

桃園市政府新建工程處

會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 孫桂薇

機關長官：

桃園市政府
新建工程處
處長 曾清祥

桃園市政府新建工程處

目 次

中華民國111年09月01日起至111年09月30日止

一、歲入累計表.....	第01頁至第02頁
二、經費累計表.....	第03頁至第05頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第06頁至第06頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第07頁至第08頁
五、歲出用途別累計表.....	第09頁至第09頁
六、繳付公庫數分析表.....	第10頁至第11頁
七、公庫撥入數分析表.....	第12頁至第14頁
八、平衡表附表.....	第15頁至第16頁
九、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第17頁至第17頁
十、收入支出表.....	第18頁至第18頁
十一、平衡表科目明細表.....	第19頁至第37頁
十二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第38頁至第39頁
十三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第40頁至第40頁
十四、預算執行與會計收支對照表.....	第41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68頁
十七、銀行（公庫）存款差額解釋表、銀行(公庫)存款對帳單.....	第69頁至第83頁
十八、財產增減結存表.....	第84頁至第88頁
十九、軟體增減結存表.....	第89頁至第92頁
二十、購建中固定資產明細表.....	第93頁至第96頁
二十一、保證（管）品月報表.....	第97頁至第114頁
二十二、歲出預算執行情形分析表.....	第115頁至第115頁
二十三、重大計畫預算執行績效分析表.....	第116頁至第118頁

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04250000000 罰款及賠償收入	810,000 -	810,000	110,000	- 913,582	-	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	- 913,582	-	813,582
		01		04255470301 一般賠償收入	800,000 -	800,000	100,000	- 913,582	-	813,582
07				07250000000 財產收入	2,025,000 -	2,025,000	1,000,000	- 1,651,335	-	651,335
	01			07255470100 財產孳息	2,000,000 -	2,000,000	1,000,000	- 1,642,555	-	642,555
		01		07255470101 利息收入	2,000,000 -	2,000,000	1,000,000	- 1,642,555	-	642,555
	05			07255470500 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	-	- 8,780	-	8,780
		01		07255470501 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	-	- 8,780	-	8,780
09				09250000000 補助及協助收入	649,590,000 -	649,590,000	359,299,000	- 302,486,085	-	-56,812,915
	01			09255470100 上級政府補助收入	649,590,000 -	649,590,000	359,299,000	- 302,486,085	-	-56,812,915
		02		09255470102 計畫型補助收入	649,590,000 -	649,590,000	359,299,000	- 302,486,085	-	-56,812,915
12				12250000000 其他收入	119,500,000 -	119,500,000	118,800,000	- 121,547,325	-	2,747,325
	02			12255470200 雜項收入	119,500,000 -	119,500,000	118,800,000	- 121,547,325	-	2,747,325
		01		12255470201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 1,573,739	-	1,573,739
		10		12255470210 其他雜項收入	119,500,000 -	119,500,000	118,800,000	- 119,973,586	-	1,173,586
				經常門合計	771,925,000 -	771,925,000	479,209,000	- 426,598,327	-	-52,610,673

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				總計	771,925,000	771,925,000	479,209,000	-	-	-52,610,673
					-			426,598,327		

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				5825547010000 一般行政	101,648,000	-	101,648,000	81,875,000	6,495,783	13,040,070	
					-	-			68,834,930		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			5825547010700 行政管理	101,648,000	-	101,648,000	81,875,000	6,495,783	13,040,070	
					-	-			68,834,930		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	84,346,000	-	84,346,000	68,946,000	5,100,782	10,881,261	
					-	-			58,064,739		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	17,302,000	-	17,302,000	12,929,000	1,395,001	2,158,809	
					-	-			10,770,191		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				5825547020000 工務業務	2,929,000	-	2,929,000	2,196,000	196,733	1,119,678	
					-	-			1,076,322		
					-	-			-	306,000	
					-	-					
	04			5825547020400 工程管理工作	2,929,000	-	2,929,000	2,196,000	196,733	1,119,678	
					-	-			1,076,322		
					-	-			-	306,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,929,000	-	2,929,000	2,196,000	196,733	1,119,678	
					-	-			1,076,322		
					-	-			-	306,000	
					-	-					
				經常門合計	104,577,000	-	104,577,000	84,071,000	6,692,516	14,159,748	
					-	-			69,911,252		
					-	-			-	306,000	
					-	-					

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				5825547010000 一般行政	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	490,161,000	52,024,980	244,748,806	
					-	-			245,412,194		
					-	-			-	94,777,356	
					-	-					
	04			5825547020400 工程管理工作*	884,195,000	-	884,195,000	490,161,000	52,024,980	244,748,806	
					-	-			245,412,194		
					-	-			-	94,777,356	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	884,195,000	-	884,195,000	490,161,000	52,024,980	244,748,806	
					-	-			245,412,194		
					-	-			-	94,777,356	
					-	-					
				資本門合計	885,722,000	-	885,722,000	491,688,000	52,024,980	244,847,163	
					-	-			246,840,837		
					-	-			-	94,777,356	
					-	-					
				經資門合計	990,299,000	-	990,299,000	575,759,000	58,717,496	259,006,911	
					-	-			316,752,089		
					-	-			-	95,083,356	
					-	-					

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
06				8925547060000 公務人員各項補助及慰問金	464,208	-	464,208	464,208	-
					-	-		464,208	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8925547060100 公務人員各項補助及慰問金	464,208	-	464,208	464,208	-
					-	-		464,208	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	464,208	-	464,208	464,208	-
					-	-		464,208	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	464,208	-	464,208	464,208	-
					-	-		464,208	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	990,763,208	-	990,763,208	576,223,208	259,006,911
					-	-		58,717,496	
					-	-		317,216,297	
					-	-		-	95,083,356
					-	-		-	

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9月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
	代號及名稱				保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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9月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	02				工務業務	-	-	-	-	-	-	-						
						56,627,371	-	-	1,742,138	-	54,885,233	-						
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-						
						56,627,371	-	-	1,742,138	-	54,885,233	-						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						56,627,371	-	-	1,742,138	-	54,885,233	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						56,627,371	-	-	1,742,138	-	54,885,233	-						
107	02				工務業務	-	-	-	-	-	-	-						
						355,728	-	-	355,728	-	-	-						
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-						
						355,728	-	-	355,728	-	-	-						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						355,728	-	-	355,728	-	-	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						355,728	-	-	355,728	-	-	-						
108	02				工務業務	-	-	-	-	-	-	-						
						48,271,022	-	276,568	44,103,369	-	4,167,653	402,039						
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-						
						48,271,022	-	276,568	44,103,369	-	4,167,653	402,039						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						48,271,022	-	276,568	44,103,369	-	4,167,653	402,039						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						48,271,022	-	276,568	44,103,369	-	4,167,653	402,039						
109	02				工務業務	-	-	-	-	-	-	-						
						71,672,298	-	98,175	31,622,628	-	40,049,670	23,281,105						
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-						
						71,672,298	-	98,175	31,622,628	-	40,049,670	23,281,105						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						71,672,298	-	98,175	31,622,628	-	40,049,670	23,281,105						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						71,672,298	-	98,175	31,622,628	-	40,049,670	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9月1日至111年9月30日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
						60,413,654	-	315,123	6,073,311	54,340,343	44,320,732
		04			工程管理工作	-	-	-	-	-	-
						2,380,847	-	-	2,103,948	276,899	-
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-
						58,032,807	-	315,123	3,969,363	54,063,444	44,320,732
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,380,847	-	-	2,103,948	276,899	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						58,032,807	-	315,123	3,969,363	54,063,444	44,320,732
					小計	-	-	-	-	-	-
						60,413,654	-	315,123	6,073,311	54,340,343	44,320,732
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						2,380,847	-	-	2,103,948	276,899	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						234,959,226	-	689,866	81,793,226	153,166,000	68,003,876
					總計	-	-	-	-	-	-
						237,340,073	-	689,866	83,897,174	153,442,899	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9月1日至111年9月30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	58,064,739		464,208	58,528,947
1015 法定編制人員待遇	37,232,711			37,232,711
1020 約聘僱人員待遇	4,193,563			4,193,563
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	432,978		464,208	897,186
1040 加班值班費	1,206,944			1,206,944
1050 退休離職儲金	3,068,871			3,068,871
1055 保險	2,807,003			2,807,003
2000 業務費	10,770,191	1,076,322		11,846,513
2003 教育訓練費	146,700			146,700
2006 水電費	673,817			673,817
2009 通訊費	832,405			832,405
2018 資訊服務費	1,067,168			1,067,168
2021 其他業務租金	4,027,514			4,027,514
2024 稅捐及規費	59,762			59,762
2027 保險費	107,981			107,981
2036 按日按件計資酬金	20,000	348,328		368,328
2051 物品	1,115,410			1,115,410
2054 一般事務費	2,241,568	727,994		2,969,562
2063 房屋建築養護費	140,606			140,606
2066 車輛及辦公器具養護費	84,779			84,779
2072 國內旅費	195,482			195,482
2093 特別費	56,999			56,999
3000 設備及投資	1,428,643	245,412,194		246,840,837
3010 房屋建築及設備費		662,546		662,546
3015 公共建設及設施費		244,749,648		244,749,648
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	70,263,573	246,488,516	464,208	317,216,297

桃園市政府新建工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年9月1日至111年9月30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
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

