

桃園市政府新建工程處

會計月報

中華民國111年8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 曾清祥

桃園市政府新建工程處

目次

中華民國111年8月1日起至111年8月31日止

一、歲入累計表	第01頁至第02頁
二、經費累計表	第03頁至第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74頁
十七、銀行(公庫)存款差額解釋表、銀行(公庫)存款對帳單	第75頁至第89頁
十八、財產增減結存表	第90頁至第95頁
十九、軟體增減結存表	第96頁至第99頁
二十、購建中固定資產明細表	第100頁至第103頁
二十一、保證(管)品月報表	第104頁至第122頁
二十二、歲出預算執行情形分析表	第123頁至第123頁

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0425000000 罰款及賠償收入	810,000	810,000	110,000	399,127	-	803,582
	01			04255470100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
		01		04255470101 罰金罰鍰	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
	03			04255470300 賠償收入	800,000	800,000	100,000	399,127	-	813,582
		01		04255470301 一般賠償收入	800,000	800,000	100,000	399,127	-	813,582
07				0725000000 財產收入	2,025,000	2,025,000	1,000,000	-	-	651,335
	01			07255470100 財產孳息	2,000,000	2,000,000	1,000,000	-	-	642,555
		01		07255470101 利息收入	2,000,000	2,000,000	1,000,000	-	-	642,555
	05			07255470500 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	8,780
		01		07255470501 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	8,780
09				0925000000 補助及協助收入	649,590,000	649,590,000	313,644,000	94,585,754	-	-11,157,915
	01			09255470100 上級政府補助收入	649,590,000	649,590,000	313,644,000	94,585,754	-	-11,157,915
		02		09255470102 計畫型補助收入	649,590,000	649,590,000	313,644,000	94,585,754	-	-11,157,915
12				1225000000 其他收入	119,500,000	119,500,000	118,800,000	53,400,050	-	2,747,325
	02			12255470200 雜項收入	119,500,000	119,500,000	118,800,000	53,400,050	-	2,747,325
		01		12255470201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,573,739
		10		12255470210 其他雜項收入	119,500,000	119,500,000	118,800,000	53,400,050	-	1,173,586
				經常門合計	771,925,000	771,925,000	433,554,000	148,384,931	-	-6,955,673
								426,598,327		

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	433,554,000	148,384,931	-	-6,955,673
					-			426,598,327		

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5825547010000 一般行政	101,648,000	-	101,648,000	74,772,000	6,197,690	12,432,853
					-	-			62,339,147	
					-	-			-	12,450
					-	-			-	-
	07			5825547010700 行政管理	101,648,000	-	101,648,000	74,772,000	6,197,690	12,432,853
					-	-			62,339,147	
					-	-			-	12,450
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	84,346,000	-	84,346,000	63,446,000	5,054,320	10,482,043
					-	-			52,963,957	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	17,302,000	-	17,302,000	11,326,000	1,143,370	1,950,810
					-	-			9,375,190	
					-	-			-	12,450
					-	-			-	-
02				5825547020000 工務業務	2,929,000	-	2,929,000	1,952,000	336,963	1,072,411
					-	-			879,589	
					-	-			-	334,000
					-	-			-	-
	04			5825547020400 工程管理工作	2,929,000	-	2,929,000	1,952,000	336,963	1,072,411
					-	-			879,589	
					-	-			-	334,000
					-	-			-	-

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第2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		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		20		200000 業務費	2,929,000	-	2,929,000	1,952,000	336,963	1,072,411
					-	-			879,589	
					-	-			-	334,000
					-	-			-	-
				經常門合計	104,577,000	-	104,577,000	76,724,000	6,534,653	13,505,264
					-	-			63,218,736	
					-	-			-	346,450
					-	-			-	-
01				5825547010000 一般行政	1,527,000	-	1,527,000	1,527,000	-	98,357
					-	-			1,428,643	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5825547010700 行政管理*	1,527,000	-	1,527,000	1,527,000	-	98,357
					-	-			1,428,643	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,527,000	-	1,527,000	1,527,000	-	98,357
					-	-			1,428,643	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5825547020000 工務業務	884,195,000	-	884,195,000	434,048,000	22,500,630	240,660,786
					-	-			193,387,214	
					-	-			-	80,541,759
					-	-			-	-

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第3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		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	04			5825547020400 工程管理工作*	884,195,000	-	884,195,000	434,048,000	22,500,630	240,660,786
					-	-		193,387,214		
					-	-		-		80,541,759
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	884,195,000	-	884,195,000	434,048,000	22,500,630	240,660,786
					-	-		193,387,214		
					-	-		-		80,541,759
					-	-		-		-
				資本門合計	885,722,000	-	885,722,000	435,575,000	22,500,630	240,759,143
					-	-		194,815,857		
					-	-		-		80,541,759
					-	-		-		-
				經資門合計	990,299,000	-	990,299,000	512,299,000	29,035,283	254,264,407
					-	-		258,034,593		
					-	-		-		80,888,209
					-	-		-		-
06				8925547060000 公務人員各項補助及慰問金	464,208	-	464,208	464,208	157,800	-
					-	-		464,208		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8925547060100 公務人員各項補助及慰問金	464,208	-	464,208	464,208	157,800	-
					-	-		464,208		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	464,208	-	464,208	157,800	-	
					-	-		464,208	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	464,208	-	464,208	157,800	-	
					-	-		464,208	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	990,763,208	-	990,763,208	29,193,083	254,264,407	
					-	-		258,498,801	-	
					-	-		-	80,888,209	
					-	-		-	-	

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8月1日至111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	09				補助及協助收入	10,000,000	-	-	10,000,000	-
		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8月1日至111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	02				工務業務	-	-	-	-	-	-							
					56,627,371	-	528,000	1,742,138	-	54,885,233	-							
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-							
					56,627,371	-	528,000	1,742,138	-	54,885,233	-							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
				小計	56,627,371	-	528,000	1,742,138	-	54,885,233	-							
107	02				工務業務	-	-	-	-	-	-							
					355,728	-	-	355,728	-	-	-							
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-							
					355,728	-	-	355,728	-	-	-							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
				小計	355,728	-	-	355,728	-	-	-							
108	02				工務業務	-	-	-	-	-	-							
					48,271,022	-	3,913,068	43,826,801	-	4,444,221	402,039							
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-							
					48,271,022	-	3,913,068	43,826,801	-	4,444,221	402,039							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
				小計	48,271,022	-	3,913,068	43,826,801	-	4,444,221	402,039							
109	02				工務業務	-	-	-	-	-	-							
					71,672,298	-	-	31,524,453	-	40,147,845	23,281,105							
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-							
					71,672,298	-	-	31,524,453	-	40,147,845	23,281,105							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
				小計	71,672,298	-	-	31,524,453	-	40,147,845	23,281,105							
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-							
-					-	-	-	-	-	-								
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-								

桃園市政府新建工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						60,413,654	-	178,500	5,758,188	-	54,655,466	44,320,732
	04				工程管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,380,847	-	178,500	2,103,948	-	276,899	-
	04				工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						58,032,807	-	-	3,654,240	-	54,378,567	44,320,732
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,380,847	-	178,500	2,103,948	-	276,899	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						58,032,807	-	-	3,654,240	-	54,378,567	44,320,732
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						60,413,654	-	178,500	5,758,188	-	54,655,466	44,320,732
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,380,847	-	178,500	2,103,948	-	276,899	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						234,959,226	-	4,441,068	81,103,360	-	153,855,866	68,003,876
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						237,340,073	-	4,619,568	83,207,308	-	154,132,765	68,003,876

桃園市政府新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	52,963,957		464,208	53,428,165
1015 法定編制人員待遇	33,450,127			33,450,127
1020 約聘僱人員待遇	3,751,528			3,751,528
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	376,979		464,208	841,187
1040 加班值班費	1,071,004			1,071,004
1050 退休離職儲金	2,716,894			2,716,894
1055 保險	2,474,756			2,474,756
2000 業務費	9,375,190	879,589		10,254,779
2003 教育訓練費	146,700			146,700
2006 水電費	523,061			523,061
2009 通訊費	717,589			717,589
2018 資訊服務費	805,501			805,501
2021 其他業務租金	3,569,704			3,569,704
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	14,500	203,048		217,548
2051 物品	1,101,725			1,101,725
2054 一般事務費	1,923,519	676,541		2,600,060
2063 房屋建築養護費	119,851			119,851
2066 車輛及辦公器具養護費	72,822			72,822
2072 國內旅費	161,304			161,304
2093 特別費	51,171			51,171

桃園市政府新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	193,387,214		194,815,857
3010 房屋建築及設備費		662,546		662,546
3015 公共建設及設施費		192,724,668		192,724,668
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	63,767,790	194,266,803	464,208	258,498,801

桃園市政府新建工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年8月1日至111年8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	436,598,327	0	0	0	0	1,539,297	0	0	438,137,624
本年度	426,598,327	0	0	0	0	0	0	0	426,598,327
04030100 一般賠償收入	913,582	0	0	0	0	0	0	0	913,582
07010100 利息收入	1,642,555	0	0	0	0	0	0	0	1,642,555
07050100 廢舊物資售價	8,780	0	0	0	0	0	0	0	8,780
09010200 計畫型補助收入	302,486,085	0	0	0	0	0	0	0	302,486,085
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	119,973,586	0	0	0	0	0	0	0	119,973,586
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8月1日至111年8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8月1日至111年8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	341,706,109	81,290,248	0	0	300,000	21,626,066	0	0	98,900	26,817,872	418,005,651	206,803,254
本年度	258,498,801	80,888,209	0	0	300,000	0	0	0	0	0	339,687,010	173,076,198
一、本年度經費	258,034,593	80,888,209	0	0	300,000	0	0	0	0	0	339,222,802	173,076,198
0358010700 行政管理	62,339,147	12,450	0	0	300,000	0	0	0	0	0	62,651,597	12,120,403
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	879,589	334,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,213,589	738,411
0358020400* 工程管理工作	193,387,214	80,541,759	0	0	0	0	0	0	0	0	273,928,973	160,119,027
二、統籌科目	464,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464,208	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問 金	464,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464,208	0
以前年度	83,207,308	402,039	0	0	0	21,626,066	0	0	98,900	0	105,136,513	33,727,056
一、以前年度應付(保留)數	83,207,308	402,039	0	0	0	0	0	0	98,900	0	83,510,447	33,727,056
106年度 0360020400* 工程管理工作	1,742,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,742,138	30,735,862
107年度 0360020400* 工程管理工作	355,728	0	0	0	0	0	0	0	98,900	0	256,828	0

桃園市政府新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年8月1日至111年8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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
108年度 0360020400* 工程管理工作	43,826,801	402,039	0	0	0	0	0	0	0	0	44,228,840	1,594,328
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	2,103,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,103,948	276,899
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8月1日至111年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	8,700,721,701	9,306,593,519	-605,871,818	負債	6,813,764,942	7,382,725,596	-568,960,654
流動資產	6,140,486,929	6,663,232,625	-522,745,696	流動負債	6,620,273,112	7,184,752,977	-564,479,865
現金	5,991,561,722	6,520,457,315	-528,895,593	應付款項	6,620,273,112	7,184,752,977	-564,479,865
專戶存款	5,991,261,722	6,520,157,315	-528,895,593	應付代收款	6,565,387,879	7,129,339,744	-563,951,865
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	54,885,233	55,413,233	-528,000
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	101,059,107	94,909,210	6,149,897	應付租賃款	357,558	357,558	0
預付款	101,059,107	94,909,210	6,149,897	其他負債	193,134,272	197,615,061	-4,480,789
預付其他政府款	47,832,978	47,832,978	0	存入保證金	190,390,923	194,888,231	-4,497,308
預付其他政府款	47,832,978	47,832,978	0	存入保證金	190,390,923	194,888,231	-4,497,308
固定資產	1,792,225,923	1,835,814,984	-43,589,061	應付保管款	2,743,349	2,726,830	16,519
土地改良物	177,866	51,388,823	-51,210,957	應付保管款	2,743,349	2,726,830	16,519
土地改良物	213,013	51,423,970	-51,210,957	淨資產	1,610,639,564	1,669,389,141	-58,749,577
累計折舊－土地改良物	-35,147	-35,147	0	資產負債淨額	1,610,639,564	1,669,389,141	-58,749,577
房屋建築及設備	8,081,486	9,328,248	-1,246,762	資產負債淨額	1,610,639,564	1,669,389,141	-58,749,577
房屋建築及設備	10,306,484	11,553,246	-1,246,762	資產負債淨額	1,610,639,564	1,669,389,141	-58,749,577
累計折舊－房屋建築及設備	-2,224,998	-2,224,998	0	收入	852,988,623	664,641,144	188,347,479
機械及設備	1,405,945	1,405,726	219	收入	852,988,623	664,641,144	188,347,479
機械及設備	7,315,548	7,315,329	219	公庫撥入數	418,005,651	378,043,103	39,962,548
累計折舊－機械及設備	-5,909,603	-5,909,603	0	公庫撥入數	418,005,651	378,043,103	39,962,548
交通及運輸設備	3,322,468	7,738,621	-4,416,153	罰款及賠償收入	913,582	514,455	399,127
交通及運輸設備	4,688,098	9,104,251	-4,416,153	罰款及賠償收入	913,582	514,455	399,127
累計折舊－交通及運輸設備	-1,365,630	-1,365,630	0	財產收益	1,651,335	1,651,335	0
雜項設備	1,008,284	909,384	98,900	財產孳息收入	1,642,555	1,642,555	0
雜項設備	2,731,845	2,632,945	98,900	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	302,486,085	207,900,331	94,585,754
租賃資產	514,077	514,077	0	補助收入	302,486,085	207,900,331	94,585,754
租賃資產	529,657	529,657	0	其他收入	129,931,970	76,531,920	53,400,050
累計折舊－租賃資產	-15,580	-15,580	0	其他收入	129,931,970	76,531,920	53,400,050
購建中固定資產	1,777,715,797	1,764,530,105	13,185,692	預算控制	1,861,935,740	1,865,869,508	-3,933,768
購建中固定資產	1,777,715,797	1,764,530,105	13,185,692	預算控制	1,861,935,740	1,865,869,508	-3,933,768
無形資產	748,420	748,420	0	歲出預算數	478,000,000	540,702,000	-62,702,000
無形資產	748,420	748,420	0	歲出預算數	478,000,000	540,702,000	-62,702,000
電腦軟體	748,420	748,420	0	歲出分配數	512,763,208	449,903,408	62,859,800
其他資產	767,260,429	806,797,490	-39,537,061	歲出分配數	512,763,208	449,903,408	62,859,800
暫付款	767,260,429	806,797,490	-39,537,061	歲出保留數準備	99,247,532	103,339,100	-4,091,568
暫付款	767,260,429	806,797,490	-39,537,061	歲出保留數準備	99,247,532	103,339,100	-4,091,568
支出	576,671,428	410,162,362	166,509,066	預計繳付數	771,925,000	771,925,000	0
支出	576,671,428	410,162,362	166,509,066	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8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	438,137,624	289,752,693	148,384,931				
繳付公庫數	438,137,624	289,752,693	148,384,931				
人事支出	53,428,165	48,216,045	5,212,120				
人事支出	53,428,165	48,216,045	5,212,120				
業務支出	20,631,818	18,070,155	2,561,663				
業務支出	20,631,818	18,070,155	2,561,663				
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	64,470,918	54,120,566	10,350,352				
固定資產折舊	64,470,918	54,120,566	10,350,352				
預算控制	1,861,935,740	1,865,869,508	-3,933,768				
預算控制	1,861,935,740	1,865,869,508	-3,933,768				
歲入預算數	338,371,000	338,571,000	-200,000				
歲入預算數	338,371,000	338,571,000	-200,000				
歲入分配數	433,554,000	433,354,000	200,000				
歲入分配數	433,554,000	433,354,000	200,000				
歲出保留數	99,247,532	103,339,100	-4,091,568				
歲出保留數	99,247,532	103,339,100	-4,091,568				
預計撥入數	990,763,208	990,605,408	157,800				
預計撥入數	990,763,208	990,605,408	157,800				
合 計	11,139,328,869	11,582,625,389	-443,296,520	合 計	11,139,328,869	11,582,625,389	-443,296,520
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	2,271,346,194	2,404,445,403	-133,099,209	應付保證品	2,271,346,194	2,404,445,403	-133,099,209
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8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:		242,130,743	
一.非財產部分		-	
1.審計修正決算數	-		
二.財產部分		242,130,743	
1.他機關財產無償移入本機關(非以應付代收款購置及民間捐贈者)	219		
2.109年度以前以預算或墊付款或應付代收款購置之財產,110年度以後(財管單位)入財產帳或補列購建中固定資產	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:		-361,016,236	
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		- 358,276,465	
1.財產無償移出他機關(請以負值輸入)	- 353,813,841		
2.資產重估減值(請以負值輸入)	- 4,416,153		
3.以前年度以墊付款購置並已入財產帳,110年度沖減重複認列之財產帳或預付款(請以負值輸入)	-		
4.以前年度以購建中固定資產入帳,本年度轉正財產科目,其中有部分金額不轉列財產科目(請以負值輸入)	- 46,471		
本月底資產負債淨額(註)			1,610,639,564

