

桃園市政府新建工程處

會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：



機關長官：



桃園市政府新建工程處

目 次

中華民國112年01月01日起至112年01月31日止

一、歲入累計表.....	第01頁至第01頁
二、經費累計表.....	第02頁至第04頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第05頁至第05頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第06頁至第07頁
五、歲出用途別累計表.....	第08頁至第08頁
六、繳付公庫數分析表.....	第09頁至第10頁
七、公庫撥入數分析表.....	第11頁至第11頁
八、平衡表附表.....	第12頁至第13頁
九、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第14頁至第14頁
十、收入支出表.....	第15頁至第15頁
十一、平衡表科目明細表.....	第16頁至第33頁
十二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第34頁至第35頁
十三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第36頁至第36頁
十四、預算執行與會計收支對照表.....	第37頁至第38頁
十五、 墊付案執行情形表	第39頁至第39頁
十六、公庫收付差額解釋表、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第40頁至第59頁
十七、銀行(公庫)存款差額解釋表、銀行(公庫)存款對帳單.....	第60頁至第73頁
十八、財產增減結存表.....	第74頁至第77頁
十九、軟體增減結存表.....	第78頁至第81頁
二十、購建中固定資產明細表.....	第82頁至第85頁
二十一、保證(管)品月報表.....	第86頁至第106頁
二十二、上年度12月平衡表附表.....	第107頁至第108頁

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04250000000 罰款及賠償收入	1,010,000 -	1,010,000	-	3,748 3,748	-	3,748
	01			04255470100 罰金罰鍰及息金	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
		01		04255470101 罰金罰鍰	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
	03			04255470300 賠償收入	1,000,000 -	1,000,000	-	3,748 3,748	-	3,748
		01		04255470301 一般賠償收入	1,000,000 -	1,000,000	-	3,748 3,748	-	3,748
07				07250000000 財產收入	2,025,000 -	2,025,000	-	930 930	-	930
	01			07255470100 財產孳息	2,000,000 -	2,000,000	-	- -	-	-
		01		07255470101 利息收入	2,000,000 -	2,000,000	-	- -	-	-
	05			07255470500 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	-	930 930	-	930
		01		07255470501 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	-	930 930	-	930
09				09250000000 補助及協助收入	6,064,000 -	6,064,000	-	- -	-	-
	01			09255470100 上級政府補助收入	6,064,000 -	6,064,000	-	- -	-	-
		02		09255470102 計畫型補助收入	6,064,000 -	6,064,000	-	- -	-	-
12				12250000000 其他收入	81,669,000 -	81,669,000	80,569,000	75,639,145 75,639,145	-	-4,929,855
	02			12255470200 雜項收入	81,669,000 -	81,669,000	80,569,000	75,639,145 75,639,145	-	-4,929,855
		10		12255470210 其他雜項收入	81,669,000 -	81,669,000	80,569,000	75,639,145 75,639,145	-	-4,929,855
				經常門合計	90,768,000 -	90,768,000	80,569,000	75,643,823 75,643,823	-	-4,925,177
				總計	90,768,000 -	90,768,000	80,569,000	75,643,823 75,643,823	-	-4,925,177

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5825547010000 一般行政	113,188,000	-	113,188,000	24,925,000	17,563,805	7,361,195
					-	-			17,563,805	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5825547010700 行政管理	113,188,000	-	113,188,000	24,925,000	17,563,805	7,361,195
					-	-			17,563,805	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	95,886,000	-	95,886,000	24,000,000	17,038,127	6,961,873
					-	-			17,038,127	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,302,000	-	17,302,000	925,000	525,678	399,322
					-	-			525,678	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5825547020000 工務業務	2,929,000	-	2,929,000	244,000	43,575	200,425
					-	-			43,575	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5825547020400 工程管理工作	2,929,000	-	2,929,000	244,000	43,575	200,425
					-	-			43,575	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,929,000	-	2,929,000	244,000	43,575	200,425
					-	-			43,575	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	116,117,000	-	116,117,000	25,169,000	17,607,380	7,561,620
					-	-			17,607,380	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				5825547010000 一般行政	311,000	-	311,000	101,000	100,548	452	
					-	-			100,548		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			5825547010700 行政管理*	311,000	-	311,000	101,000	100,548	452	
					-	-			100,548		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	311,000	-	311,000	101,000	100,548	452	
					-	-			100,548		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				5825547020000 工務業務	260,563,000	-	260,563,000	47,000,000	10,613,702	36,386,298	
					-	-			10,613,702		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			5825547020400 工程管理工作*	260,563,000	-	260,563,000	47,000,000	10,613,702	36,386,298	
					-	-			10,613,702		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	260,563,000	-	260,563,000	47,000,000	10,613,702	36,386,298	
					-	-			10,613,702		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	260,874,000	-	260,874,000	47,101,000	10,714,250	36,386,750	
					-	-			10,714,250		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	376,991,000	-	376,991,000	72,270,000	28,321,630	43,948,370	
					-	-			28,321,630		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	376,991,000	-	376,991,000	72,270,000	28,321,630	43,948,370
					-	-			28,321,630	
					-	-			-	-
					-	-				

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
	代號及名稱				保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	09				補助及協助收入	301,434,841	-	-	-	301,434,841
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	301,434,841	-	-	-	301,434,841
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	301,434,841	-	-	-	301,434,841
						-	-	-	-	-
					小計	301,434,841	-	-	-	301,434,841
						-	-	-	-	-
					經常門合計	301,434,841	-	-	-	301,434,841
						-	-	-	-	-
					總計	301,434,841	-	-	-	301,434,841
						-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
						54,885,233	-	-	-	54,885,233	-
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-
						54,885,233	-	-	-	54,885,233	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						54,885,233	-	-	-	54,885,233	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						54,885,233	-	-	-	54,885,233	-
108	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
						3,765,614	-	-	-	3,765,614	-
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-
						3,765,614	-	-	-	3,765,614	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,765,614	-	-	-	3,765,614	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						3,765,614	-	-	-	3,765,614	-
109	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
						30,064,514	-	-	-	30,064,514	13,547,815
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-
						30,064,514	-	-	-	30,064,514	13,547,815
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						30,064,514	-	-	-	30,064,514	13,547,815
					小計	-	-	-	-	-	-
						30,064,514	-	-	-	30,064,514	13,547,815
110	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
						19,246,970	-	-	-	19,246,970	9,504,258
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-
						19,246,970	-	-	-	19,246,970	9,504,258
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						19,246,970	-	-	-	19,246,970	9,504,258
					小計	-	-	-	-	-	-
						19,246,970	-	-	-	19,246,970	9,504,258
111	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
						380,410,317	-	-	-	380,410,317	17,784,476
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-
						380,410,317	-	-	-	380,410,317	17,784,476
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						380,410,317	-	-	-	380,410,317	17,784,476

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-
						380,410,317	-	-	-	380,410,317	17,784,476
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						488,372,648	-	-	-	488,372,648	40,836,549
					總計	-	-	-	-	-	-
						488,372,648	-	-	-	488,372,648	40,836,549

桃園市政府新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工程管理工作	合計	
1000 人事費	17,038,127		17,038,127	
1015 法定編制人員待遇	6,925,715		6,925,715	
1020 約聘僱人員待遇	845,789		845,789	
1030 獎金	8,806,776		8,806,776	
1050 退休離職儲金	360,891		360,891	
1055 保險	98,956		98,956	
2000 業務費	525,678	43,575	569,253	
2006 水電費	53,525		53,525	
2009 通訊費	29,044		29,044	
2021 其他業務租金	376,200		376,200	
2051 物品	27,936		27,936	
2054 一般事務費	31,973	43,575	75,548	
2063 房屋建築養護費	7,000		7,000	
3000 設備及投資	100,548	10,613,702	10,714,250	
3015 公共建設及設施費		10,613,702	10,613,702	
3030 資訊軟硬體設備費	100,548		100,548	
合計	17,664,353	10,657,277	28,321,630	

桃園市政府新建工程處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	75,643,823	0	0	0	0	22,431	0	0	75,666,254
本年度	75,643,823	0	0	0	0	0	0	0	75,643,823
04030100 一般賠償收入	3,748	0	0	0	0	0	0	0	3,748
07050100 廢舊物資售價	930	0	0	0	0	0	0	0	930
12021000 其他雜項收入	75,639,145	0	0	0	0	0	0	0	75,639,145
以前年度	0	0	0	0	0	22,431	0	0	22,431
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	22,431	0	0	22,431
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	22,431	0	0	22,431
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

