

桃園市政府新建工程處

會計月報

中華民國111年7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7月1日起至111年7月31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
十五、墊付案執行情形表.....	第43頁至第43頁
十六、公庫收付差額解釋表、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第44頁至第77頁
十七、銀行(公庫)存款差額解釋表、銀行(公庫)存款對帳單.....	第78頁至第92頁
十八、財產增減結存表.....	第93頁至第98頁
十九、軟體增減結存表.....	第99頁至第102頁
二十、購建中固定資產明細表.....	第103頁至第106頁
二十一、保證(管)品月報表.....	第107頁至第125頁
二十二、歲出預算執行情形分析表.....	第126頁至第126頁

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04250000000 罰款及賠償收入	810,000 -	810,000	110,000	147,138 514,455	-	404,455
	01			04255470100 罰金罰鍰及怠金	10,000 -	10,000	10,000	- -	-	-10,000
		01		04255470101 罰金罰鍰	10,000 -	10,000	10,000	- -	-	-10,000
	03			04255470300 賠償收入	800,000 -	800,000	100,000	147,138 514,455	-	414,455
		01		04255470301 一般賠償收入	800,000 -	800,000	100,000	147,138 514,455	-	414,455
07				07250000000 財產收入	2,025,000 -	2,025,000	1,000,000	- 1,651,335	-	651,335
	01			07255470100 財產孳息	2,000,000 -	2,000,000	1,000,000	- 1,642,555	-	642,555
		01		07255470101 利息收入	2,000,000 -	2,000,000	1,000,000	- 1,642,555	-	642,555
	05			07255470500 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	-	- 8,780	-	8,780
		01		07255470501 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	-	- 8,780	-	8,780
09				09250000000 補助及協助收入	649,590,000 -	649,590,000	313,644,000	- 207,900,331	-	-105,743,669
	01			09255470100 上級政府補助收入	649,590,000 -	649,590,000	313,644,000	- 207,900,331	-	-105,743,669
		02		09255470102 計畫型補助收入	649,590,000 -	649,590,000	313,644,000	- 207,900,331	-	-105,743,669
12				12250000000 其他收入	119,500,000 -	119,500,000	118,600,000	5,850 68,147,275	-	-50,452,725
	02			12255470200 雜項收入	119,500,000 -	119,500,000	118,600,000	5,850 68,147,275	-	-50,452,725
		01		12255470201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 1,573,739	-	1,573,739
		10		12255470210 其他雜項收入	119,500,000 -	119,500,000	118,600,000	5,850 66,573,536	-	-52,026,464
				經常門合計	771,925,000 -	771,925,000	433,354,000	152,988 278,213,396	-	-155,140,604

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				總計	771,925,000	771,925,000	433,354,000	152,988	-	-155,140,604
					-			278,213,396		

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
01				5825547010000 一般行政	101,648,000	-	101,648,000	67,549,000	11,407,543
					-	-		6,700,642	
					-	-		56,141,457	
					-	-		-	98,010
					-	-			
	07			5825547010700 行政管理	101,648,000	-	101,648,000	67,549,000	11,407,543
					-	-		6,700,642	
					-	-		56,141,457	
					-	-		-	98,010
					-	-			
		10		100000 人事費	84,346,000	-	84,346,000	57,646,000	9,736,363
					-	-		5,285,846	
					-	-		47,909,637	
					-	-		-	-
					-	-			
		20		200000 業務費	17,302,000	-	17,302,000	9,903,000	1,671,180
					-	-		1,414,796	
					-	-		8,231,820	
					-	-		-	98,010
					-	-			
02				5825547020000 工務業務	2,929,000	-	2,929,000	1,708,000	1,165,374
					-	-		261,495	
					-	-		542,626	
					-	-		-	246,000
					-	-			
	04			5825547020400 工程管理工作	2,929,000	-	2,929,000	1,708,000	1,165,374
					-	-		261,495	
					-	-		542,626	
					-	-		-	246,000
					-	-			

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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	1,708,000	261,495	1,165,374
					-	-			542,626	
					-	-			-	246,000
					-	-				
				經常門合計	104,577,000	-	104,577,000	69,257,000	6,962,137	12,572,917
					-	-			56,684,083	
					-	-			-	344,010
					-	-				
01				5825547010000 一般行政	1,527,000	-	1,527,000	1,527,000	687,787	98,357
					-	-			1,428,643	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5825547010700 行政管理*	1,527,000	-	1,527,000	1,527,000	687,787	98,357
					-	-			1,428,643	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,527,000	-	1,527,000	1,527,000	687,787	98,357
					-	-			1,428,643	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5825547020000 工務業務	884,195,000	-	884,195,000	378,813,000	22,927,578	207,926,416
					-	-			170,886,584	
					-	-			-	74,394,302
					-	-				

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			5825547020400 工程管理工作*	884,195,000	-	884,195,000	378,813,000	22,927,578	207,926,416
					-	-			170,886,584	
					-	-			-	74,394,302
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	884,195,000	-	884,195,000	378,813,000	22,927,578	207,926,416
					-	-			170,886,584	
					-	-			-	74,394,302
					-	-				
				資本門合計	885,722,000	-	885,722,000	380,340,000	23,615,365	208,024,773
					-	-			172,315,227	
					-	-			-	74,394,302
					-	-				
				經費門合計	990,299,000	-	990,299,000	449,597,000	30,577,502	220,597,690
					-	-			228,999,310	
					-	-			-	74,738,312
					-	-				
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1月1日至111年7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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		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	調整待過準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			10	100000 人事費	306,408	-	306,408	306,408	-
					-	-		306,408	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	306,408	-	306,408	306,408	-
					-	-		306,408	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	990,605,408	-	990,605,408	449,903,408	30,577,502
					-	-		229,305,718	220,597,690
					-	-		-	74,738,312
					-	-		-	-

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1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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

桃園市政府新建工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
		04			工程管理工作*	56,627,371	-	164,555	1,214,138	-	55,413,233
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						56,627,371	-	164,555	1,214,138	-	55,413,233
					小計	-	-	-	-	-	-
						56,627,371	-	164,555	1,214,138	-	55,413,233
107	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
		04			工程管理工作*	355,728	-	98,900	355,728	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						355,728	-	98,900	355,728	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						355,728	-	98,900	355,728	-	-
108	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
		04			工程管理工作*	48,271,022	-	16,597,760	39,913,733	-	8,357,289
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						48,271,022	-	16,597,760	39,913,733	-	8,357,289
					小計	-	-	-	-	-	-
						48,271,022	-	16,597,760	39,913,733	-	8,357,289
109	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
		04			工程管理工作*	71,672,298	-	-	31,524,453	-	40,147,845
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						71,672,298	-	-	31,524,453	-	40,147,845
					小計	-	-	-	-	-	-
						71,672,298	-	-	31,524,453	-	40,147,845
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1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
		04			工程管理工作	60,413,654	-	3,654,240	5,579,688	-	54,833,966
						2,380,847	-	-	1,925,448	-	455,399
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-
						58,032,807	-	3,654,240	3,654,240	-	54,378,567
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,380,847	-	-	1,925,448	-	455,399
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						58,032,807	-	3,654,240	3,654,240	-	54,378,567
					小計	-	-	-	-	-	-
						60,413,654	-	3,654,240	5,579,688	-	54,833,966
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						2,380,847	-	-	1,925,448	-	455,399
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						234,959,226	-	20,515,455	76,662,292	-	158,296,934
					總計	-	-	-	-	-	-
						237,340,073	-	20,515,455	78,587,740	-	158,752,333

桃園市政府新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工程管理工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	47,909,637		306,408	48,216,045
1015 法定編制人員待遇	29,689,432			29,689,432
1020 約聘僱人員待遇	3,307,356			3,307,356
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	332,650		306,408	639,058
1040 加班值班費	967,649			967,649
1050 退休離職儲金	2,351,972			2,351,972
1055 保險	2,137,909			2,137,909
2000 業務費	8,231,820	542,626		8,774,446
2003 教育訓練費	146,700			146,700
2006 水電費	394,580			394,580
2009 通訊費	617,039			617,039
2018 資訊服務費	805,501			805,501
2021 其他業務租金	3,111,894			3,111,894
2024 稅捐及規費	59,762			59,762
2027 保險費	107,981			107,981
2036 按日按件計資酬金	11,500	178,158		189,658
2051 物品	889,813			889,813
2054 一般事務費	1,746,856	364,468		2,111,324
2063 房屋建築養護費	102,771			102,771
2066 車輛及辦公器具養護費	57,182			57,182
2072 國內旅費	135,070			135,070
2093 特別費	45,171			45,171

報表編號: arg31 列印日期:111/8/1

桃園市政府新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工程管理工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
3000 設備及投資	1,428,643	170,886,584		172,315,227
3010 房屋建築及設備費		662,546		662,546
3015 公共建設及設施費		170,224,038		170,224,038
3025 運輸設備費	687,787			687,787
3030 資訊軟硬體設備費	740,856			740,856
合計	57,570,100	171,429,210	306,408	229,305,718

桃園市政府新建工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	288,213,396	0	0	0	0	1,539,297	0	0	289,752,693
本年度	278,213,396	0	0	0	0	0	0	0	278,213,396
04030100 一般賠償收入	514,455	0	0	0	0	0	0	0	514,455
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	66,573,536	0	0	0	0	0	0	0	66,573,536
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1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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7月1日至111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	307,893,458	75,140,351	0	0	300,000	21,626,066	0	0	98,900	26,817,872	378,043,103	183,906,002
本年度	229,305,718	74,738,312	0	0	300,000	0	0	0	0	0	304,344,030	145,559,378
一、本年度經費	228,999,310	74,738,312	0	0	300,000	0	0	0	0	0	304,037,622	145,559,378
0358010700 行政管理	56,141,457	98,010	0	0	300,000	0	0	0	0	0	56,539,467	11,009,533
0358010700* 行政管理	1,428,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,428,643	98,357
0358020400 工程管理工作	542,626	246,000	0	0	0	0	0	0	0	0	788,626	919,374
0358020400* 工程管理工作	170,886,584	74,394,302	0	0	0	0	0	0	0	0	245,280,886	133,532,114
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	78,587,740	402,039	0	0	0	21,626,066	0	0	98,900	0	100,516,945	38,346,624
一、以前年度應付(保留)數	78,587,740	402,039	0	0	0	0	0	0	98,900	0	78,890,879	38,346,624
106年度 0360020400* 工程管理工作	1,214,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,214,138	31,263,862
107年度 0360020400* 工程管理工作	355,728	0	0	0	0	0	0	0	98,900	0	256,828	0

桃園市政府新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
108年度 0360020400* 工程管理工作	39,913,733	402,039	0	0	0	0	0	0	0	0	40,315,772	5,507,396
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	3,654,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,654,240	627,835
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7月1日至111年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

平江.新望市元

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 北客賓裡國小 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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	9,306,593,519	9,182,232,192	124,361,327	負債	7,382,725,596	6,993,282,497	389,443,099
流動資產	6,663,232,625	6,222,379,742	440,852,883	流動負債	7,184,752,977	6,792,674,844	392,078,133
現金	6,520,457,315	6,083,507,581	436,949,734	應付款項	7,184,752,977	6,792,674,844	392,078,133
專戶存款	6,520,157,315	6,083,207,581	436,949,734	應付代收款	7,129,339,744	6,737,097,056	392,242,688
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	55,413,233	55,577,788	-164,555
應收款項	33,122	33,122	0	長期負債	357,558	357,558	0
其他應收款	33,122	33,122	0	應付租賃款	357,558	357,558	0
預付款	94,909,210	89,263,877	5,645,333	應付租賃款	357,558	357,558	0
預付款	94,909,210	89,263,877	5,645,333	其他負債	197,615,061	200,250,095	-2,635,034
預付其他政府款	47,832,978	49,575,162	-1,742,184	存入保證金	194,888,231	197,539,676	-2,651,445
預付其他政府款	47,832,978	49,575,162	-1,742,184	存入保證金	194,888,231	197,539,676	-2,651,445
固定資產	1,835,814,984	2,104,964,460	-269,149,476	應付保管款	2,726,830	2,710,419	16,411
土地改良物	51,388,823	331,734,225	-280,345,402	應付保管款	2,726,830	2,710,419	16,411
土地改良物	51,423,970	331,769,372	-280,345,402	淨資產	1,669,389,141	1,927,540,836	-258,151,695
累計折舊－土地改良物	-35,147	-35,147	0	資產負債淨額	1,669,389,141	1,927,540,836	-258,151,695
房屋建築及設備	9,328,248	17,141,193	-7,812,945	資產負債淨額	1,669,389,141	1,927,540,836	-258,151,695
房屋建築及設備	11,553,246	19,366,191	-7,812,945	資產負債淨額	1,669,389,141	1,927,540,836	-258,151,695
累計折舊－房屋建築及設備	-2,224,998	-2,224,998	0	收入	664,641,144	609,492,050	55,149,094
機械及設備	1,405,726	1,407,646	-1,920	收入	664,641,144	609,492,050	55,149,094
機械及設備	7,315,329	7,336,096	-20,767	公庫撥入數	378,043,103	323,046,997	54,996,106
累計折舊－機械及設備	-5,909,603	-5,928,450	18,847	公庫撥入數	378,043,103	323,046,997	54,996,106
交通及運輸設備	7,738,621	6,896,773	841,848	罰款及賠償收入	514,455	367,317	147,138
交通及運輸設備	9,104,251	8,262,403	841,848	罰款及賠償收入	514,455	367,317	147,138
累計折舊－交通及運輸設備	-1,365,630	-1,365,630	0	財產收益	1,651,335	1,651,335	0
雜項設備	909,384	909,384	0	財產孳息收入	1,642,555	1,642,555	0
雜項設備	2,632,945	2,632,945	0	廢舊物品售價收入	8,780	8,780	0
累計折舊－雜項設備	-1,723,561	-1,723,561	0	補助及協助收入	207,900,331	207,900,331	0
租賃資產	514,077	514,077	0	補助收入	207,900,331	207,900,331	0
租賃資產	529,657	529,657	0	其他收入	76,531,920	76,526,070	5,850
累計折舊－租賃資產	-15,580	-15,580	0	其他收入	76,531,920	76,526,070	5,850
購建中固定資產	1,764,530,105	1,746,361,162	18,168,943	預算控制	1,865,869,508	1,886,220,408	-20,350,900
購建中固定資產	1,764,530,105	1,746,361,162	18,168,943	預算控制	1,865,869,508	1,886,220,408	-20,350,900
無形資產	748,420	748,420	0	歲出預算數	540,702,000	596,635,000	-55,933,000
無形資產	748,420	748,420	0	歲出預算數	540,702,000	596,635,000	-55,933,000
電腦軟體	748,420	748,420	0	歲出分配數	449,903,408	393,970,408	55,933,000
其他資產	806,797,490	854,139,570	-47,342,080	歲出分配數	449,903,408	393,970,408	55,933,000
暫付款	806,797,490	854,139,570	-47,342,080	歲出保留數準備	103,339,100	123,690,000	-20,350,900
暫付款	806,797,490	854,139,570	-47,342,080	歲出保留數準備	103,339,100	123,690,000	-20,350,900
支出	410,162,362	348,083,191	62,079,171	預計繳付數	771,925,000	771,925,000	0
支出	410,162,362	348,083,191	62,079,171	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7月31日

