

桃園市政府新建工程處

會計月報

中華民國111年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 孫桂薇

機關長官：

桃園市政府
新建工程處
處長 曾清祥

桃園市政府新建工程處

目次

中華民國111年6月1日起至111年6月30止

一、歲入累計表	第01頁至第02頁
二、經費累計表	第03頁至第06頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第07頁至第07頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第08頁至第09頁
五、歲出用途別累計表	第10頁至第11頁
六、繳付公庫數分析表	第12頁至第13頁
七、公庫撥入數分析表	第14頁至第16頁
八、平衡表附表	第17頁至第18頁
九、資產負債淨額科目增減情形明細表	第19頁至第19頁
十、收入支出表	第20頁至第20頁
十一、平衡表科目明細表	第21頁至第39頁
十二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第40頁至第40頁
十三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第41頁至第41頁
十四、預算執行與會計收支對照表	第42頁至第42頁
十六、墊付案執行情形表	第43頁至第43頁
十七、公庫收付差額解釋表、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單	第44頁至第75頁
十八、銀行(公庫)存款差額解釋表、銀行(公庫)存款對帳單	第76頁至第90頁
十九、財產增減結存表	第91頁至第94頁
二十、軟體增減結存表	第95頁至第98頁
二十一、購建中固定資產明細表	第99頁至第102頁
二十二、保證(管)品月報表	第103頁至第121頁
二十三、歲出預算執行情形分析表	第122頁至第122頁
二十四、重大計畫預算執行績效分析表	第123頁至第124頁
二十五、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	第125頁至第125頁

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0425000000	810,000	810,000	110,000	12,827	-	257,317
				罰款及賠償收入	-	-	-	367,317	-	-
	01			04255470100	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	-
		01		04255470101	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
				罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	03			04255470300	800,000	800,000	100,000	12,827	-	267,317
				賠償收入	-	-	-	367,317	-	-
		01		04255470301	800,000	800,000	100,000	12,827	-	267,317
				一般賠償收入	-	-	-	367,317	-	-
07				0725000000	2,025,000	2,025,000	-	1,642,555	-	1,651,335
				財產收入	-	-	-	1,651,335	-	-
	01			07255470100	2,000,000	2,000,000	-	1,642,555	-	1,642,555
				財產孳息	-	-	-	1,642,555	-	-
		01		07255470101	2,000,000	2,000,000	-	1,642,555	-	1,642,555
				利息收入	-	-	-	1,642,555	-	-
	05			07255470500	25,000	25,000	-	-	-	8,780
				廢舊物資售價	-	-	-	8,780	-	-
		01		07255470501	25,000	25,000	-	-	-	8,780
				廢舊物資售價	-	-	-	8,780	-	-
09				0925000000	649,590,000	649,590,000	299,144,000	189,014,036	-	-91,243,669
				補助及協助收入	-	-	-	207,900,331	-	-
	01			09255470100	649,590,000	649,590,000	299,144,000	189,014,036	-	-91,243,669
				上級政府補助收入	-	-	-	207,900,331	-	-
		02		09255470102	649,590,000	649,590,000	299,144,000	189,014,036	-	-91,243,669
				計畫型補助收入	-	-	-	207,900,331	-	-
12				1225000000	119,500,000	119,500,000	65,200,000	398,243	-	2,941,425
				其他收入	-	-	-	68,141,425	-	-
	02			12255470200	119,500,000	119,500,000	65,200,000	398,243	-	2,941,425
				雜項收入	-	-	-	68,141,425	-	-
		01		12255470201	-	-	-	-	-	1,573,739
				收回以前年度歲出	-	-	-	1,573,739	-	-
		10		12255470210	119,500,000	119,500,000	65,200,000	398,243	-	1,367,686
				其他雜項收入	-	-	-	66,567,686	-	-
				經常門合計	771,925,000	771,925,000	364,454,000	191,067,661	-	-86,393,592
					-	-	-	278,060,408	-	-

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				總計	771,925,000	771,925,000	191,067,661	-	-86,393,592	
					-		278,060,408			

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5825547010000 一般行政	101,648,000	-	101,648,000	60,038,000	6,142,299	10,597,185
					-	-		49,440,815	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			5825547010700 行政管理	101,648,000	-	101,648,000	60,038,000	6,142,299	10,597,185
					-	-		49,440,815	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	84,346,000	-	84,346,000	51,846,000	5,077,977	9,222,209
					-	-		42,623,791	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	17,302,000	-	17,302,000	8,192,000	1,064,322	1,374,976
					-	-		6,817,024	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				5825547020000 工務業務	2,929,000	-	2,929,000	1,464,000	65,632	1,182,869
					-	-		281,131	-	-
					-	-		-	407,000	-
					-	-		-	-	-
	04			5825547020400 工程管理工作	2,929,000	-	2,929,000	1,464,000	65,632	1,182,869
					-	-		281,131	-	-
					-	-		-	407,000	-
					-	-		-	-	-

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	2,929,000	-	2,929,000	1,464,000	65,632	1,182,869
					-	-			281,131	
					-	-			-	407,000
					-	-			-	
				經常門合計	104,577,000	-	104,577,000	61,502,000	6,207,931	11,780,054
					-	-			49,721,946	
					-	-			-	407,000
					-	-			-	
01				5825547010000 一般行政	1,527,000	-	1,527,000	1,527,000	-	786,144
					-	-			740,856	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5825547010700 行政管理*	1,527,000	-	1,527,000	1,527,000	-	786,144
					-	-			740,856	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,527,000	-	1,527,000	1,527,000	-	786,144
					-	-			740,856	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5825547020000 工務業務	884,195,000	-	884,195,000	330,635,000	24,397,723	182,675,994
					-	-			147,959,006	
					-	-			-	70,283,640
					-	-			-	-

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	04			5825547020400 工程管理工作*	884,195,000	-	884,195,000	330,635,000	24,397,723	182,675,994
					-	-		147,959,006		70,283,640
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	884,195,000	-	884,195,000	330,635,000	24,397,723	182,675,994
					-	-		147,959,006		70,283,640
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	885,722,000	-	885,722,000	332,162,000	24,397,723	183,462,138
					-	-		148,699,862		70,283,640
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	990,299,000	-	990,299,000	393,664,000	30,605,654	195,242,192
					-	-		198,421,808		70,690,640
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				8925547060000 公務人員各項補助及慰問金	306,408	-	306,408	306,408	-	-
					-	-		306,408		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8925547060100 公務人員各項補助及慰問金	306,408	-	306,408	306,408	-	-
					-	-		306,408		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	306,408	-	306,408	-	-	
					-	-		306,408	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	306,408	-	306,408	-	-	
					-	-		306,408	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	990,605,408	-	990,605,408	30,605,654	195,242,192	
					-	-		198,728,216	-	
					-	-		-	70,690,640	
					-	-		-	-	

桃園市政府新建工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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

桃園市政府新建工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	02				工務業務	-	-	-	-	-	-							
					56,627,371	-	-	1,049,583	-	55,577,788	-							
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-							
					56,627,371	-	-	1,049,583	-	55,577,788	-							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
				小計	56,627,371	-	-	1,049,583	-	55,577,788	-							
107	02				工務業務	-	-	-	-	-	-							
					355,728	-	256,828	256,828	-	98,900	98,900							
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-							
					355,728	-	256,828	256,828	-	98,900	98,900							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
				小計	355,728	-	256,828	256,828	-	98,900	98,900							
108	02				工務業務	-	-	-	-	-	-							
					48,271,022	-	15,370,260	23,315,973	-	24,955,049	447,662							
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-							
					48,271,022	-	15,370,260	23,315,973	-	24,955,049	447,662							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
				小計	48,271,022	-	15,370,260	23,315,973	-	24,955,049	447,662							
109	02				工務業務	-	-	-	-	-	-							
					71,672,298	-	-	31,524,453	-	40,147,845	23,281,105							
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-							
					71,672,298	-	-	31,524,453	-	40,147,845	23,281,105							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
				小計	71,672,298	-	-	31,524,453	-	40,147,845	23,281,105							
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-								
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-								

桃園市政府新建工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						60,413,654	-	-	1,925,448	-	58,488,206	44,320,732
		04			工程管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,380,847	-	-	1,925,448	-	455,399	-
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						58,032,807	-	-	-	-	58,032,807	44,320,732
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,380,847	-	-	1,925,448	-	455,399	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						58,032,807	-	-	-	-	58,032,807	44,320,732
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						60,413,654	-	-	1,925,448	-	58,488,206	44,320,732
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,380,847	-	-	1,925,448	-	455,399	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						234,959,226	-	15,627,088	56,146,837	-	178,812,389	68,148,399
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						237,340,073	-	15,627,088	58,072,285	-	179,267,788	68,148,399

桃園市政府新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工程管理工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	42,623,791		306,408	42,930,199
1015 法定編制人員待遇	25,810,454			25,810,454
1020 約聘僱人員待遇	2,875,556			2,875,556
1025 技工及工友待遇	18,388			18,388
1030 獎金	9,104,281			9,104,281
1035 其他給與	255,824		306,408	562,232
1040 加班值班費	727,823			727,823
1050 退休離職儲金	2,019,775			2,019,775
1055 保險	1,811,690			1,811,690
2000 業務費	6,817,024	281,131		7,098,155
2003 教育訓練費	138,500			138,500
2006 水電費	300,884			300,884
2009 通訊費	514,587			514,587
2018 資訊服務費	523,334			523,334
2021 其他業務租金	2,654,084			2,654,084
2024 稅捐及規費	29,580			29,580
2027 保險費	97,728			97,728
2036 按日按件計資酬金	11,500	126,118		137,618
2051 物品	835,122			835,122
2054 一般事務費	1,476,005	155,013		1,631,018
2063 房屋建築養護費	51,765			51,765
2066 車輛及辦公器具養護費	56,882			56,882
2072 國內旅費	89,152			89,152
2093 特別費	37,901			37,901

桃園市政府新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工程管理工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
3000 設備及投資	740,856	147,959,006		148,699,862
3010 房屋建築及設備費		662,546		662,546
3015 公共建設及設施費		147,296,460		147,296,460
3030 資訊軟硬體設備費	740,856			740,856
合計	50,181,671	148,240,137	306,408	198,728,216

桃園市政府新建工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	288,060,408	0	0	0	0	1,539,297	0	0	289,599,705
本年度	278,060,408	0	0	0	0	0	0	0	278,060,408
04030100 一般賠償收入	367,317	0	0	0	0	0	0	0	367,317
07010100 利息收入	1,642,555	0	0	0	0	0	0	0	1,642,555
07050100 廢舊物資售價	8,780	0	0	0	0	0	0	0	8,780
09010200 計畫型補助收入	207,900,331	0	0	0	0	0	0	0	207,900,331
12020100 收回以前年度歲出	1,573,739	0	0	0	0	0	0	0	1,573,739
12021000 其他雜項收入	66,567,686	0	0	0	0	0	0	0	66,567,686
以前年度	10,000,000	0	0	0	0	1,539,297	0	0	11,539,297
一、以前年度應收(保留) 數	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
109年度 09010200 計畫型補助收入	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000

桃園市政府新建工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第2頁

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

桃園市政府新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	256,800,501	71,138,302	0	0	300,000	21,626,066	0	0	0	26,817,872	323,046,997	153,017,855
本年度	198,728,216	70,690,640	0	0	300,000	0	0	0	0	0	269,718,856	124,251,552
一、本年度經費	198,421,808	70,690,640	0	0	300,000	0	0	0	0	0	269,412,448	124,251,552
0358010700 行政管理	49,440,815	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	49,740,815	10,297,185
0358010700* 行政管理	740,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740,856	786,144
0358020400 工程管理工作	281,131	407,000	0	0	0	0	0	0	0	0	688,131	775,869
0358020400* 工程管理工作	147,959,006	70,283,640	0	0	0	0	0	0	0	0	218,242,646	112,392,354
二、統籌科目	306,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,408	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問 金	306,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,408	0
以前年度	58,072,285	447,662	0	0	0	21,626,066	0	0	0	0	80,146,013	28,766,303
一、以前年度應付(保留)數	58,072,285	447,662	0	0	0	0	0	0	0	0	58,519,947	28,766,303
106年度 0360020400* 工程管理工作	1,049,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,049,583	18,450,417
107年度 0360020400* 工程管理工作	256,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,828	0

桃園市政府新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
108年度 0360020400* 工程管理工作	23,315,973	447,662	0	0	0	0	0	0	0	0	23,763,635	5,968,355
109年度 0358020400* 工程管理工作	31,524,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,524,453	492,132
110年度 0358020400 工程管理工作	1,925,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,925,448	455,399
110年度 0358020400* 工程管理工作												3,400,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	21,626,066	0	0	0	0	21,626,066	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	2,522,742	0	0	0	0	2,522,742	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	18,746,759	0	0	0	0	18,746,759	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	356,565	0	0	0	0	356,565	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,817,872	-26,817,872	0
1097082 墊付-58255470 204-3000-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 改善桃園青埔 地區A17至A19機捷 站公共環境(人車流、停 車空間等)品質提升計畫 (資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,013,114	-2,013,114	0

桃園市政府新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1097083 墊付-58255470 204-3000-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 北客甯裡國小 通學步道(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,173	-189,173	0
1101889 墊付-58255470 204-3000-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 內政部營建署 補助辦理「龍潭區聖亭路 300巷道路瓶頸打通工 程」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,937,875	-2,937,875	0
1102950 墊付-58255470 204-3000-工務 業務-工程管理工作-設 備及投資 交通部公路總 局補助辦理「桃17線蘆 興南路道路拓寬工程-工 程案」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,677,710	-21,677,710	0

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	9,182,232,192	8,977,318,394	204,913,798	負債	6,993,282,497	7,060,587,933	-67,305,436
流動資產	6,222,379,742	6,177,353,000	45,026,742	流動負債	6,792,674,844	6,875,316,987	-82,642,143
現金	6,083,507,581	6,068,370,990	15,136,591	應付款項	6,792,674,844	6,875,316,987	-82,642,143
專戶存款	6,083,207,581	6,068,070,990	15,136,591	應付代收款	6,737,097,056	6,819,739,199	-82,642,143
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	55,577,788	55,577,788	0
應收款項	33,122	33,122	0	長期負債	357,558	357,558	0
其他應收款	33,122	33,122	0	應付租賃款	357,558	357,558	0
應收其他政府款	0	10,000,000	-10,000,000	應付租賃款	357,558	357,558	0
應收其他政府款	0	10,000,000	-10,000,000	其他負債	200,250,095	184,913,388	15,336,707
預付款	89,263,877	49,373,726	39,890,151	存入保證金	197,539,676	182,219,172	15,320,504
預付款	89,263,877	49,373,726	39,890,151	存入保證金	197,539,676	182,219,172	15,320,504
預付其他政府款	49,575,162	49,575,162	0	應付保管款	2,710,419	2,694,216	16,203
預付其他政府款	49,575,162	49,575,162	0	應付保管款	2,710,419	2,694,216	16,203
固定資產	2,104,964,460	1,862,635,377	242,329,083	淨資產	1,927,540,836	1,726,785,286	200,755,550
土地改良物	331,734,225	177,866	331,556,359	資產負債淨額	1,927,540,836	1,726,785,286	200,755,550
土地改良物	331,769,372	213,013	331,556,359	資產負債淨額	1,927,540,836	1,726,785,286	200,755,550
累計折舊－土地改良物	-35,147	-35,147	0	資產負債淨額	1,927,540,836	1,726,785,286	200,755,550
房屋建築及設備	17,141,193	8,081,486	9,059,707	收入	609,492,050	330,719,651	278,772,399
房屋建築及設備	19,366,191	10,306,484	9,059,707	收入	609,492,050	330,719,651	278,772,399
累計折舊－房屋建築及設備	-2,224,998	-2,224,998	0	公庫撥入數	323,046,997	236,924,104	86,122,893
機械及設備	1,407,646	1,329,186	78,460	公庫撥入數	323,046,997	236,924,104	86,122,893
機械及設備	7,336,096	7,257,636	78,460	罰款及賠償收入	367,317	354,490	12,827
累計折舊－機械及設備	-5,928,450	-5,928,450	0	罰款及賠償收入	367,317	354,490	12,827
交通及運輸設備	6,896,773	941,405	5,955,368	財產收益	1,651,335	8,780	1,642,555
交通及運輸設備	8,262,403	2,307,035	5,955,368	財產孳息收入	1,642,555	0	1,642,555
累計折舊－交通及運輸設備	-1,365,630	-1,365,630	0	廢舊物品售價收入	8,780	8,780	0
雜項設備	909,384	909,384	0	補助及協助收入	207,900,331	18,886,295	189,014,036
雜項設備	2,632,945	2,632,945	0	補助收入	207,900,331	18,886,295	189,014,036
累計折舊－雜項設備	-1,723,561	-1,723,561	0	其他收入	76,526,070	74,545,982	1,980,088
租賃資產	514,077	514,077	0	其他收入	76,526,070	74,545,982	1,980,088
租賃資產	529,657	529,657	0	預算控制	1,886,220,408	1,901,847,496	-15,627,088
累計折舊－租賃資產	-15,580	-15,580	0	預算控制	1,886,220,408	1,901,847,496	-15,627,088
購建中固定資產	1,746,361,162	1,850,681,973	-104,320,811	歲出預算數	596,635,000	647,732,000	-51,097,000
購建中固定資產	1,746,361,162	1,850,681,973	-104,320,811	歲出預算數	596,635,000	647,732,000	-51,097,000
無形資產	748,420	748,420	0	歲出分配數	393,970,408	342,873,408	51,097,000
無形資產	748,420	748,420	0	歲出分配數	393,970,408	342,873,408	51,097,000
電腦軟體	748,420	748,420	0	歲出保留數準備	123,690,000	139,317,088	-15,627,088
其他資產	854,139,570	936,581,597	-82,442,027	歲出保留數準備	123,690,000	139,317,088	-15,627,088
暫付款	854,139,570	936,581,597	-82,442,027	預計繳付數	771,925,000	771,925,000	0
暫付款	854,139,570	936,581,597	-82,442,027	預計繳付數	771,925,000	771,925,000	0