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8月1日至111年8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	188,347,479	852,988,623
公庫撥入數	39,962,548	418,005,651
罰款及賠償收入	399,127	913,582
財產收益	0	1,651,335
補助及協助收入	94,585,754	302,486,085
其他收入	53,400,050	129,931,970
支出	166,509,066	576,671,428
繳付公庫數	148,384,931	438,137,624
人事支出	5,212,120	53,428,165
業務支出	2,561,663	20,631,818
財產損失	0	2,903
折舊、折耗及攤銷	10,350,352	64,470,918
收支餘絀	21,838,413	276,317,195

桃園市政府新建工程處

其他應收款明細表

中華民國111年8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			
	合計	33,122	33,122	

桃園市政府新建工程處

預付款明細表

中華民國111年8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	101,059,107		
	11090102墊付款	0		
	合計		101,059,107	

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8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8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	767,260,429		
	18010102應付代收款	0		
	合計		767,260,429	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201公保費	8,102		
	21030202勞保費	89,160		
	21030203公務員健保費	172,113		
	21030204工員健保費	120,433		
	21030205退撫基金	6,837		
	21030206勞工退休金	330,132		
	21030208其他	1,115,905		
	21030211電信費	0		
	21030213待轉發款項	104,863,491		
	21030214代辦經費	6,458,681,706		
	合計		6,565,387,879	

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8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	123,245,809	
10401005-桃園區公24等公園綠地規劃設計、施工等相關業務	-	
10401006-桃園縣第31期桃園縣觀音鄉草漯(二)市地重劃區工程-104年度經費	-	
10402003-桃園國民運動中心興建工程經費	722,223	
10502002-機場捷運A10站地區區段徵收開發案工程經費	14,190,730	
10502004-桃園市立圖書館新建總館工程經費	483,333,929	
10502010-平鎮國民運動中心興建工程經費	-	
10502011-『桃園區南門、南華、西門、西湖四里聯合集會所新建工程』經費	-	
10502012-蘆竹區中興、上興、新興、中福四里聯合集會所、公托中心、日照中心、圖書分館興建工程經費	5,010,031	
10502015-桃園市公24公園暨多目標使用地下停車場新建工程經費	-	
10502016-桃園市永揚綜合社會福利中心新建工程經費	763,454	
10502018-桃園市(第35期)觀音區草漯市地重劃規劃設計暨工程施工經費	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	26,841,269	
10602003-桃園市立美術館新建總館工程經費	1,016,816,224	
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	121,338	
10602007-桃園市東門公有零售市場新建工程經費	13,119,575	
10602008-八德國民運動中心新建工程經費	59,685,668	
10602009-桃園市北區青少年活動中心興建工程經費	328,031,342	
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	123,176	
10602013-平鎮新富市場綜合大樓新建工程經費	4,131,757	
10602014-中壢區第一公有零售市場新建工程	49,573,719	
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	8,262,487	
10702001-桃園市楊梅區公所新建行政大樓工程經費	183,503,521	
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8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	49,004	
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	86,032,052	
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	52,720,292	
10702016-桃園市楊梅體育園區工程經費	181,625,501	
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	48,720,785	
10702019-平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程經費	2,493,506	
10702020-(藝文中心)「桃園流行音樂露天劇場暨國際原住民族文化創意產業園區與財團法人原住民族文化事業基金會永久會址新建工程」經費	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	23,826,747	
10702025-教育局-「市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程」工程經費	21,785,362	
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	26,313,676	
10702029-桃園市中壢區青埔國民小學第二期校舍新建工程經費	344,864	
10702030-「桃園市立文昌國民中學活動中心暨幼兒園新建工程」經費	2,487,301	
10702032-桃園區中路段興建全齡型學前教育與照顧機構工程經費	12,386,097	
10702033-桃園市龍岡運動中心新建工程經費	6,730,027	
10702034-桃園區建德國小活動中心新建工程經費	5,993,714	
10802001-「桃園市桃園區延平路延伸至和平路道路新闢工程」(工程編號：107-5500-0101-6801-1050)」工程費中央款	7,877,518	
10802002-地政局-「桃園市大園區菓林市地重劃工程」經費	150,481,311	
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	26,758,613	
10802008-市立圖書館-「市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程」工程經費	32,205,740	
10802009-「桃園市立圖書館大溪分館新建工程」經費	16,753,449	
10802010-桃園市立文青國民中小學校舍新建工程	43,248,850	

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8月31日

頁數：第3頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10802011-(楊梅高中)「楊梅高級中等學校綜合教學大樓新建工程」經費	2,828,983	
10802013-(交通局)「北景雲計畫-地下停車場興建工程」經費	114,760,675	
10802014-(客家事務局)-「桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程」代辦經費	1,193,332	
10802015-(交通局)「桃園市武陵高中新建專科教室大樓暨停車場統包工程」經費	88,824,361	
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	37,184,122	
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	195,249,876	
10802022-地政局-「桃園市大溪埔頂營區區段徵收工程」經費	5,554,279	
10802023-地政局-「桃園市機場捷運A21站地區區段徵收工程」經費	218,679,746	
10802024-地政局-「桃園市中壢中原營區區段徵收工程」經費	75,423,190	
10802025-地政局-「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」經費	137,565,954	
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	564,525,673	
10802029-(體育局)桃園市觀音國民運動中心統包新建工程經費	220,591	
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	155,779,011	
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	199,958,018	
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	4,008,092	
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	9,584,341	
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	16,958,452	

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8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	1,903,777	
10902019-(教育局)「桃園市大園區青山段441地號新建公共化幼兒園園舍工程」經費	1,806,730	
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	36,405,546	
10902022-(美術館)桃園市大園區橫山書法藝術館外牆工程經費	9,729	
10902023-(營建署)-「109年度生活圈道路交通系統建設計畫一月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第1標)(工程編號:109-5500-0101-6802-1040)」中央款	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	57,224,932	
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	8,390,237	
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	8,060,079	
11002004-(客家事務局)「桃客寮天穿-龍潭客家茶文化園區廊道及客庄意象營造規劃設計及工程」經費	37,507,466	
11002005-(客家事務局)「北區客家會館文化新生暨整體營造計畫規劃設計及工程」經費	208,965	
11002006-(地政局)「桃園市觀音區草漯第一、三、六期整體開發單元市地重劃統包工程」(第四單元)自辦市地重劃工程分攤經費	5,125,792	
11002007-(地政局)「桃園市觀音區草漯第一、三、六期整體開發單元市地重劃統包工程」(第五單元)自辦市地重劃工程分攤經費	7,480,289	
11002008-(教育局)「桃園市蘆竹區五福段59地號土地新建非營利幼兒園園舍工程」經費	3,239,932	
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	43,027,120	
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)	61,899	
11002016-(教育局)「桃園市桃園區中路三段93及93-1地號新建公共化幼兒園園舍統包工程」經費	8,766,892	
11002017-(景觀科)「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」經費	13,229,221	
11002018-(消防局)「桃園地方檢察署檢察長暨檢察官職務宿舍新建統包工程」經費	4,107,564	
11002019-(經濟發展局)「桃園市平鎮區東龍科技園區聯外道路拓寬工程」	496,558	
11002020-教育局-「桃園市桃園區龍山國民小學春風樓校舍拆除整建工程」	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)	12,954,232	
11002022-(教育局)「興南非營利幼兒園新建統包工程」經費	12,835,453	

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8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	39,922,498	
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」	235,103,050	
11002028-(教育局)「中壢區前寮段1472地號及東寮段331地號等2處基地新建公共化幼兒園園舍工程」經費	10,113,278	
11002029-(經濟部工業局)桃園市中壢區吉林路道路拓寬工程(桃園大圳-文中路二段)代辦經費	40,200,000	
11002030-(教育局)八德區興豐段2576地號及453地號新建公共化幼兒園園舍工程	5,031,652	
11002031-(客事局)「2023世界客家博覽會世界館(亞洲矽谷IOT展廳)統包工程」	116,498,984	
11002032-(教育局)「桃園市桃園區中路二段285地號、三民段233地號新建公共化幼兒園園舍工程」	4,114,828	
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」-桃園市楊梅區姓姓路道路拓寬改善工程(第二期)	-	
11002034-(景觀科)「桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程」	29,853	
11002035-生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)8年(104-111)計畫-「桃17線蘆興南路道路拓寬工程」(中央補助款)	-	
11102001-(就業服務處)「安心即時上工計畫」用人費用	382,223	
11102002-地政局-大溪行政園區區段徵收開發案(用人費用)	244,492	
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」	2,190,599	
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」	2,837,650	
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)	188,045	
11102006-(農業局)「桃園市八德區農村教育館興建工程」經費	12,957,802	
11102007-(教育局)「桃園市中壢區雙嶺段1324地號及中壢區三座屋段舊社小段123-340地號公共化幼兒園新建工程」經費	658,189	
11102008-(教育局)「桃園市八德區興豐段1486、1487地號公共化幼兒園、大成段88-1、93地號公共化幼兒園及大成國小後門新建工程」經費	1,460,203	
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	6,697,480	
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	69,840	
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	6,310,255	
11102016-(教育局)「桃園市八德區茄苳國民小學新建公共化幼兒園及市民活動中心工程」經費	13,438,292	

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8月31日

頁數：第6頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
11102017-(觀光旅遊局)「桃園區三聖路(虎頭山直轄市風景區明倫三聖宮)延伸至龜山區長壽路(省道台1線)道路新闢工程」經費	5,000,000	
11102018-(秘書處)「圓規颱風本府市政大樓後棟東側外牆磁磚掉落復建工程」修復工程費用	20,000,000	
11102019-(地政局)「桃園市中壢運動公園區段徵收工程-先期假設工程」國家賠償案費用	2,844,250	
11102020-(景觀科)「110年度桃園市樹木移植及養護委託專業服務開口契約」經費	5,240,442	
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	752,125	
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	15,444,382	
-合計-		6,458,681,706

桃園市政府新建工程處

其他應付款明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	54,885,233		
	合計		54,885,233	

桃園市政府新建工程處

存入保證金明細表

中華民國111年8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	22,900,000		
	28030102履約保證金	62,258,268		
	28030103保固保證金	105,232,655		
	合 計		190,390,923	

桃園市政府新建工程處

應付保管款明細表

中華民國111年8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)	1,371,621		
	28040102聘僱人員離職儲金(自提)	1,371,728		
	合 計		2,743,349	

桃園市政府新建工程處

應付保證品明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	29030101履約保證金-定存單	256,954,917		
	29030102保固保證金-定存單	66,407,072		
	29030103預付款還款保證-定存單	27,500,000		
	29030104履約保證金-保證書	1,215,333,062		
	29030105保固保證金-保證書	109,522,849		
	29030106預付款還款保證-保證書	573,130,321		
	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		2,271,346,194	

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8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	1,610,639,564	1,610,639,564	

桃園市政府新建工程處

人事支出明細表

中華民國111年8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	52,963,957	
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	464,208	
-合計-		53,428,165

桃園市政府新建工程處

業務支出明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
108-60-02-04-03-交通支出-工務業務-工程管理工作-設備及投資	10,772	
110-58-02-04-20-交通支出-工務業務-工程管理工作-業務費	2,103,948	
111-58-01-07-20-交通支出-一般行政-行政管理-業務費	9,375,190	
111-58-02-04-20-交通支出-工務業務-工程管理工作-業務費	879,589	
111-58-02-04-30-交通支出-工務業務-工程管理工作-設備及投資	8,262,319	
-合計-		20,631,818

桃園市政府新建工程處

業務支出明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
108-60-02-04-03-交通支出-工務業務-工程管理工作-設備及投資	10,772	
111-58-02-04-30-交通支出-工務業務-工程管理工作-設備及投資	8,262,319	

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8月1日至111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	213,013	-35,147	395,750,094	395,750,094	0	177,866
房屋建築及設備	10,306,484	-2,224,998	10,306,469	10,306,469	0	8,081,486
機械及設備	7,255,575	-6,014,128	167,404	107,431	104,525	1,405,945
交通及運輸設備	2,307,035	-1,365,630	6,797,216	4,416,153	0	3,322,468
雜項設備	2,634,862	-1,723,561	98,900	1,917	0	1,008,284
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	22,716,969	-11,363,464	413,120,083	410,582,064	104,525	13,996,049
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	272,682,630	207,112,973	0	1,777,715,797
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	273,539,117	207,112,973	0	1,778,978,294
合 計	1,735,284,699	-11,379,044	686,659,200	617,695,037	104,525	1,792,974,343

