,324,033
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/15	547621111201513	1208917		支付數	218,192	13,726,688,969	9,344,583,128	4,382,105,841
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/15	547621111201514	1208918		支付數	172,169	13,726,688,969	9,344,755,297	4,381,933,672
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/15	547621111201515	1208919		支付數	70,000	13,726,688,969	9,344,825,297	4,381,863,672
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/15	547621111201516	1208920		支付數	100,000	13,726,688,969	9,344,925,297	4,381,763,672
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/19	13873910982791		8,670,000	收入數		13,735,358,969	9,344,925,297	4,390,433,672
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/19	547621111201524	1210157		支付數	1,365	13,735,358,969	9,344,926,662	4,390,432,307
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/19	547621111201526	1210158		支付數	3,150	13,735,358,969	9,344,929,812	4,390,429,157
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/19	547621111201528	1210159		支付數	310	13,735,358,969	9,344,930,122	4,390,428,847

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/12/01-111/12/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：112/01/07

頁次：4/7

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/19	547621111201517	1210243		支付數	13,244,624	13,735,358,969	9,358,174,746	4,377,184,223
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/19	547621111201519	1210244		支付數	47,250	13,735,358,969	9,358,221,996	4,377,136,973
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/19	547621111201518	1210245		支付數	151,110	13,735,358,969	9,358,373,106	4,376,985,863
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/19	547621111201521	1210246		支付數	172,293	13,735,358,969	9,358,545,399	4,376,813,570
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/19	547621111201522	1210247		支付數	19,143	13,735,358,969	9,358,564,542	4,376,794,427
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/19	547621111201525	1210248		支付數	237,880	13,735,358,969	9,358,802,422	4,376,556,547
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/19	547621111201527	1210249		支付數	141,680	13,735,358,969	9,358,944,102	4,376,414,867
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/19	547621111201523	1210251		支付數	453,475	13,735,358,969	9,359,397,577	4,375,961,392
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/19	547621111201520	1210265		支付數	280,132	13,735,358,969	9,359,677,709	4,375,681,260
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/20	13873310981813		3,953,421	收入數		13,739,312,390	9,359,677,709	4,379,634,681
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/20	13873510981819		5,916,000	收入數		13,745,228,390	9,359,677,709	4,385,550,681
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/20	13876410981820		3,626,579	收入數		13,748,854,969	9,359,677,709	4,389,177,260
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/20	13874210996368		3,664,114	收入數		13,752,519,083	9,359,677,709	4,392,841,374
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/20	13871910992532		17,742	收入數		13,752,536,825	9,359,677,709	4,392,859,116
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/20	13872410992539		449,895	收入數		13,752,986,720	9,359,677,709	4,393,309,011
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/20	13875710992540		277,125	收入數		13,753,263,845	9,359,677,709	4,393,586,136
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/20	13872410992542		189,012	收入數		13,753,452,857	9,359,677,709	4,393,775,148
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/20	13872210992543		78,616	收入數		13,753,531,473	9,359,677,709	4,393,853,764
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/20	13875410992993		3,150	收入數		13,753,534,623	9,359,677,709	4,393,856,914
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/20	13873810994073		310	收入數		13,753,534,933	9,359,677,709	4,393,857,224
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/20	13879610994096		1,365	收入數		13,753,536,298	9,359,677,709	4,393,858,589
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/20	547621111201529	1210953		支付數	186,818	13,753,536,298	9,359,864,527	4,393,671,771
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/20	547621111201530	1210954		支付數	189,050	13,753,536,298	9,360,053,577	4,393,482,721
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/20	547621111201532	1211007		支付數	15,689,116	13,753,536,298	9,375,742,693	4,377,793,605
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/20	547621111201531	1211008		支付數	502,796	13,753,536,298	9,376,245,489	4,377,290,809
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/20	547621111201533	1211016		支付數	235,490,869	13,753,536,298	9,611,736,358	4,141,799,940
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/20	547621111201534	1211039		支付數	14,535,963	13,753,536,298	9,626,272,321	4,127,263,977
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/22	13872110994257		5,000	收入數		13,753,541,298	9,626,272,321	4,127,268,977
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/22	13870910999735		16,385	收入數		13,753,557,683	9,626,272,321	4,127,285,362
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/22	547621111201539	1213051		支付數	1,035	13,753,557,683	9,626,273,356	4,127,284,327
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/22	547621111201541	1213104		支付數	117,132	13,753,557,683	9,626,390,488	4,127,167,195
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/22	547621111201537	1213111		支付數	63,191	13,753,557,683	9,626,453,679	4,127,104,004
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/22	547621111201538	1213116		支付數	344,045	13,753,557,683	9,626,797,724	4,126,759,959
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/22	547621111201540	1213185		支付數	54,575	13,753,557,683	9,626,852,299	4,126,705,384
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/23	13870710998292		7,358,764	收入數		13,760,916,447	9,626,852,299	4,134,064,148
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/23	13874010990701		28,013,219	收入數		13,788,929,666	9,626,852,299	4,162,077,367

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/12/01-111/12/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：112/01/07