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
支出	348,083,191	140,774,476	207,308,715				
支出	348,083,191	140,774,476	207,308,715				
繳付公庫數	289,599,705	88,532,044	201,067,661				
繳付公庫數	289,599,705	88,532,044	201,067,661				
人事支出	42,930,199	37,852,222	5,077,977				
人事支出	42,930,199	37,852,222	5,077,977				
業務支出	15,550,384	14,387,307	1,163,077				
業務支出	15,550,384	14,387,307	1,163,077				
財產損失	2,903	2,903	0				
財產交易損失	2,903	2,903	0				
預算控制	1,886,220,408	1,901,847,496	-15,627,088				
預算控制	1,886,220,408	1,901,847,496	-15,627,088				
歲入預算數	407,471,000	407,471,000	0				
歲入預算數	407,471,000	407,471,000	0				
歲入分配數	364,454,000	364,454,000	0				
歲入分配數	364,454,000	364,454,000	0				
歲出保留數	123,690,000	139,317,088	-15,627,088				
歲出保留數	123,690,000	139,317,088	-15,627,088				
預計撥入數	990,605,408	990,605,408	0				
預計撥入數	990,605,408	990,605,408	0				
合 計	11,416,535,791	11,019,940,366	396,595,425	合 計	11,416,535,791	11,019,940,366	396,595,425
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	2,423,217,034	2,475,274,860	-52,057,826	應付保證品	2,423,217,034	2,475,274,860	-52,057,826
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

桃園市政府新建工程處
資產負債淨額科目增減情形明細表
111年1月1日至111年6月30日

單位:新台幣元

增減原因	小計	合計	總計
年初資產負債淨額(上年底轉入數)			1,729,525,057
增加部分合計:		200,755,550	
一.非財產部分		-	
1.審計修正決算數	-		
二.財產部分		200,755,550	
1.他機關財產無償移入本機關(非以應付代收款購置及民間捐贈者)			
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	200,755,550		
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:		-2,739,771	
一.非財產部分		- 2,739,771	
1.退還以前年度收入數(請以負值輸入)	- 2,739,771		
2.審計修正決算數(請以負值輸入)			
二.財產部分		-	
1.財產無償移出他機關(請以負值輸入)			
2.資產重估減值(請以負值輸入)	-		
3.以前年度以墊付款購置並已入財產帳,110年度沖減重複認列之財產帳或預付款(請以負值輸入)	-		
4.以前年度以購建中固定資產入帳,本年度轉正財產科目,其中有部分金額不轉列財產科目(請以負值輸入)	-		
本月底資產負債淨額(註)			1,927,540,836

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。 19

桃園市政府新建工程處

收入支出表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	288,772,399	619,492,050
公庫撥入數	86,122,893	323,046,997
罰款及賠償收入	12,827	367,317
財產收益	1,642,555	1,651,335
補助及協助收入	199,014,036	217,900,331
其他收入	1,980,088	76,526,070
支出	207,308,715	348,083,191
繳付公庫數	201,067,661	289,599,705
人事支出	5,077,977	42,930,199
業務支出	1,163,077	15,550,384
財產損失	0	2,903
收支餘絀	81,463,684	271,408,859

桃園市政府新建工程處

其他應收款明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第2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			
	合計	33,122	33,122	

桃園市政府新建工程處

預付款明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第4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	89,263,877		
	11090102墊付款	0		
	合計		89,263,877	

桃園市政府新建工程處
預付其他政府款明細表
 中華民國111年6月30日

頁數：第5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	49,575,162		
	合計		49,575,162	

桃園市政府新建工程處

暫付款明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	18010101代辦經費	853,249,570		
	18010102應付代收款	890,000		
	合計		854,139,570	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201公保費	7,266		
	21030202勞保費	71,610		
	21030203公務員健保費	157,212		
	21030204工員健保費	97,796		
	21030205退撫基金	6,837		
	21030206勞工退休金	308,481		
	21030208其他	719,192		
	21030211電信費	0		
	21030213待轉發款項	103,848,614		
	21030214代辦經費	6,631,880,048		
	合計		6,737,097,056	

桃園市政府新建工程處
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10401001-機場捷運A20站區區段徵收開發案工程經費	196,780,594	
10401005-桃園區公24等公園綠地規劃設計、施工等相關業務	1,916,910	
10401006-桃園縣第31期桃園縣觀音鄉草漯(二)市地重劃區工程-104年度經費	-	
10402003-桃園國民運動中心興建工程經費	722,223	
10502002-機場捷運A10站地區區段徵收開發案工程經費	1,190,730	
10502004-桃園市立圖書館新建總館工程經費	673,059,201	
10502010-平鎮國民運動中心興建工程經費	-	
10502011-『桃園區南門、南華、西門、西湖四里聯合集會所新建工程』經費	431,877	
10502012-蘆竹區中興、上興、新興、中福四里聯合集會所、公托中心、日照中心、圖書分館興建工程經費	1,688,891	
10502015-桃園市公24公園暨多目標使用地下停車場新建工程經費	136,592	
10502016-桃園市永揚綜合社會福利中心新建工程經費	763,454	
10502018-桃園市(第35期)觀音區草漯市地重劃規劃設計暨工程施工經費	15,105,292	
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	81,455,039	
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	48,940,754	
1052020-蘆竹國民運動中心興建工程經費	26,873,107	
10602003-桃園市立美術館新建總館工程經費	963,326,696	
10602006-桃園市立新屋國民中學改制新屋高中新建校舍及游泳池工程經費	230,545	
10602007-桃園市東門公有零售市場新建工程經費	18,200,705	
10602008-八德國民運動中心新建工程經費	59,695,291	
10602009-桃園市北區青少年活動中心興建工程經費	329,043,065	
10602011-新坡多功能場館新建工程經費	419,160	
10602012-桃園區殯葬綜合大樓暨立體停車場新建工程款	130,676	
10602013-平鎮新富市場綜合大樓新建工程經費	479,185	
10602014-中壢區第一公有零售市場新建工程	50,718,533	
10602015-八德區廣隆、大同、大成三里聯合集會所、公托中心、日照中心新建工程經費	4,491,800	
10602016-大湳分隊遷建工程經費	10,866	
10602017-大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程經費	-	
10602022-永安漁港整體規劃暨海螺文化體驗園區工程	13,783,335	
10702001-桃園市楊梅區公所新建行政大樓工程經費	319,697,594	
10702002-(營建署北工處)106-代辦中壢區龍岡路三段(37巷至龍慈路)道路拓寬改善工程經費	15,541,738	
10702004-桃園市勞工教育大樓新建工程經費	5,503,972	

桃園市政府新建工程處
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第2頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10702005-桃園市立龜山國民中學104年多功能活動中心暨專科教室、棒球隊宿舍及室內練習場所新建工程經費	3,977,239	
10702006-桃園市八德區八德國民小學老舊校舍整建工程經費	17,483,001	
10702007-桃園市立青埔國民中學增建活動中心工程經費	1,062,576	
10702008-桃園市楊梅區楊光國民中小學多功能活動中心新建工程經費	728,025	
10702010-桃園市楊梅區瑞塘國民小學活動中心新建工程及周邊環境改造工程經費	3,732,339	
10702011-代辦「桃園市新屋及觀音地區汙下水水道系統第一期實施計畫草漯汙水幹線工程」(水務局)	39,925,260	
10702013-「桃園市政府後棟建築外牆修復工程」工程款	125,036,153	
10702014-代辦「桃園市新屋及觀音地區汙下水水道系統第一期實施計畫草漯汙水幹線工程」(地政局)	9,924,288	
10702015-代辦「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」經費	52,737,732	
10702016-桃園市楊梅體育園區工程經費	227,687,097	
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	108,018,753	
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	33,143,985	
10702019-平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程經費	451,729	
10702020-(藝文中心)「桃園流行音樂露天劇場暨國際原住民族文化創意產業園區與財團法人原住民族文化事業基金會永久會址新建工程」經費	32,741,201	
10702024-民政局-「市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程」工程經費	16,524,672	
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	33,336,264	
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	22,372,233	
10702029-桃園市中壢區青埔國民小學第二期校舍新建工程經費	14,688,557	
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	2,532,926	
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	17,140,843	
10702033-桃園市龍岡運動中心新建工程經費	6,730,027	
10702034-桃園區建德國小活動中心新建工程經費	5,993,714	
10802001-「桃園市桃園區延平路延伸至和平路道路新闢工程」(工程編號：107-5500-0101-6801-1050)」工程費中央款	7,877,518	
10802002-地政局-「桃園市大園區菓林市地重劃工程」經費	146,072,429	
10802004-龍潭國中校舍改建工程(整體規劃暨一期新建)經費	3,522,162	
10802006-桃園市立過嶺國民中學第四期工程新建學生活動中心暨非營利幼兒園新建工程經費	3,395,376	
10802007-桃園市立圖書館埔頂分館新建工程經費	26,788,161	
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	21,380,379	
10802009-「桃園市立圖書館大溪分館新建工程」經費	16,831,600	
10802010-桃園市立文青國民中小學校舍新建工程	57,463,933	

報表編號：arg95 列印日期：111/7/8

桃園市政府新建工程處
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第3頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10802011-(楊梅高中)「楊梅高級中等學校綜合教學大樓新建工程」經費	3,003,508	
10802013-(交通局)「北景雲計畫-地下停車場興建工程」經費	115,000,924	
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	1,165,163	
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	71,709,947	
10802016-(體育局)桃園市龜山運動中心新建工程經費	8,631,776	
10802018-(營建署)「桃園市延平路延伸至和平路道路新闢工程(二期)」(工程編號:108-5500-0101-6801-1032)中央款	37,356,133	
10802020-(水務局)大園區沙圳橋橋梁改建工程經費	-	
10802021-(原住民族行政局)-「桃園流行音樂露天劇場暨原住民族文創中心與財團法人原住民族文化事業基金會永久會址新建工程」經費	208,093,500	
10802022-地政局-「桃園市大溪埔頂營區區段徵收工程」經費	6,344,044	
10802023-地政局-「桃園市機場捷運A21站地區區段徵收工程」經費	9,529,291	
10802024-地政局-「桃園市中壢中原營區區段徵收工程」經費	128,842,240	
10802025-地政局-「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」經費	48,478,030	
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	739,013	
10802027-經濟部國際貿易局-「桃園會展中心工程」經費	506,364,010	
10802029-(體育局)桃園市觀音國民運動中心統包新建工程經費	46,849,683	
10802030-(楊梅公所)-桃園市楊梅區榮平路(幼獅路二段至快速路五段)道路拓寬工程經費	3,383,352	
10902002-(社會局)-「北景雲計畫(八德國民運動中心、大湳消防分隊、市民活動中心暨公托日照中心)統包工程」-(社會局)公托、日照中心工程款	1,686,977	
10902003-(航空城(股)公司)「亞洲·矽谷創新研發中心」基地環境調查及先期規劃	7,117,000	
10902004-〈蘆竹分局〉-「桃園市政府警察局蘆竹分局辦公廳舍新建統包工程」經費	169,824,777	
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	14,619,325	
10902006-(楊梅高中)-委辦「綜合教學大樓新建工程委託規劃設計及監造技術服務(楊梅高中)請撥紅火蟻監測防治工作費	15,969	
10902007-(觀音區公所)「桃園市觀音區多功能場館統包工程」工程款	221,479,091	
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	485,851	
10902012-(空中大學)「國立空中大學桃園學習指導中心新建工程」經費	5,196,040	
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	12,853,287	
10902014-(原民局)-「桃園流行音樂露天劇場新建工程」經費	-	
10902015-(經發局)-「桃園市永和中繼市場新建工程」經費	41,208,590	
10902017-(教育局)-「南門國小第一棟校舍拆除整建工程」經費	60,649,793	

報表編號：arg95 列印日期：111/7/8

桃園市政府新建工程處
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第4頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10902018-(教育局)-「桃園市桃園區西門國民小學A棟左側校舍拆除整建工程」經費	10,231,882	
10902019-(教育局)「桃園市大園區青山段441地號新建公共化幼兒園園舍工程」經費	2,185,545	
10902020-(內政部營建署)-平鎮區華安里華安街道路改善暨環境優化工程(第二期)經費	9,106,995	
10902021-(內柵國小)-「內柵國小北棟校舍拆除重建工程」經費	61,049,575	
10902022-(美術館)桃園市大園區橫山書法藝術館外牆工程經費	462,156	
10902023-(營建署)-「109年度生活圈道路交通系統建設計畫一月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第1標)(工程編號:109-5500-0101-6802-1040)」中央款	104,856,262	
10902024-(航空城(股)公司)「亞洲·矽谷創新研發中心統包工程」經費	28,665,831	
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	36,012,525	
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	2,375,644	
11002004-(客家事務局)「桃客寮天穿-龍潭客家茶文化園區廊道及客庄意象營造規劃設計及工程」經費	37,507,466	
11002005-(客家事務局)「北區客家會館文化新生暨整體營造計畫規劃設計及工程」經費	571,479	
11002006-(地政局)「桃園市觀音區草漯第一、三、六期整體開發單元市地重劃統包工程」(第四單元)自辦市地重劃工程分攤經費	5,125,792	
11002007-(地政局)「桃園市觀音區草漯第一、三、六期整體開發單元市地重劃統包工程」(第五單元)自辦市地重劃工程分攤經費	7,480,289	
11002008-(教育局)「桃園市蘆竹區五福段59地號土地新建非營利幼兒園園舍工程」經費	7,875,219	
11002009-(工務局)「中壢區後寮二路道路拓寬改善工程」	-	
11002010-(交通局)「桃園市桃園區大有地區立體停車場新建工程」經費	11,325,816	
11002011-(秘書處)「舊司法園區辦公廳舍整修工程」經費	43,593,008	
11002012-(景觀科)「大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程」經費	397,394	
11002013-(內政部營建署)平鎮區明德北路(打通延伸至中壢區明德南路)新闢工程	-	
11002014-(工務局)平鎮區華安里華安街道路改善暨環境優化工程(三期)	5,665,363	
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	10,328,771	
11002017-(景觀科)「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」經費	15,889,238	
11002018-(消防局)「桃園地方檢察署檢察長暨檢察官職務宿舍新建統包工程」經費	4,109,364	
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」	15,000,000	
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)	14,171,746	
11002022-(教育局)「興南非營利幼兒園新建統包工程」經費	13,075,762	
11002023-社會局(社會救助科)-「桃園市臨時篩檢站緊急建置工程」經費	181,842	

報表編號：arg95 列印日期：111/7/8

桃園市政府新建工程處
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第5頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
11002025-工務局-中壢區華美三路新闢工程	-	
11002026-(圖書館)桃園文學館新建工程	40,006,988	
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」	237,799,808	
11002028-(教育局)「中壢區前寮段1472地號及東寮段331地號等2處基地新建公共化幼兒園園舍工程」經費	10,955,211	
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	5,042,624	
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」	55,669,030	
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」	6,571,170	
11002033-(公路總局第一區養工處)-「台1線(中山南路)至秀才路新闢及拓寬工程」-桃園市楊梅區牲牲路道路拓寬改善工程(第二期)	-	
11002034-(景觀科)「桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程」	29,853	
11002035-生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)8年(104-111)計畫-「桃17線蘆興南路道路拓寬工程」(中央補助款)	-	
11102001-(就業服務處)「安心即時上工計畫」用人費用	382,740	
11102002-地政局-大溪行政園區區段徵收開發案(用人費用)	147,702	
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」	3,107,226	
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」	3,954,600	
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)	97,993	
11102006-(農業局)「桃園市八德區農村教育館興建工程」經費	12,971,376	
11102007-(教育局)「桃園市中壢區雙嶺段1324地號及中壢區三座屋段舊社小段123-340地號公共化幼兒園新建工程」經費	658,189	
11102008-(教育局)「桃園市八德區興豐段1486、1487地號公共化幼兒園、大成段88-1、93地號公共化幼兒園及大成國小後門新建工程」經費	1,461,043	
11102009-(警察局)「桃園市政府公教人員訓練中心(含警訓中心)新建工程」	8,500,000	
11102010-(水務局)桃園區新埔三街(同德一街至同德二街)道路打通工程範圍內之雨水下水道工程	3,041,937	
11102011-(蘆竹區公所)「蘆竹行政園區大樓新建工程」經費	6,720,956	
11102012-內政部營建署-月桃路道路拓寬及延伸至福山道路新闢工程(第二標)	88,065,608	
11102014-(楊梅區公所)「楊梅區裕成路拓寬工程(第二期)」經費	5,000,000	
1110301-工務局(111年)桃園市道路基金計畫-委託代辦經費(業務宣導費)	2,069,140	
1110302-工務局(111年)桃園市道路基金計畫-委託代辦經費(興建土地改良物)	14,582,113	
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	1,263,135	
1502018-中壢地政事務所暨過嶺社會綜合福利中心新建工程經費	15,574,773	

報表編號：arg95 列印日期：111/7/8

桃園市政府新建工程處
應付代收款-代辦經費明細表
 中華民國111年6月30日

頁數：第6頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
-合計-		6,631,880,048

桃園市政府新建工程處

其他應付款明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第23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	55,577,788		
	合計		55,577,788	

桃園市政府新建工程處

存入保證金明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28030101押標金	23,330,000		
	28030102履約保證金	62,335,474		
	28030103保固保證金	111,874,202		
	合計		197,539,676	