桃園市政府新建工程處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	28,321,630	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	28,621,630	43,648,370
本年度	28,321,630	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	28,621,630	43,648,370
一、本年度經費	28,321,630	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	28,621,630	43,648,370
0358010700 行政管理	17,563,805	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	17,863,805	7,061,195
0358010700* 行政管理	100,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,548	452
0358020400 工程管理工作	43,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,575	200,425
0358020400* 工程管理工作	10,613,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,613,702	36,386,298
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國112年1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	6,911,500,514	7,473,545,179	-562,044,665	負債	4,525,644,705	5,097,467,457	-571,822,752
流動資產	4,241,306,498	4,773,475,138	-532,168,640	流動負債	4,282,459,783	4,890,055,630	-607,595,847
現金	3,896,520,892	4,428,667,101	-532,146,209	應付款項	4,277,459,783	4,885,055,630	-607,595,847
專戶存款	3,896,220,892	4,428,667,101	-532,446,209	應付代收款	4,222,574,550	4,830,170,397	-607,595,847
零用金	300,000	0	300,000	其他應付款	54,885,233	54,885,233	0
應收款項	2,514,216	2,536,647	-22,431	預收款	5,000,000	5,000,000	0
其他應收款	2,514,216	2,536,647	-22,431	預收款	5,000,000	5,000,000	0
應收其他政府款	301,434,841	301,434,841	0	長期負債	267,737	368,285	-100,548
應收其他政府款	301,434,841	301,434,841	0	應付租賃款	267,737	368,285	-100,548
預付款	15,106,185	15,106,185	0	應付租賃款	267,737	368,285	-100,548
預付款	15,106,185	15,106,185	0	其他負債	242,917,185	207,043,542	35,873,643
預付其他政府款	25,730,364	25,730,364	0	存入保證金	240,089,739	204,233,295	35,856,444
預付其他政府款	25,730,364	25,730,364	0	存入保證金	240,089,739	204,233,295	35,856,444
固定資產	2,100,415,750	2,091,015,780	9,399,970	應付保管款	2,827,446	2,810,247	17,199
土地改良物	156,778	1,400,410	-1,243,632	應付保管款	2,827,446	2,810,247	17,199
土地改良物	213,013	1,796,249	-1,583,236	淨資產	2,374,847,152	2,376,077,722	-1,230,570
累計折舊－土地改良物	-56,235	-395,839	339,604	資產負債淨額	2,374,847,152	2,376,077,722	-1,230,570
房屋建築及設備	7,330,108	7,330,108	0	資產負債淨額	2,374,847,152	2,376,077,722	-1,230,570
房屋建築及設備	10,406,213	10,406,213	0	資產負債淨額	2,374,847,152	2,376,077,722	-1,230,570
累計折舊－房屋建築及設備	-3,076,105	-3,076,105	0	收入	104,295,353	0	104,295,353
機械及設備	722,585	692,685	29,900	收入	104,295,353	0	104,295,353
機械及設備	7,364,425	7,334,525	29,900	公庫撥入數	28,621,630	0	28,621,630
累計折舊－機械及設備	-6,641,840	-6,641,840	0	公庫撥入數	28,621,630	0	28,621,630
交通及運輸設備	2,665,810	2,665,810	0	罰款及賠償收入	3,748	0	3,748
交通及運輸設備	4,688,098	4,688,098	0	罰款及賠償收入	3,748	0	3,748
累計折舊－交通及運輸設備	-2,022,288	-2,022,288	0	財產收益	930	0	930
雜項設備	633,682	633,682	0	廢舊物品售價收入	930	0	930
雜項設備	2,731,845	2,731,845	0	其他收入	75,669,045	0	75,669,045
累計折舊－雜項設備	-2,098,163	-2,098,163	0	其他收入	75,669,045	0	75,669,045
租賃資產	414,832	414,832	0	預算控制	901,246,415	433,487,415	467,759,000
租賃資產	529,657	529,657	0	預算控制	901,246,415	433,487,415	467,759,000
累計折舊－租賃資產	-114,825	-114,825	0	歲出預算數	304,721,000	0	304,721,000
購建中固定資產	2,088,491,955	2,077,878,253	10,613,702	歲出預算數	304,721,000	0	304,721,000
購建中固定資產	2,088,491,955	2,077,878,253	10,613,702	歲出分配數	72,270,000	0	72,270,000
無形資產	507,423	507,423	0	歲出分配數	72,270,000	0	72,270,000
無形資產	507,423	507,423	0	歲出保留數準備	433,487,415	433,487,415	0
電腦軟體	507,423	507,423	0	歲出保留數準備	433,487,415	433,487,415	0
其他資產	569,270,843	608,546,838	-39,275,995	預計繳付數	90,768,000	0	90,768,000
暫付款	569,270,843	608,546,838	-39,275,995	預計繳付數	90,768,000	0	90,768,000
暫付款	569,270,843	608,546,838	-39,275,995				

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國112年1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	93,286,696	0	93,286,696				
支出	93,286,696	0	93,286,696				
繳付公庫數	75,666,254	0	75,666,254				
繳付公庫數	75,666,254	0	75,666,254				
人事支出	17,038,127	0	17,038,127				
人事支出	17,038,127	0	17,038,127				
業務支出	569,253	0	569,253				
業務支出	569,253	0	569,253				
折舊、折耗及攤銷	13,062	0	13,062				
固定資產折舊	13,062	0	13,062				
預算控制	901,246,415	433,487,415	467,759,000				
預算控制	901,246,415	433,487,415	467,759,000				
歲入預算數	10,199,000	0	10,199,000				
歲入預算數	10,199,000	0	10,199,000				
歲入分配數	80,569,000	0	80,569,000				
歲入分配數	80,569,000	0	80,569,000				
歲出保留數	433,487,415	433,487,415	0				
歲出保留數	433,487,415	433,487,415	0				
預計撥入數	376,991,000	0	376,991,000				
預計撥入數	376,991,000	0	376,991,000				
合 計	7,906,033,625	7,907,032,594	-998,969	合 計	7,906,033,625	7,907,032,594	-998,969
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	2,161,786,561	1,915,478,224	246,308,337	應付保證品	2,161,786,561	1,915,478,224	246,308,337
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
112年1月1日至112年01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)			2,376,077,722
增加部分合計：		-	
一. 非財產部分		-	
1. 審計修正決算數	-		
二. 財產部分		-	
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)	-		
2. 109年度以前以預算或墊付款或應付代收款購置之財產, 110年度以後(財管單位)入財產帳或補列購建中固定資產	-		
3. 以106年度以前之保留款購置財產	-		
4. 資產重估增值	-		
減少部分合計：		- 1,230,570	
一. 非財產部分		-	
1. 退還以前年度收入數(請以負值輸入)	-		
2. 審計修正決算數(請以負值輸入)	-		
二. 財產部分		- 1,230,570	
1. 財產無償移出他機關(請以負值輸入)	- 1,230,570		
2. 資產重估減值(請以負值輸入)	-		
3. 以前年度以墊付款購置並已入財產帳, 110年度沖減重複認列之財產帳或預付款(請以負值輸入)	-		
4. 以前年度以購建中固定資產入帳, 本年度轉正財產科目, 其中有部分金額不轉列財產科目(請以負值輸入)	-		
本月底資產負債淨額(註)			2,374,847,152

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112年1月1日至112年1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	104,295,353	104,295,353
公庫撥入數	28,621,630	28,621,630
罰款及賠償收入	3,748	3,748
財產收益	930	930
其他收入	75,669,045	75,669,045
支出	93,286,696	93,286,696
繳付公庫數	75,666,254	75,666,254
人事支出	17,038,127	17,038,127
業務支出	569,253	569,253
折舊、折耗及攤銷	13,062	13,062
收支餘絀	11,008,657	11,008,657

桃園市政府新建工程處

其他應收款明細表

中華民國112年1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	2,514,216		
	合 計		2,514,216	

桃園市政府新建工程處
應收其他政府款明細表
 中華民國112年1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112年1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 合 計	15,106,185	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112年1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112年1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	568,585,418		
	18010102應付代收款	685,425		
	合 計		569,270,843	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國112年1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	723		
	21030203公務員健保費	85,575		
	21030204工員健保費	29,029		
	21030205退撫基金	6,837		
	21030206勞工退休金	3,117		
	21030208其他	465,675		
	21030211電信費	29,193		
	21030213待轉發款項	126,476,647		
	21030214代辦經費	4,095,469,652		
	合 計		4,222,574,550	

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112年1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	48,166,057	
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	33,173,513	
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	3,944,835	
10502016-桃園市永揚綜合社會福利中心新建工程經費	2,103	
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	289,312	
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	71,998,087	
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	35,337,215	
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	510,164,924	
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	667,596	
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	286,606,572	
10602011-新坡多功能場館新建工程經費	124,425	
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	
10602022-永安漁港整體規劃暨海螺文化體驗園區工程	2,534,511	
10702001-桃園市楊梅區公所新建行政大樓工程經費	113,019,814	
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	
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	2,688,347	
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	-	
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	48,845,157	
10702014-代辦「桃園市新屋及觀音地區汙下水道系統第一期實施計畫草漯汙水幹線工程」（地政局）	9,837,619	

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112年1月31日

頁數：第2頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10702015-代辦「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」經費	823,287	
10702016-桃園市楊梅體育園區工程經費	35,940,047	
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	19,200,970	
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创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	31,216,324	
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	-	
10702025-教育局-「市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程」工程經費	3,687,333	
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	5,248,097	
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	140,768	
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	2,777,841	
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	4,501,939	
10802002-地政局-「桃園市大園區菓林市地重劃工程」經費	61,477,902	
10802004-龍潭國中校舍改建工程(整體規劃暨一期新建)經費	3,441,072	
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	16,077,784	
10802010-桃園市立文青國民中小學校舍新建工程	35,380,060	
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	278,534	
10802016-(體育局)桃園市龜山運動中心新建工程經費	8,621,644	
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	229,843	
10802022-地政局-「桃園市大溪埔頂營區區段徵收工程」經費	5,519,015	

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112年1月31日

頁數：第3頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10802023-地政局-「桃園市機場捷運A21站地區區段徵收工程」經費	125,965,072	
10802024-地政局-「桃園市中壢中原營區區段徵收工程」經費	107,083,472	
10802025-地政局-「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」經費	40,566,224	
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	668,218	
10802027-經濟部國際貿易局-「桃園會展中心工程」經費	176,622,051	
10802029-(體育局)桃園市觀音國民運動中心統包新建工程經費	37,554,247	
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	
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	129,556,901	
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	11,255,375	
10902007-(觀音區公所)「桃園市觀音區多功能場館統包工程」工程款	160,573,432	
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	3,977,828	
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	7,939,343	
10902015-(經發局)-「桃園市永和中繼市場新建工程」經費	40,608,468	
10902017-(教育局)-「南門國小第一棟校舍拆除整建工程」經費	38,916,976	
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	28,971,542	
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	284,406	
10902021-(內柵國小)-「內柵國小北棟校舍拆除重建工程」經費	26,732,568	
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設計計畫一月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第1標)(工程編號:109-5500-0101-6802-1040)」中央款	36,785,253	
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	69,417,057	
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	-	
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	958,583	
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	

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112年1月31日

頁數：第4頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	3,132,492	
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	
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	23,434,636	
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	3,969,869	
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	8,025,859	
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」	526,709,240	
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」	115,405,975	
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」	4,051,164	
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」-桃園市楊梅區蛙蛙路道路拓寬改善工程(第二期)	10,000,000	
11002034-(景觀科)「桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程」	29,853	
11102001-(就業服務處)「安心即時上工計畫」用人費用	312,922	
11102002-地政局-大溪行政園區區段徵收開發案(用人費用)	82,993	
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)	291,261	
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地號公共幼兒園新建工程」經費	658,189	

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112年1月31日

頁數：第5頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
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)	60,020,639	
11102014-(楊梅區公所)「楊梅區裕成路拓寬工程(第二期)」經費	6,104,102	
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	12,477,280	
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	13,585,365	
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	-	
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	
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)「桃園區祥鶯埤塘生態公園周邊都市計畫道路新闢工程」經費	205,463	
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	8,354,027	
11102028-(工務局)「大湳森林公園停車場新設工程」經費	3,530,495	
11102029-(內政部營建署)「八德區忠義街道路新闢工程」經費	-	
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	
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	227,818	
11202001-(就業服務處)112年度「安心即時上工計畫」用人費用	56,100	
1120301-(工務局)112年桃園市道路基金計畫-委託代辦經費(業務宣導費)	2,146,000	
1120302-(工務局)112年桃園市道路基金計畫-委託代辦經費(興建土地改良物)	33,089,912	
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	2,878,406	
-合計-		4,095,469,652