桃園市政府新建工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,539,297	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9月1日至111年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	401,113,471	95,485,395	0	0	300,000	21,626,066	0	0	98,900	26,817,872	491,608,160	196,945,745
本年度	317,216,297	95,083,356	0	0	300,000	0	0	0	0	0	412,599,653	163,623,555
一、本年度經費	316,752,089	95,083,356	0	0	300,000	0	0	0	0	0	412,135,445	163,623,555
0358010700 行政管理	68,834,930	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	69,134,930	12,740,070
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	1,076,322	306,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,382,322	813,678
0358020400* 工程管理工作	245,412,194	94,777,356	0	0	0	0	0	0	0	0	340,189,550	149,971,450
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	83,897,174	402,039	0	0	0	21,626,066	0	0	98,900	0	105,826,379	33,322,190
一、以前年度應付(保留)數	83,897,174	402,039	0	0	0	0	0	0	98,900	0	84,200,313	33,322,190
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9月1日至111年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
108年度 0360020400* 工程管理工作	44,103,369	402,039	0	0	0	0	0	0	0	0	44,505,408	1,317,760
109年度 0358020400* 工程管理工作	31,622,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,622,628	393,957
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	3,969,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,969,363	597,712
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	21,626,066	0	0	0	0	21,626,066	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	2,522,742	0	0	0	0	2,522,742	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	18,746,759	0	0	0	0	18,746,759	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	356,565	0	0	0	0	356,565	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	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9月1日至111年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	8,270,286,606	8,700,721,701	-430,435,095	負債	6,325,467,798	6,813,764,942	-488,297,144
流動資產	5,733,710,778	6,140,486,929	-406,776,151	流動負債	6,146,866,187	6,620,273,112	-473,406,925
現金	5,570,590,424	5,991,561,722	-420,971,298	應付款項	6,146,866,187	6,620,273,112	-473,406,925
專戶存款	5,570,290,424	5,991,261,722	-420,971,298	應付代收款	6,091,980,954	6,565,387,879	-473,406,925
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	54,885,233	54,885,233	0
應收款項	33,122	33,122	0	長期負債	357,558	357,558	0
其他應收款	33,122	33,122	0	應付租賃款	357,558	357,558	0
預付款	115,254,254	101,059,107	14,195,147	應付租賃款	357,558	357,558	0
預付款	115,254,254	101,059,107	14,195,147	其他負債	178,244,053	193,134,272	-14,890,219
預付其他政府款	47,832,978	47,832,978	0	存入保證金	175,484,167	190,390,923	-14,906,756
預付其他政府款	47,832,978	47,832,978	0	存入保證金	175,484,167	190,390,923	-14,906,756
固定資產	1,835,892,825	1,792,225,923	43,666,902	應付保管款	2,759,886	2,743,349	16,537
土地改良物	177,866	177,866	0	應付保管款	2,759,886	2,743,349	16,537
土地改良物	213,013	213,013	0	淨資產	1,610,340,890	1,610,639,564	-298,674
累計折舊－土地改良物	-35,147	-35,147	0	資產負債淨額	1,610,340,890	1,610,639,564	-298,674
房屋建築及設備	8,081,486	8,081,486	0	資產負債淨額	1,610,340,890	1,610,639,564	-298,674
房屋建築及設備	10,306,484	10,306,484	0	資產負債淨額	1,610,340,890	1,610,639,564	-298,674
累計折舊－房屋建築及設備	-2,224,998	-2,224,998	0	收入	926,591,132	852,988,623	73,602,509
機械及設備	1,424,922	1,405,945	18,977	收入	926,591,132	852,988,623	73,602,509
機械及設備	7,334,525	7,315,548	18,977	公庫撥入數	491,608,160	418,005,651	73,602,509
累計折舊－機械及設備	-5,909,603	-5,909,603	0	公庫撥入數	491,608,160	418,005,651	73,602,509
交通及運輸設備	3,322,468	3,322,468	0	罰款及賠償收入	913,582	913,582	0
交通及運輸設備	4,688,098	4,688,098	0	罰款及賠償收入	913,582	913,582	0
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	1,008,284	0	財產孳息收入	1,642,555	1,642,555	0
雜項設備	2,731,845	2,731,845	0	廢舊物品售價收入	8,780	8,780	0
累計折舊－雜項設備	-1,723,561	-1,723,561	0	補助及協助收入	302,486,085	302,486,085	0
租賃資產	514,077	514,077	0	補助收入	302,486,085	302,486,085	0
租賃資產	529,657	529,657	0	其他收入	129,931,970	129,931,970	0
累計折舊－租賃資產	-15,580	-15,580	0	其他收入	129,931,970	129,931,970	0
購建中固定資產	1,821,363,722	1,777,715,797	43,647,925	預算控制	1,860,963,634	1,861,935,740	-972,106
購建中固定資產	1,821,363,722	1,777,715,797	43,647,925	預算控制	1,860,963,634	1,861,935,740	-972,106
無形資產	748,420	748,420	0	歲出預算數	414,540,000	478,000,000	-63,460,000
無形資產	748,420	748,420	0	歲出預算數	414,540,000	478,000,000	-63,460,000
電腦軟體	748,420	748,420	0	歲出分配數	576,223,208	512,763,208	63,460,000
其他資產	699,934,583	767,260,429	-67,325,846	歲出分配數	576,223,208	512,763,208	63,460,000
暫付款	699,934,583	767,260,429	-67,325,846	歲出保留數準備	98,275,426	99,247,532	-972,106
暫付款	699,934,583	767,260,429	-67,325,846	歲出保留數準備	98,275,426	99,247,532	-972,106
支出	592,113,214	576,671,428	15,441,786	預計繳付數	771,925,000	771,925,000	0
支出	592,113,214	576,671,428	15,441,786	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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
繳付公庫數	438,137,624	438,137,624	0				
繳付公庫數	438,137,624	438,137,624	0				
人事支出	58,528,947	53,428,165	5,100,782				
人事支出	58,528,947	53,428,165	5,100,782				
業務支出	26,122,638	20,631,818	5,490,820				
業務支出	26,122,638	20,631,818	5,490,820				
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	69,321,102	64,470,918	4,850,184				
固定資產折舊	69,321,102	64,470,918	4,850,184				
預算控制	1,860,963,634	1,861,935,740	-972,106				
預算控制	1,860,963,634	1,861,935,740	-972,106				
歲入預算數	292,716,000	338,371,000	-45,655,000				
歲入預算數	292,716,000	338,371,000	-45,655,000				
歲入分配數	479,209,000	433,554,000	45,655,000				
歲入分配數	479,209,000	433,554,000	45,655,000				
歲出保留數	98,275,426	99,247,532	-972,106				
歲出保留數	98,275,426	99,247,532	-972,106				
預計撥入數	990,763,208	990,763,208	0				
預計撥入數	990,763,208	990,763,208	0				
合 計	10,723,363,454	11,139,328,869	-415,965,415	合 計	10,723,363,454	11,139,328,869	-415,965,415
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	2,078,781,898	2,271,346,194	-192,564,296	應付保證品	2,078,781,898	2,271,346,194	-192,564,296
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9月30日

單位：新台幣元

增減原因	小計	合計	總計
年初資產負債淨額(上年底轉入數)			1, 729, 525, 057
增加部分合計：		256, 292, 809	
一. 非財產部分		-	
1. 審計修正決算數	-		
二. 財產部分		256, 292, 809	
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	256, 292, 590		
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：		-375, 476, 976	
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		- 372, 737, 205	
1. 財產無償移出他機關(請以負值輸入)	- 364, 491, 927		
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)	- 3, 829, 125		
本月底資產負債淨額(註)			1, 610, 340, 890

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9月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	73,602,509	926,591,132
公庫撥入數	73,602,509	491,608,160
罰款及賠償收入	0	913,582
財產收益	0	1,651,335
補助及協助收入	0	302,486,085
其他收入	0	129,931,970
支出	15,441,786	592,113,214
繳付公庫數	0	438,137,624
人事支出	5,100,782	58,528,947
業務支出	5,490,820	26,122,638
財產損失	0	2,903
折舊、折耗及攤銷	4,850,184	69,321,102
收支餘絀	58,160,723	334,477,918

桃園市政府新建工程處

其他應收款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	11039801其他應收款	33,122		
	合 計		33,122	

桃園市政府新建工程處

預付款明細表

中華民國111年9月30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	115,254,254		
	11090102墊付款	0		
	合 計		115,254,254	

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9月30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9月30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	699,934,583		
	18010102應付代收款	0		
	合 計		699,934,583	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國111年9月30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	81,825		
	21030203公務員健保費	172,525		
	21030204工員健保費	110,127		
	21030205退撫基金	6,837		
	21030206勞工退休金	339,123		
	21030208其他	1,320,724		
	21030211電信費	0		
	21030213待轉發款項	108,431,617		
	21030214代辦經費	5,981,510,074		
	合 計		6,091,980,954	

桃園市政府新建工程處
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國111年9月30日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10401001-機場捷運A20站區區段徵收開發案工程經費	113,135,384	
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	397,031,984	
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	824,238,200	
10602006-桃園市立新屋國民中學改制新屋高中新建校舍及游泳池工程經費	680,530	
10602007-桃園市東門公有零售市場新建工程經費	13,119,575	
10602008-八德國民運動中心新建工程經費	59,587,668	
10602009-桃園市北區青少年活動中心興建工程經費	328,031,042	
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	54,724,522	
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	115,806,669	
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9月30日

頁數：第2頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10702005-桃園市立龜山國民中學104年多功能活動中心暨專科教室、棒球隊宿舍及室內練習場所新建工程經費	3,977,239	
10702006-桃園市八德區八德國民小學老舊校舍整建工程經費	6,866,164	
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	71,938,809	
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	169,687,392	
10702017-「中壢殯葬園區禮廳大樓、遺體處理中心暨火化場新建工程」經費	107,936,513	
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	48,720,461	
10702019-平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程經費	2,493,506	
10702020-(藝文中心)「桃園流行音樂露天劇場暨國際原住民族文化創意產業園區與財團法人原住民族文化事業基金會永久會址新建工程」經費	31,306,500	
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	40,430,182	
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	80,549,097	
10702033-桃園市龍岡運動中心新建工程經費	6,730,027	
10702034-桃園區建德國民小學活動中心新建工程經費	5,993,714	
10802001-「桃園市桃園區延平路延伸至和平路道路新闢工程」(工程編號：107-5500-0101-6801-1050)」工程費中央款	5,566,169	
10802002-地政局-「桃園市大園區菓林市地重劃工程」經費	136,850,390	
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	19,309,885	
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	34,045,439	

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9月30日

頁數：第3頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10802011-(楊梅高中)「楊梅高級中等學校綜合教學大樓新建工程」經費	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	37,257,171	
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	135,731,145	
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	208,393,354	
10802024-地政局-「桃園市中壢中原營區區段徵收工程」經費	50,445,804	
10802025-地政局-「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」經費	57,098,663	
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	716,268	
10802027-經濟部國際貿易局-「桃園會展中心工程」經費	374,900,653	
10802029-(體育局)桃園市觀音國民運動中心統包新建工程經費	32,942	
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	146,706,491	
10902005-(圖書館)-「北景雲計畫(八德國民運動中心、大湳消防分隊、市民活動中心暨公托日照中心、圖書分館)統包工程」-圖書館工程款	11,433,208	
10902006-(楊梅高中)-委辦「綜合教學大樓新建工程委託規劃設計及監造技術服務(楊梅高中)請撥紅火蟻監測防治工作費	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	197,128,476	
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	9,583,741	
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	55,803,364	

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9月30日

頁數：第4頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10902018-(教育局)-「桃園市桃園區西門國民小學A棟左側校舍拆除整建工程」經費	74,302,668	
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	3,738,491	
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	35,010,191	
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	104,712,384	
10902024-(航空城(股)公司)「亞洲·矽谷創新研發中心統包工程」經費	57,199,932	
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	7,743,352	
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	68,732,650	
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	42,973,893	
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)	17,721	
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	8,766,082	
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」	12,975,225	
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)	12,404,207	
11002022-(教育局)「興南非營利幼兒園新建統包工程」經費	12,768,992	