桃園市政府新建工程處

應付保管款明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第27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)	1,355,157		
	28040102聘僱人員離職儲金(自提)	1,355,262		
	合 計		2,710,419	

桃園市政府新建工程處

應付保證品明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第28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	258,011,908		
	29030102保固保證金-定存單	33,063,145		
	29030103預付款還款保證-定存單	55,000,000		
	29030104履約保證金-保證書	1,308,980,581		
	29030105保固保證金-保證書	121,400,402		
	29030106預付款還款保證-保證書	624,263,025		
	29030107履約保證金-保險單	9,388,950		
	29030108保固保證金-保險單	13,109,023		
	29030111押標金-保證書	0		
	合 計		2,423,217,034	

桃園市政府新建工程處
資產負債淨額明細表
 中華民國111年6月30日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額 合計	1,927,540,836	1,927,540,836	

桃園市政府新建工程處

人事支出明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
111-58-01-07-10-交通支出-一般行政-行政管理-人事費	42,623,791	
111-89-06-01-10-其他支出-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-人事費	306,408	
-合計-		42,930,199

桃園市政府新建工程處

業務支出明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
108-60-02-04-03-交通支出-工務業務-工程管理工作-設備及投資	5,100	
110-58-02-04-20-交通支出-工務業務-工程管理工作-業務費	1,925,448	
111-58-01-07-20-交通支出-一般行政-行政管理-業務費	6,817,024	
111-58-02-04-20-交通支出-工務業務-工程管理工作-業務費	281,131	
111-58-02-04-30-交通支出-工務業務-工程管理工作-設備及投資	6,521,681	
-合計-		15,550,384

桃園市政府新建工程處

業務支出明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
108-60-02-04-03-交通支出-工務業務-工程管理工作-設備及投資	5,100	
111-58-02-04-30-交通支出-工務業務-工程管理工作-設備及投資	6,521,681	

桃園市政府新建工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	213,013	-35,147	331,556,359	0	0	331,734,225
房屋建築及設備	10,306,484	-2,224,998	9,059,707	0	0	17,141,193
機械及設備	7,255,575	-6,014,128	167,185	86,664	85,678	1,407,646
交通及運輸設備	2,307,035	-1,365,630	5,955,368	0	0	6,896,773
雜項設備	2,634,862	-1,723,561	0	1,917	0	909,384
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	22,716,969	-11,363,464	346,738,619	88,581	85,678	358,089,221
租賃資產	188,843	-15,580	340,814	0	0	514,077
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,712,146,140	0	204,835,664	170,620,642	0	1,746,361,162
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	232,747	0	515,673	0	0	748,420
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,712,567,730	-15,580	205,692,151	170,620,642	0	1,747,623,659
合 計	1,735,284,699	-11,379,044	552,430,770	170,709,223	85,678	2,105,712,880

- 備註：1. 本年度成本變動增加數552,430,770元=預算採購增加數197,133,877元+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計200,755,550、本年度購置租賃資產340,814元及其他收入8,384,645元+購建中固定資產轉列固定資產145,815,884元。
2. 設備及投資預算執行數204,846,699元=本年度預算數執行數148,699,862元+以前年度保留預算數56,146,837元。
3. 預算採購增加數197,133,877元，較設備及投資預算執行數204,846,699元，減少7,712,822元，主要係：
- (1)以106年度(含)以前保留款執行數1,049,583元。
- (2)以107年度(含)以後保留款及當年度預算非購置財產及未達財產登載金額：6,526,781元。
- (3)應付租賃款本年度還款數136,458元。
4. 本年度成本變動減少數170,709,223元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動85,678元=170,623,545元，其差異原因係墊付轉正增加財產24,804,758元+財產損失2,903元+購建中固定資產轉列固定資產145,815,884元。

桃園市政府新建工程處
應付租賃款及其他長期負債變動表
 中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	153,202	340,814	136,458	357,558
二、其他長期負債				

桃園市政府新建工程處
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	278,060,408	331,431,642	609,492,050	收入
		323,046,997	323,046,997	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	367,317		367,317	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,651,335		1,651,335	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	207,900,331		207,900,331	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	68,141,425	8,384,645	76,526,070	其他收入
歲出	198,728,216	149,354,975	348,083,191	支出
		289,599,705	289,599,705	繳付公庫數
人事費	42,930,199		42,930,199	人事支出
業務費	7,098,155	8,452,229	15,550,384	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	148,699,862	-148,699,862		
		2,903	2,903	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	79,332,192	182,076,667	261,408,859	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其公庫間之現金收付情形。 2. 會計科目「財產損失」、「利息費用及手續費」及「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。 3. 預算科目「業務費」調整數8,452,229元，係本年度設備及投資科目未登載財產6,526,781元(其中本年度6,521,681元，以前年度5,100元)，以前年度保留(業務費)實現數1,925,448元。 4. 預算科目「設備及投資」調整數148,699,862元，係購置固定資產於會計收支不列為支出142,178,181元，另6,521,681元以業務支出科目列帳。 5. 預算科目「其他收入」調整數8,384,645主要係其他政府機關款支應本處道路案件計8,384,645元。			

桃園市政府新建工程處

墊付案執行情形表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

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

桃園市政府新建工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年6月30日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	10,000,000	10,000,000	10,000,000	7,616,794	-	2,383,206
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	-356,565	-	356,565
合 計	-	-	-	-	-	-
	10,000,000	10,000,000	10,000,000	7,260,229	-	2,739,771

桃園市政府新建工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年6月30日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	100,000	0	100,000	-	-
	12,827	367,317	12,827	367,317	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	1,642,555	1,642,555	1,642,555	1,642,555	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	8,780	0	8,780	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	299,144,000	0	299,144,000	-	-
	189,014,036	207,900,331	189,014,036	207,900,331	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1,573,739	0	1,573,739	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	65,200,000	0	65,200,000	-	-
	398,243	66,567,686	398,243	66,567,686	-	-
合計	-	364,454,000	-	364,454,000	-	-
	191,067,661	278,060,408	191,067,661	278,060,408	-	-

桃園市政府新建工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年6月30日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差 額 異 原 因 分 析				
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	547641110300076	111/03/15	瓶頸道路拓寬工程及小型道路興建工程-賸餘款繳回	356,565
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	547641110400134	111/04/18	為辦理「新竹科學工業區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程」補助款節餘款	2,383,206
合 計					2,739,771

桃園市政府新建工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年6月30日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-02-04-20-工務業務-工程管理工作-業務費	0	2,380,847	0	2,380,847	-	-
	-	1,925,448	0	1,925,448	-	-
經常門小計	-	2,380,847	-	2,380,847	-	-
	-	1,925,448	-	1,925,448	-	-
106-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	0	19,500,000	0	19,500,000	-	-
	-	1,049,583	0	1,049,583	-	-
107-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	0	256,828	0	256,828	-	-
	256,828	256,828	256,828	256,828	-	-
108-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	0	29,731,990	0	29,731,990	-	-
	15,370,260	23,763,635	15,370,260	23,763,635	-	-
109-02-04-30-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	0	32,016,585	0	32,016,585	-	-
	-	31,524,453	0	31,524,453	-	-
110-02-04-30-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	0	3,400,000	0	3,400,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
資本門小計	-	84,905,403	-	84,905,403	-	-
	15,627,088	56,594,499	15,627,088	56,594,499	-	-
合計	-	87,286,250	-	87,286,250	-	-
	15,627,088	58,519,947	15,627,088	58,519,947	-	-

桃園市政府新建工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年6月30日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-07-10-一般行政-行政管理-人事費	5,800,000	51,846,000	5,800,000	51,846,000	-	-
	5,077,977	42,623,791	5,077,977	42,623,791	-	-
111-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	1,563,000	8,192,000	1,563,000	8,192,000	-	-
	1,064,322	6,817,024	1,064,322	7,117,024	-	-300,000
111-02-04-20-工務業務-工程管理-業務費	244,000	1,464,000	244,000	1,464,000	-	-
	133,632	688,131	133,632	688,131	-	-
111-06-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-人事費	0	306,408	0	306,408	-	-
	-	306,408	0	306,408	-	-
經常門小計	7,607,000	61,808,408	7,607,000	61,808,408	-	-
	6,275,931	50,435,354	6,275,931	50,735,354	-	-300,000
111-01-07-30-一般行政-行政管理-設備及投資*	0	1,527,000	0	1,527,000	-	-
	-	740,856	0	740,856	-	-
111-02-04-30-工務業務-工程管理-設備及投資*	43,490,000	330,635,000	43,490,000	330,635,000	-	-
	64,219,874	218,242,646	64,219,874	218,242,646	-	-
資本門小計	43,490,000	332,162,000	43,490,000	332,162,000	-	-
	64,219,874	218,983,502	64,219,874	218,983,502	-	-
合計	51,097,000	393,970,408	51,097,000	393,970,408	-	-
	70,495,805	269,418,856	70,495,805	269,718,856	-	-300,000

桃園市政府新建工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年6月30日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	付款憑單	547651110100017	111/01/17	辦理本處111年度預借定額零用金
合計					300,000

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年6月1日 至 111年6月30日

印表日期： 2022/07/01

頁 數： 1 / 11頁

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

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年6月1日 至 111年6月30日

印表日期： 2022/07/01

頁 數： 2 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	109	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A1)109年度計畫型補助收入保留	111/ 6/27	10,000,000	「機捷田園景觀大道(A9A至A11)道路改善」請領第7次補助款(桃園市政府新建工程處)
				小計	10,000,000	
				預算數	10,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	109	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A2)109年收入退還	合計	-2,383,206	
				預算數		
桃園市政府新建工程處25547	109	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		科目計	7,616,794	
				預算數	10,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	109	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出	(A2)109年收入退還	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	110	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)道路施工違反相關規定之罰鍰收入(依據桃園市道路挖掘管理自治條例辦理)。	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	110	其他收入—雜項收入—其他雜項收入	(A2)110年收入退還	合計	-356,565	
				預算數		
桃園市政府新建工程處25547	110	其他收入—雜項收入—其他雜項收入		科目計	-356,565	
				預算數		
桃園市政府新建工程處25547	111	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)道路施工違反相關規定之罰鍰收入(依據桃園市道路挖掘管理自治條例辦理)。	預算數	10,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年6月1日 至 111年6月30日

印表日期： 2022/07/01

頁 數： 3 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	111	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		科目計 預算數	10,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入	(A1)依契約所訂應獲之賠償，如工程逾期、查核缺失扣款等賠償收入(依據各項工程契約辦理)。	111/ 6/27	12,827	「平鎮區華安里華安街道路改善暨環境優化工程(第二期)」工程其他違約金及勞務扣罰違約金依補助比例繳回市庫(桃園市政府新建工程處)
				小計	12,827	
				合計	367,317	
				預算數	800,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		科目計 預算數	367,317 800,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	財產收入—財產孳息—利息收入	(A1)各項專戶存款之利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。	111/ 6/28	31	辦理本處110.12.22至111.06.21零用金利息收入繳庫(桃園市政府新建工程處)
				111/ 6/29	1,636,803	111年上半年基金專戶納入集中支付利息(110.12.21-111.06.20)(桃園市政府新建工程處)
				111/ 6/30	5,721	辦理本處110.12.22至111.06.21「桃園市政府新建工程處代辦亞洲矽谷創新研發中心統包工程經費專戶」利息收入繳庫(桃園市政府新建工程處)
				小計	1,642,555	
				預算數	2,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	財產收入—財產孳息—利息收入		科目計 預算數	1,642,555 2,000,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年6月1日 至 111年6月30日

印表日期： 2022/07/01

頁 數： 4 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	111	財產收入—廢舊物資售價 —廢舊物資售價	(A1)變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。	合計 預算數	8,780 25,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	財產收入—廢舊物資售價 —廢舊物資售價		科目計 預算數	8,780 25,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A1)經濟部工業局補助辦理「桃園市中壢區吉林路道路拓寬工程(文中路二段—松江南路)案」(中壢工業區公共設施改善工程計畫)(經濟部工業局110年2月24日工地字第11000120181號函核定)(議會110年6月16日桃議議工字第1100001858號函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資62,225,545元(中央補助68,607,564元))(收支併列)。	合計 預算數	14,952,834 68,607,564	
桃園市政府新建工程處25547	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A2)內政部營建署補助辦理「變更林口特定區計畫(配合辦理—「改善庶民生活行動方案—機場捷運沿線站周邊土地開發—A7站區開發案興辦事業計畫」)(第二階段變三)—工程案」(內政部營建署109年12月30日營署鎮字第1090098153號函核定)(議會110年2月17日桃議議工字第1100000432號函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資7,594,000元(中央補助7,594,000元))(收支併列)。	預算數	7,594,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年6月1日 至 111年6月30日

印表日期： 2022/07/01

頁 數： 5 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A3)內政部營建署補助辦理「北客霄裡國小通學步道新闢案」規劃設計及工程案(內政部營建署109年9月25日台內營字第1090816964號函核定)(議會109年12月10日桃議工字第號1090007083函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資6,600,000元(中央補助3,168,000元，市配合3,432,000元))(收支併列)。	111/ 6/ 2	1,743,209	「北客霄裡國小通學步道新闢工程」請領第2期中央補助款(桃園市政府新建工程處)
				小計	1,743,209	
				合計	2,547,767	
				預算數	3,168,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A4)內政部營建署補助辦理「改善桃園青埔地區A17至A19機捷站公共環境(人車流、停車空間等)品質提升計畫」規劃設計及工程案(內政部營建署109年9月25日台內營字第1090816964號函核定)(議會109年12月10日桃議工字第1090007082號函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資4,000,000元(中央補助1,920,000元，市配合2,080,000元))(收支併列)。	合計	1,610,312	
				預算數	1,920,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年6月1日 至 111年6月30日

印表日期： 2022/07/01

頁 數： 6 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A5)內政部營建署補助辦理「龍潭區聖亭路300巷道路瓶頸打通工程」規劃設計及工程案(內政部營建署110年4月16日台內營字第1100805703號函核定)(議會110年6月10日桃議議工字第1100001889號函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資3,264,000元(中央補助1,632,000元，市配合1,632,000元))(收支併列)。	合計 預算數	1,518,591 1,632,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A6)內政部營建署補助辦理「機場捷運A7站區開發案區外道路(T字型聯外道路一變一及變二)—工程案」(內政部營建署110年5月26日營署鎮字第1100035268號函核定)(議會110年6月21日桃議議工字第1100002028號函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資265,668,000元(中央補助265,668,000元))(收支併列)。	預算數	265,668,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年6月1日 至 111年6月30日

印表日期： 2022/07/01

頁 數： 7 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A7)交通部公路總局補助辦理「桃17線蘆興南路道路拓寬工程—工程案」(交通部公路總局110年7月12日路規計字第1100086193B號函核定)(依議會110年8月9日桃議工字第1100002950號函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資301,000,000元(中央補助301,000,000元))(收支併列)。	111/ 6/24	135,075,814	「桃17線蘆興南路道路拓寬工程」之「生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)8年(104-111)計畫(中央補助款)」繳入市庫(桃園市政府新建工程處) 桃17線蘆興南路道路拓寬工程-第4次請款(桃園市政府新建工程處)
				111/ 6/28	52,195,013	
				小計	187,270,827	
				預算數	301,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A8)千元進整。	預算數	436	
桃園市政府新建工程處25547	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		科目計 預算數	207,900,331 649,590,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出	(A1)收回以前年度歲出	合計 預算數	1,573,739	
桃園市政府新建工程處25547	111	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出		科目計 預算數	1,573,739	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年6月1日 至 111年6月30日

印表日期： 2022/07/01

頁 數： 8 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	111	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A1)工程有價資源回收變賣收入(依據各項工程契約辦理)。	111/ 6/23	15,280	「中壢區三民一路道路拓寬工程範圍內中壢區三民段418地號公有土地RC建物占用拆除」繳交廢金屬回收價值折價費用(桃園市政府新建工程處) 「平鎮區華安里華安街道路改善暨環境優化工程(第二期)」挖(刨)除料折價費依補助比例繳回市庫(桃園市政府新建工程處)
				111/ 6/27	28,902	
				小計	44,182	
				合計	607,641	
				預算數	1,100,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A2)一般道路開闢工程(由本市都市發展基金支應)(歲出編列工程管理工作－設備及投資70,000,000元)(收支併列)。	合計 預算數	65,000,000 70,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A3)瓶頸路段拓寬工程及小型道路新建工程(由本市都市發展基金支應)(歲出編列工程管理工作－設備及投資48,400,000元)(收支併列)。	預算數	48,400,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A4)申辦員工卡－補發卡費用	合計 預算數	50	
桃園市政府新建工程處25547	111	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A5)收回無法發還保證金	111/ 6/15	354,061	「桃園縣龍潭鄉衛生所及派出所聯合辦公大樓新建工程」工程保固保證金繳庫(含利息、手續費)。(桃園市政府新建工程處)
				小計	354,061	
				合計	959,995	
				預算數		

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年6月1日 至 111年6月30日

印表日期： 2022/07/01

頁 數： 9 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	111	其他收入—雜項收入—其他雜項收入		科目計 預算數	66,567,686 119,500,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	收回以前年度歲出款	(A1)收回以前年度預付並經保留或經費賸餘之款項	合計 預算數	1,539,297	
桃園市政府新建工程處25547	111	收回以前年度歲出款	(A2)經審計機關剔除之經費	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	111	收回以前年度歲出款	(A3)經審計機關調增歲入實現數之款項	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	111	收回以前年度歲出款		科目計 預算數	1,539,297	
桃園市政府新建工程處25547	111	預收款	(A1)暫時收繳之款項	合計 預算數	-18,886,295	
桃園市政府新建工程處25547	111	預收款		科目計 預算數	-18,886,295	
彙總	105	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	106	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	107	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年6月1日 至 111年6月30日