頁數:第2頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
繳付公庫數	289,752,693	289,599,705	152,988				
繳付公庫數	289,752,693	289,599,705	152,988				
人事支出	48,216,045	42,930,199	5,285,846				
人事支出	48,216,045	42,930,199	5,285,846				
業務支出	18,070,155	15,550,384	2,519,771				
業務支出	18,070,155	15,550,384	2,519,771				
財產損失	2,903	2,903	0				
財產交易損失	2,903	2,903	0				
折舊、折耗及攤銷	54,120,566	0	54,120,566				
固定資產折舊	54,120,566	0	54,120,566				
預算控制	1,865,869,508	1,886,220,408	-20,350,900				
預算控制	1,865,869,508	1,886,220,408	-20,350,900				
歲入預算數	338,571,000	407,471,000	-68,900,000				
歲入預算數	338,571,000	407,471,000	-68,900,000				
歲入分配數	433,354,000	364,454,000	68,900,000				
歲入分配數	433,354,000	364,454,000	68,900,000				
歲出保留數	103,339,100	123,690,000	-20,350,900				
歲出保留數	103,339,100	123,690,000	-20,350,900				
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	11,582,625,389	11,416,535,791	166,089,598	合 計	11,582,625,389	11,416,535,791	166,089,598
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	2,404,445,403	2,423,217,034	-18,771,631	應付保證品	2,404,445,403	2,423,217,034	-18,771,631
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7月31日

單位:新台幣元

增減原因	小計	合計	總計
年初資產負債淨額(上年底轉入數)			1,729,525,057
增加部分合計:		242,130,524	
一.非財產部分		-	
1.審計修正決算數	-		
二.財產部分		242,130,524	
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	242,130,524		
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:		-302,266,440	
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		- 299,526,669	
1.財產無償移出他機關(請以負值輸入)	- 299,480,198		
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)	- 46,471		
本月底資產負債淨額(註)			1,669,389,141

註：本月底資產負債淨額應與平衡表「資產負債淨額」科目當月份餘額一致。

桃園市政府新建工程處

收入支出表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	55,149,094	664,641,144
公庫撥入數	54,996,106	378,043,103
罰款及賠償收入	147,138	514,455
財產收益	0	1,651,335
補助及協助收入	0	207,900,331
其他收入	5,850	76,531,920
支出	62,079,171	410,162,362
繳付公庫數	152,988	289,752,693
人事支出	5,285,846	48,216,045
業務支出	2,519,771	18,070,155
財產損失	0	2,903
折舊、折耗及攤銷	54,120,566	54,120,566
收支餘絀	-6,930,077	254,478,782

桃園市政府新建工程處

其他應收款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11039801其他應收款	33,122	33,122	
	合計			

桃園市政府新建工程處

預付款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11090101歲出(保留)計畫	94,909,210		
	11090102墊付款	0		
	合計		94,909,210	

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7月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	11110101預付其他政府款	47,832,978		
	合 計		47,832,978	

桃園市政府新建工程處

暫付款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	18010101代辦經費	806,797,490		
	18010102應付代收款	0		
	合計		806,797,490	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	21030201公保費	9,160		
	21030202勞保費	69,323		
	21030203公務員健保費	169,223		
	21030204工員健保費	91,159		
	21030205退撫基金	10,664		
	21030206勞工退休金	314,323		
	21030208其他	706,317		
	21030211電信費	0		
	21030213待轉發款項	105,319,938		
	21030214代辦經費	7,022,649,637		
	合 計		7,129,339,744	

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7月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10401001-機場捷運A20站區區段徵收開發案工程經費	183,613,471	
10401005-桃園區公24等公園綠地規劃設計、施工等相關業務	-	
10401006-桃園縣第31期桃園縣觀音鄉草漯(二)市地重劃區工程-104年度經費	-	
10402003-桃園國民運動中心興建工程經費	722,223	
10502002-機場捷運A10站地區區段徵收開發案工程經費	1,190,730	
10502004-桃園市立圖書館新建總館工程經費	594,574,898	
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	26,863,157	
10602003-桃園市立美術館新建總館工程經費	1,022,194,600	
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	129,374	
10602007-桃園市東門公有零售市場新建工程經費	18,195,205	
10602008-八德國民運動中心新建工程經費	59,685,668	
10602009-桃園市北區青少年活動中心興建工程經費	328,031,842	
10602011-新坡多功能場館新建工程經費	124,425	
10602012-桃園區殯葬綜合大樓暨立體停車場新建工程款	130,676	
10602013-平鎮新富市場綜合大樓新建工程經費	4,933,297	
10602014-中壢區第一公有零售市場新建工程	49,674,019	
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	13,946,922	
10702001-桃園市楊梅區公所新建行政大樓工程經費	225,048,732	
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7月31日

頁數：第2頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10702005-桃園市立龜山國民中學104年多功能活動中心暨專科教室、棒球隊宿舍及室內練習場所新建工程經費	3,977,239	
10702006-桃園市八德區八德國民小學老舊校舍整建工程經費	17,466,587	
10702007-桃園市立青埔國民中學增建活動中心工程經費	1,062,576	
10702008-桃園市楊梅區楊光國民中小學多功能活動中心新建工程經費	728,025	
10702010-桃園市楊梅區瑞塘國民小學活動中心新建工程及周邊環境改造工程經費	3,672,339	
10702011-代辦「桃園市新屋及觀音地區汙下水水道系統第一期實施計畫草漯汙水幹線工程」(水務局)	39,925,260	
10702013-「桃園市政府後棟建築外牆修復工程」工程款	93,466,076	
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	193,697,431	
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	108,017,133	
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	63,071,976	
10702019-平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程經費	7,201,881	
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	33,212,106	
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	9,580,396	
10702029-桃園市中壢區青埔國民小學第二期校舍新建工程經費	1,238,913	
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	2,516,848	
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	17,029,512	
10702033-桃園市龍岡運動中心新建工程經費	6,730,027	
10702034-桃園區建德國民小學活動中心新建工程經費	5,993,714	
10802001-「桃園市桃園區延平路延伸至和平路道路新闢工程」(工程編號：107-5500-0101-6801-1050)」工程費中央款	7,877,518	
10802002-地政局-「桃園市大園區菓林市地重劃工程」經費	171,826,757	
10802004-龍潭國中校舍改建工程(整體規劃暨一期新建)經費	3,463,762	
10802006-桃園市立過嶺國民中學第四期工程新建學生活動中心暨非營利幼兒園新建工程經費	3,395,376	
10802007-桃園市立圖書館埔頂分館新建工程經費	26,771,641	
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	21,379,879	
10802009-「桃園市立圖書館大溪分館新建工程」經費	16,757,449	
10802010-桃園市立文青國民中小學校舍新建工程	43,308,836	

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7月31日

頁數：第3頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10802011-(楊梅高中)「楊梅高級中等學校綜合教學大樓新建工程」經費	2,980,295	
10802013-(交通局)「北景雲計畫-地下停車場興建工程」經費	114,990,523	
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	1,098,812	
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	104,932,497	
10802016-(體育局)桃園市龜山運動中心新建工程經費	8,621,644	
10802018-(營建署)「桃園市延平路延伸至和平路道路新闢工程(二期)」(工程編號:108-5500-0101-6801-1032)中央款	37,356,133	
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	195,261,990	
10802022-地政局-「桃園市大溪埔頂營區區段徵收工程」經費	6,082,424	
10802023-地政局-「桃園市機場捷運A21站地區區段徵收工程」經費	219,086,470	
10802024-地政局-「桃園市中壢中原營區區段徵收工程」經費	198,903,449	
10802025-地政局-「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」經費	213,909,853	
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	736,268	
10802027-經濟部國際貿易局-「桃園會展中心工程」經費	528,125,015	
10802029-(體育局)桃園市觀音國民運動中心統包新建工程經費	18,078,227	
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	164,271,192	
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	212,247,480	
10902011-(景防科)「市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程-第二期工程(公29預定地)」工程款	481,051	
10902012-(空中大學)「國立空中大學桃園學習指導中心新建工程」經費	4,018,924	
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	13,325,906	
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	53,704,213	

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7月31日

頁數：第4頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10902018-(教育局)-「桃園市桃園區西門國民小學A棟左側校舍拆除整建工程」經費	5,436,916	
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	2,185,245	
10902020-(內政部營建署)-平鎮區華安里華安街道路改善暨環境優化工程(第二期)經費	-	
10902021-(內柵國小)-「內柵國小北棟校舍拆除重建工程」經費	37,133,508	
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	57,250,982	
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	35,198,931	
11002001-工務局(110年)桃園市道路基金計畫-委託代辦經費(興建土地改良物)	-	
11002003-(客家事務局)「海客生態秘徑季風力樂器營造計畫規劃設計及工程」經費	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	164,264	
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	3,273,443	
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	57,358,701	
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)	78,763	
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	10,304,788	
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」	14,989,868	
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)	6,630,181	
11002022-(教育局)「興南非營利幼兒園新建統包工程」經費	12,847,680	

報表編號：arg95 列印日期：111/8/4

桃園市政府新建工程處
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第5頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
11002023-社會局(社會救助科)-「桃園市臨時篩檢站緊急建置工程」經費	87,919	
11002025-工務局-中壢區華美三路新闢工程	-	
11002026-(圖書館)桃園文學館新建工程	39,973,199	
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	10,947,691	
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	5,032,492	
11002031-(客事局)「2023世界客家博覽會世界館(亞洲矽谷IOT展廳)統包工程」	116,597,384	
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」	6,562,330	
11002033-(公路總局第一區養工處)-「台1線(中山南路)至秀才路新闢及拓寬工程」-桃園市楊梅區蛙蛙路道路拓寬改善工程(第二期)	-	
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	367,066	
11102002-地政局-大溪行政園區區段徵收開發案(用人費用)	302,538	
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」	2,812,941	
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」	3,577,753	
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)	238,972	
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	2,149,271	
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	
11102013-111年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫經費	120,340	
11102014-(楊梅區公所)「楊梅區裕成路拓寬工程(第二期)」經費	5,000,000	
11102015-(內政部營建署)「龜山區南林路(林口工12聯外)道路拓寬工程」經費	7,862,898	
11102016-(教育局)「桃園市八德區茄萁國民小學新建公共化幼兒園及市民活動中心工程」經費	14,264,661	

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7月31日

頁數：第6頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
11102017-(觀光旅遊局)「桃園區三聖路(虎頭山直轄市風景區明倫三聖宮)延伸至龜山區長壽路(省道台1線)道路新闢工程」經費	5,000,000	
11102018-(秘書處)「圓規颱風本府市政大樓後棟東側外牆磁磚掉落復建工程」修復工程費用	20,000,000	
11102019-(地政局)「桃園市中壢運動公園區段徵收工程-先期假設工程」國家賠償案費用	2,934,250	
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)	2,009,140	
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)	14,134,100	
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	993,371	
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	15,457,804	
-合計-		7,022,649,637

桃園市政府新建工程處

其他應付款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款 合 計	55,413,233	55,413,233	

桃園市政府新建工程處

存入保證金明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	28030101押標金	21,530,000		
	28030102履約保證金	63,198,170		
	28030103保固保證金	110,160,061		
	合 計		194,888,231	

桃園市政府新建工程處

應付保管款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28040101聘僱人員離職儲金(公提)	1,363,362		
	28040102聘僱人員離職儲金(自提)	1,363,468		
	合計		2,726,830	

桃園市政府新建工程處

應付保證品明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	29030101履約保證金-定存單	260,372,477		
	29030102保固保證金-定存單	48,653,585		
	29030103預付款還款保證-定存單	55,000,000		
	29030104履約保證金-保證書	1,299,845,870		
	29030105保固保證金-保證書	110,184,132		
	29030106預付款還款保證-保證書	607,891,366		
	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		2,404,445,403	

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額 合 計	1,669,389,141	1,669,389,141	

桃園市政府新建工程處

人事支出明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
111-58-01-07-10-交通支出-一般行政-行政管理-人事費	47,909,637	
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-		48,216,045

桃園市政府新建工程處

業務支出明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
108-60-02-04-03-交通支出-工務業務-工程管理工作-設備及投資	5,100	
110-58-02-04-20-交通支出-工務業務-工程管理工作-業務費	1,925,448	
111-58-01-07-20-交通支出-一般行政-行政管理-業務費	8,231,820	
111-58-02-04-20-交通支出-工務業務-工程管理工作-業務費	542,626	
111-58-02-04-30-交通支出-工務業務-工程管理工作-設備及投資	7,365,161	
-合計-		18,070,155