桃園市政府新建工程處

其他應付款明細表

中華民國112年1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112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	21090101其他 合 計	5,000,000	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112年1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	82,090,091		
	28030103保固保證金	110,099,648		
	合 計		240,089,739	

桃園市政府新建工程處

應付保管款明細表

中華民國112年1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)	1,413,666		
	28040102聘僱人員離職儲金(自提)	1,413,780		
	合 計		2,827,446	

桃園市政府新建工程處

應付保證品明細表

中華民國112年1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	272,665,394		
	29030102保固保證金-定存單	71,970,133		
	29030104履約保證金-保證書	1,242,899,524		
	29030105保固保證金-保證書	161,749,004		
	29030106預付款還款保證-保證書	390,004,533		
	29030107履約保證金-保險單	9,388,950		
	29030108保固保證金-保險單	13,109,023		
	合 計		2,161,786,561	

桃園市政府新建工程處

人事支出明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
112-58-01-07-交通支出-一般行政-行政管理 -合計-	17,038,127	17,038,127

桃園市政府新建工程處

業務支出明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
112-58-01-07-20-交通支出-一般行政-行政管理-業務費	525,678	
112-58-02-04-20-交通支出-工務業務-工程管理工作-業務費	43,575	
-合計-		569,253

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112年1月1日至112年1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	1,796,249	-395,839	0	1,583,236	339,604	156,778
房屋建築及設備	10,406,213	-3,076,105	0	0	0	7,330,108
機械及設備	7,334,525	-6,641,840	29,900	0	0	722,585
交通及運輸設備	4,688,098	-2,022,288	0	0	0	2,665,810
雜項設備	2,731,845	-2,098,163	0	0	0	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	26,956,930	-14,234,235	29,900	1,583,236	339,604	11,508,963
租賃資產	529,657	-114,825	0	0	0	414,832
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,077,878,253	0	10,613,702	0	0	2,088,491,955
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	507,423	0	0	0	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	2,078,915,333	-114,825	10,613,702	0	0	2,089,414,210
合 計	2,105,872,263	-14,349,060	10,643,602	1,583,236	339,604	2,100,923,173

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112年1月1日至112年1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10,643,602元=預算採購增加數10,613,702元+其他收入29,900元。
2. 設備及投資預算執行數10,714,250元=本年度預算數執行數10,714,250元+以前年度保留預算數0元。
3. 預算採購增加數10,613,702元，較設備及投資預算執行數10,714,250元，減少100,548元，係應付租賃款本年度還款數100,548元。
4. 本年度成本變動減少數1,583,236元-本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動339,604元=1,243,632元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額1,230,570元+折舊、折耗及攤銷13,062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112年1月1日至112年1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	368,285		100,548	267,737
二、其他長期負債				

桃園市政府新建工程處
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年1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	75,643,823	28,651,530	104,295,353	收入
		28,621,630	28,621,630	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,748		3,748	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	930		930	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
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	75,639,145	29,900	75,669,045	其他收入
歲出	28,321,630	64,965,066	93,286,696	支出
		75,666,254	75,666,254	繳付公庫數
人事費	17,038,127		17,038,127	人事支出
業務費	569,253		569,253	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	10,714,250	-10,714,250		
				財產損失
				投資損失
債務費		13,062	13,062	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	47,322,193	-36,313,536	11,008,657	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112年1月1日至112年1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29,900元，係其他政府機關款項並以代收款方式購置資產29,900元。
2. 「設備及投資」調整數10,714,250元，係購置固定資產於會計收支不列為支出10,714,250元。
3. 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112年1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)		
購建中固定資產		3,621,086		3,621,086		3,621,086
1112556	112	3,621,086		3,621,086		3,621,086
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)						
合 計		3,621,086		3,621,086		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112年1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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	3,748	3,748	3,748	3,748	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	930	930	930	930	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	80,569,000	80,569,000	80,569,000	80,569,000	-	-
	75,639,145	75,639,145	75,639,145	75,639,145	-	-
經常門小計	80,569,000	80,569,000	80,569,000	80,569,000	-	-
	75,643,823	75,643,823	75,643,823	75,643,823	-	-

桃園市政府新建工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年1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
112-01-07-10-一般行政-行政管理-人事費	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	-	-
	17,038,127	17,038,127	17,038,127	17,038,127	-	-
112-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	925,000	925,000	925,000	925,000	-	-
	525,678	525,678	825,678	825,678	-300,000	-300,000
112-02-04-20-工務業務-工程管理工作-業務費	244,000	244,000	244,000	244,000	-	-
	43,575	43,575	43,575	43,575	-	-
經常門小計	25,169,000	25,169,000	25,169,000	25,169,000	-	-
	17,607,380	17,607,380	17,907,380	17,907,380	-300,000	-300,000
112-01-07-30-一般行政-行政管理-設備及投資*	101,000	101,000	101,000	101,000	-	-
	100,548	100,548	100,548	100,548	-	-
112-02-04-30-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	47,000,000	47,000,000	47,000,000	47,000,000	-	-
	10,613,702	10,613,702	10,613,702	10,613,702	-	-
資本門小計	47,101,000	47,101,000	47,101,000	47,101,000	-	-
	10,714,250	10,714,250	10,714,250	10,714,250	-	-
合計	72,270,000	72,270,000	72,270,000	72,270,000	-	-
	28,321,630	28,321,630	28,621,630	28,621,630	-300,000	-300,000

桃園市政府新建工程處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年1月31日

第3頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
112-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	付款憑單	547651120100006	112/01/04	辦理本處112年度預借定額零用金	300,000	
合計					300,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年1月1日 至 112年1月31日

印表日期： 2023/02/02

頁 數： 1 / 8頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	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 112年度歲入(收入)對帳單

112年1月1日 至 112年1月31日

印表日期： 2023/02/02

頁 數： 2 / 8頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	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	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		
桃園市政府新建工程處25547	112	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)道路施工違反相關規定之罰鍰收入(依據桃園市道路挖掘管理自治條例辦理)。	預算數	10,000	
桃園市政府新建工程處25547	112	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	112	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)。	112/ 1/ 6	1,478	中壢區中山東路三段331巷旁道路瓶頸打通工程-勞務監造服務預算編列與實際數量差異部分之懲罰性違約金(桃園市政府新建工程處)
				112/ 1/ 6	2,270	中壢區中山東路三段331巷旁道路瓶頸打通工程-勞務監造服務整體施工計畫書審查不實懲罰性違約金(桃園市政府新建工程處)
				小計 預算數	3,748 1,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	112	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		科目計 預算數	3,748 1,000,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年1月1日 至 112年1月31日

印表日期： 2023/02/02

頁 數： 3 / 8頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	112	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)。	預算數	2,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	112	財產收入－財產孳息－利息收入		科目計 預算數	2,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	112	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)。	112/ 1/10 112/ 1/12 112/ 1/12 小計 預算數	832 92 6 930 25,000	「111年12月臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額，動質處預計於112年1月10日匯入」入庫淨額(桃園市政府新建工程處) 「111年12月臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額，動質處預計於112年1月10日匯入」管理費(桃園市政府新建工程處) 「111年12月臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額，動質處預計於112年1月10日匯入」手續費(桃園市政府新建工程處)
桃園市政府新建工程處25547	112	財產收入－廢舊物資售價 －廢舊物資售價		科目計 預算數	930 25,000	
桃園市政府新建工程處25547	112	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)(歲出編列工程管理工作：設備及投資6,063,272元(中央補助6,063,272元))(收支併列)。	預算數	6,063,272	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年1月1日 至 112年1月31日

印表日期： 2023/02/02

頁 數： 4 / 8頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	112	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A2)千元進整。	預算數	728	
桃園市政府新建工程處25547	112	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	6,064,000	
桃園市政府新建工程處25547	112	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	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	112	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)。	112/ 1/12	23,850	桃園區館後一街計畫道路拓寬工程、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-刨除料剩餘價值折價收入(桃園市政府新建工程處)
				112/ 1/18	36,080	桃園市中壢中原營區區段徵收工程-有價料回收(桃園市政府新建工程處)
				112/ 1/30	10,215	「楊梅區富聯路道路瓶頸打通工程(縮減範圍)」繳交挖(刨)除料折價費用(桃園市政府新建工程處)
				小計	70,145	
				預算數	1,100,000	
桃園市政府新建工程處25547	112	其他收入—雜項收入—其他雜項收入	(A2)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(由本市土地重劃基金支應)(依議會111年6月27日桃議議工字第1110002556號函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資5,000,000元)(收支併列)。	預算數	5,000,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年1月1日 至 112年1月31日

印表日期： 2023/02/02

頁 數： 5 / 8頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	112	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A3)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34,480,000元)(收支併列)。	112/ 1/19	34,480,000	桃園市都市發展基金補(協)助案(桃園市政府新建工程處)
				小計	34,480,000	
				預算數	34,480,000	
桃園市政府新建工程處25547	112	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A4)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41,089,000元)(收支併列)。	112/ 1/19	41,089,000	桃園市都市發展基金補(協)助案(桃園市政府新建工程處)
				小計	41,089,000	
				預算數	41,089,000	
桃園市政府新建工程處25547	112	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A5)代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項(依相關規定辦理)	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	112	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		科目計	75,639,145	
				預算數	81,669,000	
桃園市政府新建工程處25547	112	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	112/ 1/16	22,431	中壢區中山東路三段331巷旁道路瓶頸打通工程-賸餘款(桃園市政府新建工程處)
				小計	22,431	
				預算數		
桃園市政府新建工程處25547	112	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	112	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	112	收回以前年度歲出款		科目計	22,431	
				預算數		
桃園市政府新建工程處25547	112	預收款	(A1)暫時收繳之款項	預算數		

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年1月1日 至 112年1月31日

印表日期： 2023/02/02

頁 數： 6 / 8頁

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

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年1月1日 至 112年1月31日

印表日期： 2023/02/02

頁 數： 7 / 8頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	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		
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		
彙總	112	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	112	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	3,748 3,748 1,000,000	
彙總	112	財產收入—財產孳息—利息收入		收入小計 收入合計 預算	2,000,000	
彙總	112	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	930 930 25,000	
彙總	112	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	6,064,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年1月1日 至 112年1月31日

印表日期： 2023/02/02

頁 數： 8 / 8頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	112	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	112	其他收入－雜 項收入－其他 雜項收入		收入小計 收入合計 預算	75,639,145 75,639,145 81,669,000	
彙總	112	收回以前年度 歲出款		收入小計 收入合計 預算	22,431 22,431	
彙總	112	預收款		收入小計 收入合計 預算		

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/01/01-112/01/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：112/02/01