印表日期： 2022/07/01

頁 數： 10 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	108	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	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	10,000,000 7,616,794 10,000,000	
彙總	109	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出		收入小計 收入合計 預算		
彙總	110	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	110	其他收入—雜項收入—其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算	-356,565	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年6月1日 至 111年6月30日

印表日期： 2022/07/01

頁 數： 11 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	111	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算	10,000	
彙總	111	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算	12,827 367,317 800,000	
彙總	111	財產收入—財產孳息—利息收入		收入小計 收入合計 預算	1,642,555 1,642,555 2,000,000	
彙總	111	財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價		收入小計 收入合計 預算	8,780 25,000	
彙總	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	189,014,036 207,900,331 649,590,000	
彙總	111	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出		收入小計 收入合計 預算	1,573,739	
彙總	111	其他收入—雜項收入—其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算	398,243 66,567,686 119,500,000	
彙總	111	收回以前年度歲出款		收入小計 收入合計 預算	1,539,297	
彙總	111	預收款		收入小計 收入合計 預算	-18,886,295	

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/06/01-111/06/30

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：111/07/05

頁次：1/5

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費					上期結餘		2,380,847	1,925,448	455,399
	小計				0		0			
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		46,046,000	37,545,814	8,500,186
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/06/01	17494	0601256	5,800,000	分配數		51,846,000	37,545,814	14,300,186
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/06/06	547651110600228	0600653		支付數	332,430	51,846,000	37,878,244	13,967,756
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/06/06	547651110600229	0600654		支付數	453,649	51,846,000	38,331,893	13,514,107
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/06/06	547651110600232	0600655		支付數	51,474	51,846,000	38,383,367	13,462,633
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/06/06	547651110600250	0602604		支付數	4,545	51,846,000	38,387,912	13,458,088
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/06/07	547651110600255	0603302		支付數	53,625	51,846,000	38,441,537	13,404,463
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/06/08	547651110600257	0603720		支付數	218,850	51,846,000	38,660,387	13,185,613
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/06/10	547651110600267	0604955		支付數	30,925	51,846,000	38,691,312	13,154,688
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/06/13	547651110500225	0600133		支出收回	26,863	51,846,000	38,664,449	13,181,551
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/06/13	547651110600270	0604999		支付數	55,597	51,846,000	38,720,046	13,125,954
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/06/23	547651110600291	0610343		支付數	110,006	51,846,000	38,830,052	13,015,948
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/06/28	547651110600297	0611891		支付數	18,750	51,846,000	38,848,802	12,997,198
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/06/30	547651110600285	0610466		支付數	3,218,502	51,846,000	42,067,304	9,778,696
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/06/30	547651110600287	0610468		支付數	20,000	51,846,000	42,087,304	9,758,696
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/06/30	547651110600286	0610573		支付數	100,000	51,846,000	42,187,304	9,658,696
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/06/30	547651110600295	0611022		支付數	348,321	51,846,000	42,535,625	9,310,375

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/06/01-111/06/30

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：111/07/05

頁次：2/5

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/06/30	547651110600298	0612366		支付數	88,166	51,846,000	42,623,791	9,222,209
	小計				5,800,000		5,077,977			
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		6,629,000	6,052,702	576,298
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/01	17495	0601257	1,563,000	分配數		8,192,000	6,052,702	2,139,298
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/06	547661110600005	0600017		轉出	8,000	8,192,000	6,044,702	2,147,298
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/06	547651110600252	0602653		支付數	16,444	8,192,000	6,061,146	2,130,854
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/07	547651110600255	0603302		支付數	7,100	8,192,000	6,068,246	2,123,754
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/08	547651110600256	0603702		支付數	73,700	8,192,000	6,141,946	2,050,054
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/08	547651110600258	0603710		支付數	12,500	8,192,000	6,154,446	2,037,554
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/08	547651110600259	0603831		支付數	10,200	8,192,000	6,164,646	2,027,354
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/09	547651110600261	0604385		支付數	93,793	8,192,000	6,258,439	1,933,561
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/10	547651110600263	0604551		支付數	8,012	8,192,000	6,266,451	1,925,549
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/10	547651110600264	0604552		支付數	10,990	8,192,000	6,277,441	1,914,559
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/10	547651110600265	0604553		支付數	7,035	8,192,000	6,284,476	1,907,524
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/10	547651110600267	0604955		支付數	2,416	8,192,000	6,286,892	1,905,108
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/13	547651110600268	0604997		支付數	78,234	8,192,000	6,365,126	1,826,874
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/15	547651110600269	0606206		支付數	440,370	8,192,000	6,805,496	1,386,504
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/20	547651110600278	0607603		支付數	30,315	8,192,000	6,835,811	1,356,189
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/20	547651110600279	0607604		支付數	181,969	8,192,000	7,017,780	1,174,220
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/20	547651110600280	0607605		支付數	7,600	8,192,000	7,025,380	1,166,620

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/06/01-111/06/30

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：111/07/05

頁次：3/5

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/20	547651110600281	0607606		支付數	2,250	8,192,000	7,027,630	1,164,370
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/23	547651110600291	0610343		支付數	5,400	8,192,000	7,033,030	1,158,970
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/24	547651110600290	0610394		支付數	11,500	8,192,000	7,044,530	1,147,470
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/24	547651110600294	0610890		支付數	24,273	8,192,000	7,068,803	1,123,197
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/28	547651110600300	0612291		支付數	27,146	8,192,000	7,095,949	1,096,051
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/28	547651110600301	0612292		支付數	21,075	8,192,000	7,117,024	1,074,976
	小計				1,563,000		1,064,322			
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費					上期結餘		1,220,000	554,499	665,501
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/06/01	17496	0601258	244,000	分配數		1,464,000	554,499	909,501
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/06/06	547661110600005	0600017		轉入	8,000	1,464,000	562,499	901,501
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/06/06	547651110600249	0602207		支付數	40,000	1,464,000	602,499	861,501
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/06/06	547651110600252	0602653		支付數	23,664	1,464,000	626,163	837,837
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/06/10	547651110600265	0604553		支付數	5,264	1,464,000	631,427	832,573
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/06/20	547651110600281	0607606		支付數	28,704	1,464,000	660,131	803,869
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/06/23	547651110600283	0609686		支付數	28,000	1,464,000	688,131	775,869
	小計				244,000		133,632			
111389a0306010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費					上期結餘		0	306,408	0
	小計				0		0			
資本門										
10636054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		19,500,000	1,049,583	18,450,417
	小計				0		0			
10736054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		256,828	0	256,828
10736054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/06/08	547651110600260	0603721		支付數	256,828	256,828	256,828	0
	小計				0		256,828			

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/06/01-111/06/30

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：111/07/05

頁次：4/5

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
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		29,731,990	8,393,375	21,338,615
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/06/07	547651110600254	0603295		支付數	6,731,645	29,731,990	15,125,020	14,606,970
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/06/10	547651110600266	0604554		支付數	8,638,615	29,731,990	23,763,635	5,968,355
	小計				0		15,370,260			
10935854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		32,016,585	31,524,453	492,132
	小計				0		0			
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		3,400,000	0	3,400,000
	小計				0		0			
11135854701070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		1,527,000	740,856	786,144
	小計				0		0			
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		287,145,000	154,022,772	133,122,228
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/06/01	17496	0601259	43,490,000	分配數		330,635,000	154,022,772	176,612,228
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/06/06	547651110600232	0600655		支付數	12,011	330,635,000	154,034,783	176,600,217
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/06/07	547651110600253	0603285		支付數	731,907	330,635,000	154,766,690	175,868,310
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/06/10	547651110600262	0604550		支付數	78,460	330,635,000	154,845,150	175,789,850
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/06/10	547651110600263	0604551		支付數	9,312	330,635,000	154,854,462	175,780,538
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/06/10	547651110600265	0604553		支付數	3,536	330,635,000	154,857,998	175,777,002
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/06/10	547651110600267	0604955		支付數	836	330,635,000	154,858,834	175,776,166
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/06/15	547651110600271	0606115		支付數	12,000	330,635,000	154,870,834	175,764,166
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/06/15	547651110600272	0606207		支付數	5,029,845	330,635,000	159,900,679	170,734,321
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/06/15	547651110600273	0606208		支付數	1,222,613	330,635,000	161,123,292	169,511,708
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/06/15	547651110600275	0606209		支付數	9,729,862	330,635,000	170,853,154	159,781,846
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/06/15	547651110600276	0606390		支付數	34,780,306	330,635,000	205,633,460	125,001,540

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/06/01-111/06/30

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：111/07/05

頁次：5/5

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/06/16	547651110600277	0606636		支付數	1,353,304	330,635,000	206,986,764	123,648,236
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/06/20	547651110600280	0607605		支付數	3,454	330,635,000	206,990,218	123,644,782
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/06/20	547651110600282	0607919		支付數	313,481	330,635,000	207,303,699	123,331,301
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/06/23	547651110600284	0609741		支付數	659,324	330,635,000	207,963,023	122,671,977
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/06/23	547651110600291	0610343		支付數	3,460	330,635,000	207,966,483	122,668,517
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/06/24	547651110600292	0610582		支付數	9,106,995	330,635,000	217,073,478	113,561,522
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/06/24	547651110600293	0610889		支付數	347,941	330,635,000	217,421,419	113,213,581
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/06/24	547651110600294	0610890		支付數	514	330,635,000	217,421,933	113,213,067
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/06/29	547651110600302	0612676		支付數	95,663	330,635,000	217,517,596	113,117,404
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/06/29	547651110600303	0612677		支付數	725,050	330,635,000	218,242,646	112,392,354
	小計				43,490,000		64,219,874			

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/06/01-111/06/30

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/07/05

頁次：1/10

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1115870200000000	新建工程處保管金專戶					上期結餘		9,644,244,115	3,609,500,812	6,034,743,303
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/02	547621110600602	0601882		支付數	787,606	9,644,244,115	3,610,288,418	6,033,955,697
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/02	547621110600610	0602043		支付數	29,044,632	9,644,244,115	3,639,333,050	6,004,911,065
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/02	547621110600604	0602072		支付數	77,000	9,644,244,115	3,639,410,050	6,004,834,065
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/02	547621110600603	0602082		支付數	21,330	9,644,244,115	3,639,431,380	6,004,812,735
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/06	13875710859051		5,870,762	收入數		9,650,114,877	3,639,431,380	6,010,683,497
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/06	13875510895266		146,000,000	收入數		9,796,114,877	3,639,431,380	6,156,683,497
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/06	13870510898668		40,000	收入數		9,796,154,877	3,639,431,380	6,156,723,497
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/06	13877410898679		10,000	收入數		9,796,164,877	3,639,431,380	6,156,733,497
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/06	547621110600571	0600742		支付數	143,936	9,796,164,877	3,639,575,316	6,156,589,561
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/06	547621110600605	0602605		支付數	12,748	9,796,164,877	3,639,588,064	6,156,576,813
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/06	547621110600606	0602606		支付數	692	9,796,164,877	3,639,588,756	6,156,576,121
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/06	547621110600607	0602607		支付數	111,191	9,796,164,877	3,639,699,947	6,156,464,930
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/06	547621110600608	0602608		支付數	4,260,607	9,796,164,877	3,643,960,554	6,152,204,323
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/06	547621110600609	0602609		支付數	8,538	9,796,164,877	3,643,969,092	6,152,195,785
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/07	13876510894039		20,000,000	收入數		9,816,164,877	3,643,969,092	6,172,195,785
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/07	547621110600612	0603287		支付數	898,000	9,816,164,877	3,644,867,092	6,171,297,785
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/07	547621110600613	0603288		支付數	12,774	9,816,164,877	3,644,879,866	6,171,285,011
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/07	547621110600615	0603289		支付數	80,000	9,816,164,877	3,644,959,866	6,171,205,011
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/07	547621110600619	0603296		支付數	155,356	9,816,164,877	3,645,115,222	6,171,049,655
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/07	547621110600620	0603297		支付數	17,261	9,816,164,877	3,645,132,483	6,171,032,394
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/07	547621110600621	0603298		支付數	338,070	9,816,164,877	3,645,470,553	6,170,694,324

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/06/01-111/06/30

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/07/05

頁次：2/10

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/07	547621110600622	0603299		支付數	3,644,888	9,816,164,877	3,649,115,441	6,167,049,436
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/07	547621110600623	0603300		支付數	22,407,555	9,816,164,877	3,671,522,996	6,144,641,881
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/07	547621110600624	0603301		支付數	39,364	9,816,164,877	3,671,562,360	6,144,602,517
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/07	547621110600614	0603307		支付數	57,330	9,816,164,877	3,671,619,690	6,144,545,187
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/07	547621110600616	0603308		支付數	22,658,729	9,816,164,877	3,694,278,419	6,121,886,458
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/07	547621110600617	0603309		支付數	1,130,909	9,816,164,877	3,695,409,328	6,120,755,549
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/07	547621110600618	0603310		支付數	125,656	9,816,164,877	3,695,534,984	6,120,629,893
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/08	547621110600627	0603642		支付數	5,728,035	9,816,164,877	3,701,263,019	6,114,901,858
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/08	547621110600625	0603686		支付數	4,681,831	9,816,164,877	3,705,944,850	6,110,220,027
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/09	13878310903065		8,102,810	收入數		9,824,267,687	3,705,944,850	6,118,322,837
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/09	547621110600628	0604173		支付數	495,000	9,824,267,687	3,706,439,850	6,117,827,837
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/09	547621110600629	0604174		支付數	55,000	9,824,267,687	3,706,494,850	6,117,772,837
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/09	547621110600630	0604386		支付數	120,914	9,824,267,687	3,706,615,764	6,117,651,923
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/10	13873210897361		13,375,894	收入數		9,837,643,581	3,706,615,764	6,131,027,817
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/10	13878910900083		12,000	收入數		9,837,655,581	3,706,615,764	6,131,039,817
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/10	13877410901403		10,000	收入數		9,837,665,581	3,706,615,764	6,131,049,817
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/10	13875710901404		16,000	收入數		9,837,681,581	3,706,615,764	6,131,065,817
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/10	13875610901405		21,000	收入數		9,837,702,581	3,706,615,764	6,131,086,817
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/10	547621110600631	0604558		支付數	436,207	9,837,702,581	3,707,051,971	6,130,650,610
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/10	547621110600633	0604562		支付數	20,000	9,837,702,581	3,707,071,971	6,130,630,610
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/10	547621110600632	0604603		支付數	14,109	9,837,702,581	3,707,086,080	6,130,616,501
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/10	547621110600634	0604604		支付數	302,350	9,837,702,581	3,707,388,430	6,130,314,151

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/06/01-111/06/30

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/07/05

頁次：3/10

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/10	547621110600635	0604605		支付數	33,594	9,837,702,581	3,707,422,024	6,130,280,557
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/10	547621110600636	0604606		支付數	192,761	9,837,702,581	3,707,614,785	6,130,087,796
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/10	547621110600637	0604607		支付數	17,059	9,837,702,581	3,707,631,844	6,130,070,737
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/10	547621110600638	0604608		支付數	17,814	9,837,702,581	3,707,649,658	6,130,052,923
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/10	547621110600639	0604609		支付數	589,390	9,837,702,581	3,708,239,048	6,129,463,533
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/10	547621110600640	0604610		支付數	23,281	9,837,702,581	3,708,262,329	6,129,440,252
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/10	547621110600641	0604611		支付數	2,406,042	9,837,702,581	3,710,668,371	6,127,034,210
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/10	547621110600642	0604612		支付數	145,744	9,837,702,581	3,710,814,115	6,126,888,466
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/10	547621110600643	0604956		支付數	318,362	9,837,702,581	3,711,132,477	6,126,570,104
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/10	547621110600644	0604957		支付數	10,877,220	9,837,702,581	3,722,009,697	6,115,692,884
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/13	13870410895149		2,000	收入數		9,837,704,581	3,722,009,697	6,115,694,884
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/13	13870010900036		20,000	收入數		9,837,724,581	3,722,009,697	6,115,714,884
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/13	13874610903887		157,649,135	收入數		9,995,373,716	3,722,009,697	6,273,364,019
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/13	547621110600645	0605014		支付數	328,005	9,995,373,716	3,722,337,702	6,273,036,014
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/13	547621110600646	0605450		支付數	35,384,770	9,995,373,716	3,757,722,472	6,237,651,244
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/13	547621110600647	0605451		支付數	334,879	9,995,373,716	3,758,057,351	6,237,316,365
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/13	547621110600649	0605452		支付數	3,370,779	9,995,373,716	3,761,428,130	6,233,945,586
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/13	547621110600650	0605453		支付數	374,531	9,995,373,716	3,761,802,661	6,233,571,055
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/13	547621110600651	0605454		支付數	13,880,582	9,995,373,716	3,775,683,243	6,219,690,473
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/14	13878010887601		60,749,000	收入數		10,056,122,716	3,775,683,243	6,280,439,473
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/14	13872810895448		928,250	收入數		10,057,050,966	3,775,683,243	6,281,367,723