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9月30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	40,732,225	
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」	233,178,581	
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」-桃園市楊梅區蛙蛙路道路拓寬改善工程（第二期）	-	
11002034-（景觀科）「桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程」	29,853	
11002035-生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）8年（104-111）計畫-「桃17線蘆興南路道路拓寬工程」（中央補助款）	-	
11102001-（就業服務處）「安心即時上工計畫」用人費用	366,365	
11102002-地政局-大溪行政園區區段徵收開發案（用人費用）	137,679	
11102003-（地政局）代辦「桃園市大園區都市計畫民生南路西側區段徵收工程」	1,867,130	
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」	2,829,816	
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）	137,118	
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	4,698,963	
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」	8,477,900	
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	774,425	
11102011-（蘆竹區公所）「蘆竹行政園區大樓新建工程」經費	19,976,524	
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	11,321	
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	15,660,531	
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	13,412,552	

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9月30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	
11102021-(興南國中)「桃園市立環北國民中學新建校舍工程」經費	15,235,468	
11102022-(市立圖書館)「桃園市觀音區多功能場館新建統包工程-圖書館層」經費(經發局撥付)	2,092,000	
11102023-(內政部營建署)「桃園區祥鷺埤塘生態公園周邊都市計畫道路新闢工程」經費	10,949,173	
11102024-(龍岡國小)「桃園市中壢區龍興國民小學新建校舍工程」經費	2,394,966	
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)	1,802,147	
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)	13,406,501	
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	515,276	
1502018-中壢地政事務所暨過嶺社會綜合福利中心新建工程經費	15,414,835	
-合計-		5,981,510,074

桃園市政府新建工程處

其他應付款明細表

中華民國111年9月30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9月30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	63,629,968		
	28030103保固保證金	88,954,199		
	合 計		175,484,167	

桃園市政府新建工程處

應付保管款明細表

中華民國111年9月30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)	1,379,889		
	28040102聘僱人員離職儲金(自提)	1,379,997		
	合 計		2,759,886	

桃園市政府新建工程處

應付保證品明細表

中華民國111年9月30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	48,538,919		
	29030103預付款還款保證-定存單	27,500,000		
	29030104履約保證金-保證書	1,130,462,102		
	29030105保固保證金-保證書	92,851,400		
	29030106預付款還款保證-保證書	499,976,587		
	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		2,078,781,898	

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9月30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	1,610,340,890		
	合 計		1,610,340,890	

桃園市政府新建工程處

人事支出明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
111-58-01-07-10-交通支出-一般行政-行政管理-人事費	58,064,739	
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-		58,528,947

桃園市政府新建工程處

業務支出明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
108-60-02-04-03-交通支出-工務業務-工程管理工作-設備及投資	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	10,770,191	
111-58-02-04-20-交通支出-工務業務-工程管理工作-業務費	1,076,322	
111-58-02-04-30-交通支出-工務業務-工程管理工作-設備及投資	12,161,405	
-合計-		26,122,638

桃園市政府新建工程處

業務支出明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
108-60-02-04-03-交通支出-工務業務-工程管理工作-設備及投資	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	12,161,405	
-合計-		12,172,177

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9月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	213,013	-35,147	410,935,240	410,935,240	0	177,866
房屋建築及設備	10,306,484	-2,224,998	10,649,593	10,649,593	0	8,081,486
機械及設備	7,255,575	-6,014,128	186,381	107,431	104,525	1,424,922
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	428,667,330	426,110,334	104,525	14,015,026
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	322,986,329	213,768,747	0	1,821,363,722
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	323,842,816	213,768,747	0	1,822,626,219
合 計	1,735,284,699	-11,379,044	752,510,146	639,879,081	104,525	1,836,641,245

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9月1日至111年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註：

1. 本年度成本變動增加數752,510,146元=預算採購增加數314,583,290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256,292,809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171,401,672元+財產科目調整或轉正1,506,916元。
2. 設備及投資預算執行數328,634,063元=本年度預算數執行數246,840,837元+以前年度保留預算數81,793,226元。
3. 預算採購增加數314,583,290元，較設備及投資預算執行數328,634,063元，減少14,050,773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：12,172,177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639,879,081元-本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動104,525元=639,774,556元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額372,737,205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69,321,102元+購建中固定資產轉列固定資產171,401,672元+財產科目調整或轉正1,506,916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9月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

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

桃園市政府新建工程處
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	426,598,327	499,992,805	926,591,132	收入
		491,608,160	491,608,160	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	317,216,297	274,896,917	592,113,214	支出
		438,137,624	438,137,624	繳付公庫數
人事費	58,528,947		58,528,947	人事支出
業務費	11,846,513	14,276,125	26,122,638	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	246,840,837	-246,840,837		
		2,903	2,903	財產損失
				投資損失
債務費		69,321,102	69,321,102	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	109,382,030	225,095,888	334,477,918	收支餘絀

桃園市政府新建工程處
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其公庫間之現金收付情形。
2. 會計科目「財產損失」、「利息費用及手續費」及「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。
3. 預算科目「業務費」調整數14,276,125元，係本年度設備及投資科目未登載財產12,172,177元(其中本年度12,161,405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246,840,837元，係購置固定資產於會計收支不列為支出234,679,432元，另12,161,405元以業務支出科目列帳。
5. 預算科目「其他收入」調整數8,384,645主要係其他政府機關款支應本處道路案件計8,384,645元。

桃園市政府新建工程處

墊付案執行情形表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
預付款		2,013,114		2,013,114	2,013,114	
1097082	111	2,013,114		2,013,114	2,013,114	
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)						
購建中固定資產		24,804,758		24,804,758	24,804,758	
1097083	111	189,173		189,173	189,173	
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)						
1101889	111	2,937,875		2,937,875	2,937,875	
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)						
1102950	111	21,677,710		21,677,710	21,677,710	
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)						
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9月30日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	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9月30日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	100,000	0	100,000	-	-
	-	913,582	0	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	45,655,000	359,299,000	45,655,000	359,299,000	-	-
	-	302,486,085	0	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	0	118,800,000	0	118,800,000	-	-
	-	119,973,586	0	119,973,586	-	-
合 計	45,655,000	479,209,000	45,655,000	479,209,000	-	-
	-	426,598,327	-	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9月30日

第3頁
單位：新臺幣元

差	額					解	釋
科目及代號	差	異	原	因	分	析	
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
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9月30日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
	-	1,742,138	0	1,742,138	-	-
107-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	0	256,828	0	256,828	-	-
	-	256,828	0	256,828	-	-
108-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	0	45,823,168	0	45,823,168	-	-
	276,568	44,505,408	276,568	44,505,408	-	-
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	-	-
	98,175	31,622,628	98,175	31,622,628	-	-
	0	2,380,847	0	2,380,847	-	-
110-02-04-20-工務業務-工程管理工作-業務費	-	2,103,948	0	2,103,948	-	-
110-02-04-30-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	285,000	4,567,075	285,000	4,567,075	-	-
	315,123	3,969,363	315,123	3,969,363	-	-
合 計	285,000	117,522,503	285,000	117,522,503	-	-
	689,866	84,200,313	689,866	84,200,313	-	-

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9月30日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-07-10-一般行政-行政管理-人事費	5,500,000	68,946,000	5,500,000	68,946,000	-	-
	5,100,782	58,064,739	5,100,782	58,064,739	-	-
111-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	1,603,000	12,929,000	1,603,000	12,929,000	-	-
	1,382,551	10,770,191	1,382,551	11,070,191	-	-300,000
	0	1,527,000	0	1,527,000	-	-
111-01-07-30-一般行政-行政管理-設備及投資*	-	1,428,643	0	1,428,643	-	-
	244,000	2,196,000	244,000	2,196,000	-	-
111-02-04-20-工務業務-工程管理工作-業務費	168,733	1,382,322	168,733	1,382,322	-	-
	56,113,000	490,161,000	56,113,000	490,161,000	-	-
111-02-04-30-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	66,260,577	340,189,550	66,260,577	340,189,550	-	-
	0	464,208	0	464,208	-	-
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	-	464,208	0	464,208	-	-
合 計	63,460,000	576,223,208	63,460,000	576,223,208	-	-
	72,912,643	412,299,653	72,912,643	412,599,653	-	-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9月30日

第3頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
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9月1日 至 111年9月30日

印表日期： 2022/10/03

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9月1日 至 111年9月30日

印表日期： 2022/10/03

頁 數： 2 / 11頁

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

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年9月1日 至 111年9月30日

印表日期： 2022/10/03

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)。	合計 預算數	913,582 800,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		科目計 預算數	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 111年度歲入(收入)對帳單

111年9月1日 至 111年9月30日

印表日期： 2022/10/03

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

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年9月1日 至 111年9月30日

印表日期： 2022/10/03

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9月1日 至 111年9月30日

印表日期： 2022/10/03

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—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9月1日 至 111年9月30日

印表日期： 2022/10/03

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)。	合計 預算數	265,770,827 301,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A8)千元進整。	預算數	436	
桃園市政府新建工程處25547	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		科目計 預算數	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	
桃園市政府新建工程處25547	111	其他收入—雜項收入—其他雜項收入	(A2)一般道路開闢工程(由本市都市發展基金支應)(歲出編列工程管理工作—設備及投資70,000,000元)(收支併列)。	合計 預算數	70,000,000 70,000,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年9月1日 至 111年9月30日

印表日期： 2022/10/03

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	(A3)瓶頸路段拓寬工程及小型道路新建工程(由本市都市發展基金支應)(歲出編列工程管理工作－設備及投資48,400,000元)(收支併列)。	合計 預算數	48,400,000 48,400,000	
桃園市政府新建工程處25547	111	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A4)申辦員工卡－補發卡費用	合計 預算數	100	
桃園市政府新建工程處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	
桃園市政府新建工程處25547	111	預收款	(A1)暫時收繳之款項	合計 預算數	-18,886,295	
桃園市政府新建工程處25547	111	預收款		科目計 預算數	-18,886,295	
彙總	105	罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年9月1日 至 111年9月30日

印表日期： 2022/10/03

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
彙總	106	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	107	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	其他收入—雜項收入—其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	109	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	109	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	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年9月1日 至 111年9月30日

印表日期： 2022/10/03

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	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	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	
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	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	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年9月1日 至 111年9月30日

印表日期： 2022/10/03

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	其他收入－雜 項收入－其他 雜項收入		收入小計 收入合計 預算	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
111/09/01-111/09/30