頁次：1/3

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										
11235854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11235854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/01	18926	0100918	24,000,000	分配數		24,000,000	0	24,000,000
11235854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/03	547651120100001	0100531		支付數	3,257,518	24,000,000	3,257,518	20,742,482
11235854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/03	547651120100003	0100532		支付數	30,000	24,000,000	3,287,518	20,712,482
11235854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/03	547651120100002	0100879		支付數	80,000	24,000,000	3,367,518	20,632,482
11235854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/03	547651120100004	0101182		支付數	334,932	24,000,000	3,702,450	20,297,550
11235854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/03	547651120100005	0101183		支付數	459,847	24,000,000	4,162,297	19,837,703
11235854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/11	547651120100007	0102478		支付數	5,223,351	24,000,000	9,385,648	14,614,352
11235854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/11	547651120100009	0102479		支付數	534,234	24,000,000	9,919,882	14,080,118
11235854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/12	547651120100008	0103385		支付數	139,000	24,000,000	10,058,882	13,941,118
11235854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/17	547651120100001	0100034		支出收回	21,688	24,000,000	10,037,194	13,962,806
11235854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/17	547651120100010	0105222		支付數	3,299,335	24,000,000	13,336,529	10,663,471
11235854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/17	547651120100012	0105223		支付數	103,065	24,000,000	13,439,594	10,560,406
11235854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/18	547651120100011	0105803		支付數	42,025	24,000,000	13,481,619	10,518,381
11235854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/19	547651120100001	0100070		支出收回	28,108	24,000,000	13,453,511	10,546,489
11235854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/31	547651120100018	0107609		支付數	3,163,061	24,000,000	16,616,572	7,383,428
11235854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/31	547651120100020	0107610		支付數	30,000	24,000,000	16,646,572	7,353,428
11235854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/31	547651120100023	0107611		支付數	311,555	24,000,000	16,958,127	7,041,873

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/01/01-112/01/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：112/02/01

頁次：2/3

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
11235854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/31	547651120100019	0107782		支付數	80,000	24,000,000	17,038,127	6,961,873
	小計				24,000,000		17,038,127			
11235854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11235854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/01	18927	0100919	925,000	分配數		925,000	0	925,000
11235854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/05	547651120100006	0102193		支付數	300,000	925,000	300,000	625,000
11235854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/13	547651120100013	0106080		支付數	361,200	925,000	661,200	263,800
11235854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/13	547651120100014	0106121		支付數	53,525	925,000	714,725	210,275
11235854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/17	547651120100017	0107520		支付數	48,336	925,000	763,061	161,939
11235854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/18	547651120100025	0108467		支付數	29,044	925,000	792,105	132,895
11235854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/18	547651120100026	0108577		支付數	18,573	925,000	810,678	114,322
11235854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/19	547651120100027	0108922		支付數	15,000	925,000	825,678	99,322
	小計				925,000		825,678			
11235854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11235854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	112/01/01	18928	0100921	244,000	分配數		244,000	0	244,000
11235854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	112/01/19	547651120100028	0108923		支付數	43,575	244,000	43,575	200,425
	小計				244,000		43,575			
資本門										
11235854701070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11235854701070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	112/01/01	18927	0100920	101,000	分配數		101,000	0	101,000
11235854701070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	112/01/13	547651120100015	0106081		支付數	35,910	101,000	35,910	65,090
11235854701070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	112/01/13	547651120100016	0106122		支付數	64,638	101,000	100,548	452
	小計				101,000		100,548			
11235854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11235854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/01/01	18928	0100922	47,000,000	分配數		47,000,000	0	47,000,000
11235854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/01/19	547651120100031	0108849		支付數	163,078	47,000,000	163,078	46,836,922
11235854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/01/19	547651120100032	0108850		支付數	10,215	47,000,000	173,293	46,826,707
11235854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/01/19	547651120100029	0108924		支付數	2,022,566	47,000,000	2,195,859	44,804,141
11235854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/01/19	547651120100030	0108925		支付數	730,139	47,000,000	2,925,998	44,074,002
11235854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/01/19	547651120100033	0108926		支付數	999,277	47,000,000	3,925,275	43,074,725
11235854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/01/19	547651120100034	0108927		支付數	229,041	47,000,000	4,154,316	42,845,684
11235854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/01/19	547651120100036	0108928		支付數	910,540	47,000,000	5,064,856	41,935,144
11235854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/01/19	547651120100037	0108932		支付數	427,408	47,000,000	5,492,264	41,507,736

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/01/01-112/01/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：112/02/01

頁次：3/3

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
11235854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/01/19	547651120100035	0109064		支付數	5,121,438	47,000,000	10,613,702	36,386,298
	小計				47,000,000		10,613,702			
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	3,621,086	1,378,914
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

112/01/01-112/01/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：112/02/01

頁次：1/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11258702000000000	新建工程處保管金專戶					上期結餘		4,403,617,764	0	4,403,617,764
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/03	13878811002726		1,357,415	收入數		4,404,975,179	0	4,404,975,179
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/03	13877811002732		2,465,479	收入數		4,407,440,658	0	4,407,440,658
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/03	13876611002733		110,691	收入數		4,407,551,349	0	4,407,551,349
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/03	13871811002735		1,054,217	收入數		4,408,605,566	0	4,408,605,566
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/03	13871011002738		393,239	收入數		4,408,998,805	0	4,408,998,805
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/03	13875711002740		393,239	收入數		4,409,392,044	0	4,409,392,044
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/03	13877411002741		393,239	收入數		4,409,785,283	0	4,409,785,283
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/03	13870811002743		786,477	收入數		4,410,571,760	0	4,410,571,760
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/03	13870211002745		110,807	收入數		4,410,682,567	0	4,410,682,567
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/03	13878011002747		177,022	收入數		4,410,859,589	0	4,410,859,589
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/03	13872511002751		227,044	收入數		4,411,086,633	0	4,411,086,633
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/03	13870411002754		242,328	收入數		4,411,328,961	0	4,411,328,961
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/03	13876811002768		178,660	收入數		4,411,507,621	0	4,411,507,621
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/03	13878511002769		178,660	收入數		4,411,686,281	0	4,411,686,281
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/03	13876611002773		178,660	收入數		4,411,864,941	0	4,411,864,941
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/03	13879511002775		357,321	收入數		4,412,222,262	0	4,412,222,262
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/03	13879211002779		83,539	收入數		4,412,305,801	0	4,412,305,801
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/03	13870211002783		39,977	收入數		4,412,345,778	0	4,412,345,778
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/03	13872511002785		5,706	收入數		4,412,351,484	0	4,412,351,484
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/03	13874211002786		5,706	收入數		4,412,357,190	0	4,412,357,190
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/03	13878611002788		5,706	收入數		4,412,362,896	0	4,412,362,896
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/03	13879811002791		11,413	收入數		4,412,374,309	0	4,412,374,309
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/04	547621120100001	0101869		支付數	1,064,230	4,412,374,309	1,064,230	4,411,310,079
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/04	547621120100003	0101870		支付數	422,498	4,412,374,309	1,486,728	4,410,887,581
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/04	547621120100004	0101871		支付數	4,248	4,412,374,309	1,490,976	4,410,883,333
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/04	547621120100005	0101914		支付數	1,839,095	4,412,374,309	3,330,071	4,409,044,238
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/04	547621120100007	0101915		支付數	203,899	4,412,374,309	3,533,970	4,408,840,339
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/04	13873710967172		110,103,346	收入數		4,522,477,655	3,533,970	4,518,943,685
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/04	13876710974795		86,107,332	收入數		4,608,584,987	3,533,970	4,605,051,017
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/04	13871910985530		7,854,027	收入數		4,616,439,014	3,533,970	4,612,905,044
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/04	13874111003416		600,000	收入數		4,617,039,014	3,533,970	4,613,505,044
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/04	13871211003424		132,240	收入數		4,617,171,254	3,533,970	4,613,637,284
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/05	547621120100006	0102025		支付數	2,763,774	4,617,171,254	6,297,744	4,610,873,510
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/05	547621120100008	0102026		支付數	520,599	4,617,171,254	6,818,343	4,610,352,911
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/05	547621120100010	0102027		支付數	12,762,067	4,617,171,254	19,580,410	4,597,590,844

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/01/01-112/01/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：112/02/01

頁次：2/6

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/05	547621120100011	0102028		支付數	1,021,354	4,617,171,254	20,601,764	4,596,569,490
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/05	547621120100024	0102210		支付數	88,076,343	4,617,171,254	108,678,107	4,508,493,147
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/06	547621120100016	0102311		支付數	296,761	4,617,171,254	108,974,868	4,508,196,386
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/06	547621120100017	0102312		支付數	29,676	4,617,171,254	109,004,544	4,508,166,710
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/06	547621120100018	0102313		支付數	163,275	4,617,171,254	109,167,819	4,508,003,435
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/06	547621120100029	0102314		支付數	57,000	4,617,171,254	109,224,819	4,507,946,435
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/06	547621120100014	0102327		支付數	1,379,195	4,617,171,254	110,604,014	4,506,567,240
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/06	547621120100015	0102328		支付數	1,346,966	4,617,171,254	111,950,980	4,505,220,274
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/06	547621120100009	0102329		支付數	9,976,798	4,617,171,254	121,927,778	4,495,243,476
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/06	547621120100019	0102330		支付數	54,000	4,617,171,254	121,981,778	4,495,189,476
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/06	547621120100020	0102331		支付數	6,000	4,617,171,254	121,987,778	4,495,183,476
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/06	547621120100025	0102332		支付數	29,900	4,617,171,254	122,017,678	4,495,153,576
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/06	547621120100026	0102333		支付數	4,700	4,617,171,254	122,022,378	4,495,148,876
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/06	547621120100027	0102334		支付數	676	4,617,171,254	122,023,054	4,495,148,200
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/06	547621120100028	0102335		支付數	44,567,320	4,617,171,254	166,590,374	4,450,580,880
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/06	547621120100030	0102336		支付數	14,735,620	4,617,171,254	181,325,994	4,435,845,260
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/06	547621120100031	0102337		支付數	14,730	4,617,171,254	181,340,724	4,435,830,530
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/06	547621120100021	0102375		支付數	3,884,508	4,617,171,254	185,225,232	4,431,946,022
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/06	547621120100022	0102376		支付數	431,611	4,617,171,254	185,656,843	4,431,514,411
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/06	547621120100038	0102803		支付數	68,688,393	4,617,171,254	254,345,236	4,362,826,018
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/06	547621120100037	0102841		支付數	371,817	4,617,171,254	254,717,053	4,362,454,201
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/06	547621120100032	0102859		支付數	38,768,203	4,617,171,254	293,485,256	4,323,685,998
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/06	547621120100033	0102860		支付數	2,456,829	4,617,171,254	295,942,085	4,321,229,169
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/06	13871211002620		244,254	收入數		4,617,415,508	295,942,085	4,321,473,423
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/06	13870121004672		4,339,058	收入數		4,621,754,566	295,942,085	4,325,812,481
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/07	547621120100034	0102980		支付數	54,000	4,621,754,566	295,996,085	4,325,758,481
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/07	547621120100035	0102981		支付數	6,000	4,621,754,566	296,002,085	4,325,752,481
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/07	547621120100036	0102982		支付數	143,021	4,621,754,566	296,145,106	4,325,609,460
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/07	547621120100039	0103593		支付數	90,000	4,621,754,566	296,235,106	4,325,519,460
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/07	547621120100041	0103594		支付數	6,945,176	4,621,754,566	303,180,282	4,318,574,284
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/07	547621120100042	0103595		支付數	1,327,883	4,621,754,566	304,508,165	4,317,246,401
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/07	547621120100043	0103596		支付數	55,328	4,621,754,566	304,563,493	4,317,191,073
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/07	13878521004609		57,000	收入數		4,621,811,566	304,563,493	4,317,248,073
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/07	13879621004623		296,761	收入數		4,622,108,327	304,563,493	4,317,544,834
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/07	13870721004625		29,676	收入數		4,622,138,003	304,563,493	4,317,574,510
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/07	13877321004627		163,275	收入數		4,622,301,278	304,563,493	4,317,737,785