備註：

1. 本年度成本變動增加數686,659,200元=預算採購增加數265,767,530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242,130,743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275,919,217元=本年度預算數執行數194,815,857元+以前年度保留預算數81,103,360元。
3. 預算採購增加數265,767,530元，較設備及投資預算執行數275,919,217元，減少10,151,687元，主要係：
 - (1)以106年度(含)以前保留款執行數1,742,138元。
 - (2)以107年度(含)以後保留款及當年度預算非購置財產及未達財產登載金額：8,273,091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617,695,037元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動104,525元=617,590,512元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額358,276,465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64,470,918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8月1日至111年8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8月1日至111年8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	426,598,327	426,390,296	852,988,623	收入
		418,005,651	418,005,651	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	913,582		913,582	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,651,335		1,651,335	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	302,486,085		302,486,085	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	121,547,325	8,384,645	129,931,970	其他收入
歲出	258,498,801	318,172,627	576,671,428	支出
		438,137,624	438,137,624	繳付公庫數
人事費	53,428,165		53,428,165	人事支出
業務費	10,254,779	10,377,039	20,631,818	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	194,815,857	-194,815,857		
		2,903	2,903	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		64,470,918	64,470,918	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	168,099,526	108,217,669	276,317,195	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> 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10,377,039元，係本年度設備及投資科目未登載財產8,273,091元(其中本年度8,262,319元，以前年度10,772元)，以前年度保留(業務費)實現數2,103,948元。 4. 預算科目「設備及投資」調整數194,815,857元，係購置固定資產於會計收支不列為支出186,553,538元，另8,262,319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元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8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 北客霄裡 國小通學步道(資本門)	111	189,173		189,173	189,173	
1101889 墊付-58255470204-3000-工 務業務-工程管理工作-設備及投資 內政部營 建署補助辦理「龍潭區聖亭路300巷道路瓶頸 打通工程」(資本門)	111	2,937,875		2,937,875	2,937,875	
1102950 墊付-58255470204-3000-工 務業務-工程管理工作-設備及投資 交通部公 路總局補助辦理「桃17線蘆興南路道路拓寬工 程-工程案」(資本門)	111	21,677,710		21,677,710	21,677,710	
合 計		26,817,872		26,817,872	26,817,872	

桃園市政府新建工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年8月31日

第1頁

單位：新臺幣元

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

桃園市政府新建工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年8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	-	-
	399,127	913,582	399,127	913,582	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	1,000,000	0	1,000,000	-	-
	-	1,642,555	0	1,642,555	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	8,780	0	8,780	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	313,644,000	0	313,644,000	-	-
	94,585,754	302,486,085	94,585,754	302,486,085	-	-
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	200,000	118,800,000	200,000	118,800,000	-	-
	53,400,050	119,973,586	53,400,050	119,973,586	-	-
合計	200,000	433,554,000	200,000	433,554,000	-	-
	148,384,931	426,598,327	148,384,931	426,598,327	-	-

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8月31日

第3頁

單位：新臺幣元

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

桃園市政府新建工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年8月31日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	0	32,478,000	0	32,478,000	-	-
	528,000	1,742,138	528,000	1,742,138	-	-
107-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	0	256,828	0	256,828	-	-
	-	256,828	0	256,828	-	-
108-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	0	45,823,168	0	45,823,168	-	-
	3,913,068	44,228,840	3,913,068	44,228,840	-	-
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	-	-
	178,500	2,103,948	178,500	2,103,948	-	-
110-02-04-30-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	0	4,282,075	0	4,282,075	-	-
	-	3,654,240	0	3,654,240	-	-
合計	-	117,237,503	-	117,237,503	-	-
	4,619,568	83,510,447	4,619,568	83,510,447	-	-

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8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	63,446,000	5,800,000	63,446,000	-	-
	5,054,320	52,963,957	5,054,320	52,963,957	-	-
111-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	1,423,000	11,326,000	1,423,000	11,326,000	-	-
	1,057,810	9,387,640	1,057,810	9,687,640	-	-300,000
111-01-07-30-一般行政-行政管理-設備及投資*	0	1,527,000	0	1,527,000	-	-
	-	1,428,643	0	1,428,643	-	-
111-02-04-20-工務業務-工程管理工作-業務費	244,000	1,952,000	244,000	1,952,000	-	-
	424,963	1,213,589	424,963	1,213,589	-	-
111-02-04-30-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	55,235,000	434,048,000	55,235,000	434,048,000	-	-
	28,648,087	273,928,973	28,648,087	273,928,973	-	-
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	157,800	464,208	157,800	464,208	-	-
	157,800	464,208	157,800	464,208	-	-
合計	62,859,800	512,763,208	62,859,800	512,763,208	-	-
	35,342,980	339,387,010	35,342,980	339,687,010	-	-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8月31日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	釋				
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8月1日 至 111年8月31日

印表日期： 2022/09/08

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8月1日 至 111年8月31日

印表日期： 2022/09/08

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	10,000,000	
				預算數	10,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	109	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A2)109年收入退還	合計 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8月1日 至 111年8月31日

印表日期： 2022/09/08

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/ 8/18 111/ 8/29 小計 合計 預算數	395,127 4,000 399,127 913,582 800,000	「大溪區月眉防汛道路拓寬工程」設計履約逾期18日及監造送審資料審核不實及竣工審查不實罰處違約金(桃工新土字第1110036149號函)(桃園市政府新建工程處) 「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」違反勞務契約規定罰處違約金(桃園市政府新建工程處)
桃園市政府新建工程處25547	111	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		科目計 預算數	913,582 800,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	財產收入－財產孳息－利息收入	(A1)各項專戶存款之利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。	合計 預算數	1,642,555 2,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	財產收入－財產孳息－利息收入		科目計 預算數	1,642,555 2,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價	(A1)變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。	合計 預算數	8,780 25,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年8月1日 至 111年8月31日

印表日期： 2022/09/08

頁 數： 4 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	111	財產收入—廢舊物資售價 —廢舊物資售價		科目計 預算數	8,780 25,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A1)經濟部工業局補助辦理「桃園市中壢區吉林路道路拓寬工程(文中路二段—松江南路)案」(中壢工業區公共設施改善工程計畫)(經濟部工業局110年2月24日工地字第11000120181號函核定)(議會110年6月16日桃議議工字第1100001858號函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資62,225,545元(中央補助68,607,564元))(收支併列)。	111/ 8/26 小計 合計 預算數	14,392,803 14,392,803 29,345,637 68,607,564	中壢工業區公共設施改善工程計畫—「桃園市中壢區吉林路道路拓寬工程(文中路二段—松江南路)」第3次請款(桃園市政府新建工程處)
桃園市政府新建工程處25547	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A2)內政部營建署補助辦理「變更林口特定區計畫(配合辦理—「改善庶民生活行動方案—機場捷運沿線站周邊土地開發—A7站區開發案興辦事業計畫」)(第二階段變三)—工程案」(內政部營建署109年12月30日營署鎮字第1090098153號函核定)(議會110年2月17日桃議議工字第1100000432號函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資7,594,000元(中央補助7,594,000元))(收支併列)。	111/ 8/30 小計 預算數	1,692,951 1,692,951 7,594,000	「機場捷運A7站區開發案區外道路(T字型聯外道路-變三)」請領第1次補助款(桃園市政府新建工程處)

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年8月1日 至 111年8月31日

印表日期： 2022/09/08

頁 數： 5 / 11頁

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

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年8月1日 至 111年8月31日

印表日期： 2022/09/08

頁 數： 6 / 11頁

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

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年8月1日 至 111年8月31日

印表日期： 2022/09/08

頁 數： 7 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A7)交通部公路總局補助辦理「桃17線蘆興南路道路拓寬工程—工程案」(交通部公路總局110年7月12日路規計字第1100086193B號函核定)(依議會110年8月9日桃議議工字第1100002950號函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資301,000,000元(中央補助301,000,000元))(收支併列)。	111/ 8/29 小計 合計 預算數	78,500,000 78,500,000 265,770,827 301,000,000	請撥「生活圈道路系統建設計畫(公路系統)6年計畫(111-116年)-「桃17線蘆興南路道路拓寬工程」第5次請款(桃園市政府新建工程處)
桃園市政府新建工程處25547	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A8)千元進整。	預算數	436	
桃園市政府新建工程處25547	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		科目計 預算數	302,486,085 649,590,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出	(A1)收回以前年度歲出	合計 預算數	1,573,739	
桃園市政府新建工程處25547	111	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出		科目計 預算數	1,573,739	
桃園市政府新建工程處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)。	合計 預算數	613,491 1,100,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年8月1日 至 111年8月31日

印表日期： 2022/09/08

頁 數： 8 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	111	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(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)。	111/ 8/24	5,000,000	桃園市都市發展基金補(協)助案(桃園市政府新建工程處)
				小計	5,000,000	
				合計	70,000,000	
				預算數	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)。	111/ 8/24	48,400,000	桃園市都市發展基金補(協)助案(桃園市政府新建工程處)
				小計	48,400,000	
				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	111/ 8/ 2	50	★申辦員工卡-補發卡費用(桃園市政府新建工程處)
				小計	50	
				合計	100	
				預算數		
桃園市政府新建工程處25547	111	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A5)收回無法發還保證金	合計 預算數	959,995	
桃園市政府新建工程處25547	111	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		科目計 預算數	119,973,586 119,500,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	收回以前年度歲出款	(A1)收回以前年度預付並經保留或經費賸餘之款項	合計 預算數	1,539,297	
桃園市政府新建工程處25547	111	收回以前年度歲出款	(A2)經審計機關剔除之經費	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	111	收回以前年度歲出款	(A3)經審計機關調增歲入實現數之款項	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	111	收回以前年度歲出款		科目計 預算數	1,539,297	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年8月1日 至 111年8月31日

印表日期： 2022/09/08

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	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—罰金及息金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	106	罰款及賠償收入—罰金及息金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	107	罰款及賠償收入—罰金及息金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	罰款及賠償收入—罰金及息金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	其他收入—雜項收入—其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算		

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年8月1日 至 111年8月31日

印表日期： 2022/09/08

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	109	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	109	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	7,616,794 10,000,000	
彙總	109	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出		收入小計 收入合計 預算		
彙總	110	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	110	其他收入—雜項收入—其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算	-356,565	
彙總	111	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算	10,000	
彙總	111	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算	399,127 913,582 800,000	
彙總	111	財產收入—財產孳息—利息收入		收入小計 收入合計 預算	1,642,555 2,000,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年8月1日 至 111年8月31日

印表日期： 2022/09/08

頁 數： 11 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	111	財產收入—廢 舊物資售價 —廢舊物資售 價		收入小計 收入合計 預算	 8,780 25,000	
彙總	111	補助及協助收 入—上級政府 補助收入—計 畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	 94,585,754 302,486,085 649,590,000	
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	 53,400,050 119,973,586 119,500,000	
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

111/08/01-111/08/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：111/09/01

頁次：1/5

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費					上期結餘		2,380,847	1,925,448	455,399
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/08/26	547651110800429	0812221		支付數	178,500	2,380,847	2,103,948	276,899
	小計				0		178,500			
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		57,646,000	47,909,637	9,736,363
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/01	17494	0801171	5,800,000	分配數		63,446,000	47,909,637	15,536,363
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/03	547651110800349	0800585		支付數	346,344	63,446,000	48,255,981	15,190,019
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/03	547651110800350	0800586		支付數	472,008	63,446,000	48,727,989	14,718,011
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/03	547651110800360	0800587		支付數	50,725	63,446,000	48,778,714	14,667,286
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/03	547651110800385	0802660		支付數	221,848	63,446,000	49,000,562	14,445,438
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/04	547651110400120	0800088		支出收回	43	63,446,000	49,000,519	14,445,481
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/08	547651110800391	0804093		支付數	21,697	63,446,000	49,022,216	14,423,784
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/09	547651110800394	0804948		支付數	57,113	63,446,000	49,079,329	14,366,671
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/10	547651110800395	0805577		支付數	19,839	63,446,000	49,099,168	14,346,832
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/12	547651110800399	0806261		支付數	33,809	63,446,000	49,132,977	14,313,023
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/23	547651110800413	0810074		支付數	45,337	63,446,000	49,178,314	14,267,686
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/29	547651110800430	0812916		支付數	17,298	63,446,000	49,195,612	14,250,388
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/30	547651110800433	0813334		支付數	41,674	63,446,000	49,237,286	14,208,714
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/31	547651110800419	0811315		支付數	3,259,554	63,446,000	52,496,840	10,949,160
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/31	547651110800421	0811316		支付數	20,000	63,446,000	52,516,840	10,929,160

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/08/01-111/08/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：111/09/01

頁次：2/5

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/31	547651110800420	0811680		支付數	90,000	63,446,000	52,606,840	10,839,160
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/31	547651110800425	0811995		支付數	357,117	63,446,000	52,963,957	10,482,043
	小計				5,800,000		5,054,320			
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		9,903,000	8,629,830	1,273,170
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/01	17495	0801172	1,423,000	分配數		11,326,000	8,629,830	2,696,170
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/04	547651110700387	0803031		支付數	12,500	11,326,000	8,642,330	2,683,670
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/04	547651110800388	0803032		支付數	96,964	11,326,000	8,739,294	2,586,706
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/08	547651110800391	0804093		支付數	2,824	11,326,000	8,742,118	2,583,882
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/08	547651110800392	0804094		支付數	30,637	11,326,000	8,772,755	2,553,245
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/09	547651110800389	0804591		支付數	8,238	11,326,000	8,780,993	2,545,007
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/12	547651110700363	0800190		支出收回	47,372	11,326,000	8,733,621	2,592,379
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/12	547651110800398	0806573		支付數	504,939	11,326,000	9,238,560	2,087,440
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/15	547651110800402	0806758		支付數	125,007	11,326,000	9,363,567	1,962,433
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/17	547651110800404	0807990		支付數	95,580	11,326,000	9,459,147	1,866,853
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/18	547651110800405	0808429		支付數	11,624	11,326,000	9,470,771	1,855,229
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/19	547651110800401	0808571		支付數	13,800	11,326,000	9,484,571	1,841,429
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/19	547651110800407	0808612		支付數	30,091	11,326,000	9,514,662	1,811,338
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/19	547651110800406	0808812		支付數	12,000	11,326,000	9,526,662	1,799,338
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/22	547651110800409	0809331		支付數	12,600	11,326,000	9,539,262	1,786,738
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/24	547651110800412	0810176		支付數	14,305	11,326,000	9,553,567	1,772,433

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/08/01-111/08/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：111/09/01

頁次：3/5

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/24	547651110800415	0810177		支付數	7,350	11,326,000	9,560,917	1,765,083
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/29	547651110800431	0813118		支付數	12,300	11,326,000	9,573,217	1,752,783
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/30	547651110800433	0813334		支付數	16,060	11,326,000	9,589,277	1,736,723
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/30	547651110800438	0813337		支付數	98,513	11,326,000	9,687,790	1,638,210
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/31	547651110800409	0800413		支出收回	150	11,326,000	9,687,640	1,638,360
	小計				1,423,000		1,057,810			
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費					上期結餘		1,708,000	788,626	919,374
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/08/01	17496	0801173	244,000	分配數		1,952,000	788,626	1,163,374
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/08/03	547651110800382	0802246		支付數	53,697	1,952,000	842,323	1,109,677
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/08/09	547651110800389	0804591		支付數	7,500	1,952,000	849,823	1,102,177
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/08/18	547651110800405	0808429		支付數	19,726	1,952,000	869,549	1,082,451
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/08/19	547651110800401	0808571		支付數	840	1,952,000	870,389	1,081,611
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/08/24	547651110800417	0810179		支付數	211,680	1,952,000	1,082,069	869,931
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/08/24	547651110800418	0810180		支付數	23,520	1,952,000	1,105,589	846,411
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/08/24	547651110800414	0810946		支付數	108,000	1,952,000	1,213,589	738,411
	小計				244,000		424,963			
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
111389a0306010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費	111/08/03	547651110800384	0802668		支付數	149,910	0	456,318	0
111389a0306010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費	111/08/03	547651110800386	0802669		支付數	7,890	0	464,208	0
	小計				0		157,800			
資本門										
10636054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		32,478,000	1,214,138	31,263,862