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：111/10/03

頁次：1/4

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11035854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費					上期結餘		2,380,847	2,103,948	276,899
	小計				0		0			
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		63,446,000	52,963,957	10,482,043
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/01	17494	0901190	5,500,000	分配數		68,946,000	52,963,957	15,982,043
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/02	547651110800440	0901782		支付數	16,000	68,946,000	52,979,957	15,966,043
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/02	547651110800445	0901785		支付數	97,094	68,946,000	53,077,051	15,868,949
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/05	547651110900422	0900572		支付數	336,917	68,946,000	53,413,968	15,532,032
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/05	547651110900423	0900573		支付數	450,712	68,946,000	53,864,680	15,081,320
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/05	547651110900426	0900574		支付數	51,571	68,946,000	53,916,251	15,029,749
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/06	547651110900454	0903198		支付數	225,572	68,946,000	54,141,823	14,804,177
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/06	547651110900459	0903299		支付數	21,609	68,946,000	54,163,432	14,782,568
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/06	547651110900461	0903438		支付數	19,839	68,946,000	54,183,271	14,762,729
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/12	547651110900466	0905031		支付數	33,836	68,946,000	54,217,107	14,728,893
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/20	547651110900480	0908749		支付數	9,205	68,946,000	54,226,312	14,719,688
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/27	547651110900498	0912655		支付數	17,298	68,946,000	54,243,610	14,702,390
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/29	547651110900504	0913828		支付數	44,292	68,946,000	54,287,902	14,658,098
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/29	547651110900505	0914000		支付數	19,739	68,946,000	54,307,641	14,638,359
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/30	547651110700296	0900480		支出收回	592	68,946,000	54,307,049	14,638,951
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/30	547651110600232	0900481		支出收回	592	68,946,000	54,306,457	14,639,543

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/09/01-111/09/30

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：111/10/03

頁次：2/4

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	111/09/30	547651110900488	0911744		支付數	3,289,611	68,946,000	57,596,068	11,349,932
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/30	547651110900490	0911745		支付數	30,000	68,946,000	57,626,068	11,319,932
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/30	547651110900489	0911918		支付數	90,000	68,946,000	57,716,068	11,229,932
11135854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/30	547651110900494	0912112		支付數	348,671	68,946,000	58,064,739	10,881,261
	小計				5,500,000		5,100,782			
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		11,326,000	9,687,640	1,638,360
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/01	17495	0901191	1,603,000	分配數		12,929,000	9,687,640	3,241,360
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/02	547651110800439	0901781		支付數	5,560	12,929,000	9,693,200	3,235,800
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/02	547651110900448	0901789		支付數	13,030	12,929,000	9,706,230	3,222,770
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/05	547651110900453	0902774		支付數	6,708	12,929,000	9,712,938	3,216,062
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/06	547651110900459	0903299		支付數	3,558	12,929,000	9,716,496	3,212,504
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/07	547651110900460	0903808		支付數	78,200	12,929,000	9,794,696	3,134,304
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/08	547651110900465	0904475		支付數	377,610	12,929,000	10,172,306	2,756,694
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/12	547651110900469	0905209		支付數	13,185	12,929,000	10,185,491	2,743,509
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/13	547651110900470	0905404		支付數	84,928	12,929,000	10,270,419	2,658,581
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/13	547651110900471	0905721		支付數	16,594	12,929,000	10,287,013	2,641,987
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/14	547651110900472	0906071		支付數	127,974	12,929,000	10,414,987	2,514,013
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/14	547651110900473	0906072		支付數	150,756	12,929,000	10,565,743	2,363,257
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/14	547651110900474	0906073		支付數	9,435	12,929,000	10,575,178	2,353,822
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/16	547651110900476	0907338		支付數	17,260	12,929,000	10,592,438	2,336,562
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/19	547651110900477	0907976		支付數	261,667	12,929,000	10,854,105	2,074,895
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/20	547651110900479	0908733		支付數	29,888	12,929,000	10,883,993	2,045,007
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/20	547651110900478	0908765		支付數	17,200	12,929,000	10,901,193	2,027,807
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/22	547651110900476	0900355		支出收回	1,000	12,929,000	10,900,193	2,028,807
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/22	547651110900484	0909775		支付數	5,371	12,929,000	10,905,564	2,023,436
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/22	547651110900486	0910093		支付數	15,330	12,929,000	10,920,894	2,008,106
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/23	547651110900487	0910367		支付數	8,085	12,929,000	10,928,979	2,000,021
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/28	547651110900501	0913226		支付數	19,452	12,929,000	10,948,431	1,980,569
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/28	547651110900502	0913384		支付數	108,000	12,929,000	11,056,431	1,872,569
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/29	547651110900504	0913828		支付數	4,500	12,929,000	11,060,931	1,868,069
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/29	547651110900503	0913838		支付數	1,400	12,929,000	11,062,331	1,866,669
11135854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/29	547651110900505	0914000		支付數	7,860	12,929,000	11,070,191	1,858,809

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/09/01-111/09/30

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：111/10/03

頁次：3/4

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				1,603,000		1,382,551			
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費					上期結餘		1,952,000	1,213,589	738,411
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/09/01	17496	0901192	244,000	分配數		2,196,000	1,213,589	982,411
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/09/05	547651110900453	0902774		支付數	18,090	2,196,000	1,231,679	964,321
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/09/06	547651110900457	0903200		支付數	9,500	2,196,000	1,241,179	954,821
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/09/13	547651110900471	0905721		支付數	5,132	2,196,000	1,246,311	949,689
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/09/14	547651110900474	0906073		支付數	28,001	2,196,000	1,274,312	921,688
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/09/16	547651110900476	0907338		支付數	2,460	2,196,000	1,276,772	919,228
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/09/20	547651110900483	0908743		支付數	11,420	2,196,000	1,288,192	907,808
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/09/22	547651110900484	0909775		支付數	19,122	2,196,000	1,307,314	888,686
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/09/22	547651110900485	0910092		支付數	34,980	2,196,000	1,342,294	853,706
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/09/23	547651110900487	0910367		支付數	10,000	2,196,000	1,352,294	843,706
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/09/28	547651110900501	0913226		支付數	2,500	2,196,000	1,354,794	841,206
11135854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	111/09/29	547651110900503	0913838		支付數	27,528	2,196,000	1,382,322	813,678
	小計				244,000		168,733			
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	464,208	0
	小計				0		0			
資本門										
10636054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		32,478,000	1,742,138	30,735,862
	小計				0		0			
10736054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		256,828	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	44,228,840	1,594,328
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/09/06	547651110900458	0903201		支付數	282,240	45,823,168	44,511,080	1,312,088
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/09/16	547661110900007	0900005		轉出	5,672	45,823,168	44,505,408	1,317,760
	小計				0		276,568			
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
10935854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/09/20	547651110900481	0908737		支付數	98,175	32,016,585	31,622,628	393,957
	小計				0		98,175			
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
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/09/01	18543	0901189	285,000	分配數		4,567,075	3,654,240	912,835
11035854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/09/12	547651110900467	0905032		支付數	315,123	4,567,075	3,969,363	597,712
	小計				285,000		315,123			
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

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/09/01-111/09/30

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：111/10/03

頁次：4/4

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				0		0			
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		434,048,000	273,928,973	160,119,027
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/09/01	17496	0901193	56,113,000	分配數		490,161,000	273,928,973	216,232,027
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/09/02	547651110800439	0901781		支付數	5,060	490,161,000	273,934,033	216,226,967
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/09/02	547651110800441	0901783		支付數	16,000	490,161,000	273,950,033	216,210,967
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/09/02	547651110800437	0901784		支付數	2,812,340	490,161,000	276,762,373	213,398,627
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/09/02	547651110900446	0901786		支付數	63,016	490,161,000	276,825,389	213,335,611
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/09/02	547651110900447	0901798		支付數	6,199,809	490,161,000	283,025,198	207,135,802
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/09/05	547651110900428	0900575		支付數	50,987	490,161,000	283,076,185	207,084,815
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/09/05	547651110900449	0902430		支付數	7,854,493	490,161,000	290,930,678	199,230,322
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/09/05	547651110900451	0902431		支付數	8,638,020	490,161,000	299,568,698	190,592,302
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/09/05	547651110900452	0902432		支付數	20,730,199	490,161,000	320,298,897	169,862,103
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/09/05	547651110900450	0902548		支付數	575,739	490,161,000	320,874,636	169,286,364
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/09/06	547651110900455	0903199		支付數	1,007,861	490,161,000	321,882,497	168,278,503
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/09/06	547651110900459	0903299		支付數	6,195	490,161,000	321,888,692	168,272,308
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/09/06	547651110900461	0903438		支付數	37,343	490,161,000	321,926,035	168,234,965
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/09/07	547651110900462	0903806		支付數	1,260,000	490,161,000	323,186,035	166,974,965
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/09/07	547651110900460	0903808		支付數	18,977	490,161,000	323,205,012	166,955,988
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/09/07	547651110900463	0903809		支付數	839,511	490,161,000	324,044,523	166,116,477
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/09/07	547651110900464	0904200		支付數	7,939,129	490,161,000	331,983,652	158,177,348
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/09/12	547651110900466	0905031		支付數	61,706	490,161,000	332,045,358	158,115,642
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/09/12	547651110900468	0905033		支付數	247,064	490,161,000	332,292,422	157,868,578
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/09/14	547651110900474	0906073		支付數	1,461	490,161,000	332,293,883	157,867,117
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/09/16	547661110900007	0900005		轉入	5,672	490,161,000	332,299,555	157,861,445
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/09/20	547651110900480	0908749		支付數	7,020	490,161,000	332,306,575	157,854,425
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/09/20	547651110900478	0908765		支付數	36,232	490,161,000	332,342,807	157,818,193
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/09/22	547651110900486	0910093		支付數	10,674	490,161,000	332,353,481	157,807,519
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/09/26	547651110900493	0911647		支付數	66,000	490,161,000	332,419,481	157,741,519
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/09/27	547651110900498	0912655		支付數	45,720	490,161,000	332,465,201	157,695,799
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/09/27	547651110900499	0912782		支付數	158,745	490,161,000	332,623,946	157,537,054
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/09/27	547651110900500	0912783		支付數	5,512,160	490,161,000	338,136,106	152,024,894
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/09/29	547651110900503	0913838		支付數	5,000	490,161,000	338,141,106	152,019,894
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/09/29	547651110900505	0914000		支付數	3,900	490,161,000	338,145,006	152,015,994
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	111/09/30	547651110900496	0911746		支付數	2,044,544	490,161,000	340,189,550	149,971,450
	小計				56,113,000		66,260,577			