頁次：5/7

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/23	13873310999758		110,974,013	收入數		13,899,903,679	9,626,852,299	4,273,051,380
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/23	13875810996540		1,035	收入數		13,899,904,714	9,626,852,299	4,273,052,415
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/23	547621111201553	1213986		支付數	5,000	13,899,904,714	9,626,857,299	4,273,047,415
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/23	547621111201557	1213987		支付數	5,000	13,899,904,714	9,626,862,299	4,273,042,415
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/23	547621111201551	1214015		支付數	1,362,738	13,899,904,714	9,628,225,037	4,271,679,677
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/23	547621111201552	1214016		支付數	151,970	13,899,904,714	9,628,377,007	4,271,527,707
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/23	547621111201554	1214017		支付數	101,000	13,899,904,714	9,628,478,007	4,271,426,707
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/23	547621111201546	1214018		支付數	2,660,016	13,899,904,714	9,631,138,023	4,268,766,691
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/23	547621111201543	1214019		支付數	674,923	13,899,904,714	9,631,812,946	4,268,091,768
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/23	547621111201544	1214020		支付數	74,991	13,899,904,714	9,631,887,937	4,268,016,777
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/23	547621111201545	1214021		支付數	9,098,712	13,899,904,714	9,640,986,649	4,258,918,065
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/23	547621111201547	1214022		支付數	1,459,763	13,899,904,714	9,642,446,412	4,257,458,302
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/23	547621111201548	1214023		支付數	68,784	13,899,904,714	9,642,515,196	4,257,389,518
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/23	547621111201549	1214025		支付數	684,549	13,899,904,714	9,643,199,745	4,256,704,969
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/23	547621111201550	1214026		支付數	21,171	13,899,904,714	9,643,220,916	4,256,683,798
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/23	547621111201555	1214027		支付數	6,841,554	13,899,904,714	9,650,062,470	4,249,842,244
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/23	547621111201556	1214028		支付數	270,446	13,899,904,714	9,650,332,916	4,249,571,798
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/23	547621111201567	1214181		支付數	14,899,265	13,899,904,714	9,665,232,181	4,234,672,533
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/23	547621111201560	1214604		支付數	10,866	13,899,904,714	9,665,243,047	4,234,661,667
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/26	13877710984492		5,000	收入數		13,899,909,714	9,665,243,047	4,234,666,667
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/26	13877310996466		5,000	收入數		13,899,914,714	9,665,243,047	4,234,671,667
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/26	547621111201561	1215057		支付數	5,900	13,899,914,714	9,665,248,947	4,234,665,767
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/26	547621111201569	1215059		支付數	1,378,121	13,899,914,714	9,666,627,068	4,233,287,646
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/26	547621111201570	1215060		支付數	153,124	13,899,914,714	9,666,780,192	4,233,134,522
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/26	547621111201562	1215061		支付數	1,360,685	13,899,914,714	9,668,140,877	4,231,773,837
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/26	547621111201563	1215075		支付數	691,446	13,899,914,714	9,668,832,323	4,231,082,391
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/26	547621111201565	1215078		支付數	210,000	13,899,914,714	9,669,042,323	4,230,872,391
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/26	547621111201564	1215134		支付數	195,904	13,899,914,714	9,669,238,227	4,230,676,487
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/26	547621111201566	1215135		支付數	46,243,920	13,899,914,714	9,715,482,147	4,184,432,567
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/26	547621111201568	1215136		支付數	91,085	13,899,914,714	9,715,573,232	4,184,341,482
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/26	547621111201571	1215137		支付數	15,000	13,899,914,714	9,715,588,232	4,184,326,482
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/26	547621111201572	1215138		支付數	12,000	13,899,914,714	9,715,600,232	4,184,314,482
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/26	547621111201573	1215139		支付數	54,000	13,899,914,714	9,715,654,232	4,184,260,482
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/26	547621111201574	1215140		支付數	6,000	13,899,914,714	9,715,660,232	4,184,254,482
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/26	547621111201582	1215492		支付數	61,925,575	13,899,914,714	9,777,585,807	4,122,328,907
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/26	547621111201583	1215493		支付數	2,399,039	13,899,914,714	9,779,984,846	4,119,929,868

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/12/01-111/12/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：112/01/07

頁次：6/7

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/26	547621111201577	1215499		支付數	4,131,861	13,899,914,714	9,784,116,707	4,115,798,007
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/26	547621111201579	1215500		支付數	251,700	13,899,914,714	9,784,368,407	4,115,546,307
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/26	547621111201580	1215501		支付數	342,516	13,899,914,714	9,784,710,923	4,115,203,791
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/26	547621111201581	1215502		支付數	13,529	13,899,914,714	9,784,724,452	4,115,190,262
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/26	547621111201578	1215562		支付數	10,000	13,899,914,714	9,784,734,452	4,115,180,262
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/27	13872410993143		65,000	收入數		13,899,979,714	9,784,734,452	4,115,245,262
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/27	13871610995332		210,000	收入數		13,900,189,714	9,784,734,452	4,115,455,262
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/27	13873410996593		10,000	收入數		13,900,199,714	9,784,734,452	4,115,465,262
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/27	547621111201588	1216161		支付數	8,248,767	13,900,199,714	9,792,983,219	4,107,216,495
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/27	547621111201584	1216252		支付數	200,000	13,900,199,714	9,793,183,219	4,107,016,495
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/27	547621111201585	1216253		支付數	11,835,254	13,900,199,714	9,805,018,473	4,095,181,241
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/27	547621111201586	1216254		支付數	5,719,144	13,900,199,714	9,810,737,617	4,089,462,097
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/27	547621111201587	1216255		支付數	1,144,186	13,900,199,714	9,811,881,803	4,088,317,911
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/27	547621111201589	1216256		支付數	1,089,000	13,900,199,714	9,812,970,803	4,087,228,911
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/27	547621111201591	1216257		支付數	11,866,705	13,900,199,714	9,824,837,508	4,075,362,206
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/27	547621111201590	1216258		支付數	121,000	13,900,199,714	9,824,958,508	4,075,241,206
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/27	547621111201595	1216760		支付數	19,416	13,900,199,714	9,824,977,924	4,075,221,790
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/27	547621111201575	1216809		支付數	247,671	13,900,199,714	9,825,225,595	4,074,974,119
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/27	547621111201576	1216811		支付數	27,519	13,900,199,714	9,825,253,114	4,074,946,600
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/28	13878310996358		5,000	收入數		13,900,204,714	9,825,253,114	4,074,951,600
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/28	547621111201605	1217069		支付數	15,757,836	13,900,204,714	9,841,010,950	4,059,193,764
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/28	547621111201592	1217074		支付數	7,358,764	13,900,204,714	9,848,369,714	4,051,835,000
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/28	547621111201593	1217130		支付數	130,926	13,900,204,714	9,848,500,640	4,051,704,074
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/28	547621111201597	1217131		支付數	7,890,387	13,900,204,714	9,856,391,027	4,043,813,687
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/28	547621111201598	1217556		支付數	215,594	13,900,204,714	9,856,606,621	4,043,598,093
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/28	547621111201602	1217557		支付數	58,312	13,900,204,714	9,856,664,933	4,043,539,781
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/28	547621111201599	1217567		支付數	35,205,494	13,900,204,714	9,891,870,427	4,008,334,287
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/28	547621111201601	1217649		支付數	161,149	13,900,204,714	9,892,031,576	4,008,173,138
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/29	13872310960209		39,500	收入數		13,900,244,214	9,892,031,576	4,008,212,638
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/29	13872710977991		32,307,563	收入數		13,932,551,777	9,892,031,576	4,040,520,201
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/29	13870610991510		30,338,725	收入數		13,962,890,502	9,892,031,576	4,070,858,926
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/29	13873610995655		305,193,000	收入數		14,268,083,502	9,892,031,576	4,376,051,926
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/29	547621111201606	1218465		支付數	1,875,000	14,268,083,502	9,893,906,576	4,374,176,926
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/30	13872810989037		31,011,707	收入數		14,299,095,209	9,893,906,576	4,405,188,633
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/30	547621111201535	1213017		支付數	1,226,068	14,299,095,209	9,895,132,644	4,403,962,565
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/30	547621111201536	1213868		支付數	81,821	14,299,095,209	9,895,214,465	4,403,880,744

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/12/01-111/12/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：112/01/07

頁次：7/7

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/30	547621111201594	1216632		支付數	67,989	14,299,095,209	9,895,282,454	4,403,812,755
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/30	547621111201600	1218136		支付數	110,970	14,299,095,209	9,895,393,424	4,403,701,785
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/30	547621111201604	1218137		支付數	81,720	14,299,095,209	9,895,475,144	4,403,620,065
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/12/30	547621111201603	1218737		支付數	2,301	14,299,095,209	9,895,477,445	4,403,617,764
	小計				619,436,139		998,506,760			