桃園市政府新建工程處

業務支出明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
108-60-02-04-03-交通支出-工務業務-工程管理工作-設備及投資	5,100	
111-58-02-04-30-交通支出-工務業務-工程管理工作-設備及投資	7,365,161	

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1月1日至7月31日

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	395,750,094	344,539,137	0	51,388,823
房屋建築及設備	10,306,484	-2,224,998	10,306,469	9,059,707	0	9,328,248
機械及設備	7,255,575	-6,014,128	167,185	107,431	104,525	1,405,726
交通及運輸設備	2,307,035	-1,365,630	6,797,216	0	0	7,738,621
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	413,020,964	353,708,192	104,525	70,770,802
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	247,270,662	194,886,697	0	1,764,530,105
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	248,127,149	194,886,697	0	1,765,792,602
合 計	1,735,284,699	-11,379,044	661,148,113	548,594,889	104,525	1,836,563,404

備註：

1. 本年度成本變動增加數661,148,113元=預算採購增加數240,256,662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242,130,524元、本年度購置租賃資產340,814元及其他收入8,384,645元+購建中固定資產轉列固定資產170,035,468元。
2. 設備及投資預算執行數248,977,519元=本年度預算數執行數172,315,227元+以前年度保留預算數76,662,292元。
3. 預算採購增加數240,256,662元，較設備及投資預算執行數248,977,519元，減少8,720,857元，主要係：
 - (1)以106年度(含)以前保留款執行數1,214,138元。
 - (2)以107年度(含)以後保留款及當年度預算非購置財產及未達財產登載金額：7,370,261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548,594,889元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動104,525元=548,490,364元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額299,526,669元+係墊付轉正增加財產24,804,758元+財產損失2,903元+折舊、折耗及攤銷54,120,566元+購建中固定資產轉列固定資產170,035,468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7月1日至111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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

桃園市政府新建工程處
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數:第1頁
 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	278,213,396	386,427,748	664,641,144	收入
		378,043,103	378,043,103	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	514,455		514,455	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	68,147,275	8,384,645	76,531,920	其他收入
歲出	229,305,718	180,856,644	410,162,362	支出
		289,752,693	289,752,693	繳付公庫數
人事費	48,216,045		48,216,045	人事支出
業務費	8,774,446	9,295,709	18,070,155	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	172,315,227	-172,315,227		
		2,903	2,903	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		54,120,566	54,120,566	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	48,907,678	205,571,104	254,478,782	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9,295,709元，係本年度設備及投資科目未登載財產7,370,261元(其中本年度7,365,161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172,315,227元，係購置固定資產於會計收支不列為支出164,950,066元，另7,365,161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7月31日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
預付款		2,013,114		2,013,114	2,013,114	
1097082 墊付-58255470204-3000-工 務業務-工程管理工作-設備及投資 改善桃園 青埔地區A17至A19機捷站公共環境(人車 流、停車空間等)品質提升計畫(資本門)	111	2,013,114		2,013,114	2,013,114	
購建中固定資產		24,804,758		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 北客甯裡 國小通學步道(資本門)	111	189,173		189,173	189,173	
1101889 墊付-58255470204-3000-工 務業務-工程管理工作-設備及投資 內政部營 建署補助辦理「龍潭區聖亭路300巷道路瓶頸 打通工程」(資本門)	111	2,937,875		2,937,875	2,937,875	
1102950 墊付-58255470204-3000-工 務業務-工程管理工作-設備及投資 交通部公 路總局補助辦理「桃17線蘆興南路道路拓寬工 程-工程案」(資本門)	111	21,677,710		21,677,710	21,677,710	
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7月31日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-
	-	10,000,000	0	7,616,794	-	2,383,206
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	-356,565	-	356,565
合 計	10,000,000	10,000,000	10,000,000	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7月31日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	100,000	0	100,000	-	-
	147,138	514,455	147,138	514,455	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-
	-	1,642,555	0	1,642,555	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	8,780	0	8,780	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	14,500,000	313,644,000	14,500,000	313,644,000	-	-
	-	207,900,331	0	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	53,400,000	118,600,000	53,400,000	118,600,000	-	-
	5,850	66,573,536	5,850	66,573,536	-	-
合 計	68,900,000	433,354,000	68,900,000	433,354,000	-	-
	152,988	278,213,396	152,988	278,213,396	-	-

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7月31日

第3頁

單位：新臺幣元

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

桃園市政府新建工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年7月31日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	12,978,000	32,478,000	12,978,000	32,478,000	-	-
	164,555	1,214,138	164,555	1,214,138	-	-
107-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	0	256,828	0	256,828	-	-
	-	256,828	0	256,828	-	-
108-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	16,091,178	45,823,168	16,091,178	45,823,168	-	-
	16,552,137	40,315,772	16,552,137	40,315,772	-	-
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	-	-
110-02-04-20-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	-	-
110-02-04-30-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	882,075	4,282,075	882,075	4,282,075	-	-
	3,654,240	3,654,240	3,654,240	3,654,240	-	-
合 計	29,951,253	117,237,503	29,951,253	117,237,503	-	-
	20,370,932	78,890,879	20,370,932	78,890,879	-	-

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7月31日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-07-10--一般行政-行政管理-人事費	5,800,000	57,646,000	5,800,000	57,646,000	-	-
	5,285,846	47,909,637	5,285,846	47,909,637	-	-
111-01-07-20--一般行政-行政管理-業務費	1,711,000	9,903,000	1,711,000	9,903,000	-	-
	1,512,806	8,329,830	1,512,806	8,629,830	-	-300,000
	0	1,527,000	0	1,527,000	-	-
111-01-07-30--一般行政-行政管理-設備及投資*	687,787	1,428,643	687,787	1,428,643	-	-
	244,000	1,708,000	244,000	1,708,000	-	-
111-02-04-20-工務業務-工程管理工作-業務費	100,495	788,626	100,495	788,626	-	-
	48,178,000	378,813,000	48,178,000	378,813,000	-	-
111-02-04-30-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	27,038,240	245,280,886	27,038,240	245,280,886	-	-
	0	306,408	0	306,408	-	-
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	-	306,408	0	306,408	-	-
合 計	55,933,000	449,903,408	55,933,000	449,903,408	-	-
	34,625,174	304,044,030	34,625,174	304,344,030	-	-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7月31日

第3頁

單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
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	300,000		
合 計					300,000		

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年7月1日 至 111年7月31日

印表日期： 2022/08/01

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7月1日 至 111年7月31日

印表日期： 2022/08/01

頁 數： 2 / 11頁

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

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年7月1日 至 111年7月31日

印表日期： 2022/08/01

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/ 7/ 6	22,502	「平鎮區華安里華安街道路改善暨環境優化工程(第三期)」勞務履約相關文件違反勞務契約規定罰處違約金(桃園市政府新建工程處)
				111/ 7/ 7	15,000	「桃園區樹林四街(延平路至昆明路)道路新闢工程」施工進度表逾期提送3日罰處逾期違約金(桃工新土字第1110033762號)(桃園市政府新建工程處)
				111/ 7/ 7	24,620	「平鎮區龍南路砲指部外側公有土地單側道路拓寬工程」設計報告及會議紀錄逾期違約金需再繳納差額(桃工新土字第1110029188號)(桃園市政府新建工程處)
				111/ 7/ 7	82,867	「平鎮區龍南路砲指部外側公有土地單側道路拓寬工程」設計疏失依契約規定第14條第九款罰處違約金(桃工新土字第1110029188號)(桃園市政府新建工程處)
				111/ 7/20	2,149	「龍潭區中興路54巷道路拓寬工程」貴公司審查施工廠商抵石子材料送審資料逾期1日罰處違約金(桃工新土字第1110034821號)(桃園市政府新建工程處)
				小計	147,138	
				合計	514,455	
				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	514,455 800,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年7月1日 至 111年7月31日

印表日期： 2022/08/01

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—財產孳息—利息收入	(A1)各項專戶存款之利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。	合計 預算數	1,642,555 2,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	財產收入—財產孳息—利息收入		科目計 預算數	1,642,555 2,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價	(A1)變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。	合計 預算數	8,780 25,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價		科目計 預算數	8,780 25,000	
桃園市政府新建工程處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 111年度歲入(收入)對帳單

111年7月1日 至 111年7月31日

印表日期： 2022/08/01

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	(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日桃議議工字第1090007083函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資6,600,000元(中央補助3,168,000元，市配合3,432,000元))(收支併列)。	合計 預算數	2,547,767 3,168,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年7月1日 至 111年7月31日

印表日期： 2022/08/01

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	(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日桃議議工字第1090007082號函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資4,000,000元(中央補助1,920,000元，市配合2,080,000元))(收支併列)。	合計 預算數	1,610,312 1,920,000	
桃園市政府新建工程處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 111年度歲入(收入)對帳單

111年7月1日 至 111年7月31日

印表日期： 2022/08/01

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	(A6)內政部營建署補助辦理「機場捷運A7站區開發案區外道路(T字型聯外道路—變一及變二)—工程案」(內政部營建署110年5月26日營署鎮字第1100035268號函核定)(議會110年6月21日桃議工字第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	
桃園市政府新建工程處25547	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A7)交通部公路總局補助辦理「桃17線蘆興南路道路拓寬工程—工程案」(交通部公路總局110年7月12日路規計字第1100086193B號函核定)(依議會110年8月9日桃議工字第1100002950號函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資301,000,000元(中央補助301,000,000元))(收支併列)。	合計 預算數	187,270,827 301,000,000	
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 111年度歲入(收入)對帳單

111年7月1日 至 111年7月31日

印表日期： 2022/08/01

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－收回以前年度歲出		科目計 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－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/ 7/29	5,850	中壢區龍川三街(龍昌路216巷底至226巷)道路拓寬改善工程-挖(刨)除料剩餘價金(桃園市政府新建工程處)
				小計	5,850	
				合計	613,491	
				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	合計 預算數	959,995	
桃園市政府新建工程處25547	111	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		科目計 預算數	66,573,536 119,500,000	
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 111年度歲入(收入)對帳單

111年7月1日 至 111年7月31日

印表日期： 2022/08/01

頁 數： 9 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	111	收回以前年度歲出款	(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		
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		

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年7月1日 至 111年7月31日

印表日期： 2022/08/01

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	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	7,616,794 10,000,000	
彙總	109	其他收入—雜項收入—收回 以前年度歲出		收入小計 收入合計 預算		
彙總	110	罰款及賠償收入—罰金罰鍰 及怠金—罰金 罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	110	其他收入—雜項收入—其他 雜項收入		收入小計 收入合計 預算	-356,565	
彙總	111	罰款及賠償收入—罰金罰鍰 及怠金—罰金 罰鍰		收入小計 收入合計 預算	10,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年7月1日 至 111年7月31日

印表日期： 2022/08/01

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 —賠償收入 —一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算	147,138 514,455 800,000	
彙總	111	財產收入—財產孳息—利息收入		收入小計 收入合計 預算	1,642,555 2,000,000	
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	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	5,850 66,573,536 119,500,000	
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
111/07/01-111/07/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：111/08/01

頁次：1/7

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費					上期結餘		2,380,847	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		51,846,000	42,623,791	9,222,209
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/01	17494	0701216	5,800,000	分配數		57,646,000	42,623,791	15,022,209
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/04	547651110700288	0700070		支付數	324,766	57,646,000	42,948,557	14,697,443
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/04	547651110700289	0700071		支付數	430,175	57,646,000	43,378,732	14,267,268
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/04	547651110700296	0700072		支付數	50,997	57,646,000	43,429,729	14,216,271
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/04	547651110700299	0700768		支付數	14,785	57,646,000	43,444,514	14,201,486
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/04	547651110700309	0702043		支付數	57,566	57,646,000	43,502,080	14,143,920
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/08	547651110700314	0703811		支付數	20,772	57,646,000	43,522,852	14,123,148
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/12	547651110600285	0700142		支出收回	26,461	57,646,000	43,496,391	14,149,609
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/12	547651110700321	0705335		支付數	17,606	57,646,000	43,513,997	14,132,003
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/12	547651110700323	0705337		支付數	220,267	57,646,000	43,734,264	13,911,736
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/12	547651110700324	0705338		支付數	33,777	57,646,000	43,768,041	13,877,959
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/13	547651110700326	0705586		支付數	50,198	57,646,000	43,818,239	13,827,761
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/18	547651110700334	0707518		支付數	57,350	57,646,000	43,875,589	13,770,411
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/27	547651110700371	0712157		支付數	36,869	57,646,000	43,912,458	13,733,542
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/27	547651110700376	0712166		支付數	17,298	57,646,000	43,929,756	13,716,244
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/29	547651110700346	0709683		支付數	3,418,616	57,646,000	47,348,372	10,297,628

桃園市政府
歲出各機關對帳單

547 桃園市政府新建工程處

111/07/01-111/07/31

列印日期：111/08/01

頁次：2/7

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/29	547651110700348	0711093		支付數	20,000	57,646,000	47,368,372	10,277,628
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/29	547651110700359	0711094		支付數	348,593	57,646,000	47,716,965	9,929,035
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/29	547651110700347	0711388		支付數	90,000	57,646,000	47,806,965	9,839,035
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/29	547651110700379	0713167		支付數	74,712	57,646,000	47,881,677	9,764,323
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/29	547651110700380	0713217		支付數	27,960	57,646,000	47,909,637	9,736,363
	小計				5,800,000		5,285,846			
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		8,192,000	7,117,024	1,074,976
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/01	17495	0701217	1,711,000	分配數		9,903,000	7,117,024	2,785,976
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/04	547651110700306	0702040		支付數	21,450	9,903,000	7,138,474	2,764,526
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/04	547651110700309	0702043		支付數	24,200	9,903,000	7,162,674	2,740,326
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/08	547651110700315	0703812		支付數	19,410	9,903,000	7,182,084	2,720,916
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/08	547651110700317	0703813		支付數	2,850	9,903,000	7,184,934	2,718,066
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/11	547651110700316	0704266		支付數	91,014	9,903,000	7,275,948	2,627,052
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/11	547651110700318	0704267		支付數	38,850	9,903,000	7,314,798	2,588,202
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/12	547651110700320	0705063		支付數	16,885	9,903,000	7,331,683	2,571,317
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/12	547651110700319	0705205		支付數	361,200	9,903,000	7,692,883	2,210,117
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/12	547651110700322	0705336		支付數	194,975	9,903,000	7,887,858	2,015,142
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/12	547651110700325	0705341		支付數	900	9,903,000	7,888,758	2,014,242
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/13	547651110700326	0705586		支付數	4,000	9,903,000	7,892,758	2,010,242
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/14	547651110700328	0706174		支付數	20,500	9,903,000	7,913,258	1,989,742