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/09/01-111/09/30

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/10/03

頁次：1/4

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11158702000000000	新建工程處保管金專戶					上期結餘		12,198,299,710	6,268,848,951	5,929,450,759
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/01	547621110901051	0901517		支付數	20,884	12,198,299,710	6,268,869,835	5,929,429,875
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/01	547621110901065	0901528		支付數	16,731,215	12,198,299,710	6,285,601,050	5,912,698,660
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/02	13870210926405		3,968,615	收入數		12,202,268,325	6,285,601,050	5,916,667,275
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/02	13871210928506		18,919,013	收入數		12,221,187,338	6,285,601,050	5,935,586,288
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/02	547621110901054	0901767		支付數	272	12,221,187,338	6,285,601,322	5,935,586,016
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/02	547621110901062	0901768		支付數	47,577	12,221,187,338	6,285,648,899	5,935,538,439
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/02	547621110901052	0901787		支付數	74,000	12,221,187,338	6,285,722,899	5,935,464,439
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/02	547621110901053	0901788		支付數	206,721	12,221,187,338	6,285,929,620	5,935,257,718
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/02	547621110901063	0901790		支付數	342,516	12,221,187,338	6,286,272,136	5,934,915,202
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/02	547621110901064	0901791		支付數	13,529	12,221,187,338	6,286,285,665	5,934,901,673
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/02	547621110901055	0901792		支付數	127,039	12,221,187,338	6,286,412,704	5,934,774,634
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/02	547621110901056	0901793		支付數	7,404,294	12,221,187,338	6,293,816,998	5,927,370,340
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/02	547621110901057	0901794		支付數	14,838	12,221,187,338	6,293,831,836	5,927,355,502
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/02	547621110901058	0901795		支付數	382,686	12,221,187,338	6,294,214,522	5,926,972,816
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/02	547621110901060	0901796		支付數	1,374,846	12,221,187,338	6,295,589,368	5,925,597,970
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/02	547621110901059	0901797		支付數	15,116	12,221,187,338	6,295,604,484	5,925,582,854
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/02	547621110901070	0902190		支付數	12,529,710	12,221,187,338	6,308,134,194	5,913,053,144
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/05	13876210888156		39,000,000	收入數		12,260,187,338	6,308,134,194	5,952,053,144
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/05	13876010941922		10,000	收入數		12,260,197,338	6,308,134,194	5,952,063,144
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/05	13877010943005		272	收入數		12,260,197,610	6,308,134,194	5,952,063,416
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/05	547621110901017	0900653		支付數	119,962	12,260,197,610	6,308,254,156	5,951,943,454
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/05	547621110901068	0902433		支付數	510,112	12,260,197,610	6,308,764,268	5,951,433,342
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/05	547621110901069	0902434		支付數	323,469	12,260,197,610	6,309,087,737	5,951,109,873
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/05	547621110901066	0902493		支付數	68,242,585	12,260,197,610	6,377,330,322	5,882,867,288
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/05	547621110901067	0902549		支付數	81,000	12,260,197,610	6,377,411,322	5,882,786,288
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/05	547621110901072	0902775		支付數	45,822	12,260,197,610	6,377,457,144	5,882,740,466
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/05	547621110901071	0902782		支付數	4,541,250	12,260,197,610	6,381,998,394	5,878,199,216
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/06	13871910892629		3,726,380	收入數		12,263,923,990	6,381,998,394	5,881,925,596
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/06	13874710930625		11,509,088	收入數		12,275,433,078	6,381,998,394	5,893,434,684
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/06	13875310943178		30,000	收入數		12,275,463,078	6,381,998,394	5,893,464,684
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/06	13875310943178		21,000	收入數		12,275,484,078	6,381,998,394	5,893,485,684
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/06	13875310943178		30,000	收入數		12,275,514,078	6,381,998,394	5,893,515,684
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/06	547621110901073	0903213		支付數	46,925	12,275,514,078	6,382,045,319	5,893,468,759
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/06	547621110901075	0903214		支付數	88,200	12,275,514,078	6,382,133,519	5,893,380,559
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/06	547621110901076	0903215		支付數	9,800	12,275,514,078	6,382,143,319	5,893,370,759

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/09/01-111/09/30

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/10/03

頁次：2/4

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/06	547621110901074	0903219		支付數	1,946	12,275,514,078	6,382,145,265	5,893,368,813
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/06	547621110901077	0903442		支付數	96,432	12,275,514,078	6,382,241,697	5,893,272,381
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/06	547621110901078	0903443		支付數	12,941	12,275,514,078	6,382,254,638	5,893,259,440
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/06	547621110901079	0903446		支付數	649	12,275,514,078	6,382,255,287	5,893,258,791
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/07	547621110901081	0903771		支付數	3,384,854	12,275,514,078	6,385,640,141	5,889,873,937
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/07	547621110901080	0903820		支付數	20,899,385	12,275,514,078	6,406,539,526	5,868,974,552
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/07	547621110901082	0903823		支付數	28,350	12,275,514,078	6,406,567,876	5,868,946,202
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/07	547621110901083	0903871		支付數	62,518,627	12,275,514,078	6,469,086,503	5,806,427,575
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/07	547621110901085	0904048		支付數	11,938,109	12,275,514,078	6,481,024,612	5,794,489,466
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/07	547621110901084	0904263		支付數	182,205,888	12,275,514,078	6,663,230,500	5,612,283,578
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/08	13878910944847		3,384,854	收入數		12,278,898,932	6,663,230,500	5,615,668,432
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/08	13870110932662		809,727	收入數		12,279,708,659	6,663,230,500	5,616,478,159
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/08	547621110901087	0904476		支付數	23,848,543	12,279,708,659	6,687,079,043	5,592,629,616
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/08	547621110901088	0904667		支付數	2,828,042	12,279,708,659	6,689,907,085	5,589,801,574
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/12	13875110939344		59,376,634	收入數		12,339,085,293	6,689,907,085	5,649,178,208
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/12	547621110901089	0905034		支付數	161,153	12,339,085,293	6,690,068,238	5,649,017,055
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/12	547621110901092	0905352		支付數	12,534,781	12,339,085,293	6,702,603,019	5,636,482,274
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/13	547621110901091	0905439		支付數	100,947	12,339,085,293	6,702,703,966	5,636,381,327
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/13	547621110901090	0905722		支付數	1,602,061	12,339,085,293	6,704,306,027	5,634,779,266
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/13	547621110901093	0905723		支付數	647,751	12,339,085,293	6,704,953,778	5,634,131,515
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/13	547621110901094	0905724		支付數	71,972	12,339,085,293	6,705,025,750	5,634,059,543
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/13	547621110901095	0905869		支付數	9,178,196	12,339,085,293	6,714,203,946	5,624,881,347
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/14	13872510949409		24,000	收入數		12,339,109,293	6,714,203,946	5,624,905,347
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/14	547621110901097	0906074		支付數	13,892	12,339,109,293	6,714,217,838	5,624,891,455
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/14	547621110901098	0906332		支付數	10,110,425	12,339,109,293	6,724,328,263	5,614,781,030
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/14	547621110901099	0906363		支付數	9,169,698	12,339,109,293	6,733,497,961	5,605,611,332
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/14	547621110901102	0906415		支付數	63,880,715	12,339,109,293	6,797,378,676	5,541,730,617
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/15	547621110901104	0906610		支付數	36,000	12,339,109,293	6,797,414,676	5,541,694,617
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/15	547621110901096	0906728		支付數	59,518,731	12,339,109,293	6,856,933,407	5,482,175,886
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/15	547621110901101	0906729		支付數	1,273,731	12,339,109,293	6,858,207,138	5,480,902,155
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/15	547621110901103	0906730		支付數	9,036,520	12,339,109,293	6,867,243,658	5,471,865,635
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/15	547621110901107	0906767		支付數	39,950	12,339,109,293	6,867,283,608	5,471,825,685
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/15	547621110901106	0906816		支付數	1,214,839	12,339,109,293	6,868,498,447	5,470,610,846
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/15	547621110901105	0906821		支付數	1,971,278	12,339,109,293	6,870,469,725	5,468,639,568
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/16	13873210936654		2,092,000	收入數		12,341,201,293	6,870,469,725	5,470,731,568
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/16	13873610941250		3,309,046	收入數		12,344,510,339	6,870,469,725	5,474,040,614

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/09/01-111/09/30

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/10/03

頁次：3/4

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/16	13875110947004		36,000	收入數		12,344,546,339	6,870,469,725	5,474,076,614
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/16	13877710947676		937,853	收入數		12,345,484,192	6,870,469,725	5,475,014,467
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/16	13877710947676		276,986	收入數		12,345,761,178	6,870,469,725	5,475,291,453
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/16	547621110901108	0907232		支付數	282,347	12,345,761,178	6,870,752,072	5,475,009,106
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/16	547621110901109	0907233		支付數	11,153	12,345,761,178	6,870,763,225	5,474,997,953
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/16	547621110901110	0907234		支付數	4,846,343	12,345,761,178	6,875,609,568	5,470,151,610
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/16	547621110901111	0907754		支付數	521,675	12,345,761,178	6,876,131,243	5,469,629,935
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/19	13877210951775		2,000	收入數		12,345,763,178	6,876,131,243	5,469,631,935
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/19	547621110901113	0907877		支付數	372,520	12,345,763,178	6,876,503,763	5,469,259,415
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/19	547621110901112	0907977		支付數	846,216	12,345,763,178	6,877,349,979	5,468,413,199
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/19	547621110901114	0907978		支付數	105,545	12,345,763,178	6,877,455,524	5,468,307,654
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/20	13878610950500		1,371,700	收入數		12,347,134,878	6,877,455,524	5,469,679,354
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/20	547621110901122	0908732		支付數	741,914	12,347,134,878	6,878,197,438	5,468,937,440
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/20	547621110901121	0908738		支付數	123,837	12,347,134,878	6,878,321,275	5,468,813,603
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/20	547621110901120	0908739		支付數	177,649	12,347,134,878	6,878,498,924	5,468,635,954
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/20	547621110901119	0908740		支付數	10,000	12,347,134,878	6,878,508,924	5,468,625,954
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/20	547621110901123	0908756		支付數	605,000	12,347,134,878	6,879,113,924	5,468,020,954
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/20	547621110901117	0908759		支付數	582,107	12,347,134,878	6,879,696,031	5,467,438,847
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/20	547621110901118	0908760		支付數	64,678	12,347,134,878	6,879,760,709	5,467,374,169
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/20	547621110901115	0908764		支付數	1,377,313	12,347,134,878	6,881,138,022	5,465,996,856
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/20	547621110901116	0908766		支付數	57,388	12,347,134,878	6,881,195,410	5,465,939,468
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/21	13873810951584		4,000	收入數		12,347,138,878	6,881,195,410	5,465,943,468
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/21	13879310936192		68,173,000	收入數		12,415,311,878	6,881,195,410	5,534,116,468
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/21	13876610946660		3,000	收入數		12,415,314,878	6,881,195,410	5,534,119,468
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/21	13874410947031		74,879,065	收入數		12,490,193,943	6,881,195,410	5,608,998,533
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/21	13870610947034		15,976,685	收入數		12,506,170,628	6,881,195,410	5,624,975,218
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/21	547621110901124	0909064		支付數	2,925,949	12,506,170,628	6,884,121,359	5,622,049,269
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/21	547621110901125	0909065		支付數	25,740	12,506,170,628	6,884,147,099	5,622,023,529
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/21	547621110901126	0909190		支付數	10,030	12,506,170,628	6,884,157,129	5,622,013,499
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/22	13878310946518		13,000	收入數		12,506,183,628	6,884,157,129	5,622,026,499
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/22	547621110901127	0910097		支付數	793,293	12,506,183,628	6,884,950,422	5,621,233,206
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/22	547621110901128	0910098		支付數	33,053	12,506,183,628	6,884,983,475	5,621,200,153
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/22	547621110901129	0910099		支付數	29,700	12,506,183,628	6,885,013,175	5,621,170,453
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/22	547621110901130	0910100		支付數	10,073,717	12,506,183,628	6,895,086,892	5,611,096,736
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/22	547621110901133	0910299		支付數	1,354,199	12,506,183,628	6,896,441,091	5,609,742,537
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/22	547621110901136	0910301		支付數	10,463,499	12,506,183,628	6,906,904,590	5,599,279,038