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/01/01-112/01/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：112/02/01

頁次：3/6

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/09	547621120100044	0103793		支付數	145,457,502	4,622,301,278	450,020,995	4,172,280,283
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/09	547621120100046	0103814		支付數	9,544,667	4,622,301,278	459,565,662	4,162,735,616
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/09	547621120100045	0103815		支付數	72,344	4,622,301,278	459,638,006	4,162,663,272
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/09	547621120100047	0103816		支付數	105,887	4,622,301,278	459,743,893	4,162,557,385
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/09	547621120100048	0103933		支付數	2,446,118	4,622,301,278	462,190,011	4,160,111,267
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/09	547621120100049	0103934		支付數	426,252	4,622,301,278	462,616,263	4,159,685,015
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/09	547621120100050	0103950		支付數	1,390,155	4,622,301,278	464,006,418	4,158,294,860
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/09	13871111001796		38,828,000	收入數		4,661,129,278	464,006,418	4,197,122,860
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/10	547621120100051	0104621		支付數	290,663	4,661,129,278	464,297,081	4,196,832,197
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/10	547621120100052	0104622		支付數	32,295	4,661,129,278	464,329,376	4,196,799,902
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/10	547621120100053	0104623		支付數	803,651	4,661,129,278	465,133,027	4,195,996,251
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/10	547621120100054	0104624		支付數	151,998	4,661,129,278	465,285,025	4,195,844,253
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/10	547621120100057	0104625		支付數	1,164,228	4,661,129,278	466,449,253	4,194,680,025
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/10	547621120100058	0104626		支付數	5,849,538	4,661,129,278	472,298,791	4,188,830,487
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/10	547621120100059	0104627		支付數	1,260,860	4,661,129,278	473,559,651	4,187,569,627
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/10	547621120100063	0104628		支付數	59,858,326	4,661,129,278	533,417,977	4,127,711,301
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/10	13873021008523		1,390,155	收入數		4,662,519,433	533,417,977	4,129,101,456
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/11	547621120100023	0102586		支付數	3,667,725	4,662,519,433	537,085,702	4,125,433,731
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/11	547621120100060	0104707		支付數	36,988	4,662,519,433	537,122,690	4,125,396,743
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/11	547621120100055	0104850		支付數	11,153	4,662,519,433	537,133,843	4,125,385,590
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/11	547621120100062	0104851		支付數	615,665	4,662,519,433	537,749,508	4,124,769,925
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/11	547621120100065	0104852		支付數	4,875,540	4,662,519,433	542,625,048	4,119,894,385
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/11	547621120100066	0104853		支付數	9,770	4,662,519,433	542,634,818	4,119,884,615
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/11	547621120100069	0104906		支付數	17,817,036	4,662,519,433	560,451,854	4,102,067,579
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/11	13872811003717		5,000	收入數		4,662,524,433	560,451,854	4,102,072,579
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/11	13870221004452		5,000	收入數		4,662,529,433	560,451,854	4,102,077,579
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/12	547621120100074	0105391		支付數	12,500	4,662,529,433	560,464,354	4,102,065,079
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/12	547621120100075	0105392		支付數	8,274,104	4,662,529,433	568,738,458	4,093,790,975
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/12	547621120100067	0105422		支付數	1,431,653	4,662,529,433	570,170,111	4,092,359,322
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/12	547621120100068	0105423		支付數	44,277	4,662,529,433	570,214,388	4,092,315,045
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/12	547621120100071	0105424		支付數	42,510	4,662,529,433	570,256,898	4,092,272,535
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/12	547621120100072	0105425		支付數	672,716	4,662,529,433	570,929,614	4,091,599,819
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/12	547621120100073	0105426		支付數	76,135	4,662,529,433	571,005,749	4,091,523,684
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/12	547621120100076	0105427		支付數	70,000	4,662,529,433	571,075,749	4,091,453,684
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/12	547621120100078	0105983		支付數	1,174,075	4,662,529,433	572,249,824	4,090,279,609
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/12	547621120100061	0106012		支付數	111,178	4,662,529,433	572,361,002	4,090,168,431

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/01/01-112/01/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：112/02/01

頁次：4/6

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/12	547621120100077	0106023		支付數	2,667,023	4,662,529,433	575,028,025	4,087,501,408
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/12	13872910996366		2,000	收入數		4,662,531,433	575,028,025	4,087,503,408
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/13	547621120100079	0106101		支付數	332,646	4,662,531,433	575,360,671	4,087,170,762
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/13	547621120100080	0106102		支付數	9,613,998	4,662,531,433	584,974,669	4,077,556,764
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/13	547621120100081	0106103		支付數	4,961,462	4,662,531,433	589,936,131	4,072,595,302
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/13	547621120100082	0106104		支付數	551,273	4,662,531,433	590,487,404	4,072,044,029
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/13	547621120100083	0106105		支付數	23,101,652	4,662,531,433	613,589,056	4,048,942,377
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/13	547621120100084	0106106		支付數	204,000	4,662,531,433	613,793,056	4,048,738,377
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/13	547621120100085	0106192		支付數	12,163,323	4,662,531,433	625,956,379	4,036,575,054
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/13	547621120100088	0106266		支付數	15,960,363	4,662,531,433	641,916,742	4,020,614,691
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/13	547621120100087	0106310		支付數	6,724,122	4,662,531,433	648,640,864	4,013,890,569
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/13	13879221008826		12,500	收入數		4,662,543,933	648,640,864	4,013,903,069
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/16	547621120100089	0106476		支付數	25,000	4,662,543,933	648,665,864	4,013,878,069
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/16	547621120100090	0106477		支付數	245,160	4,662,543,933	648,911,024	4,013,632,909
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/16	547621120100091	0106478		支付數	14,441,915	4,662,543,933	663,352,939	3,999,190,994
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/16	547621120100092	0107341		支付數	46,358,398	4,662,543,933	709,711,337	3,952,832,596
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/16	13875421011778		56,100	收入數		4,662,600,033	709,711,337	3,952,888,696
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/16	13879621013061		641,800	收入數		4,663,241,833	709,711,337	3,953,530,496
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/16	13875221013672		1	收入數		4,663,241,834	709,711,337	3,953,530,497
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/16	13875910985955		80,000,000	收入數		4,743,241,834	709,711,337	4,033,530,497
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/16	13878610985957		46,035,575	收入數		4,789,277,409	709,711,337	4,079,566,072
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/16	13872021006424		20,000	收入數		4,789,297,409	709,711,337	4,079,586,072
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/16	13879421006846		38,311,778	收入數		4,827,609,187	709,711,337	4,117,897,850
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/16	13876921006849		2,200,000	收入數		4,829,809,187	709,711,337	4,120,097,850
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/16	13872721011163		1,958,699	收入數		4,831,767,886	709,711,337	4,122,056,549
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/16	13875921011416		24,681,360	收入數		4,856,449,246	709,711,337	4,146,737,909
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/17	547621120100093	0107521		支付數	4,612,785	4,856,449,246	714,324,122	4,142,125,124
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/18	547621120100105	0108130		支付數	77,961,104	4,856,449,246	792,285,226	4,064,164,020
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/18	547621120100056	0108476		支付數	2,711,812	4,856,449,246	794,997,038	4,061,452,208
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/18	547621120100096	0108477		支付數	61,570	4,856,449,246	795,058,608	4,061,390,638
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/18	547621120100097	0108478		支付數	6,300	4,856,449,246	795,064,908	4,061,384,338
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/18	547621120100098	0108480		支付數	6,783,926	4,856,449,246	801,848,834	4,054,600,412
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/18	547621120100099	0108481		支付數	24,429,817	4,856,449,246	826,278,651	4,030,170,595
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/18	547621120100100	0108482		支付數	17,042,569	4,856,449,246	843,321,220	4,013,128,026
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/18	547621120100101	0108483		支付數	1,783,230	4,856,449,246	845,104,450	4,011,344,796
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/18	547621120100102	0108484		支付數	198,136	4,856,449,246	845,302,586	4,011,146,660

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/01/01-112/01/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：112/02/01