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/07/01-111/07/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：111/08/01

頁次：3/7

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/18	547651110700333	0707517		支付數	54,602	9,903,000	7,967,860	1,935,140
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/18	547651110700334	0707518		支付數	7,968	9,903,000	7,975,828	1,927,172
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/20	547651110700335	0708162		支付數	72,276	9,903,000	8,048,104	1,854,896
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/21	547651110700341	0708629		支付數	261,667	9,903,000	8,309,771	1,593,229
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/21	547651110700342	0708630		支付數	16,410	9,903,000	8,326,181	1,576,819
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/21	547651110700343	0708631		支付數	30,176	9,903,000	8,356,357	1,546,643
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/25	547651110700351	0710416		支付數	34,200	9,903,000	8,390,557	1,512,443
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/25	547651110700352	0710417		支付數	20,060	9,903,000	8,410,617	1,492,383
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/26	547651110700345	0711578		支付數	22,577	9,903,000	8,433,194	1,469,806
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/26	547651110700365	0711669		支付數	6,176	9,903,000	8,439,370	1,463,630
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/26	547651110700363	0711753		支付數	77,010	9,903,000	8,516,380	1,386,620
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/26	547651110700369	0711973		支付數	21,000	9,903,000	8,537,380	1,365,620
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/27	547651110700375	0712172		支付數	9,750	9,903,000	8,547,130	1,355,870
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/27	547651110700377	0712475		支付數	82,700	9,903,000	8,629,830	1,273,170
	小計				1,711,000		1,512,806			
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費					上期結餘		1,464,000	688,131	775,869
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/07/01	17496	0701218	244,000	分配數		1,708,000	688,131	1,019,869
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/07/08	547651110700317	0703813		支付數	34,456	1,708,000	722,587	985,413
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/07/12	547651110700325	0705341		支付數	16,179	1,708,000	738,766	969,234
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/07/18	547651110700333	0707517		支付數	840	1,708,000	739,606	968,394

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/07/01-111/07/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：111/08/01

頁次：4/7

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/07/25	547651110700361	0710464		支付數	41,520	1,708,000	781,126	926,874
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/07/26	547651110700365	0711669		支付數	7,500	1,708,000	788,626	919,374
	小計				244,000		100,495			
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
10636054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/01	18539	0701213	12,978,000	分配數		32,478,000	1,049,583	31,428,417
10636054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/06	547651110700313	0702959		支付數	69,057	32,478,000	1,118,640	31,359,360
10636054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/26	547651110700368	0711580		支付數	95,498	32,478,000	1,214,138	31,263,862
	小計				12,978,000		164,555			
10736054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		256,828	256,828	0
	小計				0		0			
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		29,731,990	23,763,635	5,968,355
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/01	18541	0701214	16,091,178	分配數		45,823,168	23,763,635	22,059,533
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/04	547651110700308	0702042		支付數	9,498,697	45,823,168	33,262,332	12,560,836
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/25	547651110700358	0710463		支付數	298,315	45,823,168	33,560,647	12,262,521
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/27	547651110700372	0712159		支付數	6,755,125	45,823,168	40,315,772	5,507,896
	小計				16,091,178		16,552,137			
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
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/01	18543	0701215	882,075	分配數		4,282,075	0	4,282,075
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/19	547651110700340	0708107		支付數	290,990	4,282,075	290,990	3,991,085
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/19	547651110700339	0708113		支付數	3,363,250	4,282,075	3,654,240	627,835
	小計				882,075		3,654,240			

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/07/01-111/07/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：111/08/01

頁次：5/7

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
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
11135854701070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	111/07/11	547651110700318	0704267		支付數	687,787	1,527,000	1,428,643	98,357
	小計				0		687,787			
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		330,635,000	218,242,646	112,392,354
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/01	17496	0701219	48,178,000	分配數		378,813,000	218,242,646	160,570,354
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/04	547651110700304	0701597		支付數	204,672	378,813,000	218,447,318	160,365,682
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/04	547651110700305	0701657		支付數	2,581,083	378,813,000	221,028,401	157,784,599
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/04	547651110700307	0702041		支付數	70,000	378,813,000	221,098,401	157,714,599
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/04	547651110700309	0702043		支付數	1,658	378,813,000	221,100,059	157,712,941
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/05	547651110700310	0702612		支付數	3,058,469	378,813,000	224,158,528	154,654,472
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/05	547651110700311	0702660		支付數	1,665,923	378,813,000	225,824,451	152,988,549
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/07	547651110700312	0703748		支付數	40,215	378,813,000	225,864,666	152,948,334
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/08	547651110700314	0703811		支付數	11,976	378,813,000	225,876,642	152,936,358
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/08	547651110700317	0703813		支付數	8,056	378,813,000	225,884,698	152,928,302
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/12	547651110700324	0705338		支付數	18,635	378,813,000	225,903,333	152,909,667
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/13	547651110700326	0705586		支付數	788	378,813,000	225,904,121	152,908,879
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/13	547651110700327	0705587		支付數	4,441,083	378,813,000	230,345,204	148,467,796
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/14	547651110700330	0706356		支付數	37,281	378,813,000	230,382,485	148,430,515
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/15	547651110700331	0706810		支付數	62,559	378,813,000	230,445,044	148,367,956
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/18	547651110700332	0707516		支付數	3,686,971	378,813,000	234,132,015	144,680,985

桃園市政府
歲出各機關對帳單

547 桃園市政府新建工程處

111/07/01-111/07/31

列印日期：111/08/01

頁次：6/7

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/18	547651110700333	0707517		支付數	3,280	378,813,000	234,135,295	144,677,705
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/18	547651110700334	0707518		支付數	3,394	378,813,000	234,138,689	144,674,311
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/19	547651110700336	0708110		支付數	551,161	378,813,000	234,689,850	144,123,150
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/19	547651110700337	0708111		支付數	2,960,938	378,813,000	237,650,788	141,162,212
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/19	547651110700338	0708112		支付數	591,756	378,813,000	238,242,544	140,570,456
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/21	547651110700344	0708632		支付數	497,369	378,813,000	238,739,913	140,073,087
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/22	547651110700353	0710356		支付數	96,621	378,813,000	238,836,534	139,976,466
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/22	547651110700354	0710357		支付數	75,434	378,813,000	238,911,968	139,901,032
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/22	547651110700355	0710358		支付數	195,076	378,813,000	239,107,044	139,705,956
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/22	547651110700356	0710359		支付數	2,079,618	378,813,000	241,186,662	137,626,338
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/22	547651110700357	0710360		支付數	256,044	378,813,000	241,442,706	137,370,294
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/26	547651110700367	0711579		支付數	236,623	378,813,000	241,679,329	137,133,671
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/26	547651110700365	0711669		支付數	1,233	378,813,000	241,680,562	137,132,438
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/27	547651110700373	0712069		支付數	22,523	378,813,000	241,703,085	137,109,915
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/27	547651110700374	0712070		支付數	92,826	378,813,000	241,795,911	137,017,089
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/27	547651110700376	0712166		支付數	14,058	378,813,000	241,809,969	137,003,031
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/27	547651110700370	0712171		支付數	566,371	378,813,000	242,376,340	136,436,660
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/27	547651110700375	0712172		支付數	2,500	378,813,000	242,378,840	136,434,160
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/29	547651110700364	0711095		支付數	667,824	378,813,000	243,046,664	135,766,336

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/07/01-111/07/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：111/08/01

頁次：7/7

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/29	547651110700379	0713167		支付數	40,078	378,813,000	243,086,742	135,726,258
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/29	547651110700378	0713216		支付數	1,535,020	378,813,000	244,621,762	134,191,238
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/07/29	547651110700381	0713219		支付數	659,124	378,813,000	245,280,886	133,532,114
	小計				48,178,000		27,038,240			
墊付案待轉正累計數									0	

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/07/01-111/07/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/08/01

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
11158702000000000	新建工程處保管金專戶					上期結餘		10,770,053,178	4,719,590,241	6,050,462,937
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/01	13872210911180		28,000,000	收入數		10,798,053,178	4,719,590,241	6,078,462,937
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/04	547621110700717	0700154		支付數	174,186	10,798,053,178	4,719,764,427	6,078,288,751
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/04	547621110700753	0701599		支付數	9,106,995	10,798,053,178	4,728,871,422	6,069,181,756
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/04	547621110700754	0701603		支付數	11,388	10,798,053,178	4,728,882,810	6,069,170,368
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/04	547621110700759	0701679		支付數	30,000	10,798,053,178	4,728,912,810	6,069,140,368
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/04	547621110700755	0701779		支付數	1,937,500	10,798,053,178	4,730,850,310	6,067,202,868
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/04	547621110700756	0701780		支付數	294,285	10,798,053,178	4,731,144,595	6,066,908,583
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/04	547621110700757	0701781		支付數	376,847	10,798,053,178	4,731,521,442	6,066,531,736
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/04	547621110700758	0701782		支付數	8,627,633	10,798,053,178	4,740,149,075	6,057,904,103
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/04	547621110700760	0702044		支付數	12,737	10,798,053,178	4,740,161,812	6,057,891,366
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/04	547621110700761	0702045		支付數	703	10,798,053,178	4,740,162,515	6,057,890,663
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/04	547621110700762	0702046		支付數	112,645	10,798,053,178	4,740,275,160	6,057,778,018
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/05	13873610910206		4,000	收入數		10,798,057,178	4,740,275,160	6,057,782,018
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/05	13872410910622		7,862,898	收入數		10,805,920,076	4,740,275,160	6,065,644,916
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/05	13876110912866		30,000	收入數		10,805,950,076	4,740,275,160	6,065,674,916
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/05	13877110916126		2,000	收入數		10,805,952,076	4,740,275,160	6,065,676,916
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/05	547621110700763	0702335		支付數	11,340,279	10,805,952,076	4,751,615,439	6,054,336,637
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/05	547621110700764	0702336		支付數	100,000	10,805,952,076	4,751,715,439	6,054,236,637
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/05	547621110700767	0702615		支付數	9,983	10,805,952,076	4,751,725,422	6,054,226,654
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/05	547621110700765	0702661		支付數	5,003,584	10,805,952,076	4,756,729,006	6,049,223,070
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/05	547621110700766	0702670		支付數	81,214	10,805,952,076	4,756,810,220	6,049,141,856

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/07/01-111/07/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/08/01

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
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/06	13878710915049		3,058,469	收入數		10,809,010,545	4,756,810,220	6,052,200,325
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/06	13875410915238		20,000	收入數		10,809,030,545	4,756,810,220	6,052,220,325
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/06	13870710915243		25,000	收入數		10,809,055,545	4,756,810,220	6,052,245,325
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/06	13871710915244		57,000	收入數		10,809,112,545	4,756,810,220	6,052,302,325
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/06	13879610915786		220,000,000	收入數		11,029,112,545	4,756,810,220	6,272,302,325
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/06	13873610915956		2,500,000	收入數		11,031,612,545	4,756,810,220	6,274,802,325
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/06	13873510914682		9,983	收入數		11,031,622,528	4,756,810,220	6,274,812,308
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/06	547621110700771	0702883		支付數	2,499	11,031,622,528	4,756,812,719	6,274,809,809
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/06	547621110700769	0702960		支付數	892,666	11,031,622,528	4,757,705,385	6,273,917,143
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/06	547621110700770	0702961		支付數	265,064	11,031,622,528	4,757,970,449	6,273,652,079
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/06	547621110700773	0703299		支付數	1,707,520	11,031,622,528	4,759,677,969	6,271,944,559
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/07	13873510908610		5,000,000	收入數		11,036,622,528	4,759,677,969	6,276,944,559
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/07	13872410912681		5,000	收入數		11,036,627,528	4,759,677,969	6,276,949,559
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/07	13870310915347		2,499	收入數		11,036,630,027	4,759,677,969	6,276,952,058
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/07	547621110700775	0703741		支付數	35,000	11,036,630,027	4,759,712,969	6,276,917,058
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/07	547621110700774	0703749		支付數	74,151	11,036,630,027	4,759,787,120	6,276,842,907
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/07	547621110700777	0703750		支付數	13,164,123	11,036,630,027	4,772,951,243	6,263,678,784
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/08	13873710910934		100,000	收入數		11,036,730,027	4,772,951,243	6,263,778,784
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/08	547621110700778	0703765		支付數	3,000	11,036,730,027	4,772,954,243	6,263,775,784
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/08	547621110700772	0703835		支付數	120,338	11,036,730,027	4,773,074,581	6,263,655,446
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/08	547621110700776	0703836		支付數	11,580	11,036,730,027	4,773,086,161	6,263,643,866
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/08	547621110700789	0703952		支付數	11,084,317	11,036,730,027	4,784,170,478	6,252,559,549
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/08	547621110700780	0703996		支付數	2,696,075	11,036,730,027	4,786,866,553	6,249,863,474
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/08	547621110700781	0703997		支付數	111,743	11,036,730,027	4,786,978,296	6,249,751,731

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/07/01-111/07/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/08/01