桃園市政府新建工程處

公庫存款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第34頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額		合計數	備註	
					支付科	專戶
1	新建工程處保管金專戶	4,403,617,764/		4,403,617,764	4,403,617,764	
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	1,405,067/		1,405,067		1,405,067
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	1,405,180/		1,405,180		1,405,180
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	19,577,191/		19,577,191		19,577,191
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12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	1,208,817/		1,208,817		1,208,817
9	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶 18021700022011	847,411/		847,411		847,411
10	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶 18023400022012	314,910/		314,910		314,910
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	247,048/		247,048		247,048
12	桃園市政府新建工程處電信費代扣繳專戶 18026900022103	28,774/		28,774		28,774
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12月31日

頁數：第36頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額		合計數	備註	
					支付科	專戶
14	桃園市政府新建工程處電費代扣繳專戶 18025200022102	0		0		0
15	桃園市政府新建工程處瓦斯費代扣繳專戶 18028600022104	0		0		0
	合計	4,428,667,101		4,428,667,101		
17	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	0		0		0

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
曾清祥



Super Solution



交易明細查詢

列印日期：2023/01/06

公司戶名	41230033 桃園市政府新建工程處	幣別	新臺幣
帳號	026-008-62301-3 臺灣銀行桃園分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2022/12/01 - 2022/12/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入				備	註
1	2022/12/05			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	2022/12/21			1,551.00	000 000000000000000000	8,399.00		轉帳 本月分戶 利息 0000000000	
3	2022/12/21			1,396,668.00	000 026013915795	1,405,067.00		轉存存本 取息 定存本金 915795	
4	2022/12/21		1,405,067.00		000	0.00		存本	



企合成網

Super Solution



臺灣銀行

交易明細查詢

列印日期：2023/01/06

公司戶名	41230033 桃園市政府新建工程處	幣別	新臺幣
帳號	026-008-62302-1 臺灣銀行桃園分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2022/12/01 - 2022/12/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要備註
			提取	存入				
1	2022/12/05			6,849.00	004 臺灣銀行 0266 聯行匯入	6,849.00		匯入 桃園市政府 府 匯
2	2022/12/21			1,551.00	000 000000000000000000	8,400.00		轉帳 本月分戶 利息 0000000000
3	2022/12/21			1,396,780.00	000 026013915802	1,405,180.00		轉存存本 取息 定存本金 915802
4	2022/12/21		1,405,180.00		000	0.00		存本



Super Solutions



臺灣銀行

交易明細查詢

列印日期：2023/01/06

公司戶名	41230033 桃園市政府新建工程處	幣別	新臺幣
帳號	297-001-00278-7 臺灣銀行亞砂創新分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2022/12/01 - 2022/12/31 /		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要 備註
			提取	存入				
1	2022/12/15		280,132.00		004 臺灣銀行 026038000011	19,960,788.00		FXML自行(轉出/轉入) 026038*****11
2	2022/12/21			49,939.00		20,010,727.00		存款息(批次結息) 稅*****0健 ****0
3	2022/12/21		49,939.00		004 臺灣銀行 026038000011	19,960,788.00		FXML自行(轉出/轉入) 026038*****11
4	2022/12/23		14,500.00		004 臺灣銀行 18026700022099	19,946,288.00		FXML繳費 158001*****89 撥付-「107
5	2022/12/23		367,097.00		017 兆豐國際商業銀行 04209803998	19,579,191.00		FXML跨行(轉出/轉入) 158001*****89
6	2022/12/26		2,000.00		004 臺灣銀行 026045094063	19,577,191.00		FXML自行(轉出/轉入) 026038*****11

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
寶號 先生

50****50 中華民國 112 年 1 月 3 日印寄

三三

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	十二月	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

帳務日期111/12/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:112/01/06

查詢人員:蘇怡榛

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			2,661,899
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	847,411
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	314,910
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	1,208,817
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	28,774
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	247,048
10	25547-桃園市政府新建工程處	18028600022104	桃園市政府新建工程處瓦斯費代扣繳專戶	0

	起 號	訖 號
收入傳票		
支出傳票		

桃園市政府新建工程處

結存日報表(經費存款)

中華民國111年12月31日

頁 次：第1頁

存款戶名	昨日結存										本日共收										本日共支										本日結存																																	
	百	十	億	千	百	十	萬	千	百	十	元	百	十	億	千	百	十	萬	千	百	十	元	百	十	億	千	百	十	萬	千	百	十	元	百	十	億	千	百	十	萬	千	百	十	元																				
94063 存款戶										0												0																				0																					0	
總 計										0												0																																									0	

經辦人員

工程助理 吳文婷

主辦出納

秘書室主任 劉元隆

主辦會計

佐理員 吳品萱

會計室主任 孫桂薇

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 12 月 30 日 總頁數：2082 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

桃園市政府新建工程處零用金專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：_____ 存戶：_____

(請蓋原留印鑑)

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

核對印鑑	
------	--

Sat Dec 31 10:23:34 2022

伍泰 02-26608288

E110706160A

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
111/12/01	LMB			112,800.00	112,800.00	
111/12/01	MR			37,200.00	150,000.00	桃園市政府
111/12/02	M	3782323	25,565.00		124,435.00	
111/12/07	MR			53,017.00	177,452.00	桃園市政府
111/12/07	MR			25,565.00	203,017.00	桃園市政府
111/12/09	M	3782325	14,175.00		188,842.00	
111/12/09	C	3782322	53,017.00		135,825.00	
111/12/13	C	3782327	27,136.00		108,689.00	
111/12/13	M	3782326	33,246.00		75,443.00	
111/12/14	MR			14,175.00	89,618.00	桃園市政府
111/12/15	MR			27,136.00	116,754.00	桃園市政府
111/12/15	MR			33,246.00	150,000.00	桃園市政府
111/12/19	M	3782328	15,482.00		134,518.00	
111/12/21	DINTB			141.00	134,659.00	存息 (未扣稅)
111/12/21	MR			15,482.00	150,141.00	桃園市政府
111/12/22	MR			56,233.00	206,374.00	桃園市政府
111/12/22	M	3782330	5,370.00		201,004.00	
111/12/22	M	3782329	2,502.00		198,502.00	
111/12/26	ME1			2,000.00	200,502.00	撥還零用金
	** BCF **		176,493.00	376,995.00	200,502.00	

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 12 月 30 日 總頁數：2083 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：_____ 存戶：_____

(請蓋原留印鑑)

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

核對印鑑	
------	--

伍泰 02-26608288

E110706160A

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
		** BBF **	176,493.00	376,995.00	200,502.00	
111/12/26	M	3782331	141.00		200,361.00	
111/12/27	MR			23,336.00	223,697.00	桃園市政府
111/12/27	MR			5,900.00	229,597.00	桃園市政府
111/12/29	M	3782332	229,597.00		0.00	
	**TOTAL:		406,231.00	406,231.00	0.00	