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/08/01-111/08/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：111/09/01

頁次：4/5

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
10636054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/08/24	547651110800416	0810178		支付數	528,000	32,478,000	1,742,138	30,735,862
	小計				0		528,000			
10736054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		256,828	256,828	0
	小計				0		0			
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		45,823,168	40,315,772	5,507,396
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/08/09	547651110800390	0804592		支付數	5,672	45,823,168	40,321,444	5,501,724
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/08/15	547651110800403	0806830		支付數	217,159	45,823,168	40,538,603	5,284,565
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/08/30	547651110800442	0813510		支付數	3,690,237	45,823,168	44,228,840	1,594,328
	小計				0		3,913,068			
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		4,282,075	3,654,240	627,835
	小計				0		0			
11135854701070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		1,527,000	1,428,643	98,357
	小計				0		0			
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		378,813,000	245,280,886	133,532,114
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/08/01	17496	0801174	55,235,000	分配數		434,048,000	245,280,886	188,767,114
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/08/02	547651110800383	0802047		支付數	4,231,261	434,048,000	249,512,147	184,535,853
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/08/03	547651110800366	0800588		支付數	60,124	434,048,000	249,572,271	184,475,729
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/08/08	547651110800391	0804093		支付數	1,110	434,048,000	249,573,381	184,474,619
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/08/08	547651110800393	0804199		支付數	47,250	434,048,000	249,620,631	184,427,369
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/08/09	547651110800389	0804591		支付數	5,354	434,048,000	249,625,985	184,422,015
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/08/10	547651110800396	0805578		支付數	59,850	434,048,000	249,685,835	184,362,165
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/08/11	547651110800397	0805939		支付數	651,763	434,048,000	250,337,598	183,710,402
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/08/11	547651110800400	0806217		支付數	3,207,549	434,048,000	253,545,147	180,502,853

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/08/01-111/08/31

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：111/09/01

頁次：5/5

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/08/17	547651110700364	0800243		支出收回	1,098	434,048,000	253,544,049	180,503,951
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/08/18	547651110800405	0808429		支付數	8,997	434,048,000	253,553,046	180,494,954
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/08/19	547651110800401	0808571		支付數	11,147	434,048,000	253,564,193	180,483,807
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/08/19	547651110800408	0808613		支付數	98,900	434,048,000	253,663,093	180,384,907
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/08/22	547651110800410	0809207		支付數	199,922	434,048,000	253,863,015	180,184,985
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/08/22	547651110800411	0809208		支付數	2,832,655	434,048,000	256,695,670	177,352,330
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/08/24	547651110800415	0810177		支付數	3,976	434,048,000	256,699,646	177,348,354
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/08/24	547651110800424	0811093		支付數	1,619,545	434,048,000	258,319,191	175,728,809
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/08/29	547651110800431	0813118		支付數	8,899	434,048,000	258,328,090	175,719,910
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/08/30	547651110800432	0813333		支付數	4,103,466	434,048,000	262,431,556	171,616,444
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/08/30	547651110800433	0813334		支付數	57,679	434,048,000	262,489,235	171,558,765
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/08/30	547651110800434	0813335		支付數	3,139,537	434,048,000	265,628,772	168,419,228
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/08/30	547651110800435	0813395		支付數	6,130,478	434,048,000	271,759,250	162,288,750
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/08/30	547651110800436	0813472		支付數	180,083	434,048,000	271,939,333	162,108,667
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/08/30	547651110800443	0813511		支付數	1,240,487	434,048,000	273,179,820	160,868,180
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/08/30	547651110800444	0813584		支付數	107,253	434,048,000	273,287,073	160,760,927
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/08/31	547651110800427	0811996		支付數	641,900	434,048,000	273,928,973	160,119,027
	小計				55,235,000		28,648,087			

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/08/01-111/08/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/09/06

頁次：1/9

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1115870200000000	新建工程處保管金專戶					上期結餘		11,938,717,052	5,479,916,058	6,458,800,994
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/02	13874310929036		82,084	收入數		11,938,799,136	5,479,916,058	6,458,883,078
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/02	547621110700898	0801534		支付數	11,661,313	11,938,799,136	5,491,577,371	6,447,221,765
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/02	547621110800903	0801535		支付數	79,876	11,938,799,136	5,491,657,247	6,447,141,889
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/02	547621110800904	0801536		支付數	26,000	11,938,799,136	5,491,683,247	6,447,115,889
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/02	547621110800906	0801558		支付數	24,316,447	11,938,799,136	5,515,999,694	6,422,799,442
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/02	547621110800907	0801559		支付數	801,540	11,938,799,136	5,516,801,234	6,421,997,902
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/02	547621110800910	0802045		支付數	132,003,805	11,938,799,136	5,648,805,039	6,289,994,097
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/02	547621110800911	0802046		支付數	1,552,643	11,938,799,136	5,650,357,682	6,288,441,454
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/02	547621110800908	0802048		支付數	4,557,533	11,938,799,136	5,654,915,215	6,283,883,921
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/03	13877710921564		8,000,000	收入數		11,946,799,136	5,654,915,215	6,291,883,921
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/03	13872610924237		10,000	收入數		11,946,809,136	5,654,915,215	6,291,893,921
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/03	547621110800851	0800681		支付數	120,654	11,946,809,136	5,655,035,869	6,291,773,267
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/03	547621110800909	0802255		支付數	90,000	11,946,809,136	5,655,125,869	6,291,683,267
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/03	547621110800914	0802658		支付數	58,312	11,946,809,136	5,655,184,181	6,291,624,955
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/03	547621110800915	0802671		支付數	60,116	11,946,809,136	5,655,244,297	6,291,564,839
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/03	547621110800916	0802673		支付數	11,421,482	11,946,809,136	5,666,665,779	6,280,143,357
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/03	547621110800913	0802741		支付數	43	11,946,809,136	5,666,665,822	6,280,143,314
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/04	13874010918696		16,608,798	收入數		11,963,417,934	5,666,665,822	6,296,752,112
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/04	13879010923651		16,733,280	收入數		11,980,151,214	5,666,665,822	6,313,485,392
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/04	547621110800920	0803002		支付數	89,200	11,980,151,214	5,666,755,022	6,313,396,192
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/04	547621110800921	0803003		支付數	58,312	11,980,151,214	5,666,813,334	6,313,337,880

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/08/01-111/08/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/09/06

頁次：2/9

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/04	547621110800922	0803243		支付數	94,259	11,980,151,214	5,666,907,593	6,313,243,621
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/04	547621110800923	0803359		支付數	11,753,168	11,980,151,214	5,678,660,761	6,301,490,453
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/05	13872010928326		31,440	收入數		11,980,182,654	5,678,660,761	6,301,521,893
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/08	13873210924843		7,302,075	收入數		11,987,484,729	5,678,660,761	6,308,823,968
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/08	13874510926235		22,000	收入數		11,987,506,729	5,678,660,761	6,308,845,968
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/08	547621110800924	0804012		支付數	1,455,149	11,987,506,729	5,680,115,910	6,307,390,819
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/08	547621110800925	0804013		支付數	494,276	11,987,506,729	5,680,610,186	6,306,896,543
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/08	547621110800926	0804014		支付數	156,311	11,987,506,729	5,680,766,497	6,306,740,232
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/08	547621110800931	0804015		支付數	8,000	11,987,506,729	5,680,774,497	6,306,732,232
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/08	547621110800933	0804016		支付數	95,700,000	11,987,506,729	5,776,474,497	6,211,032,232
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/08	547621110800927	0804111		支付數	48,554	11,987,506,729	5,776,523,051	6,210,983,678
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/08	547621110800928	0804112		支付數	1,946	11,987,506,729	5,776,524,997	6,210,981,732
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/08	547621110800929	0804113		支付數	2,186,787	11,987,506,729	5,778,711,784	6,208,794,945
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/08	547621110800930	0804114		支付數	243,865	11,987,506,729	5,778,955,649	6,208,551,080
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/08	547621110800932	0804115		支付數	528,145	11,987,506,729	5,779,483,794	6,208,022,935
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/08	547621110800934	0804116		支付數	1,377,000	11,987,506,729	5,780,860,794	6,206,645,935
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/08	547621110800935	0804117		支付數	153,000	11,987,506,729	5,781,013,794	6,206,492,935
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/08	547621110800936	0804556		支付數	840,000	11,987,506,729	5,781,853,794	6,205,652,935
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/09	13872110929171		8,000	收入數		11,987,514,729	5,781,853,794	6,205,660,935
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/09	547621110800937	0804933		支付數	2,871,219	11,987,514,729	5,784,725,013	6,202,789,716
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/09	547621110800938	0804934		支付數	88,583	11,987,514,729	5,784,813,596	6,202,701,133

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/08/01-111/08/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/09/06

頁次：3/9

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/09	547621110800939	0804935		支付數	63,692	11,987,514,729	5,784,877,288	6,202,637,441
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/09	547621110800940	0804936		支付數	1,017,127	11,987,514,729	5,785,894,415	6,201,620,314
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/09	547621110800941	0804937		支付數	113,014	11,987,514,729	5,786,007,429	6,201,507,300
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/10	13878010924800		11,351,408	收入數		11,998,866,137	5,786,007,429	6,212,858,708
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/10	13876110930775		130,000	收入數		11,998,996,137	5,786,007,429	6,212,988,708
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/10	547621110800942	0805584		支付數	131,019	11,998,996,137	5,786,138,448	6,212,857,689
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/10	547621110800946	0805774		支付數	746,472	11,998,996,137	5,786,884,920	6,212,111,217
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/11	13873910921538		5,240,442	收入數		12,004,236,579	5,786,884,920	6,217,351,659
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/11	13876710930734		12,000	收入數		12,004,248,579	5,786,884,920	6,217,363,659
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/11	547621110800947	0805859		支付數	82,941	12,004,248,579	5,786,967,861	6,217,280,718
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/11	547621110800948	0805940		支付數	103,987	12,004,248,579	5,787,071,848	6,217,176,731
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/11	547621110800949	0805941		支付數	1,937,399	12,004,248,579	5,789,009,247	6,215,239,332
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/11	547621110800943	0805942		支付數	13,392	12,004,248,579	5,789,022,639	6,215,225,940
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/11	547621110800944	0805943		支付數	623	12,004,248,579	5,789,023,262	6,215,225,317
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/11	547621110800955	0806216		支付數	30,896,400	12,004,248,579	5,819,919,662	6,184,328,917
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/11	547621110800952	0806218		支付數	25,842,860	12,004,248,579	5,845,762,522	6,158,486,057
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/11	547621110800953	0806219		支付數	205,862	12,004,248,579	5,845,968,384	6,158,280,195
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/11	547621110800954	0806220		支付數	80,000	12,004,248,579	5,846,048,384	6,158,200,195
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/12	547621110800956	0806224		支付數	630,000	12,004,248,579	5,846,678,384	6,157,570,195
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/12	547621110800951	0806276		支付數	214,260	12,004,248,579	5,846,892,644	6,157,355,935
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/12	547621110800957	0806611		支付數	17,857,636	12,004,248,579	5,864,750,280	6,139,498,299

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/08/01-111/08/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/09/06

頁次：4/9

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/12	547621110800958	0806612		支付數	26,683,751	12,004,248,579	5,891,434,031	6,112,814,548
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/12	547621110800959	0806671		支付數	2,660,017	12,004,248,579	5,894,094,048	6,110,154,531
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/12	547621110800960	0806672		支付數	435,235	12,004,248,579	5,894,529,283	6,109,719,296
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/12	547621110800963	0806673		支付數	4,237,538	12,004,248,579	5,898,766,821	6,105,481,758
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/15	13877310933461		630,000	收入數		12,004,878,579	5,898,766,821	6,106,111,758
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/15	547621110800961	0806759		支付數	17,192	12,004,878,579	5,898,784,013	6,106,094,566
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/15	547621110800964	0806761		支付數	470,837	12,004,878,579	5,899,254,850	6,105,623,729
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/15	547621110800965	0806831		支付數	95,655,576	12,004,878,579	5,994,910,426	6,009,968,153
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/15	547621110800969	0807076		支付數	1,512,938	12,004,878,579	5,996,423,364	6,008,455,215
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/15	547621110800966	0807121		支付數	249,547	12,004,878,579	5,996,672,911	6,008,205,668
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/15	547621110800967	0807122		支付數	27,727	12,004,878,579	5,996,700,638	6,008,177,941
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/15	547621110800968	0807123		支付數	3,436,783	12,004,878,579	6,000,137,421	6,004,741,158
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/15	547621110800971	0807124		支付數	14,275,788	12,004,878,579	6,014,413,209	5,990,465,370
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/16	13874110931243		128,000	收入數		12,005,006,579	6,014,413,209	5,990,593,370
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/16	13878510931252		32,000	收入數		12,005,038,579	6,014,413,209	5,990,625,370
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/16	547621110800970	0807225		支付數	428,655	12,005,038,579	6,014,841,864	5,990,196,715
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/16	547621110800973	0807226		支付數	85,006	12,005,038,579	6,014,926,870	5,990,111,709
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/16	547621110800974	0807385		支付數	1,098	12,005,038,579	6,014,927,968	5,990,110,611
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/17	547621110800972	0807877		支付數	765,057	12,005,038,579	6,015,693,025	5,989,345,554
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/17	547621110800962	0807988		支付數	42,613	12,005,038,579	6,015,735,638	5,989,302,941

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/08/01-111/08/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/09/06

頁次：5/9

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/17	547621110800975	0807989		支付數	29,726	12,005,038,579	6,015,765,364	5,989,273,215
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/18	547621110800976	0808521		支付數	10,234,386	12,005,038,579	6,025,999,750	5,979,038,829
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/18	547621110800977	0808522		支付數	19,800	12,005,038,579	6,026,019,550	5,979,019,029
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/18	547621110800978	0808523		支付數	88,200	12,005,038,579	6,026,107,750	5,978,930,829
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/19	13877010930743		6,000	收入數		12,005,044,579	6,026,107,750	5,978,936,829
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/19	13874010933142		168,406,463	收入數		12,173,451,042	6,026,107,750	6,147,343,292
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/19	547621110800979	0808603		支付數	9,800	12,173,451,042	6,026,117,550	6,147,333,492
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/19	547621110800980	0808754		支付數	55,000	12,173,451,042	6,026,172,550	6,147,278,492
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/19	547621110800981	0808755		支付數	100,000	12,173,451,042	6,026,272,550	6,147,178,492
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/19	547621110800982	0808756		支付數	1,243,434	12,173,451,042	6,027,515,984	6,145,935,058
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/19	547621110800983	0808757		支付數	138,159	12,173,451,042	6,027,654,143	6,145,796,899
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/22	13876610930752		6,000	收入數		12,173,457,042	6,027,654,143	6,145,802,899
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/22	547621110800990	0809176		支付數	2,799	12,173,457,042	6,027,656,942	6,145,800,100
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/22	547621110800984	0809217		支付數	1,344,170	12,173,457,042	6,029,001,112	6,144,455,930
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/22	547621110800985	0809219		支付數	77,294	12,173,457,042	6,029,078,406	6,144,378,636
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/22	547621110800987	0809220		支付數	15,746,378	12,173,457,042	6,044,824,784	6,128,632,258
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/22	547621110800988	0809221		支付數	338,521	12,173,457,042	6,045,163,305	6,128,293,737
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/22	547621110800989	0809222		支付數	575,386	12,173,457,042	6,045,738,691	6,127,718,351
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/22	547621110800991	0809223		支付數	136,078	12,173,457,042	6,045,874,769	6,127,582,273
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/22	547621110800992	0809224		支付數	81,000	12,173,457,042	6,045,955,769	6,127,501,273