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
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/08	547621110700782	0703998		支付數	12,415	11,036,730,027	4,786,990,711	6,249,739,316
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/08	547621110700783	0703999		支付數	29,938,401	11,036,730,027	4,816,929,112	6,219,800,915
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/08	547621110700784	0704000		支付數	2,545,919	11,036,730,027	4,819,475,031	6,217,254,996
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/08	547621110700785	0704001		支付數	665,266	11,036,730,027	4,820,140,297	6,216,589,730
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/08	547621110700786	0704002		支付數	73,918	11,036,730,027	4,820,214,215	6,216,515,812
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/11	13876010885696		7,500,000	收入數		11,044,230,027	4,820,214,215	6,224,015,812
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/11	13875110917445		3,000	收入數		11,044,233,027	4,820,214,215	6,224,018,812
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/11	13876110919334		308,980,330	收入數		11,353,213,357	4,820,214,215	6,532,999,142
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/11	547621110700790	0704278		支付數	2,307,602	11,353,213,357	4,822,521,817	6,530,691,540
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/11	547621110700791	0704279		支付數	256,400	11,353,213,357	4,822,778,217	6,530,435,140
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/12	547621110700787	0704976		支付數	51,000	11,353,213,357	4,822,829,217	6,530,384,140
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/12	547621110700794	0705029		支付數	6,546,959	11,353,213,357	4,829,376,176	6,523,837,181
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/12	547621110700793	0705064		支付數	24,126	11,353,213,357	4,829,400,302	6,523,813,055
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/12	547621110700792	0705103		支付數	148,534,677	11,353,213,357	4,977,934,979	6,375,278,378
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/12	547621110700801	0705230		支付數	20,169,244	11,353,213,357	4,998,104,223	6,355,109,134
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/12	547621110700795	0705343		支付數	188,744	11,353,213,357	4,998,292,967	6,354,920,390
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/12	547621110700796	0705344		支付數	70,781	11,353,213,357	4,998,363,748	6,354,849,609
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/12	547621110700802	0705345		支付數	9,220,731	11,353,213,357	5,007,584,479	6,345,628,878
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/13	13877910887752		46,060,000	收入數		11,399,273,357	5,007,584,479	6,391,688,878
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/13	13879210900720		33,987,000	收入數		11,433,260,357	5,007,584,479	6,425,675,878
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/13	13874510913362		30,000,000	收入數		11,463,260,357	5,007,584,479	6,455,675,878
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/13	547621110700803	0705556		支付數	33,988,916	11,463,260,357	5,041,573,395	6,421,686,962

桃園市政府
歲出各機關對帳單

87 新建工程處保管金專戶

111/07/01-111/07/31

列印日期：111/08/01

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
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/13	547621110700798	0705557		支付數	10,000	11,463,260,357	5,041,583,395	6,421,676,962
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/13	547621110700800	0705558		支付數	595,000	11,463,260,357	5,042,178,395	6,421,081,962
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/13	547621110700797	0705584		支付數	11,154,058	11,463,260,357	5,053,332,453	6,409,927,904
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/13	547621110700799	0705585		支付數	4,781,233	11,463,260,357	5,058,113,686	6,405,146,671
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/13	547621110700804	0705787		支付數	223,850	11,463,260,357	5,058,337,536	6,404,922,821
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/13	547621110700805	0705788		支付數	454,645	11,463,260,357	5,058,792,181	6,404,468,176
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/13	547621110700806	0705789		支付數	17,958	11,463,260,357	5,058,810,139	6,404,450,218
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/13	547621110700807	0706031		支付數	1,138,487	11,463,260,357	5,059,948,626	6,403,311,731
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/14	13879810871861		595,000	收入數		11,463,855,357	5,059,948,626	6,403,906,731
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/14	13878910905866		9,460,736	收入數		11,473,316,093	5,059,948,626	6,413,367,467
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/14	13870810919973		213,000	收入數		11,473,529,093	5,059,948,626	6,413,580,467
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/14	13873810917789		10,000	收入數		11,473,539,093	5,059,948,626	6,413,590,467
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/14	547621110700811	0706170		支付數	30,000	11,473,539,093	5,059,978,626	6,413,560,467
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/14	547621110700808	0706175		支付數	25,632,583	11,473,539,093	5,085,611,209	6,387,927,884
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/14	547621110700809	0706176		支付數	2,983,200	11,473,539,093	5,088,594,409	6,384,944,684
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/14	547621110700810	0706177		支付數	334,800	11,473,539,093	5,088,929,209	6,384,609,884
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/14	547621110700814	0706353		支付數	7,353,058	11,473,539,093	5,096,282,267	6,377,256,826
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/14	547621110700812	0706405		支付數	143,878	11,473,539,093	5,096,426,145	6,377,112,948
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/15	13876910917516		2,000	收入數		11,473,541,093	5,096,426,145	6,377,114,948
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/15	13877410918460		600	收入數		11,473,541,693	5,096,426,145	6,377,115,548
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/15	13878010918685		30,000	收入數		11,473,571,693	5,096,426,145	6,377,145,548
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/15	547621110700815	0706766		支付數	11,009,756	11,473,571,693	5,107,435,901	6,366,135,792

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/07/01-111/07/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/08/01

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
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/15	547621110700816	0706767		支付數	34,400	11,473,571,693	5,107,470,301	6,366,101,392
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/15	547621110700817	0706768		支付數	907,941	11,473,571,693	5,108,378,242	6,365,193,451
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/15	547621110700818	0706769		支付數	100,882	11,473,571,693	5,108,479,124	6,365,092,569
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/15	547621110700819	0706770		支付數	64,704	11,473,571,693	5,108,543,828	6,365,027,865
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/15	547621110700820	0706771		支付數	7,189	11,473,571,693	5,108,551,017	6,365,020,676
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/15	547621110700829	0707133		支付數	31,317,076	11,473,571,693	5,139,868,093	6,333,703,600
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/18	13874110921554		500,000	收入數		11,474,071,693	5,139,868,093	6,334,203,600
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/18	13875110904684		8,836,823	收入數		11,482,908,516	5,139,868,093	6,343,040,423
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/18	547621110700824	0707519		支付數	1,033,405	11,482,908,516	5,140,901,498	6,342,007,018
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/18	547621110700827	0707520		支付數	12,632	11,482,908,516	5,140,914,130	6,341,994,386
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/18	547621110700828	0707521		支付數	11,946	11,482,908,516	5,140,926,076	6,341,982,440
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/18	547621110700826	0707612		支付數	26,000	11,482,908,516	5,140,952,076	6,341,956,440
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/18	547621110700832	0707613		支付數	3,916	11,482,908,516	5,140,955,992	6,341,952,524
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/18	547621110700821	0707680		支付數	282,347	11,482,908,516	5,141,238,339	6,341,670,177
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/18	547621110700822	0707681		支付數	11,153	11,482,908,516	5,141,249,492	6,341,659,024
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/18	547621110700823	0707682		支付數	787,605	11,482,908,516	5,142,037,097	6,340,871,419
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/18	547621110700825	0707683		支付數	117,711	11,482,908,516	5,142,154,808	6,340,753,708
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/18	547621110700831	0707684		支付數	11,746	11,482,908,516	5,142,166,554	6,340,741,962
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/19	13876910923055		2,500	收入數		11,482,911,016	5,142,166,554	6,340,744,462
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/19	13879210917038		26,000	收入數		11,482,937,016	5,142,166,554	6,340,770,462
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/19	13875610920738		3,916	收入數		11,482,940,932	5,142,166,554	6,340,774,378
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/19	13879210921052		5,000	收入數		11,482,945,932	5,142,166,554	6,340,779,378

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/07/01-111/07/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/08/01

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
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/19	13872310921055		12,145	收入數		11,482,958,077	5,142,166,554	6,340,791,523
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/19	13874510921057		90,000	收入數		11,483,048,077	5,142,166,554	6,340,881,523
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/20	13870810914189		120,340	收入數		11,483,168,417	5,142,166,554	6,341,001,863
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/20	13872910922522		290,990	收入數		11,483,459,407	5,142,166,554	6,341,292,853
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/20	547621110700833	0708170		支付數	60,051	11,483,459,407	5,142,226,605	6,341,232,802
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/20	547621110700834	0708172		支付數	6,300	11,483,459,407	5,142,232,905	6,341,226,502
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/20	547621110700835	0708173		支付數	6,413,078	11,483,459,407	5,148,645,983	6,334,813,424
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/20	547621110700836	0708174		支付數	12,332	11,483,459,407	5,148,658,315	6,334,801,092
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/20	547621110700837	0708175		支付數	30,328	11,483,459,407	5,148,688,643	6,334,770,764
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/20	547621110700838	0708176		支付數	135,283	11,483,459,407	5,148,823,926	6,334,635,481
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/20	547621110700839	0708177		支付數	57,538	11,483,459,407	5,148,881,464	6,334,577,943
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/21	547621110700840	0708646		支付數	75,920,301	11,483,459,407	5,224,801,765	6,258,657,642
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/22	13879510921219		170,322,138	收入數		11,653,781,545	5,224,801,765	6,428,979,780
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/22	13878610924310		6,801,152	收入數		11,660,582,697	5,224,801,765	6,435,780,932
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/22	547621110700842	0710265		支付數	129,000	11,660,582,697	5,224,930,765	6,435,651,932
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/22	547621110700841	0710289		支付數	4,951,470	11,660,582,697	5,229,882,235	6,430,700,462
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/22	547621110700844	0710361		支付數	10,904,615	11,660,582,697	5,240,786,850	6,419,795,847
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/22	547621110700845	0710362		支付數	728,033	11,660,582,697	5,241,514,883	6,419,067,814
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/22	547621110700846	0710363		支付數	28,758	11,660,582,697	5,241,543,641	6,419,039,056
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/25	13877110922174		129,000	收入數		11,660,711,697	5,241,543,641	6,419,168,056
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/25	547621110700848	0710720		支付數	9,423	11,660,711,697	5,241,553,064	6,419,158,633
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/25	547621110700849	0710721		支付數	166,894	11,660,711,697	5,241,719,958	6,418,991,739

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/07/01-111/07/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/08/01

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
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/25	547621110700847	0710799		支付數	93,923	11,660,711,697	5,241,813,881	6,418,897,816
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/26	13870610894169		11,560,000	收入數		11,672,271,697	5,241,813,881	6,430,457,816
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/26	547621110700854	0711505		支付數	11,000	11,672,271,697	5,241,824,881	6,430,446,816
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/26	547621110700852	0711607		支付數	1,489,707	11,672,271,697	5,243,314,588	6,428,957,109
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/26	547621110700853	0711608		支付數	166,745	11,672,271,697	5,243,481,333	6,428,790,364
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/26	547621110700855	0711609		支付數	54,000	11,672,271,697	5,243,535,333	6,428,736,364
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/26	547621110700856	0711610		支付數	6,000	11,672,271,697	5,243,541,333	6,428,730,364
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/26	547621110700862	0711614		支付數	853,059	11,672,271,697	5,244,394,392	6,427,877,305
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/26	547621110700863	0711615		支付數	34,000	11,672,271,697	5,244,428,392	6,427,843,305
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/26	547621110700864	0711616		支付數	2,934,250	11,672,271,697	5,247,362,642	6,424,909,055
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/26	547621110700857	0711663		支付數	27,652,313	11,672,271,697	5,275,014,955	6,397,256,742
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/26	547621110700858	0711664		支付數	497,815	11,672,271,697	5,275,512,770	6,396,758,927
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/26	547621110700859	0711665		支付數	3,944,440	11,672,271,697	5,279,457,210	6,392,814,487
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/26	547621110700860	0711666		支付數	438,271	11,672,271,697	5,279,895,481	6,392,376,216
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/26	547621110700861	0711667		支付數	10,542,207	11,672,271,697	5,290,437,688	6,381,834,009
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/26	547621110700866	0711668		支付數	12,877	11,672,271,697	5,290,450,565	6,381,821,132
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/26	547621110700865	0711739		支付數	16,110	11,672,271,697	5,290,466,675	6,381,805,022
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/26	547621110700874	0711873		支付數	2,989,496	11,672,271,697	5,293,456,171	6,378,815,526
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/26	547621110700875	0711874		支付數	738,055	11,672,271,697	5,294,194,226	6,378,077,471

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/07/01-111/07/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/08/01

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
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/26	547621110700869	0711926		支付數	839,585	11,672,271,697	5,295,033,811	6,377,237,886
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/26	547621110700867	0711927		支付數	16,000	11,672,271,697	5,295,049,811	6,377,221,886
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/26	547621110700868	0711928		支付數	294,735	11,672,271,697	5,295,344,546	6,376,927,151
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/27	13878710921854		5,000	收入數		11,672,276,697	5,295,344,546	6,376,932,151
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/27	13878710921854		6,000	收入數		11,672,282,697	5,295,344,546	6,376,938,151
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/27	13870810925291		853,059	收入數		11,673,135,756	5,295,344,546	6,377,791,210
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/27	13871310925299		34,000	收入數		11,673,169,756	5,295,344,546	6,377,825,210
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/27	13873510925303		2,934,250	收入數		11,676,104,006	5,295,344,546	6,380,759,460
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/27	547621110700879	0712067		支付數	1,916,910	11,676,104,006	5,297,261,456	6,378,842,550
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/27	547621110700876	0712068		支付數	3,058,469	11,676,104,006	5,300,319,925	6,375,784,081
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/27	547621110700877	0712167		支付數	140,772	11,676,104,006	5,300,460,697	6,375,643,309
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/27	547621110700870	0712168		支付數	54,000	11,676,104,006	5,300,514,697	6,375,589,309
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/27	547621110700871	0712169		支付數	6,000	11,676,104,006	5,300,520,697	6,375,583,309
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/27	547621110700872	0712170		支付數	59,413	11,676,104,006	5,300,580,110	6,375,523,896
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/27	547621110700873	0712303		支付數	38,018	11,676,104,006	5,300,618,128	6,375,485,878
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/27	547621110700878	0712467		支付數	124,000	11,676,104,006	5,300,742,128	6,375,361,878
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/27	547621110700843	0712489		支付數	5,043,356	11,676,104,006	5,305,785,484	6,370,318,522
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/28	13870510927477		124,000	收入數		11,676,228,006	5,305,785,484	6,370,442,522
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/28	13871010920677		100,000,000	收入數		11,776,228,006	5,305,785,484	6,470,442,522
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/28	13879810923416		94,796	收入數		11,776,322,802	5,305,785,484	6,470,537,318
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/28	13878210925357		92,826	收入數		11,776,415,628	5,305,785,484	6,470,630,144
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/28	13871410925367		22,523	收入數		11,776,438,151	5,305,785,484	6,470,652,667
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/28	547621110700881	0712718		支付數	9,990,323	11,776,438,151	5,315,775,807	6,460,662,344
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/28	547621110700882	0712719		支付數	488,188	11,776,438,151	5,316,263,995	6,460,174,156