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

存款行簽章

桃園分行

主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號： ACCOUNT NO. 幣別： CURRENCY 中華民國 年 月 日 總頁數： 2084 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

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 12 月 30 日止結 貴行
 *****0.00 / 經核無訛特復請查照 為荷
 NT \$

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。

001042
 Sat Dec 31 10:23:34 2022

製表：資訊處

桃園市政府新建工程處

財產增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 111 年 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

列印日期：112/1/3

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	1	99,729.00	0	0.00	0	0.00	823	1	98,906.00	
	小計	1	99,729.00	0	0.00	0	0.00	823	1	98,906.00	
機械及設備	件	262	1,424,922	0	0	0	0	732,237	262	692,685	
交通及運輸設備	船	0		0		0			0		
	飛機	0		0		0			0		
	汽(機)車	9	1,629,192	0	0	0	0	244,664	9	1,384,528	
	其他	13		0		0			13		
	小計	22		0		0			22		
雜項設備	圖書	0		0		0			0		
	其他	88	1,008,284	0	0	0	0	374,602	88	633,682	
	小計	88		0		0			88		
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		373	4,162,127	0	0	0	0	1,352,326	373	2,809,801	

- 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：

工程助理 賴怡穎

事務管理：

助理員 游晴雅

財產管理：

工程助理 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

秘書室主任 劉元隆

秘書室主任 劉元隆

會計室主任 孫桂薇

桃園市政府新建工程處
財產增減月報表 - 桃園市
第(一)聯

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

列印日期：112/01/03

中華民國111年12月01日 -- 111年12月31日

第(111)年度 第1頁 / 共1頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因			有無 殘餘 價值
公務預算														
2-99999	房屋建築及設備 折舊		0		0						823	折舊		
	小計					0 0.00	0		0 0.00		823			
3-99999	機械及設備 折舊		0		0						732,237	折舊		
	小計					0 0.00	0		0 0.00		732,237			
4-99999	交通及運輸設備 折舊		0		0						244,664	折舊		
	小計					0 0.00	0		0 0.00		244,664			
5-99999	什項設備 折舊		0		0						374,602	折舊		
	小計					0 0.00	0		0 0.00		374,602			
	經費小計					0 0.00	0		0 0.00		1,352,326			
	總計					0 0.00	0		0 0.00		1,352,326			

製表：工程助理 賴怡穎

事務管理 助理員 游晴雅

財產管理：工程助理 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

秘書室主任 劉元隆

秘書室主任 劉元隆

會計室主任 孫桂薇

桃園市政府新建工程處

財產增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

中華民國 111 年 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

列印日期：112/1/3

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	1	177,866.66	4	12,394,469.40	3	7,945,593.30	3,226,332	2	1,400,410.67	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	4	8,081,486.00	2	591,529.00	2	461,304.00	980,509	4	7,231,202.00
	小計	個	4	8,081,486.00	2	591,529.00	2	461,304.00	980,509	4	7,231,202.00
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	411,994	0	1,281,282
	其他	件	3	0	0	0	0	0	0	3	0
	小計	個	3	0	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	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		8	9,952,628	6	12,985,998	5	8,406,897	4,618,835	9	9,912,894	

- 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：

工程助理 賴怡穎

事務管理：

助理員 游晴雅
秘書室主任 劉元隆

財產管理：

工程助理 賴怡穎

秘書室主任 劉元隆

主辦會計：

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
主任 曾清祥

桃園市政府新建工程處
財產增減月報表 - 桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公共用

第(一)聯

列印日期：112/01/03

中華民國111年12月01日 -- 111年12月31日

第(111)年度

第1頁 / 共3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						3,226,332	折舊 < 360,692/ 2,865,640		
111010108B-00018	鄉道 桃園市中壢區龍安五街至 龍慈路瓶頸打通工程	108/03/13	10	條	0						1 1.00	撥出	桃工新土字 第1080055732 /108006177	桃園市中壢區龍安五 街，長49公尺
111010108B-00018	鄉道 桃園市中壢區龍安五街至 龍慈路瓶頸打通工程	108/03/13	10	條	0	1 1.00	2,166,343	新建					桃工新土字 第1080055732 /1080061774 號	桃園市中壢區龍安五 街，長49公尺
111010108B-00019	鄉道 桃園市桃園區建新街(昆 明路至建華二街間之建新 段331地號土地)道路拓寬	110/03/02	10	條	0	1 1.00	2,951,380	新建					桃工新土字 第1100026670 /1100061020 號	桃園市桃園區昆明街 迤至建華二 街，長106公尺
111010108B-00019	鄉道 桃園市桃園區建新街(昆 明路至建華二街間之建新 段331地號土地)道路拓寬	110/03/02	10	條	0						1 1.00	撥出	桃工新土字 第1100026670 /110006102	桃園市桃園區昆明街 迤至建華二 街，長106公尺
111010108B-00020	鄉道 桃園市桃園區延壽街延伸 至益壽八街道路新闢工程	109/03/20	10	條	0						1 1.00	撥出	桃工新土字 第1090069525 /110000716	桃園市桃園區益壽八 街往延壽 街97巷，長155公尺
111010108B-00020	鄉道 桃園市桃園區延壽街延伸 至益壽八街道路新闢工程	109/03/20	10	條	0	1 1.00	5,693,510	新建					桃工新土字 第1090069525 /1100007166 號	桃園市桃園區益壽八 街往延壽 街97巷，長155公尺
111010108B-00021	鄉道 桃園市八德區建國路92巷 打通至建興街130巷2弄道 路新闢工程	109/10/05	10	條	0	1 1.00	1,583,236	新建					桃工新土字 第1100005725 /1100041322 號	桃園市八德區建國 路92巷及建興 街130巷2弄間之新闢 道路，長30公尺
	小計					4 4.00 102	12,394,469				3 3.00			

桃園市政府新建工程處
財產增減月報表 - 桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公共用

第(一)聯

列印日期：112/01/03

中華民國111年12月01日 -- 111年12月31日

第(111)年度 第2頁 / 共3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		
2-99999	房屋建築及設備 折舊		0		0					980,509	折舊 130,225/ 850,284/		
202020212A-00017	路燈 桃園市桃園區延壽街延伸 至益壽八街道路新闢工程	109/03/20	12		0				1	393,412 115,448	撥出		桃園市桃園區益壽八 街往延壽 街97巷，長155公尺
202020212A-00017	路燈 桃園市桃園區延壽街延伸 至益壽八街道路新闢工程	109/03/20	12		0	1	508,860/	新建					建號：
202020212A-00018	路燈 桃園市八德區建國路92巷 打通至建興街130巷2弄道 路新闢工程	109/10/05	12		0	1	82,669/	新建					建號：
202020212A-00018	路燈 桃園市八德區建國路92巷 打通至建興街130巷2弄道 路新闢工程	109/10/05	12		0				1	67,892 14,999	撥出		桃園市八德區建國 路92巷及建興 街130巷2弄間之新闢 道路，8M燈桿及基 礎1支
	小計					2 0.00	591,529		2 0.00	1,441,813			
4-999999	交通及運輸設備 折舊		0		0					411,994/	折舊		
	小計					0 0.00	0		0 0.00	411,994			
	經費小計					6 4.00	12,985,998/		5 3.00	13,025,732			