頁次：5/6

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/18	547621120100103	0108485		支付數	544,500	4,856,449,246	845,847,086	4,010,602,160
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/18	547621120100104	0108486		支付數	60,500	4,856,449,246	845,907,586	4,010,541,660
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/18	547621120100106	0108575		支付數	243,392	4,856,449,246	846,150,978	4,010,298,268
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/18	547621120100107	0108576		支付數	18,446	4,856,449,246	846,169,424	4,010,279,822
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/18	547621120100113	0108600		支付數	130,349	4,856,449,246	846,299,773	4,010,149,473
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/18	547621120100110	0108682		支付數	16,222,652	4,856,449,246	862,522,425	3,993,926,821
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/18	547621120100114	0108709		支付數	3,345,420	4,856,449,246	865,867,845	3,990,581,401
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/18	547621120100115	0108710		支付數	28,209,450	4,856,449,246	894,077,295	3,962,371,951
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/18	547621120100109	0108713		支付數	36,149,523	4,856,449,246	930,226,818	3,926,222,428
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/18	13871321006427		48,000	收入數		4,856,497,246	930,226,818	3,926,270,428
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/19	547621120100108	0108894		支付數	5,215,866	4,856,497,246	935,442,684	3,921,054,562
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/19	547621120100121	0108908		支付數	1,130,909	4,856,497,246	936,573,593	3,919,923,653
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/19	547621120100122	0108909		支付數	125,656	4,856,497,246	936,699,249	3,919,797,997
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/19	547621120100111	0108920		支付數	396,112	4,856,497,246	937,095,361	3,919,401,885
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/19	547621120100112	0108921		支付數	6,136,141	4,856,497,246	943,231,502	3,913,265,744
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/19	547621120100118	0108929		支付數	13,529	4,856,497,246	943,245,031	3,913,252,215
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/19	547621120100120	0108930		支付數	13,529	4,856,497,246	943,258,560	3,913,238,686
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/19	547621120100123	0108933		支付數	2,868,159	4,856,497,246	946,126,719	3,910,370,527
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/19	547621120100119	0109065		支付數	342,516	4,856,497,246	946,469,235	3,910,028,011
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/19	547621120100117	0109066		支付數	342,517	4,856,497,246	946,811,752	3,909,685,494
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/19	547621120100126	0109067		支付數	58,866,406	4,856,497,246	1,005,678,158	3,850,819,088
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/19	547621120100124	0109112		支付數	54,000	4,856,497,246	1,005,732,158	3,850,765,088
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/19	547621120100125	0109113		支付數	6,000	4,856,497,246	1,005,738,158	3,850,759,088
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/19	13879221013633		116,824	收入數		4,856,614,070	1,005,738,158	3,850,875,912
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/19	13879221013633		160,000	收入數		4,856,774,070	1,005,738,158	3,851,035,912
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/19	13879221013633		1,805,503	收入數		4,858,579,573	1,005,738,158	3,852,841,415
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/19	13879221013633		1,824,658	收入數		4,860,404,231	1,005,738,158	3,854,666,073
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/19	13879221013633		32,477	收入數		4,860,436,708	1,005,738,158	3,854,698,550
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/19	13874321013781		165,215	收入數		4,860,601,923	1,005,738,158	3,854,863,765
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/19	13874321013781		526,000	收入數		4,861,127,923	1,005,738,158	3,855,389,765
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/19	13874321013781		2,553,374	收入數		4,863,681,297	1,005,738,158	3,857,943,139
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/19	13874321013781		3,634,235	收入數		4,867,315,532	1,005,738,158	3,861,577,374
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/19	13874321013781		45,921	收入數		4,867,361,453	1,005,738,158	3,861,623,295
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/19	13873521004757		199,500	收入數		4,867,560,953	1,005,738,158	3,861,822,795
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/19	13879121013820		112,910	收入數		4,867,673,863	1,005,738,158	3,861,935,705
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/19	13879121013820		628,000	收入數		4,868,301,863	1,005,738,158	3,862,563,705

桃園市政府
歲出各機關對帳單

87 新建工程處保管金專戶

112/01/01-112/01/31

列印日期：112/02/01

頁次：6/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/19	13879121013820		1,745,009	收入數		4,870,046,872	1,005,738,158	3,864,308,714
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/19	13879121013820		2,810,802	收入數		4,872,857,674	1,005,738,158	3,867,119,516
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/19	13879121013820		31,390	收入數		4,872,889,064	1,005,738,158	3,867,150,906
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/19	13873621013821		30,334	收入數		4,872,919,398	1,005,738,158	3,867,181,240
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/19	13875221010345		32,000	收入數		4,872,951,398	1,005,738,158	3,867,213,240
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/19	13877421010348		4,000	收入數		4,872,955,398	1,005,738,158	3,867,217,240
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/19	13876321015460		10,000,000	收入數		4,882,955,398	1,005,738,158	3,877,217,240
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/30	13877821012419		163,078	收入數		4,883,118,476	1,005,738,158	3,877,380,318
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/31	547621120100094	0107642		支付數	2,449,954	4,883,118,476	1,008,188,112	3,874,930,364
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/31	547621120100127	0109450		支付數	127,965	4,883,118,476	1,008,316,077	3,874,802,399
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/31	547621120100128	0109451		支付數	268,970	4,883,118,476	1,008,585,047	3,874,533,429
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/31	547621120100129	0109452		支付數	685,425	4,883,118,476	1,009,270,472	3,873,848,004
11258702000000000	新建工程處保管金專戶	112/01/31	547621120100130	0109498		支付數	660,000	4,883,118,476	1,009,930,472	3,873,188,004
	小計				479,500,712		1,009,930,472			

桃園市政府新建工程處

公庫存款明細表

中華民國112年1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	3,873,188,004/		3,873,188,004	3,873,188,004	
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	1,413,666/		1,413,666		1,413,666
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	1,413,780/		1,413,780		1,413,780
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112年1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	465,675/		465,675		465,675
9	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶 18021700022011	114,604/		114,604		114,604
10	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶 18023400022012	723/		723		723
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	3,117/		3,117		3,117
12	桃園市政府新建工程處電信費代扣繳專戶 18026900022103	29,193/		29,193		29,193
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112年1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	3,896,220,892/		3,896,220,892		
17	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	300,000/		300,000		150,000/

製表人

工程助理 蘇怡榛

單位主管

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



交易明細查詢

列印日期：2023/02/06

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	2023/01/01 - 2023/01/31		

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	
			提取	存入				備	註
1	2023/01/03			6,848.00	004 臺灣銀行 0266 聯行匯入	6,848.00		匯入 桃園市政府 匯	
2	2023/01/30			1,751.00	000 0000000000000000	8,599.00		轉帳 本月分戶利 息 000000000	
3	2023/01/30			1,405,067.00	000 026013919901	1,413,666.00		轉存存本取 息 定存本金 919901	
4	2023/01/30		1,413,666.00		000	0.00		存本	



交易明細查詢

列印日期：2023/02/06

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	2023/01/01 - 2023/01/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入				備	註
1	2023/01/03			6,849.00	004 臺灣銀行 0266 聯行匯入	6,849.00		匯入 桃園市政府 匯	
2	2023/01/30			1,751.00	000 0000000000000000	8,600.00		轉帳 本月分戶利 息 000000000	
3	2023/01/30			1,405,180.00	000 026013919918	1,413,780.00		轉存存本取 息 定存本金 919918	
4	2023/01/30		1,413,780.00		000	0.00		存本	

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

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

FORM NO : RP002

中華民國 112 年 01 月 31 日

總頁數： 706 分頁數： 60

[illegible]

臺灣銀行桃園分行
轉 112.2.-3 帳
陸榮No. 李瑞慈

經副襄理

000706
Tue Jan 31 21:32:37 2023

审 核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

交易明細查詢

列印日期：2023/02/08

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 - 2023/01/31 /			

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入	對方帳號			備	註
1	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	

	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112年01月31日

頁 次：第1頁

[illegible]

經辦人員

主辦出納

主辦會計

蘇怡榛 工程助理

隆元劉室任書主秘

佐理員吳品萱

會計室主任 薇桂孫

33053

桃園市桃園區
法治路10號4樓

平信

桃園市政府新建工程處薪資存款戶

女士 收
先生 寶號

50****50 中華民國 112 年 2 月 1 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	一百一十二	年	一	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112/01/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:112/02/06

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			628,251
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	114,604
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	723
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	465,675
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	29,193
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	3,117
10	25547-桃園市政府新建工程處	18028600022104	桃園市政府新建工程處瓦斯費代扣繳專戶	0

[94063-桃園市政府新建工程處零用金專戶]

第 1 / 1 頁

71

機關首長

長日刊

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。000714
Tue Jan 31 23:43:02 2023

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號：026-045-09406-3 幣別：00 中華民國 112 年 1 月 31 日 總頁數：1428 分頁數：1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/01/01	LMB			0.00	0.00	
112/01/06	MR			300,000.00	300,000.00	桃園市政府
112/01/11	C	3782334	50,000.00		250,000.00	
112/01/13	C	3782335	100,000.00		150,000.00	
112/01/17	M	3782336	18,573.00		131,427.00	
112/01/17	M	3782337	18,446.00		112,981.00	
112/01/19	MR			18,446.00	131,427.00	桃園市政府
112/01/19	MR			18,573.00	150,000.00	桃園市政府
		**TOTAL:	187,019.00	337,019.00	150,000.00	

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

存款行簽章

桃園分行

主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：1429 分頁數：2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

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

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

存款行簽章

桃園分行

主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

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 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日 止

列印日期：112/2/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	1,98,906.00	0	0.00	0	0.00	0	1	98,906.00	
	小計	個	1,98,906.00	0	0.00	0	0.00	0	1	98,906.00	
機械及設備	件	262	692,685	1	29,900	0	0	0	263	722,585	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	9	1,384,528	0	0	0	0	9	1,384,528	
	其他	件	13	0	0	0	0	0	13	0	
	小計	個	22	1,384,528	0	0	0	0	22	1,384,528	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	88	633,682	0	0	0	0	88	633,682	
	小計	個	88	633,682	0	0	0	0	88	633,682	
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	2,809,801	1	29,900	0	0	0	374	2,839,701	

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：工程處 賴怡穎

事務管理：助理員 游晴雅

財產管理：工程處 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 74 元隆

會計室 孫桂薇

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市政府新建工程處 財產增減月報表 - 桃園市

第(一)聯

中華民國112年01月01日 -- 112年01月31日

列印日期：112/02/01

第(112)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															
314030817-000004	數位投影機 EPSON (EB-2065) 5500流 明投影機	112/01/03	5	部	29,900	1	29,900	採購					2B1110066342	EB-2065商務XGA投影 機\$23328，到點安裝 工程款\$5149，稅 金\$1423 (111/12/14電子發票 號碼：GY83408395)	
	小計					1 0.00	29,900		0 0.00	0					
	經費小計					1 0.00	29,900		0 0.00	0					
	總計					1 0.00	29,900		0 0.00	0					

製表：工程助理賴怡穎

事務管理助理游晴雅

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

秘書室劉元隆

會計室孫桂薇

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 112 年 01 月 01 日 起至 112 年 01 月 31 日止

列印日期：112/2/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物	個	2	1,400,410 67.00	0	0 0.00	1	1,230,570 1.00	13,062	1	156,778 66.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	4 7,231,202 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	4	7,231,202 0.00	
	小計	個	4 7,231,202 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	4	7,231,202 0.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	1,281,282	0	0	0	0	0	1,281,282	
	其他	件	3	0	0	0	0	0	3	0	
	小計	個	3	0	0	0	0	0	3	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	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		9	9,912,894	0	0	1	1,230,570	13,062	8	8,669,262	