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/08/01-111/08/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/09/06

頁次：6/9

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/22	547621110800994	0809225		支付數	395,164	12,173,457,042	6,046,350,933	6,127,106,109
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/22	547621110800995	0809226		支付數	23,476	12,173,457,042	6,046,374,409	6,127,082,633
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/22	547621110800996	0809227		支付數	26,558	12,173,457,042	6,046,400,967	6,127,056,075
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/22	547621110800997	0809228		支付數	13,028	12,173,457,042	6,046,413,995	6,127,043,047
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/22	547621110800998	0809229		支付數	2,235,047	12,173,457,042	6,048,649,042	6,124,808,000
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/22	547621110800999	0809230		支付數	371,541	12,173,457,042	6,049,020,583	6,124,436,459
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/22	547621110800993	0809232		支付數	9,000	12,173,457,042	6,049,029,583	6,124,427,459
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/23	13872810933565		2,799	收入數		12,173,459,841	6,049,029,583	6,124,430,258
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/23	547621110800986	0809961		支付數	8,588	12,173,459,841	6,049,038,171	6,124,421,670
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/23	547621110801003	0810057		支付數	2,000	12,173,459,841	6,049,040,171	6,124,419,670
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/23	547621110801001	0810069		支付數	2,354,530	12,173,459,841	6,051,394,701	6,122,065,140
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/23	547621110801002	0810070		支付數	8,489,451	12,173,459,841	6,059,884,152	6,113,575,689
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/23	547621110801004	0810071		支付數	859,103	12,173,459,841	6,060,743,255	6,112,716,586
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/23	547621110801005	0810072		支付數	318,362	12,173,459,841	6,061,061,617	6,112,398,224
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/23	547621110801006	0810073		支付數	8,682,781	12,173,459,841	6,069,744,398	6,103,715,443
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/24	13873210937829		2,000	收入數		12,173,461,841	6,069,744,398	6,103,717,443
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/24	13879710924856		6,748,000	收入數		12,180,209,841	6,069,744,398	6,110,465,443
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/24	547621110801007	0810181		支付數	1,362,445	12,180,209,841	6,071,106,843	6,109,102,998
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/24	547621110801010	0811086		支付數	71,397,090	12,180,209,841	6,142,503,933	6,037,705,908
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/24	547621110801011	0811087		支付數	2,171,951	12,180,209,841	6,144,675,884	6,035,533,957

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/08/01-111/08/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/09/06

頁次：7/9

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/24	547621110801009	0811088		支付數	19,960,282	12,180,209,841	6,164,636,166	6,015,573,675
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/24	547621110801008	0811089		支付數	1,449,618	12,180,209,841	6,166,085,784	6,014,124,057
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/24	547621110801012	0811090		支付數	287,334	12,180,209,841	6,166,373,118	6,013,836,723
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/24	547621110801013	0811091		支付數	31,925	12,180,209,841	6,166,405,043	6,013,804,798
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/24	547621110801014	0811092		支付數	2,696,758	12,180,209,841	6,169,101,801	6,011,108,040
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/24	547621110801015	0811499		支付數	26,445,597	12,180,209,841	6,195,547,398	5,984,662,443
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/25	13879410939554		1,370,000	收入數		12,181,579,841	6,195,547,398	5,986,032,443
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/26	547621110801019	0812237		支付數	99,902	12,181,579,841	6,195,647,300	5,985,932,541
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/26	547621110801020	0812400		支付數	520,464	12,181,579,841	6,196,167,764	5,985,412,077
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/26	547621110801021	0812401		支付數	57,829	12,181,579,841	6,196,225,593	5,985,354,248
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/26	547621110801018	0812515		支付數	50,361	12,181,579,841	6,196,275,954	5,985,303,887
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/26	547621110801028	0812754		支付數	24,813,797	12,181,579,841	6,221,089,751	5,960,490,090
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/29	13876610921267		753	收入數		12,181,580,594	6,221,089,751	5,960,490,843
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/29	547621110801022	0812851		支付數	4,305,564	12,181,580,594	6,225,395,315	5,956,185,279
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/29	547621110801023	0812853		支付數	498,563	12,181,580,594	6,225,893,878	5,955,686,716
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/29	547621110801030	0812854		支付數	39,802	12,181,580,594	6,225,933,680	5,955,646,914
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/29	547621110801024	0812870		支付數	181,503	12,181,580,594	6,226,115,183	5,955,465,411
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/29	547621110801029	0812871		支付數	2,000	12,181,580,594	6,226,117,183	5,955,463,411
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/29	547621110801025	0812911		支付數	23,592,056	12,181,580,594	6,249,709,239	5,931,871,355
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/29	547621110801026	0812912		支付數	7,998,689	12,181,580,594	6,257,707,928	5,923,872,666

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/08/01-111/08/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/09/06

頁次：8/9

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/29	547621110801027	0812913		支付數	56,000	12,181,580,594	6,257,763,928	5,923,816,666
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/29	547621110801031	0812914		支付數	160,123	12,181,580,594	6,257,924,051	5,923,656,543
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/29	547621110801032	0813119		支付數	23,372	12,181,580,594	6,257,947,423	5,923,633,171
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/29	547621110801033	0813120		支付數	25,188	12,181,580,594	6,257,972,611	5,923,607,983
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/29	547621110801034	0813121		支付數	17,199	12,181,580,594	6,257,989,810	5,923,590,784
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/30	13870410940540		13,000,000	收入數		12,194,580,594	6,257,989,810	5,936,590,784
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/30	13876910940550		2,000	收入數		12,194,582,594	6,257,989,810	5,936,592,784
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/30	13871410938581		181,503	收入數		12,194,764,097	6,257,989,810	5,936,774,287
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/30	13877710939195		1,726,500	收入數		12,196,490,597	6,257,989,810	5,938,500,787
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/30	13871710939198		793,698	收入數		12,197,284,295	6,257,989,810	5,939,294,485
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/30	13874010939200		800,942	收入數		12,198,085,237	6,257,989,810	5,940,095,427
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/30	547621110801035	0813338		支付數	222,816	12,198,085,237	6,258,212,626	5,939,872,611
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/30	547621110801037	0813339		支付數	60,612	12,198,085,237	6,258,273,238	5,939,811,999
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/31	13872110942452		34,390	收入數		12,198,119,627	6,258,273,238	5,939,846,389
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/31	13872610939724		180,083	收入數		12,198,299,710	6,258,273,238	5,940,026,472
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/31	547621110801016	0812037		支付數	1,695,060	12,198,299,710	6,259,968,298	5,938,331,412
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/31	547621110801041	0813761		支付數	114,160	12,198,299,710	6,260,082,458	5,938,217,252
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/31	547621110801042	0813762		支付數	4,509	12,198,299,710	6,260,086,967	5,938,212,743
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/31	547621110801043	0813763		支付數	4,703,150	12,198,299,710	6,264,790,117	5,933,509,593
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/31	547621110801044	0813764		支付數	589,390	12,198,299,710	6,265,379,507	5,932,920,203
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/31	547621110801045	0813765		支付數	23,281	12,198,299,710	6,265,402,788	5,932,896,922
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/31	547621110801040	0813823		支付數	3,421,406	12,198,299,710	6,268,824,194	5,929,475,516
1115870200000000	新建工程處保管金專戶	111/08/31	547621110801036	0813825		支付數	24,757	12,198,299,710	6,268,848,951	5,929,450,759

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/08/01-111/08/31

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/09/06

頁次：9/9

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				259,582,658		788,932,893			

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國111年8月31日

頁數：第34頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額	合計數	備註	
				支付科	專戶
1	新建工程處保管金專戶	5,929,450,759	5,929,450,759	5,929,450,759	
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	1,371,621	1,371,621		1,371,621
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	1,371,728	1,371,728		1,371,728
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	57,224,932	57,224,932		57,224,932
5	桃園市政府新建工程處薪資專戶50328550	0	0		0
6	桃園市政府新建工程處公保費代扣繳專戶18025100022013	8,102	8,102		8,102
7	桃園市政府新建工程處公務人員退撫基金代扣繳專戶18020500022015	6,837	6,837		6,837

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國111年8月31日

頁數：第35頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額		合計數	備註	
					支付科	專戶
8	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶 18026700022099	1,115,905		1,115,905		1,115,905
9	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶 18021700022011	292,546		292,546		292,546
10	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶 18023400022012	89,160		89,160		89,160
11	桃園市政府新建工程處勞工退休金提繳費 (新制)代扣繳專戶18027800022014	330,132		330,132		330,132
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8月31日

頁數：第36頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額	合計數	備註	
				支付科	專戶
14	桃園市政府新建工程處電費代扣繳專戶 18025200022102	0	0		0
15	桃園市政府新建工程處瓦斯費代扣繳專戶 18028600022104	0	0		0
	合計	5,991,261,722	5,991,261,722		
17	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	300,000	300,000		128,970

製表人

工程助理 蘇怡榛

單位主管

秘書室主任 劉元隆

會計單位

佐理員 吳品萱

會計室主任 孫桂薇

機關首長

桃園市政府新建工程處 曾清祥



Super Solution



交易明細查詢

列印日期：2022/09/06

公司戶名	41230033 桃園市政府新建工程處	幣別	新臺幣
帳號	026-008-62301-3 臺灣銀行桃園分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2022/08/01 - 2022/08/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入				備	註
1	2022/08/03			6,848.00	004 臺灣銀行 0266 聯行匯入	6,848.00		匯入 桃園市政府 匯	
2	2022/08/22			1,411.00	000 0000000000000000	8,259.00		轉帳 本月分戶利 息 000000000	
3	2022/08/22			1,363,362.00	000 026013897157	1,371,621.00		轉存存本取 息 定存本金 897157	
4	2022/08/22		1,371,621.00		000	0.00		存本	



Super Solution



交易明細查詢

列印日期：2022/09/06

公司戶名	41230033 桃園市政府新建工程處	幣別	新臺幣
帳號	026-008-62302-1 臺灣銀行桃園分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2022/08/01 - 2022/08/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入				備	註
1	2022/08/03			6,849.00	004 臺灣銀行 0266 聯行匯入	6,849.00		匯入	桃園市政府 匯
2	2022/08/22			1,411.00	000 0000000000000000	8,260.00		轉帳	本月分戶利 息 00000000
3	2022/08/22			1,363,468.00	000 026013897165	1,371,728.00		轉存存本取 息 定存本金 897165	
4	2022/08/22			1,371,728.00	000	0.00		存本	

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

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

FORM NO：RP002

中華民國 111 年 08 月 31 日

總頁數：661 分頁數：61

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息		備註欄
1	袁美純	H220220697	D00009	546,318	546,358	105,271	105,274	671	671			
2	呂智蓮	H221277921	d00082	499,792	499,839	73,372	73,376	590	590			
3	鄭雅惠	H223554323		142,979	142,992	3,889	3,889	150	150			
本機關合計				離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	0	
				未離退戶共	3 戶	1,189,089	1,189,189	182,532	182,539	1,411	1,411	

1371621
1371.728



經副襄理 審核 主辦 臺灣銀行資訊室製表



Super Solution



交易明細查詢

列印日期：2022/09/06

公司戶名	41230033 桃園市政府新建工程處	幣別	新臺幣
帳號	297-001-00278-7 臺灣銀行亞砂創新分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2022/08/01 - 2022/08/31		

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	2022/08/31		34,390.00		004 臺灣銀行 026038000011	57,224,932.00			FXML自行 (轉出/轉入) 026038*****11

	起 號	訖 號
收入傳票		
支出傳票		

桃園市政府新建工程處

結存日報表(經費存款)

中華民國111年08月31日

頁 次：第1頁

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

經辦人員

工程助理 蘇怡榛

主辦出納

秘書室主任 劉元隆

主辦會計

佐理員 吳品萱

會計室主任 孫桂薇

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 9 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	八月	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111/08/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:111/09/06

查詢人員:蘇怡榛

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			1,842,682
1	25547-桃園市政府新建工程處	18020500022015	桃園市政府新建工程處公務人員退撫基金代扣繳專戶	6,837
2	25547-桃園市政府新建工程處	18021700022011	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶	292,546
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	89,160
5	25547-桃園市政府新建工程處	18024200022102	桃園市政府新建工程處電費代扣繳專戶	0
6	25547-桃園市政府新建工程處	18025100022013	桃園市政府新建工程處公保費代扣繳專戶	8,102
7	25547-桃園市政府新建工程處	18026700022099	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶	1,115,905
8	25547-桃園市政府新建工程處	18026900022103	桃園市政府新建工程處電信費代扣繳專戶	0
9	25547-桃園市政府新建工程處	18027800022014	桃園市政府新建工程處勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	330,132
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

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單 BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號: 026-045-09406-3 幣別: 00 中華民國 111 年 8 月 31 日 總頁數: 1934 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %

桃園市政府新建工程處零用金專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
 NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目: 公庫存款

帳號: _____ 存戶: _____
 (請蓋原留印鑑)

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

核對	
印鑑	

桃園市桃園區中正路46號

Thu Sep 1 02:23:41 2022

伍泰 02-26608288

E110706100A

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
111/08/01	LMB			102,539.00	102,539.00	
111/08/02	MR			13,284.00	115,823.00	桃園市政府
111/08/04	MR			60,116.00	175,939.00	桃園市政府
111/08/04	C	3477172	26,764.00		149,175.00	
111/08/04	C	3477171	60,116.00		89,059.00	
111/08/10	MR			21,092.00	110,151.00	桃園市政府
111/08/10	MR			5,672.00	115,823.00	桃園市政府
111/08/10	M	3477174	29,726.00		86,097.00	
111/08/10	M	3477173	17,757.00		68,340.00	
111/08/16	C	3477175	40,347.00		27,993.00	
111/08/18	MR			29,726.00	57,719.00	桃園市政府
111/08/19	M	3477178	4,000.00		53,719.00	
111/08/19	MR			40,347.00	94,066.00	桃園市政府
111/08/19	C	3477177	26,558.00		67,508.00	
111/08/22	MR			25,787.00	93,295.00	桃園市政府
111/08/23	MR			26,558.00	119,853.00	桃園市政府
111/08/26	M	3477180	8,082.00		111,771.00	
111/08/26	M	3477181	21,199.00		90,572.00	
111/08/26	M	3477182	25,188.00		65,384.00	
111/08/26	M	** BCF **	259,737.00	325,121.00	65,384.00	

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

存款行簽章

桃園分行

主辦會計 黃碧蓮

製表: 資訊處

BOT-M-5207 103-04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單 BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號: 026-045-09406-3 幣別: 00 中華民國 111 年 8 月 31 日 總頁數: 1935 分頁數 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
 NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目: 公庫存款

帳號: _____ 存戶: _____
 (請蓋原留印鑑)