桃園市政府新建工程處
財產增減月報表 - 桃園市
第(一)聯

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公共用

列印日期：112/01/03

中華民國111年12月01日 -- 111年12月31日

第(111)年度 第3頁 / 共3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		
	總計					6 4.00	12,985,998		5 3.00	13,025,732			

製表：

事務管理：

財產管理：

主辦會計：

機關首長：









桃園市政府新建工程處

軟體增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 111 年 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

列印日期：112/1/3

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	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	55,690	20	118,770	
授權軟體	套	6	568,797	0	0	0	0	180,753	6	388,044	
其他軟體	套	1	5,163	0	0	0	0	4,554	1	609	
總值		27	748,420	0	0	0	0	240,997	27	507,423	

桃園市政府新建工程處

軟體增減月報表

第(一)聯

列印日期：112/01/03

區分：公務用

中華民國111年12月01日 -- 111年12月31日

第(111)年度

第1頁 / 共1頁

軟體編號	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		
公務預算													
A-999999	攤銷		0		0					240,997	折舊		
	小計				0 0.00		0		0 0.00	240,997			
	經費小計				0 0.00		0		0 0.00	240,997			
	總計				0 0.00		0		0 0.00	240,997			

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 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

列印日期：112/1/3

季(期)別：月報表

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

桃園市政府新建工程處
軟體增減月報表－桃園市

區分：公共用
機關代號： 380110200G

第(一)聯

列印日期： 112/1/8

中華民國111年12月01日 -- 111年12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)		
	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12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	2,077,878,253
中壢區吉林路道路拓寬工程	80,120,869
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	54,122,730
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	26,776,112
蘆竹區南崁里甘蔗園支線及大坑溪部分河段加蓋作道路使用規劃設計作業	914,241
辦理龍潭區原住民族文化集會所旁新闢道路工程	10,068,410
平鎮區金陵路五、六段替代道路新闢工程規劃設計作業	3,875,728
平鎮區華安街環境優化工程	8,656,115
新屋區信義街道路新闢工程	2,017,640
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
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	3,601,327
平鎮區華安街道路改善暨環境優化工程(第三期)	833,067

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12月31日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
中壢區龍安五街至龍慈路道路打通工程	-
中壢區暨平鎮區龍岡大操場游泳路道路拓關工程	7,343,353
蘆竹區蘆興南路道路拓寬工程	322,712,915
平鎮區明德北路(打通延伸至中壢區明德南路)新闢工程	3,231,410
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	-
桃園區樹林四街(延平路至昆明路)道路新闢工程	6,878,126
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
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	-
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	12,910,561
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)	2,114,200
中壢區華美三路新闢工程	17,272,908
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
八德區建國路92巷打通至建興街130巷2弄道路新闢工程	-

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12月31日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
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街道路瓶頸打通工程」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
桃園區祥鷺埤塘生態公園周邊都市計畫道路新闢工程	24,295,742
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街截彎取直道路新闢工程	1,563,015
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	3,057,511
龍潭區福龍路二段591號前道路改善工程	1,912,569
華安里華安街道路改善暨環境優化工程(第二期)	9,106,995
增設國道3號桃園八德交流道範圍內之連絡道路工程	6,097,645
八德區永豐路截彎取直道路改善工程	256,044
八德區茄苳國小通學步道及生態綠廊建置工程	270,510

桃園市政府新建工程處
購建中固定資產明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
桃園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
機場捷運A7站區開發案區外道路(T字型聯外道路-變三)新闢工程	189,405
中壢區龍川三街(龍昌路216巷底至226巷)道路拓寬改善工程	3,246,280
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	3,354,816
八德區廣福路至廣隆街178巷瓶頸打通工程	421,726
草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃統包工程毗鄰道路開闢工程	3,621,086
蘆竹西康路道路打通工程	7,284,133
桃園區春日路1528巷瓶頸改善工程	225,530
桃園區館後一街計畫道路拓寬工程	11,550,283
桃園區福元街(民光東路至民富五街)水利溝加蓋及道路改善工程	3,508,606
大園區兒二公園遊戲公園周邊計畫道路與人行步道(第二期)新生北路11巷至31巷闢建工程	5,844,095
中壢區中山東路三段331巷旁道路瓶頸打通工程	2,553,434
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 12 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
00013713	原封	84			\$84.00 /			
00013717	存單及票據	101			\$342,217,850.00 /			



頁計 2 筆 185 \$342,217,934.00
總計 2 筆 185 \$342,217,934.00

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

貴行第 000107 帳號 桃園市政府新建工程處保管品戶

戶核帳清單

中華民國 111 年 12 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 桃園分行

存戶 敬

中華民國 111 年 12 月 30 日

(加蓋原留印鑑)



臺灣銀行桃園分行
直轄市庫保管品對帳單

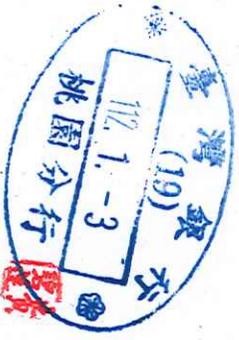
K5912

第 1 頁

(經辦行) 026
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12月30日
資料起日：111年12月1日
資料止日：111年12月30日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	入價值	付數量	出價值	餘數量	餘價值
上月結轉									
111/12/02	00013694	張	新臺幣	103	\$372,438,491.00	105	\$376,248,491.00	105	\$376,248,491.00
111/12/02	00013698	張	新臺幣	103	\$372,438,491.00	103	\$372,438,491.00		
111/12/06	00013700	張	新臺幣	102	\$371,300,991.00	102	\$371,300,991.00		
111/12/06	00013700	張	新臺幣	100	\$366,267,195.00	100	\$366,267,195.00		
111/12/22	00013714	張	新臺幣	99	\$338,767,195.00	99	\$338,767,195.00		
111/12/30	00013715	張	新臺幣	101	\$342,217,850.00				
111/12/30	00013717	張	新臺幣						
合計					505 \$1,790,991,722.00		509 \$1,825,022,363.00	101	\$342,217,850.00



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
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 12 月 30 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。
戶 存單及票據

中華民國 111 年 12 月 30 日

存戶 敬

驗印

(加蓋全部原留印鑑)