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/09/01-111/09/30

87 新建工程處保管金專戶

列印日期：111/10/03

頁次：4/4

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/23	13876210934550		10,624,007	收入數		12,516,807,635	6,906,904,590	5,609,903,045
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/23	547621110901134	0910391		支付數	2,682,981	12,516,807,635	6,909,587,571	5,607,220,064
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/23	547621110901137	0911426		支付數	1,493,356	12,516,807,635	6,911,080,927	5,605,726,708
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/23	547621110901138	0911427		支付數	62,223	12,516,807,635	6,911,143,150	5,605,664,485
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/23	547621110901139	0911428		支付數	53,366,728	12,516,807,635	6,964,509,878	5,552,297,757
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/23	547621110901142	0911569		支付數	83,630,521	12,516,807,635	7,048,140,399	5,468,667,236
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/26	547621110901135	0911678		支付數	56,175	12,516,807,635	7,048,196,574	5,468,611,061
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/27	547621110901143	0912671		支付數	120,695	12,516,807,635	7,048,317,269	5,468,490,366
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/27	547621110901145	0912784		支付數	45,048,450	12,516,807,635	7,093,365,719	5,423,441,916
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/27	547621110901147	0912785		支付數	12,102,330	12,516,807,635	7,105,468,049	5,411,339,586
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/28	13877810940190		2,394,966	收入數		12,519,202,601	7,105,468,049	5,413,734,552
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/28	547621110901150	0913366		支付數	10,000	12,519,202,601	7,105,478,049	5,413,724,552
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/28	547621110901148	0913398		支付數	1,795,176	12,519,202,601	7,107,273,225	5,411,929,376
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/28	547621110901149	0913399		支付數	200,575	12,519,202,601	7,107,473,800	5,411,728,801
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/28	547621110901151	0913400		支付數	5,926,904	12,519,202,601	7,113,400,704	5,405,801,897
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/28	547621110901152	0913401		支付數	658,544	12,519,202,601	7,114,059,248	5,405,143,353
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/28	547621110901153	0913402		支付數	244,434	12,519,202,601	7,114,303,682	5,404,898,919
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/28	547621110901154	0913403		支付數	27,159	12,519,202,601	7,114,330,841	5,404,871,760
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/28	547621110901155	0913404		支付數	10,000	12,519,202,601	7,114,340,841	5,404,861,760
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/29	13874610955239		10,000	收入數		12,519,212,601	7,114,340,841	5,404,871,760
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/29	13875410956860		13,279,044	收入數		12,532,491,645	7,114,340,841	5,418,150,804
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/29	13873410935346		12,097,339	收入數		12,544,588,984	7,114,340,841	5,430,248,143
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/29	13879010935350		72,529,240	收入數		12,617,118,224	7,114,340,841	5,502,777,383
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/29	13879510948901		10,949,173	收入數		12,628,067,397	7,114,340,841	5,513,726,556
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/29	547621110901156	0913835		支付數	2,178,000	12,628,067,397	7,116,518,841	5,511,548,556
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/29	547621110901157	0913836		支付數	242,000	12,628,067,397	7,116,760,841	5,511,306,556
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/29	547621110901158	0913837		支付數	17,500	12,628,067,397	7,116,778,341	5,511,289,056
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/29	547621110901159	0914001		支付數	62,038	12,628,067,397	7,116,840,379	5,511,227,018
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/29	547621110901160	0914002		支付數	1,732,023	12,628,067,397	7,118,572,402	5,509,494,995
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/29	547621110901161	0914003		支付數	192,446	12,628,067,397	7,118,764,848	5,509,302,549
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/30	547621110901140	0911801		支付數	269,090	12,628,067,397	7,119,033,938	5,509,033,459
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/30	547621110901163	0914225		支付數	658,905	12,628,067,397	7,119,692,843	5,508,374,554
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/30	547621110901164	0914227		支付數	73,211	12,628,067,397	7,119,766,054	5,508,301,343
11158702000000000	新建工程處保管金專戶	111/09/30	547621110901165	0914258		支付數	10,000	12,628,067,397	7,119,776,054	5,508,291,343
	小計				429,767,687		850,927,103			

桃園市政府新建工程處

公庫存款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第34頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額		合計數	備註	
					支付科	專戶
1	新建工程處保管金專戶	5,508,291,343		5,508,291,343	5,508,291,343	
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	1,379,889		1,379,889		1,379,889
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	1,379,997		1,379,997		1,379,997
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	57,199,932		57,199,932		57,199,932
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9月30日

頁數：第35頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額		合計數	備註	
					支付科	專戶
8	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶 18026700022099	1,320,724		1,320,724		1,320,724
9	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶 18021700022011	282,652		282,652		282,652
10	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶 18023400022012	81,825		81,825		81,825
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	339,123		339,123		339,123
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9月30日

頁數：第36頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額		合計數	備註	
					支付科	專戶
14	桃園市政府新建工程處電費代扣繳專戶 18025200022102	0		0		0
15	桃園市政府新建工程處瓦斯費代扣繳專戶 18028600022104	0		0		0
	合計	5,570,290,424		5,570,290,424		
17	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	300,000		300,000		155,470

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

會計室主任 孫桂薇

機關首長

桃園市政府新建工程處長 曾清祥



交易明細查詢

列印日期：2022/10/06

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	2022/09/01 - 2022/09/30		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要 備註
			提取	存入				
1	2022/09/05			6,848.00	004 臺灣銀行 0266 聯行匯入	6,848.00		匯入 桃園市政府 匯
2	2022/09/21			1,420.00	000 000000000000000000	8,268.00		轉帳 本月分戶 利息 000000000
3	2022/09/21			1,371,621.00	000 026013902072	1,379,889.00		轉存存本 取息 定存本金 902072
4	2022/09/21		1,379,889.00		000	0.00		存本



交易明細查詢

列印日期：2022/10/06

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	2022/09/01 - 2022/09/30		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要 備註
			提取	存入				
1	2022/09/05			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	2022/09/21			1,420.00	000 0000000000000000	8,269.00		轉帳 本月分戶 利息 00000000
3	2022/09/21			1,371,728.00	000 026013902089	1,379,997.00	✓	轉存存本 取息 定存本金 902089
4	2022/09/21		1,379,997.00		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 09 月 30 日

總頁數： 655 分頁數： 61

[illegible]

臺灣銀行桃園分行
111.10.-5
陸榮No. 李理慈

經副襄理

000655
Fri Sep 30 22:01:23 2022

审核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表



交易明細查詢

列印日期：2022/10/06

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 臺灣銀行亞矽創新分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2022/09/01 - 2022/09/30		

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	2022/09/13		20,000.00		805 遠東國際商業銀行 00300100010046	57,204,932.00		FXML跨行(轉出/轉入)	300100*****46
2	2022/09/13		5,000.00		700 中華郵政股份有限公司 01211310267734	57,199,932.00	/	FXML跨行(轉出/轉入)	211310*****34

33053
桃園市桃園區
法治路10號4樓

平信

女士 收
先生 寶號

桃園市政府新建工程處薪資存款戶

50****50 中華民國 111 年 10 月 3 日 印寄

二二

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 號	50328550	截至民國	一百一十一年九月三十日	止
存 款 餘 額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整
備 註				

此致

桃園市政府新建工程處薪資存款戶

中華郵政股份有限公司
儲 匯 處 處 長

陳棟梁



敬啟

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期111/09/30

報表編號:pbmce011r

列印日期:111/10/06

查詢人員:蘇怡榛

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			2,039,263
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 ✓	282,652/
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 ✓	81,825/
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 ✓	1,320,724/
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 ✓	339,123/
10	25547-桃園市政府新建工程處	18028600022104	桃園市政府新建工程處瓦斯費代扣繳專戶	0

桃園市政府新建工程處零用金專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 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，並將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
桃園市桃園區中正路 4 6 號

核對
印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號：026-045-09406-3 幣別：00 中華民國 111 年 9 月 30 日 總頁數：1555 分頁數：1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
111/09/01	LMB			128,970.00	128,970.00	
111/09/05	C	3477184	45,822.00		83,148.00	
111/09/05	C	3477183	24,798.00		58,350.00	
111/09/06	MR			24,798.00	83,148.00	桃園市政府
111/09/06	MR			45,822.00	128,970.00	桃園市政府
111/09/12	M	3477185	21,726.00		107,244.00	
111/09/12	012	3477156	0.00			支票作廢 001 張
111/09/12	012	3477162	0.00			支票作廢 001 張
111/09/12	012	3477176	0.00			支票作廢 001 張
111/09/13	C	3477187	13,892.00		93,352.00	
111/09/13	C	3477186	38,897.00		54,455.00	
111/09/14	MR			21,726.00	76,181.00	桃園市政府
111/09/15	MR			38,897.00	115,078.00	桃園市政府
111/09/15	MR			13,892.00	128,970.00	桃園市政府
111/09/16	M	3477188	10,720.00		118,250.00	
111/09/19	MR			19,720.00	137,970.00	桃園市政府
111/09/19	C	3477189	11,420.00		126,550.00	
111/09/20	M	3477191	10,030.00		116,520.00	
111/09/20	C	3477190	24,493.00		92,027.00	
		** BCF **	201,798.00	293,825.00	92,027.00	