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

核對	
印鑑	

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
		** BCF **	259,737.00	325,121.00	65,384.00	
111/08/26	MH	3477182	-25,188.00		90,572.00	
111/08/26	C	3477182	25,188.00		65,384.00	
111/08/26	C	3477179	23,372.00		42,012.00	
111/08/30	MR			21,199.00	63,211.00	桃園市政府
111/08/30	MR			23,372.00	86,583.00	桃園市政府
111/08/30	MR			25,188.00	111,771.00	桃園市政府
111/08/30	MR			17,199.00	128,970.00	桃園市政府
		**TOTAL:	283,109.00	412,079.00	128,970.00	

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

存款行簽章

桃園分行

主辦會計 黃碧蓮

製表: 資訊處

BOT-M-5207 103-04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號： ACCOUNT NO. 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 1936 分頁數 3
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

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

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

存款行簽章

桃園分行

主辦會計 黃碧蓮

BOT-M-5207 103-04

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 111 年 08 月 31 日止結 貴行
 *****128,970.00
 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。

000966
 Thu Sep 1 02:23:41 2022

製表：資訊處

伍泰 02-26608288

E110706160A

桃園市政府新建工程處

財產增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 111 年 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

列印日期：111/9/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考	
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積		
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	260	1,405,726	1	219	0	0	0	0	261	1,405,945	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0		0	0		
	飛機	架	0		0		0		0	0		
	汽(機)車	輛	9	1,629,192	0	0	0	0	0	9	1,629,192	
	其他	件	13		0		0		0	13		
	小計	個	22		0		0		0	22		
雜項設備	圖書	套	0		0		0		0	0		
	其他	件	87	909,384	1	98,900	0	0	0	88	1,008,284	
	小計	個	87		1		0		0	88		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
總值		369	3,944,302	2	99,119	0	0	0	0	371	4,043,421	

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 曾清祥

秘書室主任 劉元隆

會計室主任 孫桂薇

類別：一般
 權屬：桃園市
 區分：公務用

桃園市政府新建工程處
 財產增減月報表 - 桃園市
 第(一)聯

中華民國111年08月01日 -- 111年08月31日

列印日期：111/09/01

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			無 殘 餘 價 值
314010103-013872	個人電腦 聯強-BSMI33Q8GAA	104/08/10	4	臺	219	1	219	撥入						工務局用地科移撥新 工處
	小計					1 0.00	219		0 0.00	0				
501030301B-000005	櫥櫃 檔案架	111/08/15	5	個	98,900	1	98,900	採購						支付「桃園市政府新 建工程處檔案室檔案 架費用」發票號 碼：BU30034893
	小計					1 0.00	98,900		0 0.00	0				
	經費小計					2 0.00	99,119		0 0.00	0				
	總計					2 0.00	99,119		0 0.00	0				

製表：

業務助理 賴怡穎

事務管理：

助理員 游晴雅

財產管理：

業務助理 賴怡穎

秘書室主任 劉元隆

主辦會計：

佐理員 吳品萱

會計室主任 孫桂薇

機關首長：

桃園市政府
新建工程處
主任 曾清祥

桃園市政府新建工程處

財產增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

中華民國 111 年 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

列印日期：111/9/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	6	51,388,823.71	0	0.00	5	41,111,308.50	10,099,649	1	177,866.66	
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	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	其他	個	8	9,328,248.00	0	0.00	4	996,059.00	250,703	4	8,081,486.00
	小計	個	8	9,328,248.00	0	0.00	4	996,059.00	250,703	4	8,081,486.00
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		
	飛機	架	0		0		0		0		
	汽(機)車	輛	0	6,109,429	0	0	0	4,416,153	0	0	1,693,276
	其他	件	3		0		0			3	
	小計	個	3		0		0			3	
雜項設備	圖書	套	0		0		0		0		
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	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		17	66,826,500	0	0	9	46,523,520	10,350,352	8	9,952,628	

- 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

秘書室主任 劉元隆

會計室主任 孫桂薇

桃園市政府新建工程處
財產增減月報表 - 桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公共用

第(一)聯

列印日期：111/09/01

中華民國111年08月01日 -- 111年08月31日

第(111)年度 第1頁 / 共3頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因			有 無 殘 餘 價 值
公務預算														
111-99999	土地改良物 折舊		0		0						10,099,649	折舊		
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	7,472,137	撥出		
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	6,471,450	撥出		
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	11,677,280	撥出		
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	13,054,072	撥出		
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	2,436,369	撥出		
	小計					0 0.00	0			5 5.00	51,210,957			
2-99999	房屋建築及設備 折舊		0		0						250,703	折舊		
202020212A-00010	路燈 桃園區三元街道路拓寬工 程	108/04/25	12		0					1	294,354	撥出		

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：111/09/01

中華民國111年08月01日 -- 111年08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		
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	202,670	撥出		
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	330,895	撥出		
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	168,140	撥出		
	小計					0 0.00	0		4 0.00	1,246,762			
401030404-000003	自動交通號誌 平鎮區龍慈路延伸至 台66線道路新闢工程(都 內段)	109/12/21	10	套	5,955,368					4,262,092	更正		1110815桃工新 土2B1110044826准簽
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					10,674	更正		1110815桃工新 土2B1110045093准簽
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					143,387	更正		1110815桃工新 土2B1110045121准簽
	小計					0 0.00	0		0 0.00	4,416,153			
	經費小計					0 0.00	0		9 5.00	56,873,872			

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：111/09/01

中華民國111年08月01日 -- 111年08月31日

第(111)年度 第3頁 / 共3頁

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公共用

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因		
	總計					0 0.00	0		9 5.00	56,873,872			

製表：業務助理 賴怡穎

事務管理：助理員 游晴雅

財產管理：業務助理 賴怡穎

秘書室主任 劉元隆

主辦會計：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

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 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

列印日期：111/9/1

季(期)別：月報表

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

桃園市政府新建工程處
軟體增減月報表－桃園市

第(一)聯

列印日期： 111/9/1

區分：公務用
機關代號： 380110200G

中華民國111年08月01日 -- 111年08月31日

第(11)年度

軟體編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低 使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因 (報廢原因)		
	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 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

列印日期：111/9/1

季(期)別：月報表

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

桃園市政府新建工程處
軟體增減月報表 - 桃園市

第(一)聯

列印日期： 111/9/1

區分：公共用
機關代號： 380110200G

中華民國111年08月01日 -- 111年08月31日

第(11)年度

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

桃園市政府新建工程處
購建中固定資產明細表
中華民國111年8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	1,777,715,797
中壢區吉林路道路拓寬工程	34,987,309
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
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	-
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8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	5,003,860
大溪區月眉槌球場圍籬復舊工程	53,410
平鎮區中豐路341巷道路瓶頸打通工程	2,190,226
桃園區建新街(昆明路至建華二街間之建新段331地號土地)道路拓寬工程	796,544
楊梅區公九公園橫向新闢道路工程	2,469,170
觀音區福山路(中正路四段與福山路一段交叉口)道路拓寬工程	619,255
北客霄裡國小通學步道新闢工程	12,290,328
楊梅區環南路80巷至校前路道路拓寬工程	173,754
楊梅區富聯路道路瓶頸打通工程(縮減範圍)	2,094,297
中壢區華美三路新闢工程	15,902,648

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8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
桃園區祥鶯埤塘生態公園周邊都市計畫道路新闢工程	8,190,661
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
蘆竹區開南段龍林街北上道路開通工程	4,763,229
楊梅區姓姓路道路拓寬改善工程(第二期)	217,350
龜山區南林路(林口工12聯外)道路拓寬工程	1,773,774
龍潭區福龍路二段591號前道路改善工程	456,492

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8月31日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
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	104,651

桃園市政府新建工程處保管品分類表

製表日期：111/09/05

截止日期：111/08/31

頁次：第 1 / 1 頁

帳戶類別	保 證 書		定 存 單		保 險 單		備 註
	件數	金 額	件數	金 額	件數	金 額	
代收保管品專戶	90	1,897,986,232	95	350,861,989	3	22,497,973	
合 計	90	1,897,986,232	95	350,861,989	3	22,497,973	

經辦人員

工程助理 吳文婷

主辦出納

秘書室主任 劉元隆

會計單位

佐理員 吳品萱

會計室主任 孫桂薇

	起 號	訖 號
收入傳票		
支出傳票		

桃園市政府新建工程處

結存日報表(經費存款)

中華民國111年08月31日

頁 次：第1頁

存款戶名	昨日結存										本日共收										本日共支										本日結存															
	百	十	億	千	百	十	萬	千	百	十	元	百	十	億	千	百	十	萬	千	百	十	元	百	十	億	千	百	十	萬	千	百	十	元	百	十	億	千	百	十	萬	千	百	十	元		
107 存款戶		2	2	7	1	3	4	6	1	9	4																										2	2	7	1	3	4	6	1	9	4
總 計		2	2	7	1	3	4	6	1	9	4																										2	2	7	1	3	4	6	1	9	4

經辦人員

工程
助理 吳文婷

主辦出納

秘書室
主任 劉元隆

主辦會計

佐理員 吳品萱

會計室
主任 孫桂薇

臺灣銀行 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 8 月份

代理行處名稱

桃園分行 字第 1 號第 1 頁

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00013646	存單及票據	95			\$350,862,082.00			
00013651	原封	93			\$93.00			



頁計 2 筆 188
 總計 2 筆 188

\$350,862,082.00
 \$350,862,082.00

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 8 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 桃園分行

存戶

啟

中華民國 111 年 8 月 31 日

(加蓋原留印鑑)



製表日期 : 111 年 8 月 31 日
資料起日 : 111 年 8 月 1 日
資料止日 : 111 年 8 月 31 日

臺灣銀行桃園分行
直轄市庫保管品對帳單

(經辦行) 026
戶名 : 桃園市政府新建工程處保管品戶
地址 : 桃園市桃園區縣府路1號7樓
帳號 : 000107 品名 : 存單及票據

保管方式 : 露封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入	付	出	餘	面	額
	上月結轉								89	\$364,026,062.00	
111/08/04	00013625	張	新臺幣	99	\$381,867,760.00				89	\$364,026,062.00	
111/08/04	00013630	張	新臺幣	99	\$381,867,760.00						
111/08/11	00013630	張	新臺幣	98	\$354,367,760.00						
111/08/11	00013637	張	新臺幣	98	\$354,367,760.00						
111/08/23	00013637	張	新臺幣	95	\$350,861,989.00						
111/08/23	00013646	張	新臺幣								

合計

292 \$1,087,097,509.00 286 \$1,100,261,582.00 95 \$350,861,989.00

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

臺灣銀行 桃園分行

主辦會計 黃碧蓮 具

直轄市庫保管品對帳回單

保存期限：5 年

貴行第 000107 帳號 桃園市政府新建工程處保管品戶
對帳單所列截至中華民國 111 年 8 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 存單及票據

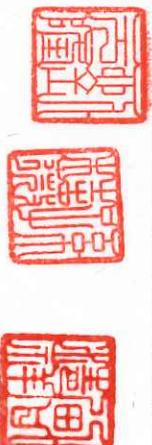
此致 臺灣銀行 桃園分行

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)



製表日期 : 111 年 8 月 31 日
資料起日 : 111 年 8 月 1 日
資料止日 : 111 年 8 月 31 日

臺灣銀行桃園分行
直轄市庫保管品對帳單

(經辦行) 026
戶名 : 桃園市政府新建工程處保管品戶
地址 : 桃園市桃園區縣府路 1 號 7 樓
帳號 : 000107
品名 : 原封

保管方式 : 原封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	入價值	付數量	出價值	餘數量	面	額
	上月結轉							100		\$100.00
111/08/03	00013626	件	新臺幣	99	\$99.00	100	\$100.00			
111/08/03	00013629	件	新臺幣	99	\$99.00	99	\$99.00			
111/08/10	00013629	件	新臺幣	98	\$98.00	98	\$98.00			
111/08/10	00013636	件	新臺幣	98	\$98.00	98	\$98.00			
111/08/11	00013636	件	新臺幣	99	\$99.00	99	\$99.00			
111/08/11	00013638	件	新臺幣	97	\$97.00	97	\$97.00			
111/08/15	00013640	件	新臺幣	98	\$98.00	98	\$98.00			
111/08/15	00013640	件	新臺幣	95	\$95.00	95	\$95.00			
111/08/16	00013641	件	新臺幣	94	\$94.00	94	\$94.00			
111/08/23	00013647	件	新臺幣	93	\$93.00	93	\$93.00			
111/08/23	00013641	件	新臺幣							
111/08/29	00013648	件	新臺幣							
111/08/31	00013648	件	新臺幣							
111/08/31	00013651	件	新臺幣							
合 計				773	\$773.00	780	\$780.00	93		\$93.00



注意二：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。

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 8 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 原封

此致 臺灣銀行 桃園分行

存戶 敬

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8月31日止

頁次：第 1 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
107/12/20	107000187	03564	春原營造股份有限公司	桃19號道路(大竹路段)道路拓寬工程-中鋼橋油漆部分-工程保固保證金	630,000	108/10/31	第一商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
108/06/17	108000121	03600	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-預付款	27,500,000	109/05/15	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
108/12/16	108000291	03656	華邦營造有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	1,772,400	105/11/22	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
108/12/16	108000291	03657	華邦營造有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	1,500,000	103/02/04	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
108/12/16	108000291	03658	華邦營造有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	1,500,000	107/05/10	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
108/12/16	108000291	03659	華邦營造有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	600,000	107/05/22	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
108/12/16	108000291	03660	華邦營造有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	330,000	102/08/23	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
108/12/16	108000291	03661	華邦營造有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	300,000	107/05/22	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/01/17	109000010	03662	三櫻水電工程有限公司	桃園市觀音區新坡多功能場館新建統包工程-保固保證金-非結構物	795,259	111/08/13	第一商業銀行 樹林分行	秘書室 徐熒芝
109/01/17	109000011	03663	直佑營造股份有限公司	桃園市觀音區新坡多功能場館新建統包工程-保固保證金-結構物	1,972,066	110/01/14	合作金庫商業銀行 慈文分行	秘書室 徐熒芝
109/01/17	109000012	03664	直佑營造股份有限公司	桃園市觀音區新坡多功能場館新建統包工程-保固保證金-非結構物	2,112,107	110/01/14	合作金庫商業銀行 慈文分行	秘書室 徐熒芝
109/09/11	109000226	03721	華邦營造有限公司	桃園市永和中繼市場新建工程-履約保證金(4-4期)	2,900,000	110/07/07	台北富邦銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/10/14	109000256	03730	直佑營造股份有限公司	桃園市立美術館願景館基地灌渠改道工程-保固保證金(結構物)	298,264	110/09/17	聯邦商業銀行 大業分行	秘書室 徐熒芝
109/12/07	109000294	03737	華邦營造有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金	1,000,000	110/11/12	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/12/07	109000295	03738	華邦營造有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金	300,000	110/05/22	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝

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8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
109/12/07	109000296	03739	華邦營造有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金	1,100,000	111/10/16	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/12/07	109000297	03740	華邦營造有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金	1,100,000	111/10/16	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
110/05/19	110000132	03779	億東營造股份有限公司	龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都內段)-保固保證金(植栽工程-第四期)	2,101,160	110/05/29	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/05/19	110000138	03783	茂成建設股份有限公司	蘆竹區蘆興南路道路拓寬工程-履約保證金	2,437,500	110/08/21	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
110/05/19	110000140	03785	茂成建設股份有限公司	蘆竹區蘆興南路道路拓寬工程-履約保證金	4,875,000	110/08/21	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
110/05/19	110000141	03786	茂成建設股份有限公司	蘆竹區蘆興南路道路拓寬工程-履約保證金	4,875,000	110/08/21	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000158	03797	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-履約保證金	27,500,000	111/05/05	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000158	03798	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-履約保證金	27,500,000	111/05/05	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000159	03799	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-履約保證金	27,500,000	111/05/05	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000159	03800	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-履約保證金	27,500,000	111/05/05	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000161	03802	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-第1次變更設計履約保證金	1,532,368	111/05/05	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000162	03803	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-第1次變更設計履約保證金	1,532,369	111/05/05	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
110/08/09	110000218	03815	直佑營造股份有限公司	桃園市立龜山國民中學104年多功能活動中心暨專科教室、棒球隊宿舍及室內練習場所新建工程-結構物保固	708,675	111/07/16	聯邦商業銀行 大業分行	秘書室 徐熒芝
110/08/24	110000229	03817	九建工程股份有限公司	桃園市桃園區南門國民小學暨西門國民小學校舍拆除整建工程-履約保證金	1,137,500	110/10/16	聯邦商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
110/08/24	110000230	03818	九建工程股份有限公司	桃園市桃園區南門國民小學暨西門國民小學校舍拆除整建工程-履約保證金	1,137,500	110/10/16	聯邦商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝

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8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
110/08/24	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 南坎分行	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 南坎分行	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
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

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8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	110000325	03864	華邦營造有限公司	桃園市蘆竹國民運動中心興建工程-保固保證金(植栽)	500,000	107/05/11	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
110/11/29	110000326	03865	華邦營造有限公司	桃園市蘆竹國民運動中心興建工程-保固保證金(植栽)	100,000	106/11/16	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/01/19	111000015	03868	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-第2次變更設計履約保證金	1,267,382	112/12/21	第一商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/01/19	111000016	03869	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-第2次變更設計履約保證金	1,267,382	112/12/21	第一商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/01/20	111000020	03873	志偉營造股份有限公司	桃園市立青埔國民中學增建活動中心工程-保固保證金(結購物)	1,845,277	112/12/27	國泰世華商業銀行 永和分行	秘書室 徐熒芝
111/02/07	111000033	03878	華邦營造有限公司	2023世界客家博覽會世界館(亞洲矽谷IOT展廳)統包工程-履約保證金	1,400,000	107/05/10	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/02/07	111000034	03879	華邦營造有限公司	2023世界客家博覽會世界館(亞洲矽谷IOT展廳)統包工程-履約保證金	900,000	106/08/13	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/02/07	111000035	03880	華邦營造有限公司	2023世界客家博覽會世界館(亞洲矽谷IOT展廳)統包工程-履約保證金	2,900,000	112/12/23	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/02/07	111000036	03881	華邦營造有限公司	2023世界客家博覽會世界館(亞洲矽谷IOT展廳)統包工程-履約保證金	2,900,000	112/12/24	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/02/07	111000037	03882	華邦營造有限公司	2023世界客家博覽會世界館(亞洲矽谷IOT展廳)統包工程-履約保證金	2,900,000	112/12/27	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/02/07	111000038	03883	華邦營造有限公司	2023世界客家博覽會世界館(亞洲矽谷IOT展廳)統包工程-履約保證金	2,900,000	112/12/28	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/02/08	111000039	03884	升皇營造有限公司	桃園市政府後棟建築北側結構外牆修復工程-履約保證金	3,245,000	112/01/06	陽信商業銀行 永和分行	秘書室 徐熒芝
111/02/08	111000040	03885	升皇營造有限公司	桃園市政府後棟建築北側結構外牆修復工程-履約保證金	3,245,000	112/01/06	陽信商業銀行 永和分行	秘書室 徐熒芝
111/02/08	111000041	03886	升皇營造有限公司	桃園市政府後棟建築北側結構外牆修復工程-履約保證金	3,245,000	112/01/06	陽信商業銀行 永和分行	秘書室 徐熒芝
111/02/08	111000042	03887	升皇營造有限公司	桃園市政府後棟建築北側結構外牆修復工程-履約保證金	3,245,000	112/01/06	陽信商業銀行 永和分行	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年8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
111/02/22	111000053	03889	上升營造有限公司	桃園市立圖書館大溪分館新建工程-履約保證金	4,993,611	112/01/18	臺灣銀行 林口分行	秘書室 徐熒芝
111/02/22	111000054	03890	上升營造有限公司	桃園市立圖書館大溪分館新建工程-履約保證金	4,993,612	112/01/18	臺灣銀行 林口分行	秘書室 徐熒芝
111/02/22	111000055	03891	上升營造有限公司	桃園市立圖書館大溪分館新建工程-履約保證金	4,993,612	112/01/18	臺灣銀行 林口分行	秘書室 徐熒芝
111/02/22	111000056	03892	上升營造有限公司	桃園市立圖書館大溪分館新建工程-履約保證金	4,993,612	112/01/18	臺灣銀行 林口分行	秘書室 徐熒芝
111/03/30	111000094	03894	茂成建設股份有限公司	月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)-履約保證金	4,000,000	111/03/26	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
111/03/30	111000095	03895	茂成建設股份有限公司	月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)-履約保證金	2,057,875	112/02/16	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
111/03/30	111000096	03896	茂成建設股份有限公司	月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)-履約保證金	4,250,000	111/03/26	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
111/03/30	111000097	03897	茂成建設股份有限公司	月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)-履約保證金	1,807,875	112/02/16	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
111/03/30	111000098	03898	茂成建設股份有限公司	月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)-履約保證金	3,057,875	112/02/16	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
111/03/30	111000099	03899	茂成建設股份有限公司	月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)-履約保證金	3,000,000	112/02/16	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
111/03/30	111000100	03900	茂成建設股份有限公司	月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)-履約保證金	1,182,875	112/02/16	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
111/03/30	111000101	03901	茂成建設股份有限公司	月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)-履約保證金	4,875,000	111/08/21	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
111/07/01	111000189	03924	華邦營造有限公司	桃園市立新屋國民中學改制新屋高中新建校舍及游泳池工程-保固保證金(結購物)	2,800,000	110/11/07	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/07/01	111000190	03925	華邦營造有限公司	桃園市立新屋國民中學改制新屋高中新建校舍及游泳池工程-保固保證金(結購物)	2,100,000	100/07/29	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/07/01	111000191	03926	華邦營造有限公司	桃園市立新屋國民中學改制新屋高中新建校舍及游泳池工程-保固保證金(結購物)	1,181,600	104/11/22	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年8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
111/07/01	111000192	03927	華邦營造有限公司	桃園市立新屋國民中學改制新屋高中新建校舍及游泳池工程-保固保證金(非結構物)	2,900,000	114/06/01	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/07/01	111000193	03928	華邦營造有限公司	桃園市立新屋國民中學改制新屋高中新建校舍及游泳池工程-保固保證金(非結構物)	2,900,000	114/06/08	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/07/01	111000194	03929	華邦營造有限公司	桃園市立新屋國民中學改制新屋高中新建校舍及游泳池工程-保固保證金(非結構物)	1,000,000	114/06/08	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/07/01	111000195	03930	華邦營造有限公司	桃園市立新屋國民中學改制新屋高中新建校舍及游泳池工程-保固保證金(游泳池)	1,000,000	114/06/08	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 吳文婷
111/07/01	111000196	03931	華邦營造有限公司	桃園市立新屋國民中學改制新屋高中新建校舍及游泳池工程-保固保證金(植栽)	1,410,000	102/07/30	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 吳文婷
111/07/01	111000197	03932	華邦營造有限公司	桃園市立新屋國民中學改制新屋高中新建校舍及游泳池工程-保固保證金(植栽)	2,400,000	114/06/07	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 吳文婷
111/07/22	111000218	03934	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-第4、5次變更設計履約保證金	348,251	111/12/07	陽信商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/07/22	111000219	03935	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-第4、5次變更設計履約保證金	348,251	111/12/07	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
111/07/22	111000220	03936	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-第4、5次變更設計履約保證金	832,033	111/12/07	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
111/07/22	111000221	03937	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-第4、5次變更設計履約保證金	832,034	111/12/07	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
111/08/01	111000228	03938	鑫城營造有限公司	桃園市八德區八德國小老舊校舍整建工程-保固保證金-結構物	2,900,000	114/07/13	第一商業銀行 北桃分行	秘書室 徐熒芝
111/08/01	111000229	03939	鑫城營造有限公司	桃園市八德區八德國小老舊校舍整建工程-保固保證金-結構物	1,379,677	114/07/14	第一商業銀行 北桃分行	秘書室 徐熒芝
111/08/01	111000230	03940	鑫城營造有限公司	桃園市八德區八德國小老舊校舍整建工程-保固保證金-結構物	47,961	114/07/12	第一商業銀行 北桃分行	秘書室 徐熒芝
111/08/01	111000231	03941	鑫城營造有限公司	桃園市八德區八德國小老舊校舍整建工程-保固保證金-植栽	4,308,399	111/10/04	第一商業銀行 北桃分行	秘書室 吳文婷
111/08/01	111000232	03942	鑫城營造有限公司	桃園市八德區八德國小老舊校舍整建工程-保固保證金-非結構	2,900,000	111/10/04	第一商業銀行 北桃分行	秘書室 吳文婷

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8月31日止

頁次：第 7 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
111/08/01	111000233	03943	鑫城營造有限公司	桃園市八德區八德國小老舊校舍整建工程-保固保證金-非結構物	2,900,000	113/02/04	第一商業銀行 北桃分行	秘書室 吳文婷
111/08/01	111000234	03944	鑫城營造有限公司	桃園市八德區八德國小老舊校舍整建工程-保固保證金-非結構物	1,309,405	113/02/04	第一商業銀行 北桃分行	秘書室 吳文婷
111/08/01	111000235	03945	鑫城營造有限公司	桃園市八德區八德國小老舊校舍整建工程-保固保證金-非結構物	887,260	113/02/04	第一商業銀行 北桃分行	秘書室 吳文婷
111/08/01	111000236	03946	鑫城營造有限公司	桃園市八德區八德國小老舊校舍整建工程-保固保證金-植栽	483,599	113/12/21	第一商業銀行 北桃分行	秘書室 吳文婷
111/08/01	111000237	03947	鑫城營造有限公司	桃園市八德區八德國小老舊校舍整建工程-保固保證金-植栽	725,397	111/12/21	第一商業銀行 北桃分行	秘書室 吳文婷
總計：95筆					350,861,989			

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8月31日止

頁次：第 8 / 14 頁

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

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年8月31日止

頁次：第 9 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
102/06/13	102000061	03185	林同棧工程顧問股份有限公司	102年度道路橋樑及水利工程委託設計監造-第二工區履約保證金	1,600,000	111/12/31	彰化商銀建國分行	工程科工程科 黃雅玲
105/08/30	105000053	03416	台灣世曦工程顧問股份有限公司	桃42線月桃路(觀音區廣大路(桃40號)1k+500m至中壢區領航北路二段)道路拓寬工程委託規劃設計技術服務履	552,500	114/12/31	台灣世曦工程顧問股份有限公司	秘書室 游婷芳
105/10/13	105000073	03429	中興工程顧問股份有限公司	草漯全區市地重劃工程委託規劃、基本設計暨第一、三、六區開發單元專案管理技術服務履約保證金連帶保	5,800,000	111/12/31	遠東國際商業銀行股份有限公司	秘書室 游婷芳
106/02/14	106000013	03462	中棧工程顧問股份有限公司	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程委託設計監造技術服務-履約保證金	1,000,000	112/10/02	華南商業銀行信義分行	秘書室 徐熒芝
106/12/05	106000125	03494	皇昌營造股份有限公司	桃園市觀音區草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃統包工程 履約保證金連帶保證書	48,275,000	110/07/07	彰化商業銀行中山北路分行	秘書室 周芮言
107/10/15	107000125	03546	啟赫營造股份有限公司	桃園市北區青少年活動中心統包工程 履約保證金連帶保證書	79,813,000	109/12/20	台灣銀行 新湖分行	秘書室 徐熒芝
107/12/25	107000204	03570	利德工程股份有限公司	桃園機場捷運A20站區區段徵收工程(基本設施)-履約保證金連帶保證書	30,000,000	111/10/07	兆豐國際商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
108/04/03	108000069	03586	華城電機股份有限公司	桃園市楊梅區公所暨停車場興建工程 履約保證金連帶保證書	4,950,000	111/09/30	遠東國際商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
108/04/03	108000070	03587	華城電機股份有限公司	桃園市楊梅區公所暨停車場興建工程 履約保證金連帶保證書	4,950,000	111/09/30	遠東國際商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
108/05/08	108000091	03590	世久營造探勘工程股份有限公司	桃園市楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程 履約保證金連帶保證書	11,911,626	111/10/25	臺灣中小企業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
108/06/21	108000128	03604	茂新營造工程股份有限公司、穩吉營造股	大溪分局辦公廳舍新建工程-結構物保固保證金	1,165,966	113/08/21	陽信商業銀行 和平分行	秘書室 邱珮璇
108/06/25	108000130	03606	華城電機股份有限公司	桃園市楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程 預付款還款保證	25,277,654	111/12/31	遠東國際商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
108/07/03	108000146	03614	直佑營造股份有限公司	台灣客家茶文化館暨周邊景觀工程 履約保證金連帶保證書	5,125,000	111/03/31	聯邦商業銀行 大業分行	秘書室 邱珮璇
108/07/24	108000166	03619	日富營造股份有限公司	中壢國民運動中心興建工程-保固保證金連帶保證書-結構物	2,414,000	112/11/28	兆豐國際商業銀行 大安分行	秘書室 邱珮璇
108/10/01	108000219	03635	瑞星工程股份有限公司	桃園市桃園區建德國民小學活動中心新建工程-履約保證金	1,301,582	110/12/31	上海商業儲蓄銀行 中壢分行	秘書室 邱珮璇