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

秘書室劉元隆

會計室孫桂薇

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公共用

桃園市政府新建工程處 財產增減月報表 - 桃園市

第(一)聯

列印日期：112/02/01

中華民國112年01月01日 -- 112年01月31日

第(112)年度

第1頁 / 共1頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值		
公務預算														
111-99999	土地改良物 折舊		0		0					13,062	折舊			
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	1,230,570	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，長30公尺。
	小計					0 0.00	0		1 1.00	1,243,632				
	經費小計					0 0.00	0		1 1.00	1,243,632				
	總計					0 0.00	0		1 1.00	1,243,632				

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：

秘書室劉元隆

會計室孫桂薇

桃園市政府
新建工程處
曾清祥

桃園市政府新建工程處

軟體增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日 止

列印日期：112/2/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
套裝軟體	套	20	118,770	0	0	0	0	0	20	118,770	
授權軟體	套	6	388,044	0	0	0	0	0	6	388,044	
其他軟體	套	1	609	0	0	0	0	0	1	609	
總值		27	507,423	0	0	0	0	0	27	507,423	

桃園市政府新建工程處
軟體增減月報表－桃園市

區分：公務用
機關代號： 380110200G

第（一）聯

列印日期： 112/2/1

中華民國112 年 01 月 01 日 -- 112 年 01 月 31 日

第（112）年度

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

桃園市政府新建工程處

軟體增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

中華民國 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日 止

列印日期：112/2/1

季(期)別：月報表

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

中華民國112 年 01 月 01 日 -- 112 年 01 月 31 日

列印日期： 112/2/1

第(112) 年度

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

桃園市政府新建工程處
購建中固定資產明細表
中華民國112年01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	2,088,491,955
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112年01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
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
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)	3,017,632
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	1,242,391
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
桃園市平鎮區福羚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

桃園市政府新建工程處
購建中固定資產明細表
中華民國112年01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	26,318,308
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	9,884,667
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	2,911,846
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	1,332,266
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

桃園市政府新建工程處
購建中固定資產明細表
中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
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
八德區忠義街道路開闢工程	427,408

臺灣銀行 代理公庫

K5913

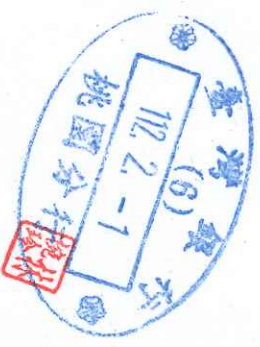
行別：026
帳號：000107
戶名：桃園市政府新建工程處保管品戶

保管品餘額月報

中華民國 112 年 1 月份

字第 號第 1 頁
代理行處名稱 桃園分行

寄存證	品名	數量	股數	面	額	合	計	種類	保管處	備考
00013719	存單及票據	104				\$344,635,527.00/				
00013736	原封	110				\$110.00/				



頁計 2 筆 214
總計 2 筆 214

\$344,635,637.00
\$344,635,637.00

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 112 年 1 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 112 年 1 月 31 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

〔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：112 年 1 月 31 日
資料起日：112 年 1 月 31 日
資料止日：112 年 1 月 31 日

日期	寄存證	單位	幣別	存 數量	入 付 數量	面 值	出 餘 數量	面 額
上月結轉								
112/01/04	00013717	張	新臺幣					
112/01/04	00013719	張	新臺幣	104		\$344,635,527.00		
					101	\$342,217,850.00	101	\$342,217,850.00

合 計 104 \$344,635,527.00 101 \$342,217,850.00 104 \$344,635,527.00

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



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 112 年 1 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

保存期限：5 年
戶存單及票據

此致 臺灣銀行 桃園分行

中華民國 112 年 1 月 31 日

驗印



存戶 敬
(加蓋全取原留印鑑)

臺灣銀行桃園分行
直轄市庫保管品對帳單

(經辦行) 026

製表日期: 112 年 1 月 31 日
資料起日: 112 年 1 月 1 日
資料止日: 112 年 1 月 31 日

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

保管方式: 原封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	入付數量	面	出值	餘數量	面	額
上月結轉										
112/01/04	00013713	件	新臺幣	82	84	\$82.00	\$84.00	84		\$84.00
112/01/04	00013718	件	新臺幣		82	\$82.00				
112/01/06	00013718	件	新臺幣	86	86	\$86.00				
112/01/06	00013722	件	新臺幣		86	\$86.00				
112/01/10	00013722	件	新臺幣	87	87	\$87.00				
112/01/10	00013724	件	新臺幣		86	\$86.00				
112/01/17	00013724	件	新臺幣	86	86	\$86.00				
112/01/17	00013725	件	新臺幣		107	\$107.00				
112/01/19	00013725	件	新臺幣	107		\$107.00				
112/01/31	00013727	件	新臺幣	110		\$110.00				

合 計 558 \$558.00 532 \$532.00 110 \$110.00



注意二: 為加強對帳功能, 上列清單請即覆核, 核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回, 務請配合辦理。
注意二: 貴通知處如有更改, 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 112 年 1 月 31 日止, 結存各種寄存品, 均經覆核無誤。

戶 原封

此致 臺灣銀行 桃園分行

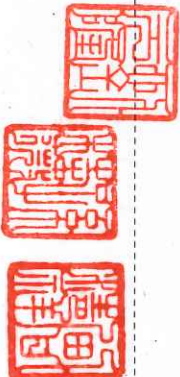
中華民國 112 年 1 月 31 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)



桃園市政府新建工程處保管品分類表

製表日期：112/02/03

截止日期：112/01/31

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	107	1,794,653,061	104	344,635,527	3	22,497,973	
合 計	107	1,794,653,061	104	344,635,527	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112年1月31日止

頁次：第 1 / 16 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112年1月31日止

頁次：第 2 / 16 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	壬申營造股份有限公司	「蘆竹區中興、上興、新興、中福四里聯合集會所、公托中心、日照中心、圖書分館興建工程」保固保證金	1,766,254	110/11/05	華南商業銀行 永和分行	秘書室 徐熒芝
110/10/25	110000293	03853	富永營造股份有限公司	桃園市北區青少年活動中心暨停車場統包工程-履約保證金	19,953,250	110/11/19	彰化商業銀行 南崁分行	秘書室 徐熒芝
110/10/25	110000294	03854	富永營造股份有限公司	桃園市北區青少年活動中心暨停車場統包工程-履約保證金	19,953,250	111/01/19	彰化商業銀行 南崁分行	秘書室 徐熒芝

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112年1月31日止

頁次：第 3 / 16 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112年1月31日止

頁次：第 4 / 16 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112年1月31日止

頁次：第 5 / 16 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112年1月31日止

頁次：第 6 / 16 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112年1月31日止

頁次：第 7 / 16 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
112/01/03	112000002	03978	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」第1次變更設計之履約保證金	805,893	112/03/21	第一商業銀行 延吉分行	秘書室 吳文婷
112/01/03	112000003	03979	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」第1次變更設計之履約保證金	805,892	112/03/21	第一商業銀行 延吉分行	秘書室 吳文婷
112/01/03	112000004	03980	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」第1次變更設計之履約保證金	805,892	112/03/21	第一商業銀行 延吉分行	秘書室 吳文婷
總計：104筆 /					344,635,527 /			

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112年1月31日止

頁次：第 8 / 16 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112年1月31日止

頁次：第 9 / 16 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	112/09/01	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	112/02/28	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
108/07/03	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
109/06/19	109000151	03696	國記營造股份有限公司	平鎮國民運動中心統包工程-保固保證金(結構物)	3,315,596	113/10/26	合作金庫商業銀行東桃園分行	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國112年1月31日止

頁次：第 10 / 16 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
109/08/24	109000203	03707	順業營造工程有限公司	桃園市中壢區青埔國民小學第二期新建校舍工程 履約保證金	3,700,000	112/03/31	中國輸出銀行 新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/08/27	109000206	03709	富永營造股份有限公司	桃園市楊梅體育園區興建計畫-跆拳道暨運動場館新建工程-履約保證金	14,500,000	111/10/10	臺灣中小企業銀行 股份有限公司	秘書室 徐熒芝
109/08/27	109000207	03710	富永營造股份有限公司	桃園市楊梅體育園區興建計畫-跆拳道暨運動場館新建工程-履約保證金	14,500,000	112/05/10	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	112/05/10	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	桃園市永和中心市場新建工程-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	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	112/06/30	中國輸出銀行 新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/10/12	109000254	03728	王申營造股份有限公司	桃園區中路段興建全齡型學前教育與照顧機構工程-履約保證金	4,869,500	112/07/03	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	390,004,533	113/03/04	台中商業銀行 鳳山分行	秘書室 徐熒芝
109/12/22	109000323	03748	宏昇營造股份有限公司	桃園市立美術館新建工程-履約保證金	70,000,000	113/06/04	台中商業銀行 鳳山分行	秘書室 徐熒芝
109/12/22	109000324	03749	宏昇營造股份有限公司	桃園市立美術館新建工程-履約保證金	70,000,000	113/06/04	台中商業銀行 鳳山分行	秘書室 徐熒芝
109/12/22	109000325	03750	宏昇營造股份有限公司	桃園市立美術館新建工程-履約保證金	70,000,000	113/06/04	台中商業銀行 鳳山分行	秘書室 徐熒芝

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112年1月31日止

頁次：第 11 / 16 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/02/08	110000033	03759	彥韋營造工程股份有限公司	桃園捷運A10站區區段徵收工程-結構與非結構務保固保證金	26,533,494	113/03/18	彰化銀行 羅東分行	秘書室 徐熒芝
110/04/22	110000112	03770	皇昌營造股份有限公司	桃園市中壢運動公園區段徵收工程 履約保證金	84,423,750	113/02/08	京城商業銀行 蘆洲分行	秘書室 徐熒芝
110/04/28	110000119	03772	瑞星工程股份有限公司	桃園市平鎮區山豐國民小學新建綜合活動中心工程 履約保證金	2,167,500	112/02/10	上海商業儲蓄銀行 中壢分行	秘書室 徐熒芝
110/05/19	110000127	03774	億東營造股份有限公司	龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都內段)-保固保證金(結構物)	5,201,210	113/03/20	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000151	03792	卉藝園藝有限公司	桃園市中壢中原營區區段徵收工程-樹木移植工程-履約保證金	954,216	113/10/30	聯邦商業銀行 高榮分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000152	03793	卉藝園藝有限公司	桃園市中壢中原營區區段徵收工程-樹木移植工程-履約保證金	954,214	113/10/30	聯邦商業銀行 高榮分行	秘書室 徐熒芝
110/06/09	110000165	03804	太允營造有限公司	桃園市大溪區內柵國民小學北棟校舍拆除重建工程-履約保證金	3,000,000	112/03/30	第一商業銀行 信義分行	秘書室 徐熒芝
110/06/15	110000168	03805	富石營造有限公司	興南非營利幼兒園新建統包工程-履約保證金	5,034,000	112/03/31	臺灣新光商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
110/06/23	110000177	03806	德炘營造有限公司	110-111年度「桃園市道路、橋梁及建物等設施改善工程開口契約」-第一工區-履約保證金	5,250,000	112/03/31	彰化商業銀行 板橋分行	秘書室 徐熒芝
110/07/01	110000188	03808	永溢營造股份有限公司	110-111年度「桃園市道路、橋梁及建物等設施改善工程開口契約」-第二工區-履約保證金	1,750,000	112/06/30	國泰世華商業銀行	秘書室 徐熒芝
110/07/16	110000202	03811	旺邦營造股份有限公司	桃園市觀音區多功能場館新建統包工程 履約保證金	7,439,618	112/02/26	合作金庫商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
110/07/16	110000203	03812	旺邦營造股份有限公司	桃園市觀音區多功能場館新建統包工程 履約保證金	7,439,618	112/02/26	合作金庫商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
110/07/16	110000204	03813	旺邦營造股份有限公司	桃園市觀音區多功能場館新建統包工程 履約保證金	7,439,620	112/06/30	合作金庫商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
110/07/27	110000210	03814	建揚營造工程有限公司	桃園市中壢中原營區區段徵收工程 履約保證金	10,115,921	112/07/04	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