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

存款行簽章

桃園分行

主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號：026-045-09406-3 幣別：00 中華民國 111 年 9 月 30 日 總頁數：1556 分頁數：2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
		** BBF **	201,798.00	293,825.00	92,027.00	
111/09/21	MR			11,420.00	103,447.00	桃園市政府
111/09/21	M	3477192	26,004.00		77,443.00	
111/09/22	MR			10,030.00	87,473.00	桃園市政府
111/09/22	C	3477193	34,980.00		52,493.00	
111/09/22	C	3477194	18,085.00		34,408.00	
111/09/23	MR			24,493.00	58,901.00	桃園市政府
111/09/23	MR			34,980.00	93,881.00	桃園市政府
111/09/23	MR			26,004.00	119,885.00	桃園市政府
111/09/26	MR			18,085.00	137,970.00	桃園市政府
111/09/26	M	3477195	21,952.00		116,018.00	
111/09/28	C	3477196	33,928.00		82,090.00	
111/09/29	MR			21,952.00	104,042.00	桃園市政府
111/09/30	MR			17,500.00	121,542.00	桃園市政府
111/09/30	MR			33,928.00	155,470.00	桃園市政府
		**TOTAL:	336,747.00	492,217.00	155,470.00	

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

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，並將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

000778
Sat Oct 1 02:48:47 2022

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳 號：
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：
CURRENCY
期間：自

中華民國 年 月 日起至 年 月

日 總頁數： 1557

分頁數 3

日止利率：

%

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
左聯為回單！						

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

存款行簽章

桃園分行

主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 111 年 09 月 30 日止結 貴行
*****155,470.00
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
帳號：026045094063

存戶

(請蓋原留印鑑)

核對
印鑑

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

伍泰 02-2608288

BOT-M-5207 103.04

桃園市政府新建工程處

財產增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 111 年 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

列印日期：111/10/3

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	261	1,405,945	1	18,977	0	0	0	262	1,424,922	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	9	1,629,192	0	0	0	0	9	1,629,192	
	其他	件	13	0	0	0	0	0	13	0	
	小計	個	22	1,629,192	0	0	0	0	22	1,629,192	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	88	1,008,284	0	0	0	0	88	1,008,284	
	小計	個	88	1,008,284	0	0	0	0	88	1,008,284	
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		371	4,043,421	1	18,977	0	0	0	372	4,062,398	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：

業務助理賴怡穎

事務管理：

助理員游晴雅

財產管理：

業務助理賴怡穎

主辦會計：

佐理員吳品萱

機關首長：

桃園市政府新建工程處 曾清祥

秘書室劉元隆

主任秘書劉映蓀

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市政府新建工程處 財產增減月報表 - 桃園市

第(一)聯

列印日期：111/10/03

中華民國111年09月01日 -- 111年09月30日

第(111)年度 第1頁 / 共1頁

財產編號	名 稱 特 徵 及 說 明	購置日期	使用 年 限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值			
公務預算															
314030201-000815	印表機 M-FX-CM315 FujiXerox DocuPrint CM315 A4彩色 多功機	111/09/01	5	臺	18,977	1 0.00	18,977	採購							新工處4樓(傳真 用)A4彩色事務機，發 票號碼：CU83408399
	小計					1 0.00	18,977		0 0.00	0					
	經費小計					1 0.00	18,977		0 0.00	0					
	總計					1 0.00	18,977		0 0.00	0					

製表：業務助理賴怡穎

事務管理：助理員游晴雅

財產管理：業務助理賴怡穎

主辦會計：佐理員吳品萱

機關首長：

秘書室主任劉元隆

主任秘書劉映蓉

桃園市政府
新建工程處
處長曾清祥

桃園市政府新建工程處

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 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

列印日期：111/10/3

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	1	177,866.66	1	15,185,146.10	1	10,424,603.10	4,760,543	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	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	4	8,081,486.00	1	343,124.00	253,483.00	89,641	4	8,081,486.00	
	小計	個	4	8,081,486.00	1	343,124.00	253,483.00	89,641	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	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	1,693,276	0	0	0	0	0	1,693,276	
	其他	件	3	0	0	0	0	0	3	0	
	小計	個	3	0	0	0	0	0	3	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		8	9,952,628	2	15,528,270	2	10,678,086	4,850,184	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：

游晴雅

財產管理：

業務助理 賴怡穎

主辦會計：

佐理員 吳品萱

機關首長

桃園市政府新建工程處 曾清祥

秘書室 劉元隆

主任 劉映葵

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：111/10/03

中華民國111年09月01日 -- 111年09月30日

第(111)年度 第1頁 / 共2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					4,760,543	折舊				
111010108B-00015	鄉道 中壢區華仁街22巷瓶頸打 通工程	108/07/24	10	公尺	0	1 1.00	15,185,146	新建					桃工新土字 第1080060062 /1100040162 號	中壢區華仁街22巷至 華助街瓶頸路段 約190公尺，既有路面 改善約331公尺	
111010108B-00015	鄉道 中壢區華仁街22巷瓶頸打 通工程	108/07/24	10	公尺	0				1 1.00	10,424,603	撥出				
	小計					1 1.00	15,185,146		1 1.00	15,185,146					
2-99999	房屋建築及設備 折舊		0		0					89,641	折舊				
202020212A-00014	路燈 中壢區華仁街22巷瓶頸打 通工程	108/07/24	12	套	0	1	343,124	新建						建號：	
202020212A-00014	路燈 中壢區華仁街22巷瓶頸打 通工程	108/07/24	12	套	0				1	253,483	撥出				
	小計					1 0.00	343,124		1 0.00	343,124					
	經費小計					2 1.00	15,528,270		2 1.00	15,528,270					

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：111/10/03

中華民國111年09月01日 -- 111年09月30日

第(111)年度

第2頁 / 共2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	
	總計					2 1.00	15,528,270		2 1.00	15,528,270			

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

主任 侯偉文
科員 劉映蓀

機關首長：

桃園市政府
新建工程處
處長 曾清祥

桃園市政府新建工程處

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 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

列印日期：111/10/3

季(期)別：月報表

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

桃園市政府新建工程處
軟體增減月報表－桃園市

區分：公務用

機關代號： 380110200G

第（一）聯

列印日期： 111/10/3

中華民國111 年 09 月 01 日 -- 111 年 09 月 30 日

第（111）年度

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

桃園市政府新建工程處

軟體增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

中華民國 111 年 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

列印日期：111/10/3

季(期)別：月報表

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

桃園市政府新建工程處
軟體增減月報表－桃園市

區分：公共用

第（一）聯

列印日期： 111/10/3

機關代號： 380110200G

中華民國111 年 09 月 01 日 -- 111 年 09 月 30 日

第(111)年度

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

桃園市政府新建工程處
購建中固定資產明細表
中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
合 計	1,821,363,722
中壢區吉林路道路拓寬工程	36,406,054
中壢區自忠三街延伸道路及周邊設施改善工程(三教紫雲宮新闢道路工程)	15,104,816
112線中壢區龍岡路三段(龍慈路至龍岡路三段37巷)工程	78,793,994
機捷田園景觀大道(A9a至A11)道路改善	461,985,519
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程	95,803,851
桃42線月桃路(觀音區廣大路(桃40號)1K+500M至中壢區領航北路二段)道路拓寬工程(第一標)	313,404,321
桃42線月桃路(觀音區廣大路(桃40號)1k+500m至中壢區領航北路二段)道路拓寬工程】第二標	17,817,469
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
龍潭區中興路54巷道路拓寬工程	7,540,622

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9月30日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
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	189,972,422
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	6,799,952
中壢區龍文街道路拓寬工程	1,659,147
平鎮區龍慈軍民活動中心新建工程	1,019,804
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)	10,033,426
中壢區華美三路新闢工程	22,102,457
楊梅區和平路180巷瓶頸道路打通工程	1,040,651

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9月30日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
大園區沙圳橋北引道線型改善工程	1,013,350
八德區建國路92巷打通至建興街130巷2弄道路新闢工程	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	-
桃園區新埔三街(同德一街至同德二街)道路打通工程	567,079
桃園市八德區龍祥街道路開闢工程	3,614,473
桃園市龜山區湖山街道路拓寬排水改善工程及中興路346巷瓶頸打通工程	544,535
「平鎮區環南路66巷17弄14銜道路瓶頸打通工程」及「平鎮區南昌街27巷至南昌街64巷道路瓶頸打通工程」等2案	1,218,641
中壢區三民一路道路拓寬工程範圍內中壢區三民段418地號公有土地RC建物占用拆除	-
桃園區祥鷺埤塘生態公園周邊都市計畫道路新闢工程	11,003,001
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銜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
華安里華安街道路改善暨環境優化工程(第二期)	9,106,995

桃園市政府新建工程處
購建中固定資產明細表
中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
桃園區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
桃園市平鎮區金城街瓶頸打通(中庸路45巷至金城街32號)工程	1,007,861
桃園市八德區茄苳路旁道路改善工程	104,651

臺灣銀行 代理公庫

KS913

行別：026
帳號：000107
戶名：桃園市政府新建工程處保管品戶

保管品餘額月報

中華民國 111 年 9 月份

字第 1 頁
代理行處名稱 桃園分行 保管處 備考

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00013664	存單及票據	84			\$332,993,836.00			
00013665	原封	92			\$92.00			



頁計	2 筆	176	\$332,993,928.00
總計	2 筆	176	\$332,993,928.00

製表 覆核 出納 營業 會計 經副襄理 正副主任
公庫 總務

保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

實 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 9 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 9 月 30 日

(加蓋原留印鑑)



〔經辦行〕 026

臺灣銀行桃園分行
直轄市庫保管品對帳單

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	入付數量	面	出值
上月結轉							
111/09/14	00013646	張	新臺幣		95	\$350,861,989.00	
111/09/14	00013658	張	新臺幣	93		\$347,954,623.00	
111/09/27	00013658	張	新臺幣		93	\$347,954,623.00	
111/09/27	00013664	張	新臺幣	84		\$332,993,836.00	

合計 177 \$680,948,459.00 188 \$698,816,612.00



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

臺灣銀行 桃園分行

直轄市庫保管品對帳回單

貴行第 000107 帳號 桃園市政府新建工程處保管品戶
對帳單所列載至中華民國 111 年 9 月 30 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 桃園分行

中華民國 111 年 9 月 30 日

存戶

驗印



[經辦行] 026

臺灣銀行桃園分行
直轄市庫保管品對帳單

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	付數量	面	面	出值
上月結轉								
111/09/01	00013651	件	新臺幣	94	93	\$94.00		\$93.00
111/09/01	00013652	件	新臺幣					
111/09/14	00013652	件	新臺幣		94		\$94.00	\$94.00
111/09/14	00013659	件	新臺幣	93		\$93.00		\$93.00
111/09/16	00013659	件	新臺幣		93		\$93.00	\$93.00
111/09/16	00013660	件	新臺幣	92		\$92.00		\$92.00
111/09/20	00013660	件	新臺幣		92		\$92.00	\$92.00
111/09/20	00013661	件	新臺幣	89		\$89.00		\$89.00
111/09/21	00013661	件	新臺幣		89		\$89.00	\$89.00
111/09/21	00013662	件	新臺幣	92		\$92.00		\$92.00
111/09/27	00013662	件	新臺幣		92		\$92.00	\$92.00
111/09/27	00013663	件	新臺幣	90		\$90.00		\$90.00
111/09/28	00013663	件	新臺幣		90		\$90.00	\$90.00
111/09/28	00013665	件	新臺幣	92		\$92.00		\$92.00