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8月31日止

頁次：第 10 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
108/10/22	108000238	03637	永祥營造股份有限公司	桃園市觀音國民運動中心統包新建工程 履約保證金連帶保證書	9,309,175	111/10/02	聯邦商業銀行股份有限公司文心	秘書室 徐熒芝
108/12/12	108000285	03645	仲葳工程有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	2,462,500	111/08/12	華南商業銀行板橋分行	秘書室 徐熒芝
109/02/10	109000033	03669	根基營造股份有限公司	桃園會展中心統包工程-履約保證金	188,600,000	112/08/29	臺灣銀行和平分行	秘書室 徐熒芝
109/05/13	109000128	03693	王申營造股份有限公司	桃園市政府警察局蘆竹分局辦公廳舍新建統包工程-履約保證金	10,926,750	112/04/23	華南商業銀行永和分行	秘書室 徐熒芝
109/06/19	109000151	03696	國記營造股份有限公司	平鎮國民運動中心統包工程-保固保證金(結構物)	3,315,596	113/10/26	合作金庫商業銀行東桃園分行	秘書室 徐熒芝
109/08/24	109000203	03707	順業營造工程有限公司	桃園市中壢區青埔國民小學第二期新建校舍工程 履約保證金	3,700,000	111/09/30	中國輸出銀行新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/08/27	109000206	03709	富永營造股份有限公司	桃園市楊梅體育園區興建計畫-跆拳道暨運動場館新建工程-履約保證金	14,500,000	111/10/10	臺灣中小企業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
109/08/27	109000207	03710	富永營造股份有限公司	桃園市楊梅體育園區興建計畫-跆拳道暨運動場館新建工程-履約保證金	14,500,000	111/10/10	臺灣中小企業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
109/08/27	109000208	03711	富永營造股份有限公司	桃園市楊梅體育園區興建計畫-跆拳道暨運動場館新建工程-履約保證金	14,500,000	111/10/10	臺灣中小企業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
109/09/08	109000219	03712	仲葳工程有限公司	桃園市永和中繼市場新建工程-履約保證金	2,784,050	111/10/14	華南商業銀行板橋分行	秘書室 徐熒芝
109/09/15	109000229	03722	上溢營造股份有限公司	109-110年度「桃園市道路、橋梁及建物等改善工程」(開口契約)-履約保證金	2,750,000	112/03/31	國泰世華商業銀行館前分行	秘書室 徐熒芝
109/09/23	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 徐熒芝
109/09/23	109000238	03725	順業營造工程有限公司	市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程-履約保證金	3,319,125	111/12/31	中國輸出銀行新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/09/23	109000239	03726	順業營造工程有限公司	市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程-履約保證金	3,319,125	111/12/31	中國輸出銀行新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/10/12	109000254	03728	王申營造股份有限公司	桃園區中路段興建全齡型學前教育與照顧機構工程-履約保證金	9,739,000	112/01/03	第一商業銀行板橋分行	秘書室 徐熒芝

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8月31日止

頁次：第 11 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
109/12/01	109000278	03731	華邦營造有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金連帶保證書	43,002,750	112/05/17	第一商業銀行永春分行	秘書室 徐熒芝
109/12/01	109000290	03734	仲葳工程有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金	7,875,117	112/01/22	華南商業銀行板橋分行	秘書室 徐熒芝
109/12/14	109000306	03742	泛亞工程建設股份有限公司	桃園市大園區菓林市地重劃工程(標案案號1090811-A2)-履約保證金	62,436,816	112/01/31	華南商業銀行北南港分行	秘書室 徐熒芝
109/12/17	109000316	03746	宏昇營造股份有限公司	桃園市立美術館新建工程-預付款還款保證金	547,852,667	113/03/04	台中商業銀行鳳山分行	秘書室 徐熒芝
109/12/22	109000323	03748	宏昇營造股份有限公司	桃園市立美術館新建工程-履約保證金	70,000,000	113/06/04	台中商業銀行鳳山分行	秘書室 徐熒芝
109/12/22	109000324	03749	宏昇營造股份有限公司	桃園市立美術館新建工程-履約保證金	70,000,000	113/06/04	台中商業銀行鳳山分行	秘書室 徐熒芝
109/12/22	109000325	03750	宏昇營造股份有限公司	桃園市立美術館新建工程-履約保證金	70,000,000	113/06/04	台中商業銀行鳳山分行	秘書室 徐熒芝
110/02/08	110000033	03759	彥韋營造工程股份有限公司	桃園捷運A10站區區段徵收工程-結構與非結構務保固保證金	26,533,494	113/03/18	彰化銀行羅東分行	秘書室 徐熒芝
110/04/22	110000112	03770	皇昌營造股份有限公司	桃園市中壢運動公園區段徵收工程 履約保證金	84,423,750	113/02/08	京城商業銀行蘆洲分行	秘書室 徐熒芝
110/04/22	110000114	03771	建揚營造工程有限公司	桃園市平鎮區龍南路(新生路至仁和路)到路拓寬改善第一標工程	618,975	111/09/29	華南商業銀行北桃園分行	秘書室 徐熒芝
110/04/28	110000119	03772	瑞星工程股份有限公司	桃園市平鎮區山豐國民小學新建綜合活動中心工程 履約保證金	2,890,000	111/09/30	上海商業儲蓄銀行中壢分行	秘書室 徐熒芝
110/05/19	110000127	03774	億東營造股份有限公司	龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都內段)-保固保證金(結構物)	5,201,210	113/03/20	第一商業銀行木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000150	03791	卉藝園藝有限公司	桃園市中壢中原營區區段徵收工程-樹木移植工程-履約保證金	954,216	113/10/30	聯邦商業銀行高榮分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000151	03792	卉藝園藝有限公司	桃園市中壢中原營區區段徵收工程-樹木移植工程-履約保證金	954,216	113/10/30	聯邦商業銀行高榮分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000152	03793	卉藝園藝有限公司	桃園市中壢中原營區區段徵收工程-樹木移植工程-履約保證金	954,214	113/10/30	聯邦商業銀行高榮分行	秘書室 徐熒芝

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8月31日止

頁次：第 12 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/06/09	110000165	03804	太允營造有限公司	桃園市大溪區內柵國民小學北棟校舍拆除重建工程-履約保證金	3,000,000	111/10/01	第一商業銀行 信義分行	秘書室 徐熒芝
110/06/15	110000168	03805	富石營造有限公司	興南非營利幼兒園新建統包工程-履約保證金	5,034,000	112/03/31	臺灣新光商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
110/06/23	110000177	03806	德炘營造有限公司	110-111年度「桃園市道路、橋梁及建物等設施改善工程開口契約」-第一工區-履約保證金	7,000,000	111/09/29	彰化彰業銀行 板橋分行	秘書室 徐熒芝
110/07/01	110000188	03808	永溢營造股份有限公司	110-111年度「桃園市道路、橋梁及建物等設施改善工程開口契約」-第二工區-履約保證金	3,500,000	111/12/31	國泰世華商業銀行	秘書室 徐熒芝
110/07/16	110000202	03811	旺邦營造股份有限公司	桃園市觀音區多功能場館新建統包工程 履約保證金	7,439,618	111/11/26	合作金庫商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
110/07/16	110000203	03812	旺邦營造股份有限公司	桃園市觀音區多功能場館新建統包工程 履約保證金	7,439,618	112/02/26	合作金庫商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
110/07/16	110000204	03813	旺邦營造股份有限公司	桃園市觀音區多功能場館新建統包工程 履約保證金	7,439,620	112/06/30	合作金庫商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
110/07/27	110000210	03814	建揚營造工程有限公司	桃園市中壢中原營區區段徵收工程 履約保證金	15,173,881	112/02/04	聯邦商業銀行 桃園分行	秘書室 徐熒芝
110/08/30	110000234	03820	日富營造股份有限公司	桃園市桃園區南門國民小學暨西門國民小學校舍拆除整建工程-履約保證金	6,940,529	112/03/31	兆豐國際商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
110/09/03	110000236	03822	億東營造股份有限公司	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程(第二期)-後續擴充第一期平面段-結構物保固保證金	867,752	113/05/08	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/09/03	110000237	03823	億東營造股份有限公司	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程(第二期)-後續擴充第一期平面段-非結構物保固保證金	206,874	112/05/09	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/09/10	110000248	03832	國記營造股份有限公司	桃園市東門公有零售市場新建工程-保固保證金 非結構工程保固	16,671,449	111/09/30	彰化商業銀行 汐科分行	秘書室 徐熒芝
110/09/10	110000249	03833	國記營造股份有限公司	桃園市東門公有零售市場新建工程-保固保證金 結構工程保固	4,924,459	115/03/17	彰化商業銀行 汐科分行	秘書室 徐熒芝
110/10/04	110000262	03834	日富營造股份有限公司	桃園市中壢區青園國民小學第一期新建校舍工程-履約保證金	16,739,250	112/04/15	華南商業銀行 仁愛路分行	秘書室 徐熒芝
110/10/04	110000263	03835	富石營造有限公司	舊司法園區辦公廳舍整修統包工程-履約保證金	6,859,000	111/08/31	臺灣新光商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年8月31日止

頁次：第 13 / 14 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/10/07	110000264	03836	九建工程股份有限公司	桃園市中壢區青園國民小學第一期新建校舍工程-履約保證金	6,862,500	112/04/15	聯邦商業銀行 仁愛分行	秘書室 徐熒芝
110/10/07	110000265	03837	億東營造股份有限公司	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程(第二期)-保固保證金(結構物)	5,754,245	113/06/30	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/10/07	110000266	03838	億東營造股份有限公司	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程(第二期)-保固保證金(非結構物)	1,523,624	112/06/30	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/10/08	110000268	03840	上溢營造股份有限公司	桃園市中壢區吉林路道路拓寬工程(文中路二段-松江南路)-履約保證金	7,297,456	112/06/30	國泰世華商業銀行 館前分行	秘書室 徐熒芝
110/10/14	110000270	03841	日富營造股份有限公司	永安海螺文化體驗園區工程-保固保證金(結構部分)	3,776,062	113/09/22	兆豐國際商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
110/10/14	110000271	03842	日富營造股份有限公司	永安海螺文化體驗園區工程-保固保證金(非結構物)	6,613,135	111/09/22	兆豐國際商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
110/10/14	110000272	03843	日富營造股份有限公司	永安海螺文化體驗園區工程-保固保證金(BIM部份)	47,033	112/09/22	兆豐國際商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
110/10/14	110000273	03844	日富營造股份有限公司	永安海螺文化體驗園區工程-保固保證金(植栽保活部份)	3,022,070	111/09/22	兆豐國際商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
110/10/15	110000278	03846	日富營造股份有限公司	桃園市勞工教育大樓新建工程-保固保證金(結構部份)	1,754,319	113/06/25	華南商業銀行 仁愛路分行	秘書室 徐熒芝
110/12/03	110000330	03866	展揚營造有限公司	平鎮新富市場綜合大樓新建工程-保固保證金-結構物	5,314,223	113/08/31	上海商業儲蓄銀行 楊梅分行	秘書室 徐熒芝
111/01/22	111000027	03874	品信營造廠有限公司	桃園市桃園區中路三段93及93-1地號新建公共化幼兒園舍統包工程-履約保證金	2,422,500	112/07/07	聯邦商業銀行 田心分行	秘書室 徐熒芝
111/01/22	111000028	03875	品信營造廠有限公司	桃園市桃園區中路三段93及93-1地號新建公共化幼兒園舍統包工程-履約保證金	2,422,500	112/07/07	聯邦商業銀行 田心分行	秘書室 徐熒芝
111/01/22	111000029	03876	品信營造廠有限公司	桃園市桃園區中路三段93及93-1地號新建公共化幼兒園舍統包工程-履約保證金	2,422,500	112/07/07	聯邦商業銀行 田心分行	秘書室 徐熒芝
111/01/22	111000030	03877	品信營造廠有限公司	桃園市桃園區中路三段93及93-1地號新建公共化幼兒園舍統包工程-履約保證金	2,422,500	112/07/07	聯邦商業銀行 田心分行	秘書室 徐熒芝
111/02/14	111000047	03888	華邦營造有限公司	財團法人原住民族文化事業基金會暨財團法人原住民族語言研究發展基金會永久會址新建工程-履約保證金	101,731,000	114/06/30	第一商業銀行 永春分行	秘書室 徐熒芝

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8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
111/03/30	111000102	03902	嘉崴營造工程有限公司	桃園市立文青國民中小學校舍新建工程採購契約-履約保證金	21,461,891	113/01/08	合作金庫商業銀行 南港分行	秘書室 徐熒芝
111/04/15	111000109	03903	菁木營造有限公司	桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程-結構保固金	1,162,470	115/11/30	第一商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
111/04/15	111000110	03904	菁木營造有限公司	桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程-非結構保固金	3,314,300	111/11/30	第一商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
111/04/15	111000111	03905	菁木營造有限公司	桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程-植栽養護	323,388	111/08/30	第一商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
111/04/15	111000112	03906	菁木營造有限公司	桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程-植栽養護	323,388	111/08/30	第一商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
111/04/15	111000113	03907	菁木營造有限公司	桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程-植栽養護	323,388	111/08/30	第一商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
111/04/15	111000114	03908	菁木營造有限公司	桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程-植栽養護	323,387	111/11/30	第一商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝
111/05/04	111000140	03911	志偉營造股份有限公司	大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程-保固保證金(結構物)	2,271,101	113/06/22	國泰世華商業銀行 館前分行	秘書室 徐熒芝
111/05/04	111000141	03912	志偉營造股份有限公司	大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程-保固保證金(非結構物)	5,545,720	112/06/22	國泰世華商業銀行 館前分行	秘書室 徐熒芝
111/05/04	111000147	03918	志偉營造股份有限公司	大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程-植栽保活及養護第6期保證金	661,283	112/07/24	國泰世華商業銀行 館前分行	秘書室 徐熒芝
111/05/04	111000148	03919	志偉營造股份有限公司	大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程-植栽保活及養護第7期保證金	661,283	112/10/24	國泰世華商業銀行 館前分行	秘書室 徐熒芝
111/05/04	111000149	03920	志偉營造股份有限公司	大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程-植栽保活及養護第8期保證金	661,287	113/01/24	國泰世華商業銀行 館前分行	秘書室 徐熒芝
111/05/05	111000150	03921	開源營造股份有限公司	機捷田園景觀大道(A9a至A11)道路改善-保固保證金(非結構物)	273,997	113/01/11	臺灣新光商業銀行 七賢分行	秘書室 徐熒芝
111/05/05	111000151	03922	開源營造股份有限公司	機捷田園景觀大道(A9a至A11)道路改善-保固保證金(結構物)	4,572,346	114/01/10	臺灣新光商業銀行 七賢分行	秘書室 徐熒芝
111/05/16	111000158	03923	開源營造股份有限公司	桃園市機場捷運A21站地區區段徵收工程-履約保證金	84,066,325	114/04/10	臺灣銀行 岡山分行	秘書室 徐熒芝
總計：90筆					1,897,986,232			

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法	
款	項	目	節			名稱	累計支付數	累計預付數				合計
58	01			交通支出	990,299,000	512,299,000	258,034,593	80,888,209	338,922,802	66.16%	一、蘆興南路截至8月累計分配數 260,345,000元；累計執行數 142,432,529元，刻正辦理7月工程估 驗，預估7月估驗可支付20,000,000元。 二、桃42號道路拓寬工程6至7月估驗金額 約620萬元，已限期請廠商修正並於9月 2日前提送本處。8月份估驗金額約 1,400萬元。 三、祥鶯埤塘工程7月估驗約281萬元，已 於8月30日申請動支付款，8月預計估驗 750萬元。 四、富聯路工程末期估驗款約794萬元， 俟廠商提送發票後付款。 五、「中壢區吉林路道路拓寬工程(文中 路二段-松江南路)案」8月辦理估驗約 500萬元。	
		07		一般行政	103,175,000	76,299,000	63,767,790	12,450	63,780,240	83.59%		
			07	行政管理	103,175,000	76,299,000	63,767,790	12,450	63,780,240	83.59%		
	02			工務業務	887,124,000	436,000,000	194,266,803	80,875,759	275,142,562	63.11%		
		04		工程管理工作	887,124,000	436,000,000	194,266,803	80,875,759	275,142,562	63.11%		
89	06			其他支出	464,208	464,208	464,208	-	464,208	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	464,208	464,208	464,208	-	464,208	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	464,208	464,208	464,208	-	464,208	100.00%		
				總計	990,763,208	512,763,208	258,498,801	80,888,209	339,387,010	66.19%		

桃園市政府新建工程處-會計月報
中華民國111年8月（111年度）