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/06/01-111/06/30

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/07/05

頁次：4/10

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/15	547621110600652	0606116		支付數	565,626	10,057,050,966	3,776,248,869	6,280,802,097
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/15	547621110600655	0606117		支付數	2,000	10,057,050,966	3,776,250,869	6,280,800,097
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/15	547621110600648	0606210		支付數	1,242,357	10,057,050,966	3,777,493,226	6,279,557,740
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/15	547621110600654	0606211		支付數	22,376,494	10,057,050,966	3,799,869,720	6,257,181,246
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/15	547621110600653	0606258		支付數	3,000	10,057,050,966	3,799,872,720	6,257,178,246
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/15	547621110600656	0606259		支付數	7,357,415	10,057,050,966	3,807,230,135	6,249,820,831
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/15	547621110600657	0606260		支付數	11,013,378	10,057,050,966	3,818,243,513	6,238,807,453
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/15	547621110600658	0606261		支付數	5,886,256	10,057,050,966	3,824,129,769	6,232,921,197
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/15	547621110600659	0606262		支付數	88,200	10,057,050,966	3,824,217,969	6,232,832,997
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/15	547621110600660	0606264		支付數	9,800	10,057,050,966	3,824,227,769	6,232,823,197
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/15	547621110600662	0606391		支付數	55,000	10,057,050,966	3,824,282,769	6,232,768,197
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/15	547621110600661	0606449		支付數	18,969,570	10,057,050,966	3,843,252,339	6,213,798,627
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/15	547621110600665	0606484		支付數	230,434	10,057,050,966	3,843,482,773	6,213,568,193
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/15	547621110600666	0606485		支付數	1,540,184	10,057,050,966	3,845,022,957	6,212,028,009
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/15	547621110600667	0606486		支付數	52,791	10,057,050,966	3,845,075,748	6,211,975,218
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/15	547621110600668	0606487		支付數	584,197	10,057,050,966	3,845,659,945	6,211,391,021
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/16	13879510901945		34,780,306	收入數		10,091,831,272	3,845,659,945	6,246,171,327
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/16	13874710905555		2,000	收入數		10,091,833,272	3,845,659,945	6,246,173,327
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/16	13876910900284		55,000	收入數		10,091,888,272	3,845,659,945	6,246,228,327
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/16	547621110600669	0606574		支付數	23,076	10,091,888,272	3,845,683,021	6,246,205,251

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/06/01-111/06/30

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/07/05

頁次：5/10

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/16	547621110600663	0606650		支付數	1,785,499	10,091,888,272	3,847,468,520	6,244,419,752
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/16	547621110600664	0606651		支付數	198,388	10,091,888,272	3,847,666,908	6,244,221,364
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/17	13874910900595		88,065,608	收入數		10,179,953,880	3,847,666,908	6,332,286,972
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/17	13870710905255		5,000	收入數		10,179,958,880	3,847,666,908	6,332,291,972
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/17	547621110600670	0607120		支付數	2,178,000	10,179,958,880	3,849,844,908	6,330,113,972
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/17	547621110600671	0607121		支付數	242,000	10,179,958,880	3,850,086,908	6,329,871,972
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/17	547621110600672	0607122		支付數	17,273	10,179,958,880	3,850,104,181	6,329,854,699
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/20	13873310904044		1,581,845	收入數		10,181,540,725	3,850,104,181	6,331,436,544
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/20	13877410905257		8,000	收入數		10,181,548,725	3,850,104,181	6,331,444,544
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/20	13872710905856		2,000	收入數		10,181,550,725	3,850,104,181	6,331,446,544
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/20	13872710905858		8,000	收入數		10,181,558,725	3,850,104,181	6,331,454,544
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/20	13879410897932		400,000,000	收入數		10,581,558,725	3,850,104,181	6,731,454,544
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/20	547621110600674	0607616		支付數	56,148	10,581,558,725	3,850,160,329	6,731,398,396
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/20	547621110600682	0607617		支付數	223,000	10,581,558,725	3,850,383,329	6,731,175,396
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/20	547621110600673	0607673		支付數	712,313	10,581,558,725	3,851,095,642	6,730,463,083
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/20	547621110600676	0607674		支付數	94,500	10,581,558,725	3,851,190,142	6,730,368,583
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/20	547621110600677	0607675		支付數	18,523,873	10,581,558,725	3,869,714,015	6,711,844,710
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/20	547621110600678	0607676		支付數	68,607	10,581,558,725	3,869,782,622	6,711,776,103
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/20	547621110600679	0607677		支付數	7,623	10,581,558,725	3,869,790,245	6,711,768,480
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/20	547621110600681	0607678		支付數	69,466	10,581,558,725	3,869,859,711	6,711,699,014
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/20	547621110600683	0607679		支付數	267,660	10,581,558,725	3,870,127,371	6,711,431,354
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/20	547621110600680	0607685		支付數	1,535,595	10,581,558,725	3,871,662,966	6,709,895,759

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/06/01-111/06/30

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/07/05

頁次：6/10

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/20	547621110600684	0607920		支付數	359,529	10,581,558,725	3,872,022,495	6,709,536,230
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/20	547621110600685	0607921		支付數	39,947	10,581,558,725	3,872,062,442	6,709,496,283
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/20	547621110600686	0607922		支付數	33,472	10,581,558,725	3,872,095,914	6,709,462,811
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/20	547621110600687	0607923		支付數	13,820,511	10,581,558,725	3,885,916,425	6,695,642,300
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/20	547621110600688	0607924		支付數	114,160	10,581,558,725	3,886,030,585	6,695,528,140
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/20	547621110600689	0607925		支付數	4,509	10,581,558,725	3,886,035,094	6,695,523,631
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/21	13870210899083		223,000	收入數		10,581,781,725	3,886,035,094	6,695,746,631
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/21	13870610906342		56,148	收入數		10,581,837,873	3,886,035,094	6,695,802,779
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/22	13870810911395		150,778,549	收入數		10,732,616,422	3,886,035,094	6,846,581,328
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/23	13873710905906		6,000	收入數		10,732,622,422	3,886,035,094	6,846,587,328
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/23	13877110905909		12,000	收入數		10,732,634,422	3,886,035,094	6,846,599,328
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/23	13877710906385		76,045	收入數		10,732,710,467	3,886,035,094	6,846,675,373
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/23	13879910907661		1,674,950	收入數		10,734,385,417	3,886,035,094	6,848,350,323
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/23	13871310907715		1,562,347	收入數		10,735,947,764	3,886,035,094	6,849,912,670
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/23	13871110900610		4,811,933	收入數		10,740,759,697	3,886,035,094	6,854,724,603
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/23	547621110600692	0609687		支付數	135,075,814	10,740,759,697	4,021,110,908	6,719,648,789
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/23	547621110600690	0609742		支付數	1,272,430	10,740,759,697	4,022,383,338	6,718,376,359
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/23	547621110600691	0609743		支付數	25,806,180	10,740,759,697	4,048,189,518	6,692,570,179
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/23	547621110600693	0609744		支付數	379,055	10,740,759,697	4,048,568,573	6,692,191,124
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/23	547621110600675	0609830		支付數	29,446	10,740,759,697	4,048,598,019	6,692,161,678
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/23	547621110600697	0610321		支付數	14,605	10,740,759,697	4,048,612,624	6,692,147,073
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/23	547621110600695	0610347		支付數	1,946,614	10,740,759,697	4,050,559,238	6,690,200,459
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/23	547621110600696	0610348		支付數	1,445,889	10,740,759,697	4,052,005,127	6,688,754,570

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/06/01-111/06/30

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/07/05

頁次：7/10

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/23	547621110600698	0610349		支付數	14,007,706	10,740,759,697	4,066,012,833	6,674,746,864
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/23	547621110600699	0610350		支付數	114,160	10,740,759,697	4,066,126,993	6,674,632,704
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/23	547621110600701	0610351		支付數	25,922	10,740,759,697	4,066,152,915	6,674,606,782
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/23	547621110600702	0610352		支付數	176,674,253	10,740,759,697	4,242,827,168	6,497,932,529
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/23	547621110600703	0610353		支付數	22,798	10,740,759,697	4,242,849,966	6,497,909,731
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/23	547621110600704	0610354		支付數	393,860	10,740,759,697	4,243,243,826	6,497,515,871
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/23	547621110600705	0610355		支付數	43,762	10,740,759,697	4,243,287,588	6,497,472,109
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/24	13873210910810		1,636,803	收入數		10,742,396,500	4,243,287,588	6,499,108,912
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/24	13872310908554		14,605	收入數		10,742,411,105	4,243,287,588	6,499,123,517
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/24	13877210909836		5,000	收入數		10,742,416,105	4,243,287,588	6,499,128,517
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/24	547621110600700	0610407		支付數	4,509	10,742,416,105	4,243,292,097	6,499,124,008
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/24	547621110600707	0610583		支付數	41,729	10,742,416,105	4,243,333,826	6,499,082,279
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/24	547621110600712	0610584		支付數	31,411	10,742,416,105	4,243,365,237	6,499,050,868
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/24	547621110600706	0610668		支付數	97,369	10,742,416,105	4,243,462,606	6,498,953,499
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/24	547621110600708	0610669		支付數	89,376	10,742,416,105	4,243,551,982	6,498,864,123
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/24	547621110600711	0610670		支付數	62,139,830	10,742,416,105	4,305,691,812	6,436,724,293
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/24	547621110600713	0610671		支付數	37,275,688	10,742,416,105	4,342,967,500	6,399,448,605
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/24	547621110600709	0610752		支付數	1,667,582	10,742,416,105	4,344,635,082	6,397,781,023
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/27	13870510905900		6,000	收入數		10,742,422,105	4,344,635,082	6,397,787,023
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/27	13871810906110		10,000	收入數		10,742,432,105	4,344,635,082	6,397,797,023
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/27	13871310906114		20,000	收入數		10,742,452,105	4,344,635,082	6,397,817,023
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/27	13879310906121		15,000	收入數		10,742,467,105	4,344,635,082	6,397,832,023
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/27	13877110910200		1,000	收入數		10,742,468,105	4,344,635,082	6,397,833,023

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/06/01-111/06/30

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/07/05

頁次：8/10

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/27	13878410910240		31,411	收入數		10,742,499,516	4,344,635,082	6,397,864,434
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/27	13872810911356		9,106,995	收入數		10,751,606,511	4,344,635,082	6,406,971,429
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/27	13875910911591		1,800,000	收入數		10,753,406,511	4,344,635,082	6,408,771,429
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/27	547621110600723	0611199		支付數	430,082	10,753,406,511	4,345,065,164	6,408,341,347
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/27	547621110600714	0611277		支付數	1,581,845	10,753,406,511	4,346,647,009	6,406,759,502
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/27	547621110600715	0611278		支付數	15,629	10,753,406,511	4,346,662,638	6,406,743,873
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/27	547621110600718	0611279		支付數	2,171,951	10,753,406,511	4,348,834,589	6,404,571,922
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/27	547621110600719	0611280		支付數	10,740	10,753,406,511	4,348,845,329	6,404,561,182
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/27	547621110600720	0611281		支付數	66,527	10,753,406,511	4,348,911,856	6,404,494,655
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/27	547621110600721	0611282		支付數	1,325,465	10,753,406,511	4,350,237,321	6,403,169,190
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/27	547621110600722	0611283		支付數	195,060	10,753,406,511	4,350,432,381	6,402,974,130
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/27	547621110600724	0611558		支付數	38,204,830	10,753,406,511	4,388,637,211	6,364,769,300
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/27	547621110600725	0611559		支付數	78,699,665	10,753,406,511	4,467,336,876	6,286,069,635
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/27	547621110600726	0611560		支付數	646,186	10,753,406,511	4,467,983,062	6,285,423,449
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/27	547621110600727	0611561		支付數	25,525	10,753,406,511	4,468,008,587	6,285,397,924
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/27	547621110600728	0611750		支付數	99,960	10,753,406,511	4,468,108,547	6,285,297,964
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/27	547621110600730	0611752		支付數	8,000	10,753,406,511	4,468,116,547	6,285,289,964
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/28	13870310909325		430,082	收入數		10,753,836,593	4,468,116,547	6,285,720,046
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/28	13871910911130		5,665,363	收入數		10,759,501,956	4,468,116,547	6,291,385,409
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/28	13875610898497		23,222	收入數		10,759,525,178	4,468,116,547	6,291,408,631
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/28	547621110600731	0611903		支付數	152,788	10,759,525,178	4,468,269,335	6,291,255,843
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/28	547621110600737	0612260		支付數	3,464,045	10,759,525,178	4,471,733,380	6,287,791,798

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/06/01-111/06/30

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/07/05

頁次：9/10

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/28	547621110600733	0612262		支付數	153,000	10,759,525,178	4,471,886,380	6,287,638,798
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/28	547621110600736	0612263		支付數	35,000	10,759,525,178	4,471,921,380	6,287,603,798
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/28	547621110600739	0612264		支付數	1,636,803	10,759,525,178	4,473,558,183	6,285,966,995
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/28	547621110600741	0612265		支付數	34,780,306	10,759,525,178	4,508,338,489	6,251,186,689
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/28	547621110600729	0612284		支付數	72,000	10,759,525,178	4,508,410,489	6,251,114,689
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/28	547621110600732	0612285		支付數	107,474,140	10,759,525,178	4,615,884,629	6,143,640,549
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/28	547621110600734	0612286		支付數	916,427	10,759,525,178	4,616,801,056	6,142,724,122
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/28	547621110600735	0612287		支付數	105,714	10,759,525,178	4,616,906,770	6,142,618,408
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/28	547621110600738	0612288		支付數	384,893	10,759,525,178	4,617,291,663	6,142,233,515
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/28	547621110600740	0612289		支付數	3,378,613	10,759,525,178	4,620,670,276	6,138,854,902
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/28	547621110600743	0612290		支付數	3,791,394	10,759,525,178	4,624,461,670	6,135,063,508
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/29	13870610910681		30,000	收入數		10,759,555,178	4,624,461,670	6,135,093,508
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/29	13870610910681		30,000	收入數		10,759,585,178	4,624,461,670	6,135,123,508
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/29	13870610910681		30,000	收入數		10,759,615,178	4,624,461,670	6,135,153,508
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/29	13870610910681		33,000	收入數		10,759,648,178	4,624,461,670	6,135,186,508
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/29	13870610910681		30,000	收入數		10,759,678,178	4,624,461,670	6,135,216,508
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/29	13876810910723		35,000	收入數		10,759,713,178	4,624,461,670	6,135,251,508
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/29	547621110600745	0612699		支付數	176,762	10,759,713,178	4,624,638,432	6,135,074,746
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/29	547621110600746	0612700		支付數	7,587,177	10,759,713,178	4,632,225,609	6,127,487,569
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/30	13877810906019		5,000,000	收入數		10,764,713,178	4,632,225,609	6,132,487,569
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/30	13873310913437		3,000,000	收入數		10,767,713,178	4,632,225,609	6,135,487,569
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/30	13873310913437		2,340,000	收入數		10,770,053,178	4,632,225,609	6,137,827,569
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/30	547621110600716	0611380		支付數	2,397,314	10,770,053,178	4,634,622,923	6,135,430,255

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/06/01-111/06/30

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/07/05

頁次：10/10

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/30	547621110600747	0612850		支付數	71,439,786	10,770,053,178	4,706,062,709	6,063,990,469
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/30	547621110600749	0612877		支付數	2,693,272	10,770,053,178	4,708,755,981	6,061,297,197
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/30	547621110600752	0612913		支付數	10,245,602	10,770,053,178	4,719,001,583	6,051,051,595
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/06/30	547621110600748	0612916		支付數	588,658	10,770,053,178	4,719,590,241	6,050,462,937
	小計				1,125,809,063		1,110,089,429			

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國111年6月30日

頁數：第34頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額	合計數	備註	
				支付科	專戶
1	新建工程處保管金專戶	6,050,462,937	6,050,462,937	6,050,462,937	
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	1,355,157	1,355,157		1,355,157
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	1,355,262	1,355,262		1,355,262
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	28,665,831	28,665,831		28,665,831
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	7,266	7,266		7,266
7	桃園市政府新建工程處公務人員退撫基金代扣繳專戶18020500022015	6,837	6,837		6,837

桃園市政府新建工程處

公庫存款明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第35頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額	合計數	備註	
				支付科	專戶
8	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶 18026700022099	719,192	719,192		719,192
9	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶 18021700022011	255,008	255,008		255,008
10	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶 18023400022012	71,610	71,610		71,610
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	308,481	308,481		308,481
12	桃園市政府新建工程處電信費代扣繳專戶 18026900022103	0	0		0
13	桃園市政府新建工程處水費代扣繳專戶 18022500022101	0	0		0

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國111年6月30日

頁數：第36頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額	合計數	備註	
				支付科	專戶
14	桃園市政府新建工程處電費代扣繳專戶 18025200022102	0	0		0
15	桃園市政府新建工程處瓦斯費代扣繳專戶 18028600022104	0	0		0
	合計	6,083,207,581	6,083,207,581		
17	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	300,000	300,000		109,360

製表人

工程助理 蘇怡榛

單位主管

秘書室主任 劉元隆

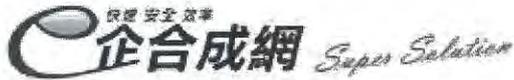
會計單位

科員劉映菡

主任 劉映菡

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：2022/07/06

公司戶名	41230033 桃園市政府新建工程處	幣別	新臺幣
帳號	026-008-62301-3 臺灣銀行桃園分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2022/06/01 - 2022/06/30		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備註
1	2022/06/06			6,848.00	004 臺灣銀行 0266 聯行匯入	6,848.00		匯入 桃園市政府 匯
2	2022/06/21			0.00	000 000000000000000000	6,848.00		存款息(連 線結息) 稅*****0健 ****0
3	2022/06/21			1,253.00	000 000000000000000000	8,101.00		轉帳 本月分戶利 息 00000000
4	2022/06/21			1,347,056.00	000 026013888344	1,355,157.00		轉存存本取 息 定存本金 888344
5	2022/06/21		1,355,157.00		000	0.00		存本