臺灣銀行桃園分行
直轄市庫保管品對帳單

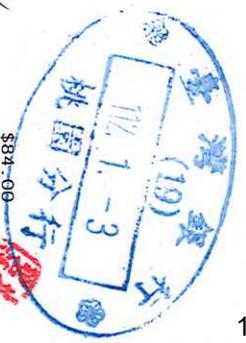
K5912
第 1 頁

〔經辦行〕 026
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號之樓
帳號：000107
品名：原封

保管方式：原封

製表日期：111年12月30日
資料起日：111年12月1日
資料止日：111年12月30日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	入價值	付數量	出價值	餘數量	面額
上月結轉									
111/12/06	00013697	件	新臺幣	82	\$82.00	83	\$83.00	83	\$83.00
111/12/06	00013699	件	新臺幣						
111/12/09	00013699	件	新臺幣			82	\$82.00		
111/12/09	00013701	件	新臺幣	82	\$82.00				
111/12/13	00013701	件	新臺幣			82	\$82.00		
111/12/13	00013702	件	新臺幣	82	\$82.00				
111/12/19	00013702	件	新臺幣			82	\$82.00		
111/12/19	00013712	件	新臺幣	83	\$83.00				
111/12/26	00013712	件	新臺幣			83	\$83.00		
111/12/26	00013713	件	新臺幣	84	\$84.00				
合 計				413	\$413.00	412	\$412.00	84	\$84.00



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

臺灣銀行 桃園分行

主辦會計 黃碧蓮 具

直轄市庫保管品對帳回單

保存期限：5年

貴行第 000107 帳號 桃園市政府新建工程處保管品戶
對帳單所列截至中華民國 111 年 12 月 30 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 原封

此致 臺灣銀行 桃園分行

中華民國 111 年 12 月 30 日

存戶

啟

鑒印



(加蓋全部原留印鑑)

桃園市政府新建工程處保管品分類表

製表日期：111/12/31

截止日期：111/12/31

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	81	1,550,762,401	101	342,217,850	3	22,497,973	
合 計	81	1,550,762,401	101	342,217,850	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12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
108/12/16	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
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

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12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	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	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	110000230	03818	九建工程股份有限公司	桃園市桃園區南門國民小學暨西門國民小學校舍拆除整建工程-履約保證金	1,137,500	110/10/16	聯邦商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
110/08/24	110000231	03819	九建工程股份有限公司	桃園市桃園區南門國民小學暨西門國民小學校舍拆除整建工程-履約保證金	1,137,500	110/10/16	聯邦商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
110/09/02	110000235	03821	千代營造有限公司	桃園市立文昌國民中學活動中心暨幼兒園新建工程-工程保固保證金(結構物)	1,667,822	110/09/04	第一商業銀行 西壠分行	秘書室 徐熒芝
110/09/10	110000243	03827	王申營造股份有限公司	「蘆竹區中興、上興、新興、中福四里聯合集會所、公托中心、日照中心、圖書分館興建工程」保固保證金	1,766,254	110/11/05	華南商業銀行 永和分行	秘書室 徐熒芝
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

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12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
110/11/29	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
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

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12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
111/02/22	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
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

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12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	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(非結構物)	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(非結構物)	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(非結構物)	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
111/07/22	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
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 徐熒芝
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

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12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	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
111/10/18	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
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

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12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
111/10/26	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
111/11/11	111000324	03969	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	9,310,000	112/01/26	聯邦商業銀行 文心分行	秘書室 吳文婷
111/11/17	111000330	03970	傑瀚營造有限公司	機場捷運A7站區開發案區外道路(T字型聯外道路-變二)新闢工程-履約保證金	2,498,825	111/10/22	臺灣銀行東桃園分行	秘書室 吳文婷
111/11/17	111000331	03971	傑瀚營造有限公司	機場捷運A7站區開發案區外道路(T字型聯外道路-變二)新闢工程-履約保證金	2,498,825	111/10/22	臺灣銀行東桃園分行	秘書室 吳文婷
111/11/17	111000332	03972	傑瀚營造有限公司	機場捷運A7站區開發案區外道路(T字型聯外道路-變二)新闢工程-履約保證金	2,498,825	111/10/22	臺灣銀行東桃園分行	秘書室 吳文婷
111/11/17	111000333	03973	傑瀚營造有限公司	機場捷運A7站區開發案區外道路(T字型聯外道路-變二)新闢工程-履約保證金	2,498,825	111/10/22	臺灣銀行東桃園分行	秘書室 吳文婷
111/12/28	111000361	03976	直佑營造股份有限公司	03976-直佑營造股份有限公司-「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」繳納保固保證金	2,817,202	113/12/26	聯邦商業銀行 大業分行	秘書室 吳文婷
111/12/28	111000362	03977	直佑營造股份有限公司	03977-直佑營造股份有限公司-「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」繳納保固保證金	633,453	113/12/26	聯邦商業銀行 大業分行	秘書室 吳文婷
總計：101筆					342,217,850			

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12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12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	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
108/06/21	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
108/12/12	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	112/02/12	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	141,450,000	112/08/29	臺灣銀行和平分行	秘書室 徐熒芝
109/05/13	109000128	03693	壬申營造股份有限公司	桃園市政府警察局蘆竹分局辦公廳舍新建統包工程-履約保證金	10,926,750	112/04/23	華南商業銀行永和分行	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(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12月31日止

頁次：第 10 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
109/06/19	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	中國輸出入銀行 新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/08/27	109000206	03709	富永營造股份有限公司	桃園市楊梅體育園區興建計畫-跆拳道暨運動場館新建工程-履約保證金	14,500,000	111/10/10	臺灣中小企業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
109/08/27	109000207	03710	富永營造股份有限公司	桃園市楊梅體育園區興建計畫-跆拳道暨運動場館新建工程-履約保證金	14,500,000	111/10/10	臺灣中小企業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
109/08/27	109000208	03711	富永營造股份有限公司	桃園市楊梅體育園區興建計畫-跆拳道暨運動場館新建工程-履約保證金	14,500,000	111/10/10	臺灣中小企業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
109/09/08	109000219	03712	仲葳工程有限公司	桃園市永和中繼市場新建工程-履約保證金	2,784,050	112/01/14	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	1,375,000	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	中國輸出入銀行 新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/09/23	109000239	03726	順業營造工程有限公司	市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程-履約保證金	3,319,125	111/12/31	中國輸出入銀行 新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/10/12	109000254	03728	壬申營造股份有限公司	桃園區中路段興建全齡型學前教育與照顧機構工程-履約保證金	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
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 北南港分行	秘書室 徐熒芝
109/12/17	109000316	03746	宏昇營造股份有限公司	桃園市立美術館新建工程-預付款還款保證金	410,861,733	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