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/07/01-111/07/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/08/01

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
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/28	547621110700883	0712720		支付數	54,243	11,776,438,151	5,316,318,238	6,460,119,913
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/28	547621110700884	0712721		支付數	27,255,216	11,776,438,151	5,343,573,454	6,432,864,697
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/28	547621110700885	0712817		支付數	279,000	11,776,438,151	5,343,852,454	6,432,585,697
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/28	547621110700886	0712875		支付數	11,580	11,776,438,151	5,343,864,034	6,432,574,117
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/29	13872110928619		1,098	收入數		11,776,439,249	5,343,864,034	6,432,575,215
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/29	13876610925241		95,700,000	收入數		11,872,139,249	5,343,864,034	6,528,275,215
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/29	13875810925262		192,000	收入數		11,872,331,249	5,343,864,034	6,528,467,215
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/29	13872310925452		30,000	收入數		11,872,361,249	5,343,864,034	6,528,497,215
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/29	13872310925452		176,000	收入數		11,872,537,249	5,343,864,034	6,528,673,215
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/29	13872310925452		6,000	收入數		11,872,543,249	5,343,864,034	6,528,679,215
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/29	13872310925452		62,000	收入數		11,872,605,249	5,343,864,034	6,528,741,215
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/29	13872310925452		5,000	收入數		11,872,610,249	5,343,864,034	6,528,746,215
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/29	13874710925469		1,794,175	收入數		11,874,404,424	5,343,864,034	6,530,540,390
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/29	13879810926228		30,000	收入數		11,874,434,424	5,343,864,034	6,530,570,390
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/29	13871610927600		64,282,628	收入數		11,938,717,052	5,343,864,034	6,594,853,018
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/29	547621110700850	0711178		支付數	1,752,496	11,938,717,052	5,345,616,530	6,593,100,522
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/29	547621110700887	0713168		支付數	137,572	11,938,717,052	5,345,754,102	6,592,962,950
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/29	547621110700892	0713169		支付數	8,967,742	11,938,717,052	5,354,721,844	6,583,995,208
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/29	547621110700893	0713170		支付數	64,411,743	11,938,717,052	5,419,133,587	6,519,583,465
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/29	547621110700897	0713171		支付數	23,834	11,938,717,052	5,419,157,421	6,519,559,631
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/29	547621110700899	0713172		支付數	407,215	11,938,717,052	5,419,564,636	6,519,152,416
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/29	547621110700900	0713173		支付數	1,800,000	11,938,717,052	5,421,364,636	6,517,352,416
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/29	547621110700896	0713178		支付數	603,396	11,938,717,052	5,421,968,032	6,516,749,020
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/29	547621110700889	0713186		支付數	30,000	11,938,717,052	5,421,998,032	6,516,719,020

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/07/01-111/07/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/08/01
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
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/29	547621110700888	0713212		支付數	13,284	11,938,717,052	5,422,011,316	6,516,705,736
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/29	547621110700891	0713213		支付數	104,201	11,938,717,052	5,422,115,517	6,516,601,535
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/29	547621110700894	0713214		支付數	448,013	11,938,717,052	5,422,563,530	6,516,153,522
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/29	547621110700895	0713215		支付數	199,804	11,938,717,052	5,422,763,334	6,515,953,718
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/29	547621110700890	0713218		支付數	937,813	11,938,717,052	5,423,701,147	6,515,015,905
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/29	547621110700901	0713229		支付數	56,132,827	11,938,717,052	5,479,833,974	6,458,883,078
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/07/29	547621110700902	0713231		支付數	82,084	11,938,717,052	5,479,916,058	6,458,800,994
	小計				1,168,663,874		760,325,817			
墊付案待轉正累計數									0	

桃園市政府新建工程處

公庫存款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第34頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額		合計數	備註	
					支付科	專戶
1	新建工程處保管金專戶	6,458,800,994		6,458,800,994	6,458,800,994	
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	1,363,362		1,363,362		1,363,362
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	1,363,468		1,363,468		1,363,468
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	57,259,322		57,259,322		57,259,322
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	9,160		9,160		9,160
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	10,664		10,664		10,664

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國111年7月31日

頁數：第35頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額		合計數	備註	
					支付科	專戶
8	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶 18026700022099	706,317		706,317		706,317
9	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶 18021700022011	260,382		260,382		260,382
10	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶 18023400022012	69,323		69,323		69,323
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	314,323		314,323		314,323
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7月31日

頁數：第36頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額		合計數	備註	
					支付科	專戶
14	桃園市政府新建工程處電費代扣繳專戶 18025200022102	0		0		0
15	桃園市政府新建工程處瓦斯費代扣繳專戶 18028600022104	0		0		0
	合計	6,520,157,315		6,520,157,315		
17	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	300,000		300,000		102,539

製表人

工程助理 蘇怡榛

單位主管

秘書室主任 劉元隆

會計單位

佐理員 吳品萱

會計室主任 孫桂薇

機關首長

桃園市政府
新建工程處
曾清祥

分戶對帳清單

公提帳號：026008623013 自提帳號：026008623021

FORM NO : RP002

中華民國 111 年 07 月 29 日

總頁數： 673 分頁數： 61

臺灣銀行桃園分行
第 111.3.-2 號
陸榮廷

83



交易明細查詢

列印日期：2022/08/05

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	2022/07/01 - 2022/07/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入				
1	2022/07/04			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	2022/07/21			1,357.00	000 0000000000000000	8,205.00		轉帳 本月分戶利 息 000000000
3	2022/07/21			1,355,157.00	000 026013892401	1,363,362.00		轉存存本取 息 定存本金 892401
4	2022/07/21		1,363,362.00		000	0.00		存本



交易明細查詢

列印日期：2022/08/05

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	2022/07/01 - 2022/07/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入				
1	2022/07/04			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	2022/07/21			1,357.00	000 0000000000000000	8,206.00		轉帳 本月分戶利 息 000000000
3	2022/07/21			1,355,262.00	000 026013892418	1,363,468.00		轉存存本取 息 定存本金 892418
4	2022/07/21		1,363,468.00		000	0.00		存本



交易明細查詢

列印日期：2022/08/05

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	2022/07/01 - 2022/07/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入				備	註
1	2022/07/01		1,713,486.00		004 臺灣銀行 18026700022099	26,952,345.00		FXML繳費 代扣所得稅撥 付-「亞洲	
2	2022/07/01		15,421,371.00		822 中國信託商 業銀行 406118017301	11,530,974.00		FXML跨行(轉 出/轉入) 297001002787	
3	2022/07/05		519,273.00		004 臺灣銀行 18026700022099	11,011,701.00		FXML繳費 代扣所得稅撥 付-「亞洲	
4	2022/07/05		2,000.00		004 臺灣銀行 026038000011	11,009,701.00		FXML自行(轉 出/轉入) 026038****11	
5	2022/07/05		8,133,277.00		008 華南商業銀 行 121160060269	2,876,424.00		FXML跨行(轉 出/轉入) 121160****69	
6	2022/07/22	0150305		54,382,898.00	000	57,259,322.00		本文 0150305 分行 本文 0042972	

33053

桃園市桃園區
法治路10號4樓

平信

桃園市政府新建工程處薪資存款戶

女士 收
先生 寶號

50****50 中華民國 111 年 8 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	50328550	截至民國	一百一十一年七月三十一日	止
存款餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整	
備註					

此致

桃園市政府新建工程處薪資存款戶

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

陳棟梁



敬啟

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期111/07/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:111/08/05

查詢人員:蘇怡榛

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			1,370,169
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	10,664
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	260,382
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	69,323
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	9,160
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	706,317
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	314,323
10	25547-桃園市政府新建工程處	18028600022104	桃園市政府新建工程處瓦斯費代扣繳專戶	0

[94063-桃園市政府新建工程處零用金專戶]

第 1 / 1 頁

89

機關首長

乙祥清曾

桃園市政府新建工程處零用金專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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

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

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國 111 年 7 月 29 日

年 月 日起至 年 月 日止

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。

總頁數：2061 分頁數：1

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
111/07/01	LMB			109,360.00	109,360.00	
111/07/06	C	3477153	45,362.00		63,998.00	
111/07/07	M	3477154	16,885.00		47,113.00	
111/07/07	M	3477155	9,680.00		37,433.00	
111/07/07	C	3477157	14,446.00		22,987.00	
111/07/11	MR			45,362.00	68,349.00	桃園市政府
111/07/11	MR			11,580.00	79,929.00	桃園市政府
111/07/12	C	3477159	17,079.00		62,850.00	
111/07/12	M	3477158	58,722.00		4,128.00	
111/07/13	MR			16,885.00	21,013.00	桃園市政府
111/07/13	MR			24,126.00	45,139.00	桃園市政府
111/07/13	MR			17,079.00	62,218.00	桃園市政府
111/07/14	M	3477161	12,632.00		49,586.00	
111/07/15	C	3477160	12,332.00		37,254.00	
111/07/19	MR			58,722.00	95,976.00	桃園市政府
111/07/19	MR			12,632.00	108,608.00	桃園市政府
111/07/19	C	3477163	30,328.00		78,280.00	
111/07/21	MR			12,332.00	90,612.00	桃園市政府
111/07/21	MR			30,328.00	120,940.00	桃園市政府
		** BCF **	217,466.00	338,406.00	120,940.00	

存款行簽章

桃園分行

主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：026-045-09406-3

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國 111 年 7 月 29 日

年 月 日起至 年 月 日止

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。

總頁數：2062 分頁數：2

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
111/07/22	M	** BCF **	217,466.00	338,406.00	120,940.00	
111/07/22	C	3477164	22,577.00		98,363.00	
111/07/22	C	3477166	12,877.00		85,486.00	
111/07/22	C	3477165	14,909.00		70,577.00	
111/07/25	M	3477167	16,110.00		54,467.00	
111/07/26	M	3477168	5,117.00		49,350.00	
111/07/26	M	3477169	11,580.00		37,770.00	
111/07/27	MR			22,577.00	60,347.00	桃園市政府
111/07/27	MR			12,877.00	73,224.00	桃園市政府
111/07/27	MR			14,909.00	88,133.00	桃園市政府
111/07/27	MR			16,110.00	104,243.00	桃園市政府
111/07/28	C	3477170	13,284.00		90,959.00	
111/07/29	MR			11,580.00	102,539.00	桃園市政府
		**TOTAL:	313,920.00	416,459.00	102,539.00	

存款行簽章

桃園分行

主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：
CURRENCY
期間：自

中華民國 年 月 日起至 年 月 日止

總頁數： 2063

分頁數 3

日止利率： %

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 111 年 07 月 29 日止結 貴行
*****102,539.00/
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。

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
DJNT 存款息
LINT 透支息
MINT 補送息
T 通融抵用

存款行簽章

桃園分行

主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

BOT-M-5307 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 07 月 01 日 起至 111 年 07 月 31 日止

列印日期：111/8/8

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	261	1,407,646	0	0	1	208	1,712	260	1,405,726	
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	8	941,405	1	687,787	0	0	9	1,629,192	
	其他	件	13	0	0	0	0	0	13	0	
	小計	個	21	941,405	1	687,787	0	0	22	1,629,192	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	87	909,384	0	0	0	0	87	909,384	
	小計	個	87	909,384	0	0	0	0	87	909,384	
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		369	3,258,435	1	687,787	1	208	1,712	369	3,944,302	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：業務助理賴怡穎

事務管理：助理員游晴雅

財產管理：業務助理賴怡穎

主辦會計：佐理員吳品萱

機關首長：主任秘書曾清祥

秘書室劉元隆

會計室孫桂薇

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市政府新建工程處 財產增減月報表 - 桃園市

第(一)聯

列印日期：111/08/08

中華民國111年07月01日 -- 111年07月31日

第(111)年度 第1頁 / 共1頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值			
公務預算															
3-999999	機械及設備 折舊		0		0					1,712 /	折舊				
314010103-013794	個人電腦 聯強LEME BS71B5GAA	107/04/13	4	臺	20,767 /				1	208 /	撥出	1A1110020951			
	小計				0 0.00	0			1 0.00	1,920 /					
401070102-000006	小客車 111年新購公務汽車費 用(車號BQQ-2960)轎式客 車五人座/額外項	111/07/05	10	輛	687,787	1	687,787	採購						轎式客車五人座*全 額607287元/額外 項*1*金額80500元(電 子發票BC-12118053)	
	小計				1 0.00	687,787			0 0.00	0					
	經費小計				1 0.00	687,787			1 0.00	1,920					
	總計				1 0.00	687,787			1 0.00	1,920					