交易明細查詢

列印日期：2022/07/06

公司戶名	41230033 桃園市政府新建工程處	幣別	新臺幣
帳號	026-008-62302-1 臺灣銀行桃園分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2022/06/01 - 2022/06/30		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備註
1	2022/06/06			6,849.00	004 臺灣銀行 0266 聯行匯入	6,849.00		匯入 桃園市政府 匯
2	2022/06/21			0.00	000 000000000000000000	6,849.00		存款息(連 線結息) 稅*****0健 ****0
3	2022/06/21			1,253.00	000 000000000000000000	8,102.00		轉帳 本月分戶利 息 00000000
4	2022/06/21			1,347,160.00	000 026013888352	1,355,262.00		轉存存本取 息 定存本金 888352
5	2022/06/21		1,355,262.00		000	0.00		存本



交易明細查詢

列印日期：2022/07/06

公司戶名	41230033 桃園市政府新建工程處	幣別	新臺幣
帳號	297-001-00278-7 臺灣銀行亞砂創新分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2022/06/01 - 2022/06/30		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備註
1	2022/06/01		8,000.00		822 中國信託商業銀行 406118017301	29,050,390.00		FXML跨行(轉出/轉入) 新工鑑界規費
2	2022/06/07		40,000.00		822 中國信託商業銀行 406118017301	29,010,390.00		FXML跨行(轉出/轉入) 設計審議規費
3	2022/06/20		80,000.00		816 安泰商業銀行 00212602722700	28,930,390.00		FXML轉通匯 212602****00
4	2022/06/21			5,721.00		28,936,111.00		存款息(批次結息) 稅*****0健 ****0
5	2022/06/23		264,559.00		822 中國信託商業銀行 406118017301	28,671,552.00		FXML跨行(轉出/轉入) 406118****01
6	2022/06/30		5,721.00		000	28,665,831.00		轉帳

	起 號	訖 號
收入傳票		
支出傳票		

桃園市政府新建工程處

結存日報表(經費存款)

中華民國111年06月30日

頁 次：第1頁

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

經辦人員

工程
助理 蘇怡榛

主辦出納

秘書室
主任 劉元隆

主辦會計

科員 劉映蓉

主任 劉映蓉
科員 劉映蓉

33053
桃園市桃園區
法治路10號4樓

* 平信 *

桃園市政府新建工程處薪資存款戶

女士
先生 收
寶號

50****50 中華民國 111 年 7 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	50328550	截至民國	一百一十	年	六	月	三十	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新	臺	幣	零元整
備	註								

此致

桃園市政府新建工程處薪資存款戶

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

陳棟梁



敬啟

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r

列印日期:111/07/06

查詢人員:蘇怡榛

保存年限:

帳務日期111/06/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			1,368,394
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	255,008
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	71,610
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	7,266
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	719,192
8	25547-桃園市政府新建工程處	18026900022103	桃園市政府新建工程處電信費代扣繳專戶	0
9	25547-桃園市政府新建工程處	18027800022014	桃園市政府新建工程處勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	308,481
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

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

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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

核對印鑑

存款 02-26608288

E110708100A

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 111 年 6 月 30 日 總頁數：1527 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
111/06/01	LMB			81,515.00	81,515.00	
111/06/01	MR			27,845.00	109,360.00	桃園市政府
111/06/02	C	3477140	40,108.00		69,252.00	
111/06/02	C	3477141	12,774.00		56,478.00	
111/06/07	MR			40,108.00	96,586.00	桃園市政府
111/06/08	MR			12,774.00	109,360.00	桃園市政府
111/06/08	C	3477145	17,814.00		91,546.00	
111/06/08	C	3477144	15,835.00		75,711.00	
111/06/08	M	3477142	17,324.00		58,387.00	
111/06/08	M	3477143	17,059.00		41,328.00	
111/06/08	M	3477146	10,990.00		30,338.00	
111/06/13	MR			17,324.00	47,662.00	桃園市政府
111/06/13	MR			10,990.00	58,652.00	桃園市政府
111/06/13	MR			15,835.00	74,487.00	桃園市政府
111/06/13	MR			17,059.00	91,546.00	桃園市政府
111/06/13	MR			17,814.00	109,360.00	桃園市政府
111/06/20	C	3477147	30,954.00		78,406.00	
111/06/20	C	3477148	33,472.00		44,934.00	
111/06/21	DINTB			31.00	44,965.00	存息 (未扣稅)
	** BCF **		196,330.00	241,295.00	44,965.00	

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

存款 103.04

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 111 年 6 月 30 日 總頁數：1528 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
		** BBF **	196,330.00	241,295.00	44,965.00	
111/06/21	MR			30,954.00	75,919.00	桃園市政府
111/06/21	MR			33,472.00	109,391.00	桃園市政府
111/06/23	M	3477149	24,787.00		84,604.00	
111/06/23	M	3477150	15,629.00		68,975.00	
111/06/27	MR			24,787.00	93,762.00	桃園市政府
111/06/28	MR			15,629.00	109,391.00	桃園市政府
111/06/28	MR			10,740.00	120,131.00	桃園市政府
111/06/28	M	3477152	31.00		120,100.00	
111/06/29	C	3477151	10,740.00		109,360.00	
	**TOTAL:		247,517.00	356,877.00	109,360.00	

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

存款 103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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

核對印鑑

存款 02-26608288

000794
Fri Jul 1 05:28:05 2022

E110708100A

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號： ACCOUNT NO. 幣別： CURRENCY 中華民國 年 月 日 總頁數： 1529 分頁數 3
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

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

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

存款行簽章
 桃園分行
 主辦會計 黃碧蓮

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 111 年 06 月 30 日止結 貴行
 *****109,360.00
 NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致
 臺灣銀行股份有限公司桃園分公司

台照



科目：公庫存款
 026045094063

帳號： 存戶



(請蓋原留印鑑)

核對
 印鑑

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

製表：資訊處

伍泰 02-2608288

BOT-M-5207 103.04

桃園市政府新建工程處

財產增減結存表

公務預算
權屬：桃園市
區分：公務用
單位：元

中華民國 111 年 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日 止

列印日期：111/7/4
季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考	
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積		
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	260	1,329,186	1	78,460	0	0	0	261	1,407,646		
交通及運輸設備	船	艘	0	941,405	0	0	0	0	0	8	941,405	
	飛機	架	0		0		0		0			
	汽(機)車	輛	8		0		0		0			
	其他	件	13		0		0		0			
	小計	個	21		0		0		0			
雜項設備	圖書	套	0	909,384	0	0	0	0	0	87	909,384	
	其他	件	87		0		0		0			
	小計	個	87		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		368	3,179,975	1	78,460	0	0	0	369	3,258,435		

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：

業務助理 賴怡穎

事務管理：

助理員 游晴雅

財產管理

業務助理 賴怡穎

秘書室主任 劉元隆

主辦會計：

科員 劉映蓁

主任 孫桂薇

機關首長：

桃園市政府 新建工程處 曾清祥

桃園市政府新建工程處
財產增減月報表 - 桃園市

第(一)聯

列印日期：111/07/04

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

中華民國111年06月01日 -- 111年06月30日

第(111)年度 第1頁 / 共1頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因			有 無 殘 餘 價 值
公務預算														
301340411-000003	電動打孔機 FIFTY.虎印 電動騎縫機	111/06/02	5	臺	78,460	1	78,460	採購						
	小計					1 0.00	78,460		0 0.00	0				
	經費小計					1 0.00	78,460		0 0.00	0				
	總計					1 0.00	78,460		0 0.00	0				

製表：業務助理 賴怡穎

事務管理： 游晴雅

財產管理：業務助理 賴怡穎

主辦會計： 科員 劉映蕙

機關首長：

秘書室主任 劉元隆

主任 孫桂薇

桃園市政府
新建工程處
主任 曾清祥

桃園市政府新建工程處

財產增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

中華民國 111 年 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日 止

列印日期：111/7/4

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考	
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積		
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
土地改良物	個	1	177,866.66	1	331,556.3591	0	0.00	0	2	331,734.22567		
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	4	8,081,486.00	1	9,059,707.00	0	0.00	0	5	17,141,193.00	
	小計	個	4	8,081,486.00	1	9,059,707.00	0	0.00	0	5	17,141,193.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0		
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0		
	汽(機)車	輛	0	0	0	5,955,368	0	0	0	5,955,368		
	其他	件	0	0	1	0	0	0	1	0		
	小計	個	0	0	1	0	0	0	1	0		
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0		
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0		
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
總值		5	8,259,352	3	346,571,434	0	0	0	8	354,830,786		

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：業務助理 賴怡穎

事務管理 助理員 游晴雅

財產管理：業務助理 賴怡穎

主辦會計：

科員 劉映莖

機關首長：曾清祥

93
秘書室主任 劉元隆

會計室主任 孫桂薇

桃園市政府新建工程處
財產增減月報表 - 桃園市

第(一)聯

列印日期：111/07/04

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公共用

中華民國111年06月01日 -- 111年06月30日

第(111)年度 第1頁 / 共1頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因		
公務預算													
111010108B-00008	鄉道 平鎮區龍慈路延伸至 台66線道路新闢工程(都 內段)鄉道	109/12/21	10	公尺	0	1 1.00	331,556,359	新建				桃工新土字 第1100018462 /1100022179 號	平鎮區龍慈路與龍岡 路三段路口至營德路 南側新街溪龍岡支線 渠道中 央(OK+000-1K+170)道 路全長1170公尺，路 寬30公尺
	小計					1 1.00	331,556,359		0 0.00	0			
202020212A-00009	路燈 平鎮區龍慈路延伸至 台66線道路新闢工程(都 內段)	109/12/21	12		0	1	9,059,707	新建					建號:
	小計					1 0.00	9,059,707		0 0.00	0			
401030404-000003	自動交通號誌 平鎮區龍慈路延伸至 台66線道路新闢工程(都 內段)	109/12/21	10	套	5,955,368	1	5,955,368	採購					太陽能靠右通行及 危3標誌牌面12座/行 人及自行車道專用標 誌28組/鋁板標誌 牌6組/行人專用號 誌(柱立式)21座
	小計					1 0.00	5,955,368		0 0.00	0			
	經費小計					3 1.00	346,571,434		0 0.00	0			
	總計					3 1.00	346,571,434		0 0.00	0			

製表：業務助理 賴怡穎

事務管理：助理員 游晴雅

財產管理：業務助理 賴怡穎

主辦會計：科員 劉映捷

機關首長：曾清祥

秘書室主任 劉元隆

會計室主任 孫桂藏

桃園市政府新建工程處

軟體增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 111 年 06 月 01 日 起至 111 年 06 月 30 日止

列印日期：111/7/4

季(期)別：月報表

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

桃園市政府新建工程處
軟體增減月報表－桃園市

第(一)聯

列印日期： 111/7/4

區分：公務用
機關代號： 380110200G

中華民國111年06月01日 -- 111年06月30日

第(111)年度

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

桃園市政府新建工程處

軟體增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

中華民國 111 年 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日 止

列印日期：111/7/4

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

第(一)聯

列印日期： 111/7/4

機關代號： 380110200G

中華民國111年06月01日 -- 111年06月30日

第(11)年度

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

桃園市政府新建工程處
購建中固定資產明細表
中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
合 計	1,746,361,162
中壢區吉林路道路拓寬工程	13,287,289
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	461,788,444
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	9,472,654
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程	-
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	26,488,812
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
中壢區後寮二路道路改善工程	6,796,766
B005-觀音區中正路239巷18弄道路瓶頸打通工程	1,412,629
B002-觀音區新坡多功能場館周邊道路新闢工程	8,266,561
B005-桃園市龜山區湖山街道路拓寬排水改善及中興路346巷瓶頸打通工程	7,671,101
桃園區大連三街道路新闢工程	7,543,183

桃園市政府新建工程處
購建中固定資產明細表
中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
桃園區台一線沿線四座陸橋美化(南門路橋、振聲陸橋、武陵路橋、獅二陸橋)案	12,226,276
楊梅區公九旁道路新闢工程(公園側)	4,620,837
龍潭區中興路54巷道路拓寬工程	7,303,999
龜山區A7二期內道路開闢工程	849,308
平鎮區華安街道路改善暨環境優化工程(第三期)	335,698
中壢區龍安五街至龍慈路道路打通工程	13,291
中壢區暨平鎮區龍岡大操場游泳路道路拓關工程	7,184,283
蘆竹區蘆興南路道路拓寬工程	161,896,533
平鎮區明德北路(打通延伸至中壢區明德南路)新闢工程	2,185,805
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	11,204,426
延壽街延伸至益壽八街道路新闢工程	131,634
桃園市觀音區忠富路(桃85號)彎道改善工程(第二階段)	104,053
桃園區樹林四街(延平路至昆明路)道路新闢工程	2,583,525
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	737,564
八德區國光路道路拓寬工程	854,565
大溪區月眉防汛道路拓寬工程	3,384,315
大溪區月眉槌球場圍籬復舊工程	53,410
龍潭區聖亭路300巷道路瓶頸打通工程	2,960,174
平鎮區中豐路341巷道路瓶頸打通工程	2,190,226
桃園區建新街(昆明路至建華二街間之建新段331地號土地)道路拓寬工程	796,544
楊梅區公九公園橫向新闢道路工程	2,469,170
觀音區福山路(中正路四段與福山路一段交叉口)道路拓寬工程	619,255

桃園市政府新建工程處
購建中固定資產明細表
中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
北客霄裡國小通學步道新闢工程	2,840,230
桃園區玉山街瓶頸點拓寬工程	13,976,522
楊梅區環南路80巷至校前路道路拓寬工程	173,754
楊梅區富聯路道路瓶頸打通工程(縮減範圍)	2,094,297
中壢區華美三路新闢工程	9,713,040
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	173,839
八德區建國路92巷打通至建興街130巷2弄道路新闢工程	43,309
公24公園暨多目標使用地下停車場排水改善搶修工程	293,958
高鐵南路及文德路部分路段人行道拓寬工程	365,767
桃園市觀音區忠富路(桃85號)彎道改善工程	428,540
桃園市平鎮區福矜路彎道改善工程暨道路周邊綠美化工程	465,600
桃園區福元街(福元街與民光東路交叉口往民富八街方向)瓶頸道路拓寬工程等3案	8,762,222
中壢區華仁街22巷瓶頸打通工程	1,366,204
桃園區新埔三街(同德一街至同德二街)道路打通工程	567,079
桃園市八德區龍祥街道路開闢工程	3,614,473
桃園市龜山區湖山街道路拓寬排水改善工程及中興路346巷瓶頸打通工程	544,535
「平鎮區環南路66巷17弄14銜道路瓶頸打通工程」及「平鎮區南昌街27巷至南昌街64巷道路瓶頸打通工程」等2案	1,218,641
中壢區三民一路道路拓寬工程範圍內中壢區三民段418地號公有土地RC建物占用拆除	5,220,882
桃園區祥鶯埤塘生態公園周邊都市計畫道路新闢工程	998,462
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

桃園市政府新建工程處
購建中固定資產明細表
中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
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	1,503,309
蘆竹區開南段龍林街北上道路開通工程	8,000
楊梅區姓姓路道路拓寬改善工程(第二期)	217,350
龜山區南林路(林口工12聯外)道路拓寬工程	1,222,613
龍潭區福龍路二段591號前道路改善工程	456,492
華安里華安街道路改善暨環境優化工程(第二期)	9,106,995
桃園區大有梯田公園聯外道路開闢工程	1,259,144

桃園市政府新建工程處保管品分類表

製表日期：111/07/07

截止日期：111/06/30

頁次：第 1 / 1 頁

帳戶類別	保 證 書		定 存 單		保 險 單		備 註
	件數	金 額	件數	金 額	件數	金 額	
代收保管品專戶	98	2,054,644,008	77	346,075,053	3	22,497,973	
合 計	98	2,054,644,008	77	346,075,053	3	22,497,973	

經辦人員

約 備
技術員 徐 葵 芝

主辦出納

秘書室
主任 劉 元 隆

會計單位

科員 劉 映 菱

會計室 孫 桂 薇

	起 號	訖 號
收入傳票		
支出傳票	03757	03816

桃園市政府新建工程處

結存日報表(經費存款)

中華民國111年06月30日

頁 次：第1頁

存款戶名	昨日結存										本日共收										本日共支										本日結存											
	百億	十億	億	千萬	百萬	十萬	千	百	十	元	百億	十億	億	千萬	百萬	十萬	千	百	十	元	百億	十億	億	千萬	百萬	十萬	千	百	十	元	百億	十億	億	千萬	百萬	十萬	千	百	十	元		
107 存款戶		2	4	2	7	4	9	2	1	3	4										0				4	2	7	5	1	0	0		2	4	2	3	2	1	7	0	3	4
總 計		2	4	2	7	4	9	2	1	3	4										0				4	2	7	5	1	0	0		2	4	2	3	2	1	7	0	3	4

經辦人員

約 僱 技 術 員 徐 榮 芝

主辦出納

秘書室 主 任 劉 元 隆

主辦會計

科 員 劉 映 蕓

主 任 孫 桂 薇

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：026
帳號：000107

保管品餘額月報

戶名：桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國 111 年 6 月份

字第 號第 1 頁
代理行處名稱 桃園分行 具

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00013615	存單及票據	77			\$346,075,053.00			
00013617	原封	101			\$101.00			



頁計	2 筆	178			\$346,075,154.00			
總計	2 筆	178			\$346,075,154.00			

製表	覆核	出納	營業 公庫 總務	會計	經副襄理 正副主任			
----	----	----	----------------	----	--------------	--	--	--

保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

貴行第 000107 帳號 桃園市政府新建工程處保管品戶

戶核帳清單

中華民國 111 年 6 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 桃園分行

存戶 啟

中華民國 111 年 6 月 30 日

(加蓋原留印鑑)