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12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
109/12/22	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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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	112/03/30	第一商業銀行信義分行	秘書室 徐茱芝
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 徐茱芝
110/06/23	110000177	03806	德忻營造有限公司	110-111年度「桃園市道路、橋梁及建物等設施改善工程開口契約」-第一工區-履約保證金	5,250,000	112/03/31	彰化商業銀行板橋分行	秘書室 徐茱芝
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	1,750,000	111/12/31	國泰世華商業銀行	秘書室 徐茱芝
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	112/02/26	合作金庫商業銀行股份有限公司	秘書室 徐茱芝
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 徐茱芝

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12月31日止

頁次：第 12 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/07/16	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	4,627,019	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 汐科分行	秘書室 徐熒芝
110/10/04	110000262	03834	日富營造股份有限公司	桃園市中壢區青園國民小學第一期新建校舍工程-履約保證金	16,739,250	112/04/15	華南商業銀行 仁愛路分行	秘書室 徐熒芝
110/10/07	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
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

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12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
111/01/22	111000027	03874	品信營造廠有限公司	桃園市桃園區中路三段93及93-1地號新建公共化幼兒園園舍統包工程-履約保證金	2,422,500	112/07/07	聯邦商業銀行 田心分行	秘書室 徐熒芝
111/01/22	111000028	03875	品信營造廠有限公司	桃園市桃園區中路三段93及93-1地號新建公共化幼兒園園舍統包工程-履約保證金	2,422,500	112/07/07	聯邦商業銀行 田心分行	秘書室 徐熒芝
111/01/22	111000029	03876	品信營造廠有限公司	桃園市桃園區中路三段93及93-1地號新建公共化幼兒園園舍統包工程-履約保證金	2,422,500	112/07/07	聯邦商業銀行 田心分行	秘書室 徐熒芝
111/01/22	111000030	03877	品信營造廠有限公司	桃園市桃園區中路三段93及93-1地號新建公共化幼兒園園舍統包工程-履約保證金	2,422,500	112/07/07	聯邦商業銀行 田心分行	秘書室 徐熒芝
111/02/14	111000047	03888	華邦營造有限公司	財團法人原住民族文化事業基金會暨財團法人原住民族語言研究發展基金會永久會址新建工程-履約保證金	101,731,000	114/06/30	第一商業銀行 永春分行	秘書室 徐熒芝
111/03/30	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	112/02/28	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	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

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12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	
111/07/21	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	
111/11/07	111000319	03968	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-第2次變更設計履約保證金	304,499	112/03/31	中國輸入銀行新竹分行	秘書室 吳文婷	
111/11/22	111000337	03974	永溢營造股份有限公司	111-112年度桃園市公共設施工程開口契約-履約保證金	7,000,000	114/06/30	國泰世華商業銀行館前分行	秘書室 吳文婷	
111/12/15	111000355	03975	壬申營造股份有限公司	桃園市政府警察局蘆竹分局辦公廳舍新建統包工程-第1次變更設計之履約保證金	1,313,853	112/07/31	華南商業銀行永和分行	秘書室 吳文婷	
總計：81筆					1,550,762,401				

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12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		07	交通支出	990,299,000	990,299,000	595,211,576	17,871,966	613,083,542	61.91%	<p>本處工程管理工作-設備及投資預算執行率落後，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。本案預算金額為2億6,566萬8千元，惟因本計畫有橋梁工程，於細部設計前先行針對橋梁進行橋型選擇及結構設計外審，爰設計期程較長，且本案有水土保持計畫、區域排水構造物申請計畫書及磚窯廠監測及保護計畫須經本府文化局及水務局審核通過，目前水保及文資計畫皆已核定，變一已於111年8月設計完成，公開閱覽已於112年1月3日簽准，變二已於111年9月決標。另因變一、變二營建物價上漲致工程經費增加，增加之費用目前已提送內政部營建署審核中，因補助款尚未與內政部談妥，尚無法向中央請款辦理付款作業。</p>	<p>本案設計已完成，將積極辦理請款作業。</p>
				一般行政	103,175,000	103,175,000	90,130,530	-	90,130,530	87.36%		
				行政管理	103,175,000	103,175,000	90,130,530	-	90,130,530	87.36%		
				人事費	84,346,000	84,346,000	72,570,544	-	72,570,544	86.04%		
				業務費	17,302,000	17,302,000	16,131,343	-	16,131,343	93.23%		
				設備及投資	1,527,000	1,527,000	1,428,643	-	1,428,643	93.56%		
	02			工務業務	887,124,000	887,124,000	505,081,046	17,871,966	522,953,012	58.95%		
			04	工程管理工作	887,124,000	887,124,000	505,081,046	17,871,966	522,953,012	58.95%		
				業務費	2,929,000	2,929,000	2,347,475	-	2,347,475	80.15%		
				設備及投資	884,195,000	884,195,000	502,733,571	17,871,966	520,605,537	58.88%		

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12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
89	06		01	其他支出	606,508	606,508	606,508	-	606,508	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	606,508	606,508	606,508	-	606,508	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	606,508	606,508	606,508	-	606,508	100.00%		
				人事費	606,508	606,508	606,508	-	606,508	100.00%		
				總計	990,905,508	990,905,508	595,818,084	17,871,966	613,690,050	61.93%		

桃園市政府新建工程處

重大計畫預算執行績效分析表

111年度第4期(民國111年1月至12月)

單位：千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至111年12月底累計分配數	截至111年12月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算數%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
桃42號道路拓寬工程	1,040,000	364,000		50,000	50,000	50,000	0	50,000	50,000	100%	100%		111.01.27	484,702	22.05%	33.57%
112線中壢區龍岡路三段(龍慈路至龍岡路三段37巷)工程	200,000	200,000	54,779	0	54,779	54,779	1,050	1,214	2,264	4%	4%	本案終止契約 工程結算簽呈已於111年7月1日簽准，將係終止契約衍生之勞務費用核算後另案簽辦撥付工程尾款，目前刻正辦理勞務結算。	105.10.24	167,700	100%	100%
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程	410,000	109,700	12,633	1,000	13,633	13,633	0	0	0	0%	0%	本工程為延平路二三期共用預算 1.執行未達80%之原因： 於111年6月先行定線階段完成，目前辦理細部設計作業，另因本段30m寬度，土地徵收困難，本府尚研議改20m寬度中，故爰設計期程較長。 2.改善措施： 盡速於定線及設計完成後辦理付款。	107.08.08	260,000	第二期100	第二期100
中壢區吉林路道路拓寬工程	118,000	96,226	27,448	62,226	89,674	89,674	27,448	45,344	72,792	81%	81%		110.08.26	145,949	63%	63%
生活圈(和強路至介壽路)道路新闢工程規劃設計費	40,000	17,000	5,000	12,000	17,000	12,000	-	-	0	0%	0%	1.執行未達80%之原因： 本案分2段辦理開闢： 目前辦理定線作業中，因定線階段，地主陳情意見，尚需配合地主陳情意見研議，致定線階段困難，故爰定線期程較長。 2.改善措施： 盡速於定線及設計完成後辦理付款。	工程尚未決標	工程尚未決標		
增設國道3號桃園八德交流道範圍內之連絡道工程	681,280	6,813		6,813	6,813	6,813	0	6,813	6,813	100%	100%		工程尚未決標	工程尚未決標		
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	80,000	4,000		4,000	4,000	4,000	-	3,355	3,355	84%	84%		111.11.23	73,608	15%	15%
平鎮區龍南路(新生路至仁和路)道路拓寬改善工程	144,000	27,000	17,032		17,032	17,032	16,872		16,872	100%	100%		110.03.22	49,517	100%	100%