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：

助理員 吳品萱

機關首長：

副局長 曾清祥

秘書室 劉元隆

主任 孫桂薇

桃園市政府新建工程處

財產增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

中華民國 111 年 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日 止

列印日期：111/8/10

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	2	331,734,225.67	6	64,193,735.60	2	291,603,707.20	52,935,430	6	51,388,823.71	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	5	17,141,193.00	4	1,246,762.00	1	7,876,283.00	8	9,328,248.00	
	小計	個	5	17,141,193.00	4	1,246,762.00	1	7,876,283.00	8	9,328,248.00	
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	5,955,368	0	154,061	0	0	0	6,109,429	
	其他	件	1	0	2	0	0	0	3	0	
	小計	個	1	5,955,368	2	154,061	0	0	3	6,109,429	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		8	354,830,786	12	65,594,558	3	299,479,990	54,118,854	17	66,826,500	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：業務助理賴怡穎

事務管理：助理員游晴雅

財產管理：業務助理賴怡穎

主辦會計：佐理員吳品萱

機關首長：桃園市政府新建工程處 曾清祥

秘書室劉元隆

會計室孫桂薇

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公共用

桃園市政府新建工程處
財產增減月報表 - 桃園市

第(一)聯

列印日期：111/08/10

中華民國111年07月01日 -- 111年07月31日

第(111)年度 第1頁 / 共3頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因		
公務預算													
111-99999	土地改良物 折舊		0		0					52,935,430	折舊		
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	279,584,900	撥出		
111010108B-00009	鄉道 中壢區後寮二路道路拓寬 改善工程鄉道	110/10/20	10	公尺	0				1 1.00	12,018,807	撥出		
111010108B-00009	鄉道 中壢區後寮二路道路拓寬 改善工程鄉道	110/10/20	10	公尺	0	1 1.00	12,982,778	新建				桃工新土字 第1100067889 /1110005767 號	中壢區後寮一路185巷 至龍昌路長度約250公 尺，路寬約15公尺(含 人行道)
111010108B-00010	鄉道 桃園區三元街道路拓寬工 程鄉道	108/04/25	10	公尺	0	1 1.00	11,152,444	新建				桃工新土字 第1080060061 /1090037064 號	桃園市桃園區三元街 道路全長150公尺，路 寬11-19公尺(18-23公 尺含人行道)
111010108B-00011	鄉道 桃園市觀音區忠富 路(桃85號)彎道改善工 程(第一階段)鄉道	108/12/10	10	公尺	0	1 1.00	8,792,731	新建				桃工新全字 第1100045575 號	桃工新土字 第1090026063/109005 0661號 忠富路崙坪段 與忠富路食一巷路口 至中壢區中正路四 段741巷口，長度 約102公尺，路寬 約12公尺
111010108B-00012	鄉道 桃園市觀音區忠富 路(桃85號)彎道改善工 程(第二階段)鄉道	109/08/04	10	公尺	0	1 1.00	14,560,199	新建				桃工新全字 第1100045575 號	桃工新土字 第1090048114/110000 3311號 忠富路崙坪段 與忠富路食一巷路口 至中壢區中正路四 段741巷口，長度 約100公尺，路寬 約12公尺

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公共用

桃園市政府新建工程處 財產增減月報表 - 桃園市

第(一)聯

列印日期：111/08/10

中華民國111年07月01日 -- 111年07月31日

第(111)年度 第2頁 / 共3頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值		
111010108B-00013	鄉道 桃園市桃園區玉山街瓶頸 點拓寬工程鄉道	110/12/21	10	公尺	0	1 1.00	13,976,522	新建					桃工新土字 第1110004724 /1110015608 號	第1瓶頸點 為9號-23號，改善長 度約30公尺，拓寬後 寬增加約0.9公 尺；第2瓶頸點為45號 振榮中學圍牆突起 處，進行整段圍牆修 復作業
111010108B-00014	鄉道 桃園市龍潭區聖亭 路300巷道路瓶頸打通工 程鄉道	110/07/28	10	公尺	0	1 1.00	2,729,061	新建					桃工新土字 第1100046537 /1100060597 號	龍潭區聖亭路300巷巷 口至龍潭區聖亭 路300巷50公尺，長 度83公尺，寬度6公尺
	小計					6 6.00	64,193,735		2 2.00	344,539,137				
2-99999	房屋建築及設備 折舊		0		0					1,183,424	折舊			
202020212A-00009	路燈 平鎮區龍慈路延伸至 台66線道路新聞工程(都 內段)	109/12/21	12		0				1	7,876,283	撥出			
202020212A-00010	路燈 桃園區三元街道路拓寬工 程	108/04/25	12		0	1	406,005	新建						建築:
202020212A-00011	路燈 桃園市觀音區忠富 路(桃85號)彎道改善工 程(第一階段)	108/12/10	12	套	0	1	259,834	新建						建築:
202020212A-00012	路燈 桃園市觀音區忠富 路(桃85號)彎道改善工 程(第二階段)	109/08/04	12	套	0	1	396,281	新建						建築:
202020212A-00013	路燈 桃園市龍潭區聖亭 路300巷道路瓶頸打通工 程	110/07/28	12	套	0	1	184,642	新建						建築:

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公共用

桃園市政府新建工程處 財產增減月報表 - 桃園市

第(一)聯

列印日期：111/08/10

中華民國111年07月01日 -- 111年07月31日

第(111)年度 第3頁 / 共3頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有 無 殘 餘 價 值		
	小計					4 0.00	1,246,762		1 0.00	9,059,707				
401030404-000004	自動交通號誌 中壢區後寮二路道路拓寬 改善工程	110/10/20	10	套	10,674	1	10,674	採購						恢復式每桿*數量9支
401030404-000005	自動交通號誌 桃園市觀音區忠富 路(桃85號)彎道改善工 程(第二階段)	109/08/04	10	套	143,387	1	143,387	採購						柱立式禁制標誌及安 裝*數量1支、輔助標 誌*數量2支、標線
	小計					2 0.00	154,061		0 0.00	0				
	經費小計					12 6.00	65,594,558		3 2.00	353,598,844				
	總計					12 6.00	65,594,558		3 2.00	353,598,844				

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：

助理員 吳品萱

機關首長：

曾清祥

秘書室主任 劉元隆

主任 孫桂薇

桃園市政府新建工程處

軟體增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 111 年 07 月 01 日 起至 111 年 07 月 31 日 止

列印日期：111/8/8

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

區分：公務用

機關代號： 380110200G

第（一）聯

中華民國111 年 07 月 01 日 -- 111 年 07 月 31 日

列印日期： 111/8/8

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 07 月 01 日 起至 111 年 07 月 31 日 止

列印日期：111/8/8

季(期)別：月報表

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

桃園市政府新建工程處
軟體增減月報表－桃園市

區分：公共用
機關代號： 380110200G

第（一）聯
中華民國111 年 07 月 01 日 -- 111 年 07 月 31 日

列印日期： 111/8/8
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
購建中固定資產明細表
中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
合 計	1,764,530,105
中壢區吉林路道路拓寬工程	29,839,426
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	461,887,344
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
桃園農業博覽會-綠色方舟展覽館新建統包工程	49,476,962
2018桃園農業博覽會基礎設施改善工程開口契約	14,754,742
新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程	174,063,358
延平路延伸至和平路道路新闢工程(第一期)	37,008,767
平鎮區龍南路(新生路至仁和路)道路拓寬改善工程	26,534,435
蘆竹區南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	-
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

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7月31日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
龍潭區中興路54巷道路拓寬工程	7,540,622
龜山區A7二期內道路開闢工程	849,308
平鎮區華安街道路改善暨環境優化工程(第三期)	833,067
中壢區龍安五街至龍慈路道路打通工程	13,291
中壢區暨平鎮區龍岡大操場游泳路道路拓關工程	7,184,283
蘆竹區蘆興南路道路拓寬工程	169,242,223
平鎮區明德北路(打通延伸至中壢區明德南路)新闢工程	3,072,197
龍潭區富華街口拓寬工程	682,493
龍潭區永和路66巷道路改善工程	193,472
平鎮區龍南路砲指部外側公有土地單側道路拓寬工程	11,796,182
延壽街延伸至益壽八街道路新闢工程	131,634
桃園市觀音區忠富路(桃85號)彎道改善工程(第二階段)	-
桃園區樹林四街(延平路至昆明路)道路新闢工程	6,237,765
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	-
平鎮區中豐路341巷道路瓶頸打通工程	2,190,226
桃園區建新街(昆明路至建華二街間之建新段331地號土地)道路拓寬工程	796,544
楊梅區公九公園橫向新闢道路工程	2,469,170
觀音區福山路(中正路四段與福山路一段交叉口)道路拓寬工程	619,255
北客霄裡國小通學步道新闢工程	2,840,230
桃園區玉山街瓶頸點拓寬工程	-

桃園市政府新建工程處
購建中固定資產明細表
中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
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	15,702,726
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	-
桃園市平鎮區福矜路彎道改善工程暨道路周邊綠美化工程	1,124,724
桃園區福元街(福元街與民光東路交叉口往民富八街方向)瓶頸道路拓寬工程等3案	8,762,222
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街道路瓶頸打通工程」及「平鎮區南昌街27巷至南昌街64巷道路瓶頸打通工程」等2案	1,218,641
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
桃園區祥鷺埤塘生態公園周邊都市計畫道路新闢工程	3,959,400
桃園市臨時篩檢站緊急建置工程	309,757
桃園市國道3號增設高原交流道桃68跨越橋工程	79,770,000
楊梅區楊湖路一段676巷拓寬工程	4,836,447
蘆竹區上興里上興路85號打通中興路120巷地上物拆除工程	10,357,960
蘆竹區109年度大華北街道路拓寬工程	9,500,703
八德區介壽路二段1233巷150弄2街截彎取直道路新闢工程	1,503,309

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7月31日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
蘆竹區開南段龍林街北上道路開通工程	8,000
楊梅區蛙蛙路道路拓寬改善工程(第二期)	217,350
龜山區南林路(林口工12聯外)道路拓寬工程	1,773,774
龍潭區福龍路二段591號前道路改善工程	456,492
華安里華安街道路改善暨環境優化工程(第二期)	9,106,995
桃園區大有梯田公園聯外道路開闢工程	1,259,144
增設國道3號桃園八德交流道範圍內之連絡道路工程	1,742,184
八德區永豐路截彎取直道路改善工程	256,044
八德區茄苳國小通學步道及生態綠廊建置工程	270,510
桃園市八德區茄苳路旁道路改善工程	96,621

桃園市政府新建工程處保管品分類表

製表日期：111/08/05

截止日期：111/07/31

頁次：第 1 / 1 頁

帳戶類別	件數金額		保 證 書		定 存 單		保 險 單		備 註
	件數	金 額	件數	金 額	件數	金 額	件數	金 額	
代收保管品專戶	97	2,017,921,368	89	364,026,062	3	22,497,973			
合 計	97	2,017,921,368	89	364,026,062	3	22,497,973			

經辦人員 

主辦出納



會計單位





臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：026

保管品餘額月報

帳號：000107

戶名：桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國 111 年 7 月份

字號 第 1 頁
代理行處名稱 桃園分行 保管處 備考

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00013625	存單及票據	89			\$364,026,162.00			
00013626	原封	100			\$100.00			



合計	2 筆	189		\$364,026,162.00
總計	2 筆	189		\$364,026,162.00

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 7 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 桃園分行

存戶 敬

中華民國 111 年 7 月 29 日

(加蓋原留印鑑)



(經辦行) 026

臺灣銀行桃園分行
直轄市庫保管品對帳單

第 1 頁

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

品名：存單及票據

保管方式：露封

製表日期：111年7月29日
資料起日：111年7月29日
資料止日：111年7月29日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	入付數量	面	出值	餘數量	面	額
上月結轉										
111/07/12	00013615	張	新臺幣		77	\$346,075,053.00		77	\$346,075,053.00	
111/07/12	00013621	張	新臺幣	86		\$363,766,653.00				
111/07/20	00013621	張	新臺幣		86	\$363,766,653.00				
111/07/20	00013623	張	新臺幣	85		\$361,665,493.00				
111/07/22	00013623	張	新臺幣		85	\$361,665,493.00				
111/07/22	00013625	張	新臺幣	89		\$364,026,062.00				



合計

260 \$1,089,458,208.00

248 \$1,071,507,199.00

89

\$364,026,062.00

注意二：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單蓋蓋原印鑑逕寄回，務請配合辦理。
注意三：貴通知處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 桃園分行

主辦會計 黃碧蓮 具

直轄市庫保管品對帳回單

保存期限：5年

貴行第 000107 帳號 桃園市政府新建工程處保管品戶
對帳單所列截至中華民國 111 年 7 月 29 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 存單及票據

此致 臺灣銀行 桃園分行

中華民國 111 年 7 月 29 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)



(經辦行) 026

臺灣銀行桃園分行
直轄市庫保管品對帳單

第 1 頁

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

保管方式：原封

製表日期：111年7月29日
資料起日：111年7月29日
資料止日：111年7月29日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	入付數量	面	出值	餘數量	面	額
上月結轉										
111/07/07	00013617	件	新臺幣	98	101	\$98.00	\$101.00	101	\$101.00	
111/07/07	00013619	件	新臺幣		98	\$98.00	\$98.00			
111/07/14	00013619	件	新臺幣			\$101.00	\$101.00			
111/07/14	00013622	件	新臺幣	101	101	\$101.00	\$101.00			
111/07/20	00013622	件	新臺幣			\$99.00	\$99.00			
111/07/20	00013624	件	新臺幣	99	99	\$99.00	\$99.00			
111/07/26	00013624	件	新臺幣			\$100.00				
111/07/26	00013626	件	新臺幣	100						

合 計

398

\$398.00 399

\$399.00 100

\$100.00

注意三：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逕寄回，務請配合辦理。
注意：貴通知處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 桃園分行

主辦會計 黃碧蓮 具

直轄市庫保管品對帳回單

保存期限：5年

貴行第 000107 帳號 桃園市政府新建工程處保管品戶
對帳單所列截至中華民國 111 年 7 月 29 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 原封

此致 臺灣銀行 桃園分行

中華民國 111 年 7 月 29 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)



桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年7月31日止

頁次：第 1 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
107/12/20	107000187	03564	春原營造股份有限公司	桃19號道路(大竹路段)道路拓寬工程-中鋼橋油漆部分-工程保固保證金	630,000	108/10/31	第一商業銀行 民權分行	秘書室 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝

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7月31日止

頁次：第 2 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
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造工程-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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
110/06/02	110000161	03802	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-第1次變更設計履約保證金	1,532,368	111/05/05	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐茱芝

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7月31日止

頁次：第 3 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/06/02	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	壬申營造股份有限公司	「蘆竹區中興、上興、新興、中福四里聯合集會所、公托中心、日照中心、圖書分館興建工程」保固保證金	1,766,254	110/11/05	華南商業銀行 永和分行	秘書室 徐熒芝
110/10/07	110000267	03839	九建工程股份有限公司	永安海螺文化體驗園區工程-保固保證金(非結構物)	1,416,103	111/09/16	聯邦商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
110/10/25	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
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

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7月31日止

頁次：第 4 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/11/29	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
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

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7月31日止

頁次：第 5 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
111/02/08	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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
111/03/30	111000100	03900	茂成建設股份有限公司	月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)-履約保證金	1,182,875	112/02/16	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐茱芝

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7月31日止

頁次：第 6 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
111/03/30	111000101	03901	茂成建設股份有限公司	月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)-履約保證金	4,875,000	111/08/21	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
111/07/01	111000189	03924	華邦營造有限公司	桃園市立新屋國民中學改制新屋高中新建校舍及游泳池工程-保固保證金(結購物)	2,800,000	110/11/07	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/07/01	111000190	03925	華邦營造有限公司	桃園市立新屋國民中學改制新屋高中新建校舍及游泳池工程-保固保證金(結購物)	2,100,000	100/07/29	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/07/01	111000191	03926	華邦營造有限公司	桃園市立新屋國民中學改制新屋高中新建校舍及游泳池工程-保固保證金(結購物)	1,181,600	104/11/22	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/07/01	111000192	03927	華邦營造有限公司	桃園市立新屋國民中學改制新屋高中新建校舍及游泳池工程-保固保證金(非結購物)	2,900,000	114/06/01	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/07/01	111000193	03928	華邦營造有限公司	桃園市立新屋國民中學改制新屋高中新建校舍及游泳池工程-保固保證金(非結購物)	2,900,000	114/06/08	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/07/01	111000194	03929	華邦營造有限公司	桃園市立新屋國民中學改制新屋高中新建校舍及游泳池工程-保固保證金(非結購物)	1,000,000	114/06/08	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/07/01	111000195	03930	華邦營造有限公司	桃園市立新屋國民中學改制新屋高中新建校舍及游泳池工程-保固保證金(游泳池)	1,000,000	114/06/08	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 吳文婷
111/07/01	111000196	03931	華邦營造有限公司	桃園市立新屋國民中學改制新屋高中新建校舍及游泳池工程-保固保證金(植栽)	1,410,000	102/07/30	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 吳文婷
111/07/01	111000197	03932	華邦營造有限公司	桃園市立新屋國民中學改制新屋高中新建校舍及游泳池工程-保固保證金(植栽)	2,400,000	114/06/07	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 吳文婷
111/07/22	111000218	03934	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-第4、5次變更設計履約保證金	348,251	111/12/07	陽信商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/07/22	111000219	03935	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-第4、5次變更設計履約保證金	348,251	111/12/07	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
111/07/22	111000220	03936	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-第4、5次變更設計履約保證金	832,033	111/12/07	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
111/07/22	111000221	03937	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-第4、5次變更設計履約保證金	832,034	111/12/07	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
總計：89筆					364,026,062			

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7月31日止

頁次：第 7 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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7月31日止

頁次：第 8 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
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	500,000	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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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	22,613,712	111/07/29	臺灣中小企業銀行股份有限公司	秘書室 徐茱芝
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 徐茱芝
108/07/03	108000146	03614	直佑營造股份有限公司	台灣客家茶文化館暨周邊景觀工程 履約保證金連帶保證書	5,125,000	111/03/31	聯邦商業銀行 大業分行	秘書室 邱珮璇

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7月31日止

頁次：第 9 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
108/07/24	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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
109/05/13	109000128	03693	王申營造股份有限公司	桃園市政府警察局蘆竹分局辦公廳舍新建統包工程-履約保證金	10,926,750	112/04/23	華南商業銀行 永和分行	秘書室 徐茱芝
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 徐茱芝
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	中國輸出銀行 新竹分行	秘書室 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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	中國輸出銀行 新竹分行	秘書室 徐茱芝
109/09/23	109000238	03725	順業營造工程有限公司	市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程-履約保證金	3,319,125	111/12/31	中國輸出銀行 新竹分行	秘書室 徐茱芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年7月31日止

頁次：第 10 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
109/09/23	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	中國輸入銀行 新竹分行	秘書室 徐茱芝
109/10/12	109000254	03728	壬申營造股份有限公司	桃園區中路段興建全齡型學前教育與照顧機構工程-履約保證金	14,608,500	112/01/03	第一商業銀行 板橋分行	秘書室 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 北港分行	秘書室 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
109/12/22	109000325	03750	宏昇營造股份有限公司	桃園市立美術館新建工程-履約保證金	70,000,000	113/06/04	台中商業銀行 鳳山分行	秘書室 徐茱芝
110/02/08	110000033	03759	彥韋營造工程股份有限公司	桃園捷運A10站區區段徵收工程-結構與非結構務保固保證金	26,533,494	113/03/18	彰化銀行 羅東分行	秘書室 徐茱芝
110/04/22	110000112	03770	皇昌營造股份有限公司	桃園市中壢運動公園區段徵收工程 履約保證金	84,423,750	113/02/08	京城商業銀行 蘆洲分行	秘書室 徐茱芝
110/04/22	110000114	03771	建揚營造工程有限公司	桃園市平鎮區龍南路(新生路至仁和路)到路拓寬改善第一標工程	1,237,948	111/09/29	華南商業銀行 北桃園分行	秘書室 徐茱芝
110/04/28	110000119	03772	瑞星工程股份有限公司	桃園市平鎮區山豐國民小學新建綜合活動中心工程 履約保證金	2,890,000	111/09/30	上海商業儲蓄銀行 中壢分行	秘書室 徐茱芝
110/05/18	110000126	03773	日富營造股份有限公司	中壢第一公有零售市場新建工程(第一及第二次變更設計) 履約保證金	2,214,460	111/07/31	華南商業銀行股份有限公司 仁愛	秘書室 徐茱芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年7月31日止

頁次：第 11 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/05/19	110000127	03774	億東營造股份有限公司	龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都內段)-保固保證金(結構物)	5,201,210	113/03/20	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐茱芝
110/06/02	110000150	03791	卉藝園藝有限公司	桃園市中壢中原營區區段徵收工程-樹木移植工程-履約保證金	954,216	113/10/30	聯邦商業銀行 高榮分行	秘書室 徐茱芝
110/06/02	110000151	03792	卉藝園藝有限公司	桃園市中壢中原營區區段徵收工程-樹木移植工程-履約保證金	954,216	113/10/30	聯邦商業銀行 高榮分行	秘書室 徐茱芝
110/06/02	110000152	03793	卉藝園藝有限公司	桃園市中壢中原營區區段徵收工程-樹木移植工程-履約保證金	954,214	113/10/30	聯邦商業銀行 高榮分行	秘書室 徐茱芝
110/06/09	110000165	03804	太允營造有限公司	桃園市大溪區內柵國民小學北棟校舍拆除重建工程-履約保證金	4,500,000	111/10/01	第一商業銀行 信義分行	秘書室 徐茱芝
110/06/15	110000168	03805	富石營造有限公司	興南非營利幼兒園新建統包工程-履約保證金	5,034,000	112/03/31	臺灣新光商業銀行股份有限公司	秘書室 徐茱芝
110/06/23	110000177	03806	德圻營造有限公司	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 徐茱芝
110/07/01	110000188	03808	永溢營造股份有限公司	110-111年度「桃園市道路、橋梁及建物等設施改善工程開口契約」-第二工區-履約保證金	3,500,000	111/12/31	國泰世華商業銀行	秘書室 徐茱芝
110/07/16	110000202	03811	旺邦營造股份有限公司	桃園市觀音區多功能場館新建統包工程 履約保證金	7,439,618	111/11/26	合作金庫商業銀行股份有限公司	秘書室 徐茱芝
110/07/16	110000203	03812	旺邦營造股份有限公司	桃園市觀音區多功能場館新建統包工程 履約保證金	7,439,618	112/02/26	合作金庫商業銀行股份有限公司	秘書室 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
110/09/03	110000237	03823	億東營造股份有限公司	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程(第二期)-後續擴充第一期平面段-非結構物保固保證金	206,874	112/05/09	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐茱芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年7月31日止

頁次：第 12 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/09/10	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	111/09/30	彰化商業銀行 汐科分行	秘書室 徐茱芝
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 徐茱芝
110/10/04	110000262	03834	日富營造股份有限公司	桃園市中壢區青園國民小學第一期新建校舍工程-履約保證金	16,739,250	112/04/15	華南商業銀行 仁愛路分行	秘書室 徐茱芝
110/10/04	110000263	03835	富石營造有限公司	舊司法園區辦公廳舍整修統包工程-履約保證金	6,859,000	111/07/31	臺灣新光商業銀行股份有限公司	秘書室 徐茱芝
110/10/07	110000264	03836	九建工程股份有限公司	桃園市中壢區青園國民小學第一期新建校舍工程-履約保證金	6,862,500	112/04/15	聯邦商業銀行 仁愛分行	秘書室 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年7月31日止

頁次：第 13 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
111/01/22	111000028	03875	品信營造廠有限公司	桃園市桃園區中路三段93及93-1地號新建公共化幼兒園舍統包工程-履約保證金	2,422,500	112/07/07	聯邦商業銀行 田心分行	秘書室 徐茱芝
111/01/22	111000029	03876	品信營造廠有限公司	桃園市桃園區中路三段93及93-1地號新建公共化幼兒園舍統包工程-履約保證金	2,422,500	112/07/07	聯邦商業銀行 田心分行	秘書室 徐茱芝
111/01/22	111000030	03877	品信營造廠有限公司	桃園市桃園區中路三段93及93-1地號新建公共化幼兒園舍統包工程-履約保證金	2,422,500	112/07/07	聯邦商業銀行 田心分行	秘書室 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
111/03/30	111000102	03902	嘉威營造工程有限公司	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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
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 徐茱芝
111/05/04	111000141	03912	志偉營造股份有限公司	大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程-保固保證金(非結構物)	5,545,720	112/06/22	國泰世華商業銀行 館前分行	秘書室 徐茱芝
111/05/04	111000146	03917	志偉營造股份有限公司	大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程-植栽保活及養護第5期保證金	661,283	112/04/24	國泰世華商業銀行 館前分行	秘書室 徐茱芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年7月31日止

頁次：第 14 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
111/05/04	111000147	03918	志偉營造股份有限公司	大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程-植栽保活及養護第6期保證金	661,283	112/07/24	國泰世華商業銀行 館前分行	秘書室 徐茱芝
111/05/04	111000148	03919	志偉營造股份有限公司	大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程-植栽保活及養護第7期保證金	661,283	112/10/24	國泰世華商業銀行 館前分行	秘書室 徐茱芝
111/05/04	111000149	03920	志偉營造股份有限公司	大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程-植栽保活及養護第8期保證金	661,287	113/01/24	國泰世華商業銀行 館前分行	秘書室 徐茱芝
111/05/05	111000150	03921	開源營造股份有限公司	機捷田園景觀大道(A9a至A11)道路改善-保固保證金(非結構物)	273,997	113/01/11	臺灣新光商業銀行 七賢分行	秘書室 徐茱芝
111/05/05	111000151	03922	開源營造股份有限公司	機捷田園景觀大道(A9a至A11)道路改善-保固保證金(結構物)	4,572,346	114/01/10	臺灣新光商業銀行 七賢分行	秘書室 徐茱芝
111/05/16	111000158	03923	開源營造股份有限公司	桃園市機場捷運A21站地區區段徵收工程-履約保證金	84,066,325	114/04/10	臺灣銀行 岡山分行	秘書室 徐茱芝
111/07/21	111000216	03933	上溢營造股份有限公司	楊梅區姓姓路道路拓寬改善工程(第二期)-履約保證金	4,540,762	113/04/30	國泰世華商業銀行 館前分行	秘書室 徐茱芝
總計：97筆					2,017,921,368			

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目					全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計			
58	01			交通支出	990,299,000	449,597,000	228,999,310	74,738,312	303,737,622	67.56%	一、蘆興南路截至7月累計分配數 255,345,000元；累計執行數 142,421,504元，刻正辦理5月工程估 驗，預估5月估驗可支付16,000,000 元。 二、北客霄裡國小通學步道刻正辦理工程 結案，預計111年8月上旬召開會議後 派勞務驗收，工程尾款約860萬元。 三、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」預計支付細設費 用15,184,644元。 四、「中壢區吉林路道路拓寬工程(文中 路二段-松江南路)案」7月辦理估驗約 600萬元。	
		07		一般行政	103,175,000	69,076,000	57,570,100	98,010	57,668,110	83.49%		
				行政管理	103,175,000	69,076,000	57,570,100	98,010	57,668,110	83.49%		
	02			工務業務	887,124,000	380,521,000	171,429,210	74,640,302	246,069,512	64.67%		
		04		工程管理工作	887,124,000	380,521,000	171,429,210	74,640,302	246,069,512	64.67%		
89	06			其他支出	306,408	306,408	306,408	-	306,408	100.00%		
				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%		
				總計	990,605,408	449,903,408	229,305,718	74,738,312	304,044,030	67.58%		

桃園市政府新建工程處-會計月報
中華民國111年7月（111年度）