臺灣銀行桃園分行

K5912

〔經辦行〕 026

直轄市庫保管品對帳單

第 1 頁

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

品名：存單及票據

保管方式：露封

製表日期：111年6月30日
資料起日：111年6月1日
資料止日：111年6月30日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出值	餘數量	面	額值
	上月結轉								79		\$348,555,968.00
111/06/08	00013598	張	新臺幣			79	\$348,555,968.00				
111/06/08	00013598	張	新臺幣	78	\$347,212,553.00						
111/06/28	00013598	張	新臺幣			78	\$347,212,553.00				
111/06/28	00013615	張	新臺幣	77	\$346,075,053.00						

合計 155 \$693,287,606.00 157 \$695,768,521.00 77 \$346,075,053.00

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

臺灣銀行 桃園分行

主辦會計 黃碧蓮 具

直轄市庫保管品對帳回單

保存期限：5年

貴行第 000107 帳號 桃園市政府新建工程處保管品戶
對帳單所列截至中華民國 111 年 6 月 30 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 存單及票據

此致 臺灣銀行 桃園分行

中華民國 111 年 6 月 30 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)



臺灣銀行桃園分行

K5912

(經辦行) 026

直轄市庫保管品對帳單

第 1 頁

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

保管方式：原封

製表日期：111年6月30日
 資料起日：111年6月1日
 資料止日：111年6月30日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出值	餘數量	額值
	上月結轉								108	\$108.00
111/06/08	00013595	件	新臺幣			108		\$108.00		
111/06/08	00013597	件	新臺幣	105	\$105.00					
111/06/20	00013597	件	新臺幣			105		\$105.00		
111/06/20	00013610	件	新臺幣	104	\$104.00					
111/06/23	00013610	件	新臺幣			104		\$104.00		
111/06/23	00013611	件	新臺幣	106	\$106.00					
111/06/28	00013611	件	新臺幣			106		\$106.00		
111/06/28	00013614	件	新臺幣	100	\$100.00					
111/06/29	00013614	件	新臺幣			100		\$100.00		
111/06/29	00013616	件	新臺幣	100	\$100.00					
111/06/30	00013616	件	新臺幣			100		\$100.00		
111/06/30	00013617	件	新臺幣	101	\$101.00					
合 計				616	\$616.00	623		\$623.00	101	\$101.00



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

臺灣銀行 桃園分行

主辦會計 黃碧蓮 具

直轄市庫保管品對帳回單

保存期限：5年

貴行第 000107 帳號 桃園市政府新建工程處保管品戶
 對帳單所列載至中華民國 111 年 6 月 30 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 原封

此致 臺灣銀行 桃園分行

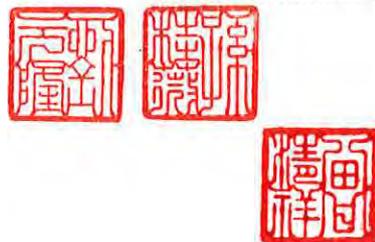
中華民國 111 年 6 月 30 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)



桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年6月30日止

頁次：第 1 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
107/12/20	107000187	03564	春原營造股份有限公司	桃19號道路(大竹路段)道路拓寬工程-中鋼橋油漆部分-工程保固保證金	630,000	108/10/31	第一商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
108/06/17	108000120	03599	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-預付款	27,500,000	109/05/15	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
108/06/17	108000121	03600	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-預付款	27,500,000	109/05/15	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
108/12/16	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	109000010	03662	三櫻水電工程有限公司	桃園市觀音區新坡多功能場館新建統包工程-保固保證金-非結構物	795,259	111/08/13	第一商業銀行 樹林分行	秘書室 徐熒芝
109/01/17	109000011	03663	直佑營造股份有限公司	桃園市觀音區新坡多功能場館新建統包工程-保固保證金-結構物	1,972,066	110/01/14	合作金庫商業銀行 慈文分行	秘書室 徐熒芝
109/01/17	109000012	03664	直佑營造股份有限公司	桃園市觀音區新坡多功能場館新建統包工程-保固保證金-非結構物	2,112,107	110/01/14	合作金庫商業銀行 慈文分行	秘書室 徐熒芝
109/04/06	109000093	03686	九建工程股份有限公司	中壢第一公有零售市場新建工程-履約保證金(第4期)	2,745,000	109/06/18	聯邦商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
109/09/11	109000226	03721	華邦營造有限公司	桃園市永和中繼市場新建工程-履約保證金(4-4期)	2,900,000	110/07/07	台北富邦銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/10/14	109000255	03729	直佑營造股份有限公司	桃園市立美術館願景館基地灌渠改道工程-保固保證金(室裝及機電非結構物)	88,211	110/09/17	聯邦商業銀行 大業分行	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年6月30日止

頁次：第 2 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
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	110000131	03778	億東營造股份有限公司	龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都內段)-保固保證金(植栽工程-第三期)	2,101,160	110/05/28	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/05/19	110000132	03779	億東營造股份有限公司	龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都內段)-保固保證金(植栽工程-第四期)	2,101,160	110/05/29	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/05/19	110000138	03783	茂成建設股份有限公司	蘆竹區蘆興南路道路拓寬工程-履約保證金	2,437,500	110/08/21	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
110/05/19	110000140	03785	茂成建設股份有限公司	蘆竹區蘆興南路道路拓寬工程-履約保證金	4,875,000	110/08/21	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
110/05/19	110000141	03786	茂成建設股份有限公司	蘆竹區蘆興南路道路拓寬工程-履約保證金	4,875,000	110/08/21	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
110/05/24	110000146	03789	九建工程股份有限公司	「中壢第一公有零售市場新建工程」第1次、第2次變更設計暨後續擴充之履約保證金	672,560	110/07/07	聯邦商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000158	03797	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-履約保證金	27,500,000	111/05/05	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000158	03798	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-履約保證金	27,500,000	111/05/05	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000159	03799	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-履約保證金	27,500,000	111/05/05	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000159	03800	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-履約保證金	27,500,000	111/05/05	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年6月30日止

頁次：第 3 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/06/02	110000161	03802	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-第1次變更設計履約保證金	1,532,368	111/05/05	陽信商業銀行民生分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000162	03803	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-第1次變更設計履約保證金	1,532,369	111/05/05	陽信商業銀行民生分行	秘書室 徐熒芝
110/08/09	110000218	03815	直佑營造股份有限公司	桃園市立龜山國民中學104年多功能活動中心暨專科教室、棒球隊宿舍及室內練習場所新建工程-結構物保固	708,675	111/07/16	聯邦商業銀行大業分行	秘書室 徐熒芝
110/08/24	110000229	03817	九建工程股份有限公司	桃園市桃園區南門國民小學暨西門國民小學校舍拆除整建工程-履約保證金	1,137,500	110/10/16	聯邦商業銀行大安分行	秘書室 徐熒芝
110/08/24	110000230	03818	九建工程股份有限公司	桃園市桃園區南門國民小學暨西門國民小學校舍拆除整建工程-履約保證金	1,137,500	110/10/16	聯邦商業銀行大安分行	秘書室 徐熒芝
110/08/24	110000231	03819	九建工程股份有限公司	桃園市桃園區南門國民小學暨西門國民小學校舍拆除整建工程-履約保證金	1,137,500	110/10/16	聯邦商業銀行大安分行	秘書室 徐熒芝
110/09/02	110000235	03821	千代營造有限公司	桃園市立文昌國民中學活動中心暨幼兒園新建工程-工程保固保證金(結構物)	1,667,822	110/09/04	第一商業銀行西壠分行	秘書室 徐熒芝
110/09/10	110000243	03827	王申營造股份有限公司	「蘆竹區中興、上興、新興、中福四里聯合集會所、公托中心、日照中心、圖書分館興建工程」保固保證金	1,766,254	110/11/05	華南商業銀行永和分行	秘書室 徐熒芝
110/10/07	110000267	03839	九建工程股份有限公司	永安海螺文化體驗園區工程-保固保證金(非結構物)	1,416,103	111/09/16	聯邦商業銀行大安分行	秘書室 徐熒芝
110/10/25	110000293	03853	富永營造股份有限公司	桃園市北區青少年活動中心暨停車場統包工程-履約保證金	19,953,250	110/11/19	彰化商業銀行南崁分行	秘書室 徐熒芝
110/10/25	110000294	03854	富永營造股份有限公司	桃園市北區青少年活動中心暨停車場統包工程-履約保證金	19,953,250	111/01/19	彰化商業銀行南崁分行	秘書室 徐熒芝
110/11/29	110000323	03855	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(結構物)	1,900,000	110/11/12	台北富邦商業銀行民權分行	秘書室 徐熒芝
110/11/29	110000323	03856	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(結構物)	2,000,000	107/05/11	台北富邦商業銀行民權分行	秘書室 徐熒芝
110/11/29	110000323	03857	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(結構物)	751,080	105/08/06	台北富邦商業銀行民權分行	秘書室 徐熒芝
110/11/29	110000323	03858	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(結構物)	522,787	110/08/06	台北富邦商業銀行民權分行	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年6月30日止

頁次：第 4 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/11/29	110000324	03859	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(非結構物)	2,900,000	110/07/02	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
110/11/29	110000324	03860	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(非結構物)	2,000,000	106/08/06	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
110/11/29	110000324	03861	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(非結構物)	1,000,000	110/07/08	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
110/11/29	110000324	03862	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(非結構物)	3,378,271	111/06/18	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
110/11/29	110000324	03863	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(非結構物)	508,649	110/04/17	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
110/11/29	110000325	03864	華邦營造有限公司	桃園市蘆竹國民運動中心興建工程-保固保證金(植栽)	500,000	107/05/11	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
110/11/29	110000326	03865	華邦營造有限公司	桃園市蘆竹國民運動中心興建工程-保固保證金(植栽)	100,000	106/11/16	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/01/19	111000015	03868	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-第2次變更設計履約保證金	1,267,382	112/12/21	第一商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/01/19	111000016	03869	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-第2次變更設計履約保證金	1,267,382	112/12/21	第一商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/01/20	111000020	03873	志偉營造股份有限公司	桃園市立青埔國民中學增建活動中心工程-保固保證金(結購物)	1,845,277	112/12/27	國泰世華商業銀行 永和分行	秘書室 徐熒芝
111/02/07	111000033	03878	華邦營造有限公司	2023世界客家博覽會世界館(亞洲矽谷IOT展廳)統包工程-履約保證金	1,400,000	107/05/10	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/02/07	111000034	03879	華邦營造有限公司	2023世界客家博覽會世界館(亞洲矽谷IOT展廳)統包工程-履約保證金	900,000	106/08/13	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/02/07	111000035	03880	華邦營造有限公司	2023世界客家博覽會世界館(亞洲矽谷IOT展廳)統包工程-履約保證金	2,900,000	112/12/23	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/02/07	111000036	03881	華邦營造有限公司	2023世界客家博覽會世界館(亞洲矽谷IOT展廳)統包工程-履約保證金	2,900,000	112/12/24	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/02/07	111000037	03882	華邦營造有限公司	2023世界客家博覽會世界館(亞洲矽谷IOT展廳)統包工程-履約保證金	2,900,000	112/12/27	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年6月30日止

頁次：第 5 / 14 頁

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

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年6月30日止

頁次：第 6 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳 款 人	事 由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位	
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	
總計：77筆					346,075,053				

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保險單)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年6月30日止

頁次：第 7 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳 款 人	事 由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位	
105/08/09	105000044	03411	啟赫營造股份有限公司	公24公園暨多目標使用地下停車場新建工程履約保證金保證保險單(108.01.16)	9,388,950	108/11/16	華南產物履約保證金保證保險單	秘書室 游婷芳	
107/08/24	107000100	03535	啟赫營造股份有限公司	桃園市國民運動中心新建工程 非結構體工程保固保證金	6,647,645	109/08/08	華南產物保險股份有限公司	秘書室 徐熒芝	
107/08/24	107000101	03536	啟赫營造股份有限公司	桃園國民運動中心新建工程 結構體工程保固保證金	6,461,378	112/08/08	華南產物保險股份有限公司	秘書室 徐熒芝	
總計：3筆					22,497,973				

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年6月30日止

頁次：第 8 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
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
103/07/10	103000106	03270	林同棧工程顧問股份有限公司	「桃園縣機場捷運A20站區區段徵收工程委託整體規劃設計及監造技術服務」履約保證金	750,000	111/06/27	第一商銀仁愛分行	工程科工程科 江英良
105/08/30	105000053	03416	台灣世曦工程顧問股份有限公司	桃42線月桃路(觀音區廣大路(桃40號)1k+500m至中壢區領航北路二段)道路拓寬工程委託規劃設計技術服務履	552,500	114/12/31	台灣世曦工程顧問股份有限公司	秘書室 游婷芳
105/10/13	105000073	03429	中興工程顧問股份有限公司	草漯全區市地重劃工程委託規劃、基本設計暨第一、三、六區開發單元專案管理技術服務履約保證金連帶保	5,800,000	111/12/31	遠東國際商業銀行股份有限公司	秘書室 游婷芳
106/02/14	106000013	03462	中棧工程顧問股份有限公司	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程委託設計監造技術服務-履約保證金	1,000,000	112/10/02	華南商業銀行信義分行	秘書室 徐熒芝
106/12/05	106000125	03494	皇昌營造股份有限公司	桃園市觀音區草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃統包工程 履約保證金連帶保證書	48,275,000	110/07/07	彰化商業銀行中山北路分行	秘書室 周芮言
107/10/15	107000125	03546	啟赫營造股份有限公司	桃園市北區青少年活動中心統包工程 履約保證金連帶保證書	79,813,000	109/12/20	台灣銀行 新湖分行	秘書室 徐熒芝
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	111/10/07	兆豐國際商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
108/04/03	108000069	03586	華城電機股份有限公司	桃園市楊梅區公所暨停車場興建工程 履約保證金連帶保證書	4,950,000	111/09/30	遠東國際商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
108/04/03	108000070	03587	華城電機股份有限公司	桃園市楊梅區公所暨停車場興建工程 履約保證金連帶保證書	4,950,000	111/09/30	遠東國際商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
108/05/08	108000091	03590	世久營造探勘工程股份有限公司	桃園市楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程 履約保證金連帶保證書	11,911,626	111/10/25	臺灣中小企業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
108/05/17	108000096	03592	上溢營造股份有限公司	108-109年度「桃園市道路、橋梁、建物等設施拆建、綠美化及瓶頸打通等相關公共設施新闢、改善工程開口契	1,297,000	111/06/30	國泰世華商業銀行 館前分行	秘書室 徐熒芝
108/06/21	108000128	03604	茂新營造工程股份有限公司、穩吉營造股	大溪分局辦公廳舍新建工程-結構物保固保證金	1,165,966	113/08/21	陽信商業銀行 和平分行	秘書室 邱珮璇
108/06/25	108000129	03605	世久營造探勘工程股份有限公司	桃園市楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程 預付款還款保證	38,985,371	111/07/29	臺灣中小企業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
108/06/25	108000130	03606	華城電機股份有限公司	桃園市楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程 預付款還款保證	25,277,654	110/12/31	遠東國際商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年6月30日止

頁次：第 9 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
108/07/03	108000146	03614	直佑營造股份有限公司	台灣客家茶文化館暨周邊景觀工程 履約保證金連帶保證書	5,125,000	111/03/31	聯邦商業銀行 大業分行	秘書室 邱珮璇
108/07/24	108000166	03619	日富營造股份有限公司	中壢國民運動中心興建工程-保固保證金連帶保證書-結構物	2,414,000	112/11/28	兆豐國際商業銀行 大安分行	秘書室 邱珮璇
108/10/01	108000219	03635	瑞星工程股份有限公司	桃園市桃園區建德國民小學活動中心新建工程-履約保證金	1,301,582	110/12/31	上海商業儲蓄銀行 中壢分行	秘書室 邱珮璇
108/10/22	108000238	03637	永祥營造股份有限公司	桃園市觀音國民運動中心統包新建工程 履約保證金連帶保證書	9,309,175	111/10/02	聯邦商業銀行股份有限公司文心	秘書室 徐熒芝
108/12/12	108000285	03645	仲葳工程有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	2,462,500	111/08/12	華南商業銀行 板橋分行	秘書室 徐熒芝
109/02/10	109000033	03669	根基營造股份有限公司	桃園會展中心統包工程-履約保證金	188,600,000	112/08/29	臺灣銀行 和平分行	秘書室 徐熒芝
109/05/13	109000128	03693	壬申營造股份有限公司	桃園市政府警察局蘆竹分局辦公廳舍新建統包工程-履約保證金	14,569,000	112/04/23	華南商業銀行 永和分行	秘書室 徐熒芝
109/06/19	109000151	03696	國記營造股份有限公司	平鎮國民運動中心統包工程-保固保證金(結構物)	3,315,596	113/10/26	合作金庫商業銀行 東桃園分行	秘書室 徐熒芝
109/08/24	109000203	03707	順業營造工程有限公司	桃園市中壢區青埔國民小學第二期新建校舍工程 履約保證金	3,700,000	111/09/30	中國輸出入銀行 新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/08/27	109000206	03709	富永營造股份有限公司	桃園市楊梅體育園區興建計畫-跆拳道暨運動場館新建工程-履約保證金	14,500,000	111/10/10	臺灣中小企業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
109/08/27	109000207	03710	富永營造股份有限公司	桃園市楊梅體育園區興建計畫-跆拳道暨運動場館新建工程-履約保證金	14,500,000	111/10/10	臺灣中小企業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
109/08/27	109000208	03711	富永營造股份有限公司	桃園市楊梅體育園區興建計畫-跆拳道暨運動場館新建工程-履約保證金	14,500,000	111/10/10	臺灣中小企業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
109/09/08	109000219	03712	仲葳工程有限公司	桃園市永和中繼市場新建工程-履約保證金	2,784,050	111/10/14	華南商業銀行 板橋分行	秘書室 徐熒芝
109/09/15	109000229	03722	上溢營造股份有限公司	109-110年度「桃園市道路、橋梁及建物等改善工程」(開口契約)-履約保證金	2,750,000	112/03/31	國泰世華商業銀行 館前分行	秘書室 徐熒芝
109/09/23	109000237	03724	順業營造工程有限公司	市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程-履約保證金	3,319,125	111/12/31	中國輸出入銀行 新竹分行	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年6月30日止