桃園市政府新建工程處

重大計畫預算執行績效分析表

111年度第4期(民國111年1月至12月)

單位：千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至111年12月底累計分配數	截至111年12月底累計支用數			累計支用數占分配數%	累計支用數占可支用預算數%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
平鎮區龍慈軍民活動中心新建工程	87,500	30,002	4,048	25,000	29,048	29,048	282	723	1,005	3%	3%	1. 執行未達80%之原因: 本案於招標完成後,本處即啟動規劃作業並密切與軍方確認研商需求,惟軍方有訓練及國防安全需求,相關行政作業往返時間較為耗時;另於109年初步規劃審查,軍方提出亦須利用本案基地部分空間建設實舍,爰本處暫停後續設計工作,且110年該實舍使用範圍確認後辦理土地分割作業,相關作業亦曠日廢時。故本處請設計單位評估基本設計執行方向案,邀集軍方研商及確認後續使用需求,遂於本府區列計畫預算內執行。另因前述土地分割,爰需重新辦理土地疆界、測量、鑽探及建築線指定等相關工作,為利細部設計報告之完整性,爰由本處另案辦理前述工作。 2. 改進措施: 請開口契約補充施作地質鑽探工作,於5月25日提送地質鑽探成果,6月16日轉送核定成果資料予設計單位參考;測量資料之地籍圖於5月17日地所提供,另請世和測量評估補充放樣測量資料,測量及鑽探工作完成,於111年10月26日召開細部設計審查會,於111年12月27日細部設計核定。	工程尚未決標	工程尚未決標	15%	12%
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」	487,883	265,668		265,668	265,668	265,668	-	-	0	0%	0%	1. 執行率未達80%原因:因本計畫皆有橋梁工程,於細部設計前先行針對橋梁進行橋型選擇及結構設計外審,爰設計期程較長,且本案有水土保持計畫、區域排水構造物申請計畫書及磚窯廠監測及保護計畫須經本府文化局及水務局審核通過,目前水保及文資計畫皆已核定,變一已於111年8月設計完成,公開閱覽已於112年1月3日簽准,變二已於111年9月決標。另因變一、變二營建物價上漲致工程經費增加,增加之費用目前已提送內政部營建署審核中,因補助款尚未與內政部談妥,尚無法向中央請款辦理付款作業。 2. 改善措施:現設計已完成,將積極辦理請款。	工程尚未決標	工程尚未決標		
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」	301,000	301,000		301,000	301,000	301,000	-	280,238	280,238	93%	93%		110/3/29	233,000	55%	72%

桃園市政府新建工程處

原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表
民國 111 年1月1日至 12月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦; 2. 委託)	計畫名稱	代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學校或民間團體名稱 (※)	累計核撥金額
1.代辦	內政部營建署補助辦理「改善桃園青埔地區A17至A19機捷站(人車環境、停車空間等)品質提升計畫」規劃設計及工程案	桃園市政府養護工程處	桃園市政府養護工程處	3,354,816

※：代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。
三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。

桃園市政府新建工程處

111 年度暨以前年度預算歲入應收款保留表

科員劉映蓁

佐理員林佳柔

主辦會計人員

會計室主任孫桂薇

機關長官

桃園市政府
新建工程處
曾清祥

主管機關

會計室主任董建中

桃園市政府
工程處
汪在宙

桃園市政府新建工程處

歲入保留數額表

全1頁 第1頁

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目				預算數 (1)	實現數 (2)	轉入下年度數			擬保留原因	超(短)收數 (6)=(2)+(5)-(1)	超(短)收原因
款	項	目	節			名稱及編號	應收數 (3)	保留數 (4)			
01				0900000000 補助及協助收入	649,590,000	347,816,379	301,434,841	301,434,841		-338,780	
	001			0925547000 桃園市政府新建工程處	649,590,000	347,816,379	301,434,841	301,434,841		-338,780	
		01		0925547010 上級政府補助收入	649,590,000	347,816,379	301,434,841	301,434,841		-338,780	
			01	09255470102 計畫型補助收入	649,590,000	347,816,379	301,434,841	301,434,841		-338,780	
			01		68,607,564	48,536,043	20,071,521	20,071,521	主要係因工程尚在進行中，未達請款條件，依工程進度再行請領補助款。		
			02		7,594,000	7,218,191	375,809	375,809	主要係因工程尚在進行中，未達請款條件，依工程進度再行請領補助款。		
			03		1,920,000	1,610,312	84,753	84,753	主要係因「中央各機關對地方政府計畫型補助款之撥款原則」規定，俟工程結算後再行請領尾款。	-224,935	因計畫依實際結算金額補助，致短收。
			04		265,668,000		265,668,000	265,668,000	主要係因工程尚在進行中，未達請款條件，依工程進度再行請領補助款。		
			05		301,000,000	285,765,242	15,234,758	15,234,758	工程尚未結案，未達尾款請款條件，俟工程結案再行請領尾款。		
				合計	649,590,000	347,816,379	301,434,841	301,434,841		-338,780	

主辦主(會)計人員：

科員劉映葵

機關長官：

桃園市政府
新建工程處
曾清祥

會計室
主任孫桂薇

列印日期：1120106

桃園市政府新建工程處

以前年度歲入保留數額表

全1頁第1頁

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

年度別	科 目				名稱及編號	以前年度轉入數		實現數		轉入下年度數			註銷數		本年度調整數		擬繼續保留原因	註銷原因
	款	項	目	節		應收數 (1)	保留數 (2)	應收款 (3)	保留款 (4)	應收款 (5)	保留款 (6)	合計 (7)=(5)+(6)	應收款 (8)	保留款 (9)	應收款 (10)=(2) -(4)-(6) -(9)	保留款 (11)=(1) -(3)-(5) -(8)		
109	09				090000000000 補助及協助收入	10,000,000		10,000,000										
		547			09255470000 桃園市政府新建工程處	10,000,000		10,000,000										
			01		09255470100 上級政府補助收入	10,000,000		10,000,000										
			02		09255470102 計畫型補助收入	10,000,000		10,000,000										
				02		10,000,000		10,000,000										無保留。
					小計	10,000,000		10,000,000										
					合計	10,000,000		10,000,000										

主辦(會)計人員：

佐理員吳品萱
會計室主任孫桂薇

機關長官：

曾清祥

列印日期：1120119

桃園市政府新建工程處-會計月報
中華民國111年12月（111年度）