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112年1月31日止

頁次：第 12 / 16 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/09/03	110000236	03822	億東營造股份有限公司	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程(第二期)-後續擴充第一期平面段-結構物保固保證金	867,752	113/05/08	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/09/03	110000237	03823	億東營造股份有限公司	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程(第二期)-後續擴充第一期平面段-非結構物保固保證金	206,874	112/05/09	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/09/10	110000249	03833	國記營造股份有限公司	桃園市東門公有零售市場新建工程-保固保證金 結構工程保固	4,924,459	115/03/17	彰化商業銀行 沙科分行	秘書室 徐熒芝
110/10/04	110000262	03834	日富營造股份有限公司	桃園市中壢區青園國民小學第一期新建校舍工程-履約保證金	16,739,250	112/04/15	華南商業銀行 仁愛路分行	秘書室 徐熒芝
110/10/07	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
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

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112年1月31日止

頁次：第 13 / 16 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	111000030	03877	品信營造廠有限公司	桃園市桃園區中路三段93及93-1地號新建公共化幼兒園舍統包工程-履約保證金	2,422,500	112/07/07	聯邦商業銀行 田心分行	秘書室 徐熒芝
111/02/14	111000047	03888	華邦營造有限公司	財團法人原住民族文化事業基金會暨財團法人原住民族語言研究發展基金會永久會址新建工程-履約保證金	101,731,000	114/06/30	第一商業銀行 永春分行	秘書室 徐熒芝
111/03/30	111000102	03902	嘉崴營造工程有限公司	桃園市立文青國民中小學校舍新建工程採購契約-履約保證金	21,461,891	113/01/08	合作金庫商業銀行 南港分行	秘書室 徐熒芝
111/04/15	111000109	03903	菁木營造有限公司	桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程-結構保固金	1,162,470	115/11/30	第一商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
111/04/15	111000110	03904	菁木營造有限公司	桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程-非結構保固金	3,314,300	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
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

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112年1月31日止

頁次：第 14 / 16 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
111/11/07	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	中國輸出銀行 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	王申營造股份有限公司	桃園市政府警察局蘆竹分局辦公廳舍新建統包工程-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
112/01/03	112000007	03981	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-(非結構物及植栽)保固金保證金	1,213,543	112/02/20	上海商業儲蓄銀行 中壢分行	秘書室 吳文婷
112/01/03	112000008	03982	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-(結構物)保固金保證金	546,428	116/02/20	上海商業儲蓄銀行 中壢分行	秘書室 吳文婷
112/01/09	112000021	03983	根基營造股份有限公司	「亞洲·矽谷創新研發中心新建工程」履約保證金	154,727,115	116/03/06	華南商業銀行 敦 和分行	秘書室 吳文婷
112/01/09	112000022	03984	兆弘機電股份有限公司	「亞洲·矽谷創新研發中心新建工程」履約保證金	64,572,885	116/03/06	華南商業銀行 和 平分行	秘書室 吳文婷
112/01/11	112000023	03985	黃孟偉建築師事務所	「桃園地方檢察署檢察長暨檢察官職務宿舍統包工程」履約保證金	325,006	114/12/26	台中商業銀行 中 山分行	秘書室 吳文婷
112/01/11	112000024	03986	黃孟偉建築師事務所	「桃園地方檢察署檢察長暨檢察官職務宿舍統包工程」履約保證金	325,006	114/12/26	台中商業銀行 中 山分行	秘書室 吳文婷
112/01/11	112000025	03987	黃孟偉建築師事務所	「桃園地方檢察署檢察長暨檢察官職務宿舍統包工程」履約保證金	325,007	114/12/26	台中商業銀行 中 山分行	秘書室 吳文婷
112/01/11	112000026	03988	黃孟偉建築師事務所	「桃園地方檢察署檢察長暨檢察官職務宿舍統包工程」履約保證金	325,007	114/12/26	台中商業銀行 中 山分行	秘書室 吳文婷
112/01/16	112000029	03989	皇昌營造股份有限公司	「桃園市觀音區草漯第一區整體開發單元市地重劃工程」保固保證金(結構物)	13,981,435	116/08/16	第一商業銀行 延 吉分行	秘書室 吳文婷
112/01/16	112000030	03990	皇昌營造股份有限公司	「桃園市觀音區草漯第一區整體開發單元市地重劃工程」保固保證金(非結構物)	1,918,484	113/08/16	第一商業銀行 延 吉分行	秘書室 吳文婷
112/01/16	112000031	03991	皇昌營造股份有限公司	「桃園市觀音區草漯第一區整體開發單元市地重劃工程」保固保證金(BIM模型)	105,241	113/08/16	第一商業銀行 延 吉分行	秘書室 吳文婷
112/01/16	112000032	03992	皇昌營造股份有限公司	「桃園市觀音區草漯第一區整體開發單元市地重劃工程」保固保證金(植栽)	906,210	112/03/14	第一商業銀行 延 吉分行	秘書室 吳文婷

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112年1月31日止

頁次：第 15 / 16 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
112/01/16	112000033	03993	皇昌營造股份有限公司	「桃園市觀音區草漯第一區整體開發單元市地重劃工程」保固保證金(植栽2)	906,210	112/05/17	第一商業銀行 延吉分行	秘書室 吳文婷
112/01/16	112000034	03994	皇昌營造股份有限公司	「桃園市觀音區草漯第一區整體開發單元市地重劃工程」保固保證金(植栽3)	906,210	112/08/17	第一商業銀行 延吉分行	秘書室 吳文婷
112/01/16	112000035	03995	皇昌營造股份有限公司	「桃園市觀音區草漯第一區整體開發單元市地重劃工程」保固保證金(植栽4)	1,812,419	112/11/14	第一商業銀行 延吉分行	秘書室 吳文婷
112/01/16	112000036	03996	皇昌營造股份有限公司	「桃園市觀音區草漯第三區整體開發單元市地重劃工程」保固保證金(結構物)	19,924,933	116/08/16	第一商業銀行 延吉分行	秘書室 吳文婷
112/01/16	112000037	03997	皇昌營造股份有限公司	「桃園市觀音區草漯第三區整體開發單元市地重劃工程」保固保證金(非結構物)	3,013,212	113/08/16	第一商業銀行 延吉分行	秘書室 吳文婷
112/01/16	112000038	03998	皇昌營造股份有限公司	「桃園市觀音區草漯第三區整體開發單元市地重劃工程」繳納保固保證金(BIM模型)	120,276	113/08/16	第一商業銀行 延吉分行	秘書室 吳文婷
112/01/16	112000039	03999	皇昌營造股份有限公司	「桃園市觀音區草漯第三區整體開發單元市地重劃工程」保固保證金(植栽1)	1,555,778	112/03/14	第一商業銀行 延吉分行	秘書室 吳文婷
112/01/16	112000040	04000	皇昌營造股份有限公司	「桃園市觀音區草漯第三區整體開發單元市地重劃工程」保固保證金(植栽2)	1,555,778	112/05/17	第一商業銀行 延吉分行	秘書室 吳文婷
112/01/16	112000041	04001	皇昌營造股份有限公司	「桃園市觀音區草漯第三區整體開發單元市地重劃工程」保固保證金(植栽3)	1,555,778	112/08/17	第一商業銀行 延吉分行	秘書室 吳文婷
112/01/16	112000042	04002	皇昌營造股份有限公司	「桃園市觀音區草漯第三區整體開發單元市地重劃工程」保固保證金(植栽4)	3,111,555	112/11/14	第一商業銀行 延吉分行	秘書室 吳文婷
112/01/16	112000043	04003	皇昌營造股份有限公司	「桃園市觀音區草漯第六區整體開發單元市地重劃工程」保固保證金(結構物)	12,760,112	116/08/16	第一商業銀行 延吉分行	秘書室 吳文婷
112/01/16	112000044	04004	皇昌營造股份有限公司	「桃園市觀音區草漯第六區整體開發單元市地重劃工程」保固保證金(非結構物)	2,432,642	113/08/16	第一商業銀行 延吉分行	秘書室 吳文婷
112/01/16	112000045	04005	皇昌營造股份有限公司	「桃園市觀音區草漯第六區整體開發單元市地重劃工程」保固保證金(BIM模型)	106,500	113/08/16	第一商業銀行 延吉分行	秘書室 吳文婷
112/01/16	112000046	04006	皇昌營造股份有限公司	「桃園市觀音區草漯第六區整體開發單元市地重劃工程」保固保證金(植栽1)	1,960,069	112/03/14	第一商業銀行 延吉分行	秘書室 吳文婷
112/01/16	112000047	04007	皇昌營造股份有限公司	「桃園市觀音區草漯第六區整體開發單元市地重劃工程」保固保證金(植栽2)	1,960,069	112/05/17	第一商業銀行 延吉分行	秘書室 吳文婷

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112年1月31日止

頁次：第 16 / 16 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
112/01/06	112000048	04008	皇昌營造股份有限公司	「桃園市觀音區草漯第六區整體開發單元市地重劃工程」保固保證金(植栽3)	1,960,069	112/08/17	第一商業銀行 延吉分行	秘書室 吳文婷
112/01/16	112000049	04009	皇昌營造股份有限公司	「桃園市觀音區草漯第六區整體開發單元市地重劃工程」保固保證金(植栽4)	3,920,137	112/11/14	第一商業銀行 延吉分行	秘書室 吳文婷
總計：107筆					1,794,653,061			

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-會計月報
中華民國112年01月（112年度）