頁次：第 10 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
109/09/23	109000238	03725	順業營造工程有限公司	市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程-履約保證金	3,319,125	111/12/31	中國輸出入銀行 新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/09/23	109000239	03726	順業營造工程有限公司	市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程-履約保證金	3,319,125	111/12/31	中國輸出入銀行 新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/10/12	109000254	03728	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	14,608,500	112/01/03	第一商業銀行 板橋分行	秘書室 徐熒芝
109/12/01	109000278	03731	華邦營造有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金連帶保證書	43,002,750	112/05/17	第一商業銀行 永春分行	秘書室 徐熒芝
109/12/01	109000290	03734	仲葳工程有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金	7,875,117	111/07/22	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	62,436,816	112/01/31	華南商業銀行 北南港分行	秘書室 徐熒芝
109/12/17	109000316	03746	宏昇營造股份有限公司	桃園市立美術館新建工程-預付款還款保證金	560,000,000	113/03/04	台中商業銀行 鳳山分行	秘書室 徐熒芝
109/12/22	109000322	03747	宏昇營造股份有限公司	桃園市立美術館新建工程-履約保證金	70,000,000	113/06/04	台中商業銀行 鳳山分行	秘書室 徐熒芝
109/12/22	109000323	03748	宏昇營造股份有限公司	桃園市立美術館新建工程-履約保證金	70,000,000	113/06/04	台中商業銀行 鳳山分行	秘書室 徐熒芝
109/12/22	109000324	03749	宏昇營造股份有限公司	桃園市立美術館新建工程-履約保證金	70,000,000	113/06/04	台中商業銀行 鳳山分行	秘書室 徐熒芝
109/12/22	109000325	03750	宏昇營造股份有限公司	桃園市立美術館新建工程-履約保證金	70,000,000	113/06/04	台中商業銀行 鳳山分行	秘書室 徐熒芝
110/02/08	110000033	03759	彥韋營造工程股份有限公司	桃園捷運A10站區區段徵收工程-結構與非結構務保固保證金	26,533,494	113/03/18	彰化銀行 羅東分行	秘書室 徐熒芝
110/04/22	110000112	03770	皇昌營造股份有限公司	桃園市中壢運動公園區段徵收工程 履約保證金	84,423,750	113/02/08	京城商業銀行 蘆洲分行	秘書室 徐熒芝
110/04/22	110000114	03771	建揚營造工程有限公司	桃園市平鎮區龍南路(新生路至仁和路)到路拓寬改善第一標工程	1,856,921	111/06/29	華南商業銀行 北桃園分行	秘書室 徐熒芝
110/04/28	110000119	03772	瑞星工程股份有限公司	桃園市平鎮區山豐國民小學新建綜合活動中心工程 履約保證金	2,890,000	111/09/30	上海商業儲蓄銀行 中壢分行	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年6月30日止

頁次：第 11 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/05/18	110000126	03773	日富營造股份有限公司	中壢第一公有零售市場新建工程(第一及第二次變更設計) 履約保證金	2,214,460	111/07/31	華南商業銀行股份有限公司 仁愛	秘書室 徐熒芝
110/05/19	110000127	03774	億東營造股份有限公司	龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都內段)-保固保證金(結構物)	5,201,210	113/03/20	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000150	03791	卉蓁園藝有限公司	桃園市中壢中原營區區段徵收工程-樹木移植工程-履約保證金	954,216	113/10/30	聯邦商業銀行 高榮分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000151	03792	卉蓁園藝有限公司	桃園市中壢中原營區區段徵收工程-樹木移植工程-履約保證金	954,216	113/10/30	聯邦商業銀行 高榮分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000152	03793	卉蓁園藝有限公司	桃園市中壢中原營區區段徵收工程-樹木移植工程-履約保證金	954,214	113/10/30	聯邦商業銀行 高榮分行	秘書室 徐熒芝
110/06/09	110000165	03804	太允營造有限公司	桃園市大溪區內柵國民小學北棟校舍拆除重建工程-履約保證金	4,500,000	111/10/01	第一商業銀行 信義分行	秘書室 徐熒芝
110/06/15	110000168	03805	富石營造有限公司	興南非營利幼兒園新建統包工程-履約保證金	5,034,000	112/03/31	臺灣新光商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
110/06/23	110000177	03806	德炘營造有限公司	110-111年度「桃園市道路、橋梁及建物等設施改善工程開口契約」-第一工區-履約保證金	7,000,000	111/09/29	彰化彰業銀行 板橋分行	秘書室 徐熒芝
110/07/01	110000188	03808	永溢營造股份有限公司	110-111年度「桃園市道路、橋梁及建物等設施改善工程開口契約」-第二工區-履約保證金	3,500,000	111/12/31	國泰世華商業銀行	秘書室 徐熒芝
110/07/16	110000202	03811	旺邦營造股份有限公司	桃園市觀音區多功能場館新建統包工程 履約保證金	7,439,618	111/11/26	合作金庫商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
110/07/16	110000203	03812	旺邦營造股份有限公司	桃園市觀音區多功能場館新建統包工程 履約保證金	7,439,618	112/02/26	合作金庫商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
110/07/16	110000204	03813	旺邦營造股份有限公司	桃園市觀音區多功能場館新建統包工程 履約保證金	7,439,620	112/06/30	合作金庫商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
110/07/27	110000210	03814	建揚營造工程有限公司	桃園市中壢中原營區區段徵收工程 履約保證金	15,173,881	112/02/04	聯邦商業銀行 桃園分行	秘書室 徐熒芝
110/08/30	110000234	03820	日富營造股份有限公司	桃園市桃園區南門國民小學暨西門國民小學校舍拆除整建工程-履約保證金	6,940,529	112/03/31	兆豐國際商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
110/09/03	110000236	03822	億東營造股份有限公司	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程(第二期)-後續擴充第一期平面段-結構物保固保證金	867,752	113/05/08	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年6月30日止

頁次：第 12 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/09/03	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	110000248	03832	國記營造股份有限公司	桃園市東門公有零售市場新建工程-保固保證金 非結構工程保固	16,671,449	111/06/30	彰化商業銀行 汐科分行	秘書室 徐熒芝
110/09/10	110000249	03833	國記營造股份有限公司	桃園市東門公有零售市場新建工程-保固保證金 結構工程保固	4,924,459	115/03/17	彰化商業銀行 汐科分行	秘書室 徐熒芝
110/10/04	110000262	03834	日富營造股份有限公司	桃園市中壢區青園國民小學第一期新建校舍工程-履約保證金	22,319,000	112/04/15	華南商業銀行 仁愛路分行	秘書室 徐熒芝
110/10/04	110000263	03835	富石營造有限公司	舊司法院區辦公廳舍整修統包工程-履約保證金	6,859,000	111/07/31	臺灣新光商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
110/10/07	110000264	03836	九建工程股份有限公司	桃園市中壢區青園國民小學第一期新建校舍工程-履約保證金	9,150,000	112/04/15	聯邦商業銀行 仁愛分行	秘書室 徐熒芝
110/10/07	110000265	03837	億東營造股份有限公司	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程(第二期)-保固保證金(結構物)	5,754,245	113/06/30	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/10/07	110000266	03838	億東營造股份有限公司	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程(第二期)-保固保證金(非結構物)	1,523,624	112/06/30	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/10/08	110000268	03840	上溢營造股份有限公司	桃園市中壢區吉林路道路拓寬工程(文中路二段-松江南路)-履約保證金	7,297,456	112/06/30	國泰世華商業銀行 館前分行	秘書室 徐熒芝
110/10/14	110000270	03841	日富營造股份有限公司	永安海螺文化體驗園區工程-保固保證金(結構部分)	3,776,062	113/09/22	兆豐國際商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
110/10/14	110000271	03842	日富營造股份有限公司	永安海螺文化體驗園區工程-保固保證金(非結構物)	6,613,135	111/09/22	兆豐國際商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
110/10/14	110000272	03843	日富營造股份有限公司	永安海螺文化體驗園區工程-保固保證金(BIM部份)	47,033	112/09/22	兆豐國際商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
110/10/14	110000273	03844	日富營造股份有限公司	永安海螺文化體驗園區工程-保固保證金(植栽保活部份)	3,022,070	111/09/22	兆豐國際商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
110/10/15	110000278	03846	日富營造股份有限公司	桃園市勞工教育大樓新建工程-保固保證金(結構部份)	1,754,319	113/06/25	華南商業銀行 仁愛路分行	秘書室 徐熒芝
110/12/03	110000330	03866	展揚營造有限公司	平鎮新富市場綜合大樓新建工程-保固保證金-結構物	5,314,223	113/08/31	上海商業儲蓄銀行 楊梅分行	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年6月30日止

頁次：第 13 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/12/03	110000331	03867	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-非結構物	11,216,270	111/08/31	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
111/01/22	111000030	03877	品信營造廠有限公司	桃園市桃園區中路三段93及93-1地號新建公共化幼兒園園舍統包工程-履約保證金	2,422,500	112/07/07	聯邦商業銀行 田心分行	秘書室 徐熒芝
111/02/14	111000047	03888	華邦營造有限公司	財團法人原住民族文化事業基金會暨財團法人原住民族語言研究發展基金會永久會址新建工程-履約保證金	101,731,000	114/06/30	第一商業銀行 永春分行	秘書室 徐熒芝
111/03/29	111000091	03893	日富營造股份有限公司	中壢第一公有零售市場新建工程-履約保證金	4,809,875	111/07/31	華南商業銀行 仁愛路分行	秘書室 徐熒芝
111/03/30	111000102	03902	嘉崴營造工程有限公司	桃園市立文青國民中小學校舍新建工程採購契約-履約保證金	21,461,891	113/01/08	合作金庫商業銀行 南港分行	秘書室 徐熒芝
111/04/15	111000109	03903	菁木營造有限公司	桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程-結構保固金	1,162,470	115/11/30	第一商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
111/04/15	111000110	03904	菁木營造有限公司	桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程-非結構保固金	3,314,300	111/11/30	第一商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
111/04/15	111000111	03905	菁木營造有限公司	桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程-植栽養護	323,388	111/08/30	第一商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
111/04/15	111000112	03906	菁木營造有限公司	桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程-植栽養護	323,388	111/08/30	第一商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
111/04/15	111000113	03907	菁木營造有限公司	桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程-植栽養護	323,388	111/08/30	第一商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
111/04/15	111000114	03908	菁木營造有限公司	桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程-植栽養護	323,387	111/11/30	第一商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
111/05/04	111000140	03911	志偉營造股份有限公司	大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程-保固保證金(結構物)	2,271,101	113/06/22	國泰世華商業銀行 館前分行	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處
歲出預算執行情形分析表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法	
款	項	目	節			名稱	累計支付數	累計預付數				合計
58	01			交通支出	990,299,000	393,664,000	198,421,808	70,690,640	269,112,448	68.36%	* 蘆興南路截至5月累計分配數215,345,000；累計執行數135,075,814，刻正辦理5月工程估驗，預估5月估驗可支付16,000,000元。	
		07		一般行政	103,175,000	61,565,000	50,181,671	-	50,181,671	81.51%		
			07	行政管理	103,175,000	61,565,000	50,181,671	-	50,181,671	81.51%		
	02			工務業務	887,124,000	332,099,000	148,240,137	70,690,640	218,930,777	65.92%		
		04		工程管理工作	887,124,000	332,099,000	148,240,137	70,690,640	218,930,777	65.92%		
89				其他支出	306,408	306,408	306,408	-	306,408	100.00%		
	06			公務人員各項補助及慰問金	306,408	306,408	306,408	-	306,408	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	306,408	306,408	306,408	-	306,408	100.00%		
				金								
				總計	990,605,408	393,970,408	198,728,216	70,690,640	269,418,856	68.39%		

桃園市政府新建工程處

重大計畫預算執行績效分析表

111年度第2期(民國111年1月至6月)

單位：千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至111年6月底累計分配數	截至111年6月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算數%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
桃42號道路拓寬工程	1,040,000	364,000		50,000	50,000	6,450	0	3,629	3,629	56%	7%	1.本工程為桃42二三標共用預算二標工程已於111年6月1日開工。 2.改進措施:已請施工廠商按月提送估驗計價。	111.01.27	484,702	0.39%	0.51%
112線中壢區龍岡路三段(龍慈路至龍岡路三段37巷)工程	200,000	200,000	54,779	0	54,779	19,500	1,050	0	1,050	5%	2%	1.執行未達80%之原因: 本工程結算書圖成立簽呈已於111年7月1日簽准,目前刻正核算終止契約衍生之勞務費用後扣除後撥付工程尾款。 2.改進措施: 本工程將加速辦理勞務結算程序。	105.10.24	167,700	100	100
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程	410,000	109,700	12,633	1,000	13,633	650	0	0	0	0%	0%	1.執行未達80%之原因: 本預算為延平路二三期共用因當地議員民眾反應三期線型需調整,故本案刻正重新辦理定線作業(本府工務局業於111年6月27日線型核定,本處已先行啟動細設作業)。 2.改善措施: 已先行取得核定線型,並請廠商調整後續辦設計作業。	107.08.08	260,000	第二期 100	第二期 100
中壢區吉林路道路拓寬工程	118,000	96,226	27,448	62,226	89,674	12,257	6,988	433	7,421	61%	8%	1.本工程已於110年12月15日開工,預計112年4月28日完工,目前刻正辦理第1次變更設計。 2.改善措施:俟議價程序完成後辦理變更設計估驗計價。	110.08.26	145,949	21%	21%
生活圈(和強路至介壽路)道路新闢工程規劃設計費	38,000	12,000		12,000	12,000	0	0	0	0	0%	0%		工程 尚未決標	工程 尚未決標		
增設國道3號桃園八德交流道範圍內之連絡道工程	681,280	6,813		6,813	6,813	6,813	0	6,813	6,813	100%	100%		工程 尚未決標	工程 尚未決標		
內政部營建署補助辦理「改善桃園青埔地區A17至A19機捷站公共環境(人車流、停車空間等)品質提升計畫」規劃設計及工程案	80,000	4,000		4,000	4,000	4,000	0	3,355	3,355	84%	84%		工程 尚未決標	工程 尚未決標	0%	0%
平鎮區龍南路(新生路至仁和路)道路拓寬改善工程	144,000	27,000	17,032		17,032	17,032	17,032		17,032	100%	100%		110.03.22	49,517	97.65%	89.01%

桃園市政府新建工程處

重大計畫預算執行績效分析表

111年度第2期(民國111年1月至6月)

單位：千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至111年6月底累計分配數	截至111年6月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算數%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
平鎮區龍慈軍民活動中心新建工程	87,500	30,002	4,048	25,000	29,048	2,700		663	663	25%	2%	1. 執行未達80%之原因： 本案於招標完成後，本處即啟動規劃作業並密切與軍方確認研商需求，惟軍方有訓練及國防安全需求，相關行政作業往返時間較為耗時；另於109年初步規劃審查，軍方提出亦須利用本案基地部分空間建設寢舍，爰本處暫停後續設計工作，且110年該寢舍使用範圍確認後辦理土地分割作業，相關作業亦曠日廢時。故本處請設計單位評估基本設計執行方向案，邀集軍方研商及確認後續使用需求，遂於本府匡列計畫預算內執行。另因前述土地分割，爰需重新辦理土地鑑界、測量、鑽探及建築線指定等相關工作，為利細部設計報告之完整性，爰由本處另案辦理前述工作。 2. 改進措施： 請開口契約補充施作地質鑽探工作，於5月25日提送地質鑽探成果，6月16日轉送核定成果資料予設計單位參考；測量資料之地籍圖於5月17日地所提供，另請世和測量評估補充放樣測量資料，預計7月30日前提送補充測量報告成果，設計單位並預計於8月中前提送細部設計報告。	108.7.3	5,734	15	10
內政部營建署補助辦理「機場捷運A7站區開發案區外道路(T字型聯外道路-變一及變二)-工程案」	487,883	265,668		265,668	265,668	15,066	0	0	0	0%	0%	1. 執行率未達80%原因：因本計畫皆有橋梁工程，於細部設計前先行針對橋梁進行橋型選擇及結構設計外審，爰設計期程較長，且本案有水土保持計畫、區域排水構造物申請計畫書及磚窯廠監測及保護計畫須經本府文化局及水務局審核通過，目前水保及文資計畫皆已核定，將積極簽辦設計核定並辦理付款作業。 2. 改善措施：應於前期規劃時倘已知有橋梁工程須預留較長設計期程，並先行調查須送其他機關送審項目，以利提前完成審查作業。	工程尚未決標	工程尚未決標		
交通部公路總局補助辦理「桃17線蘆興南路道路拓寬工程-工程案」	301,000	301,000		301,000	301,000	215,345	0	135,076	135,076	63%	45%	1. 執行率未達80%原因：本工程目前刻正簽辦第9期(111年5月份)估驗計價，俟簽准後，撥付第9期工程款(預估1,600萬元)以提升預算執行率。 2. 改進措施： 本工程將加速辦理111年5、6月份估驗計價程序。	110/3/29	233,000	55%	72%

桃園市政府新建工程處 原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、
學校或民間團體明細表
民國 111 年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦； 2. 委託）	計畫 名稱	代辦、受委託機關 （構）、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 （構）、學校或民間 團體名稱（※）	累計核撥金額
無				

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

說明：

一、填表範圍：

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

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

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控

管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。

桃園市政府新建工程處-會計月報
中華民國111年6月（111年度）