合計

642

\$642.00

643

\$643.00



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

臺灣銀行 桃園分行

直轄市庫保管品對帳回單

貴行第 000107 帳號 桃園市政府新建工程處保管品戶
對帳單所列截至中華民國 111 年 9 月 30 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 桃園分行

中華民國 111 年 9 月 30 日

存戶

驗印



桃園市政府新建工程處保管品分類表

製表日期：111/10/03

截止日期：111/09/30

頁次：第 1 / 1 頁

帳戶類別	保 證 書		定 存 單		保 險 單		備 註
	件數	金 額	件數	金 額	件數	金 額	
代收保管品專戶	89	1,723,290,089	84	332,993,836	3	22,497,973	
合 計	89	1,723,290,089	84	332,993,836	3	22,497,973	

經辦人員

工程
助理 吳文婷

主辦出納

秘書室
主任 劉元隆

會計單位

佐理員 吳品萱

會計室
主任 孫桂薇

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年9月30日止

頁次：第 1 / 13 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	109000011	03663	直佑營造股份有限公司	桃園市觀音區新坡多功能場館新建統包工程-保固保證金-結構物	1,972,066	110/01/14	合作金庫商業銀行 慈文分行	秘書室 徐熒芝
109/09/11	109000226	03721	華邦營造有限公司	桃園市永和中繼市場新建工程-履約保證金(4-4期)	2,900,000	110/07/07	台北富邦銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/10/14	109000256	03730	直佑營造股份有限公司	桃園市立美術館願景館基地灌渠改道工程-保固保證金(結構物)	298,264	110/09/17	聯邦商業銀行 大業分行	秘書室 徐熒芝
109/12/07	109000294	03737	華邦營造有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金	1,000,000	110/11/12	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/12/07	109000295	03738	華邦營造有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金	300,000	110/05/22	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/12/07	109000296	03739	華邦營造有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金	1,100,000	111/10/16	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
109/12/07	109000297	03740	華邦營造有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金	1,100,000	111/10/16	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝

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9月30日止

頁次：第 2 / 13 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/05/19	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
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

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9月30日止

頁次：第 3 / 13 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/09/10	110000243	03827	壬申營造股份有限公司	「蘆竹區中興、上興、新興、中福四里聯合集會所、公托中心、日照中心、圖書分館興建工程」保固保證金	1,766,254	110/11/05	華南商業銀行 永和分行	秘書室 徐熒芝
110/10/07	110000267	03839	九建工程股份有限公司	永安海螺文化體驗園區工程-保固保證金(非結構物)	1,416,103	111/09/16	聯邦商業銀行 大安分行	秘書室 徐熒芝
110/10/25	110000293	03853	富永營造股份有限公司	桃園市北區青少年活動中心暨停車場統包工程-履約保證金	19,953,250	110/11/19	彰化商業銀行 南崁分行	秘書室 徐熒芝
110/10/25	110000294	03854	富永營造股份有限公司	桃園市北區青少年活動中心暨停車場統包工程-履約保證金	19,953,250	111/01/19	彰化商業銀行 南崁分行	秘書室 徐熒芝
110/11/29	110000325	03864	華邦營造有限公司	桃園市蘆竹國民運動中心興建工程-保固保證金(植栽)	500,000	107/05/11	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
110/11/29	110000326	03865	華邦營造有限公司	桃園市蘆竹國民運動中心興建工程-保固保證金(植栽)	100,000	106/11/16	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/01/19	111000015	03868	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-第2次變更設計履約保證金	1,267,382	112/12/21	第一商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/01/19	111000016	03869	春原營造股份有限公司	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程-第2次變更設計履約保證金	1,267,382	112/12/21	第一商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/01/20	111000020	03873	志偉營造股份有限公司	桃園市立青埔國民中學增建活動中心工程-保固保證金(結購物)	1,845,277	112/12/27	國泰世華商業銀行 永和分行	秘書室 徐熒芝
111/02/07	111000033	03878	華邦營造有限公司	2023世界客家博覽會世界館(亞洲矽谷IOT展廳)統包工程-履約保證金	1,400,000	107/05/10	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/02/07	111000034	03879	華邦營造有限公司	2023世界客家博覽會世界館(亞洲矽谷IOT展廳)統包工程-履約保證金	900,000	106/08/13	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/02/07	111000035	03880	華邦營造有限公司	2023世界客家博覽會世界館(亞洲矽谷IOT展廳)統包工程-履約保證金	2,900,000	112/12/23	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/02/07	111000036	03881	華邦營造有限公司	2023世界客家博覽會世界館(亞洲矽谷IOT展廳)統包工程-履約保證金	2,900,000	112/12/24	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/02/07	111000037	03882	華邦營造有限公司	2023世界客家博覽會世界館(亞洲矽谷IOT展廳)統包工程-履約保證金	2,900,000	112/12/27	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/02/07	111000038	03883	華邦營造有限公司	2023世界客家博覽會世界館(亞洲矽谷IOT展廳)統包工程-履約保證金	2,900,000	112/12/28	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年9月30日止

頁次：第 4 / 13 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
111/02/08	111000039	03884	升皇營造有限公司	桃園市政府後棟建築北側結構外牆修復工程-履約保證金	3,245,000	112/01/06	陽信商業銀行 永和分行	秘書室 徐熒芝
111/02/08	111000040	03885	升皇營造有限公司	桃園市政府後棟建築北側結構外牆修復工程-履約保證金	3,245,000	112/01/06	陽信商業銀行 永和分行	秘書室 徐熒芝
111/02/08	111000041	03886	升皇營造有限公司	桃園市政府後棟建築北側結構外牆修復工程-履約保證金	3,245,000	112/01/06	陽信商業銀行 永和分行	秘書室 徐熒芝
111/02/08	111000042	03887	升皇營造有限公司	桃園市政府後棟建築北側結構外牆修復工程-履約保證金	3,245,000	112/01/06	陽信商業銀行 永和分行	秘書室 徐熒芝
111/02/22	111000053	03889	上升營造有限公司	桃園市立圖書館大溪分館新建工程-履約保證金	4,993,611	112/01/18	臺灣銀行 林口分行	秘書室 徐熒芝
111/02/22	111000054	03890	上升營造有限公司	桃園市立圖書館大溪分館新建工程-履約保證金	4,993,612	112/01/18	臺灣銀行 林口分行	秘書室 徐熒芝
111/02/22	111000055	03891	上升營造有限公司	桃園市立圖書館大溪分館新建工程-履約保證金	4,993,612	112/01/18	臺灣銀行 林口分行	秘書室 徐熒芝
111/02/22	111000056	03892	上升營造有限公司	桃園市立圖書館大溪分館新建工程-履約保證金	4,993,612	112/01/18	臺灣銀行 林口分行	秘書室 徐熒芝
111/03/30	111000094	03894	茂成建設股份有限公司	月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)-履約保證金	4,000,000	111/03/26	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
111/03/30	111000095	03895	茂成建設股份有限公司	月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)-履約保證金	2,057,875	112/02/16	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
111/03/30	111000096	03896	茂成建設股份有限公司	月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)-履約保證金	4,250,000	111/03/26	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
111/03/30	111000097	03897	茂成建設股份有限公司	月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)-履約保證金	1,807,875	112/02/16	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
111/03/30	111000098	03898	茂成建設股份有限公司	月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)-履約保證金	3,057,875	112/02/16	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
111/03/30	111000099	03899	茂成建設股份有限公司	月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)-履約保證金	3,000,000	112/02/16	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
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

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9月30日止

頁次：第 5 / 13 頁

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

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9月30日止

頁次：第 6 / 13 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	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
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：84筆					332,993,836			

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9月30日止

頁次：第 7 / 13 頁

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

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國111年9月30日止

頁次：第 8 / 13 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
107/12/25	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
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

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9月30日止

頁次：第 9 / 13 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
108/12/12	108000285	03645	仲葳工程有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	2,462,500	111/08/12	華南商業銀行 板橋分行	秘書室 徐熒芝
109/02/10	109000033	03669	根基營造股份有限公司	桃園會展中心統包工程-履約保證金	188,600,000	112/08/29	臺灣銀行 和平分行	秘書室 徐熒芝
109/05/13	109000128	03693	壬申營造股份有限公司	桃園市政府警察局蘆竹分局辦公廳舍新建統包工程-履約保證金	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	112/03/31	中國輸出入銀行 新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/08/27	109000206	03709	富永營造股份有限公司	桃園市楊梅體育園區興建計畫-跆拳道暨運動場館新建工程-履約保證金	14,500,000	111/10/10	臺灣中小企業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
109/08/27	109000207	03710	富永營造股份有限公司	桃園市楊梅體育園區興建計畫-跆拳道暨運動場館新建工程-履約保證金	14,500,000	111/10/10	臺灣中小企業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
109/08/27	109000208	03711	富永營造股份有限公司	桃園市楊梅體育園區興建計畫-跆拳道暨運動場館新建工程-履約保證金	14,500,000	111/10/10	臺灣中小企業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
109/09/08	109000219	03712	仲葳工程有限公司	桃園市永和中繼市場新建工程-履約保證金	2,784,050	111/10/14	華南商業銀行 板橋分行	秘書室 徐熒芝
109/09/15	109000229	03722	上溢營造股份有限公司	109-110年度「桃園市道路、橋梁及建物等改善工程」(開口契約)-履約保證金	2,750,000	112/03/31	國泰世華商業銀行 館前分行	秘書室 徐熒芝
109/09/23	109000237	03724	順業營造工程有限公司	市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程-履約保證金	3,319,125	111/12/31	中國輸出入銀行 新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/09/23	109000238	03725	順業營造工程有限公司	市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程-履約保證金	3,319,125	111/12/31	中國輸出入銀行 新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/09/23	109000239	03726	順業營造工程有限公司	市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程-履約保證金	3,319,125	111/12/31	中國輸出入銀行 新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/10/12	109000254	03728	壬申營造股份有限公司	桃園區中路段興建全齡型學前教育與照顧機構工程-履約保證金	9,739,000	112/01/03	第一商業銀行 板橋分行	秘書室 徐熒芝
109/12/01	109000278	03731	華邦營造有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金連帶保證書	43,002,750	112/05/17	第一商業銀行 永春分行	秘書室 徐熒芝

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9月30日止

頁次：第 10 / 13 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	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	474,698,933	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
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

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9月30日止

頁次：第 11 / 13 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
110/06/15	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	112/03/31	彰化商業銀行 板橋分行	秘書室 徐熒芝
110/07/01	110000188	03808	永溢營造股份有限公司	110-111年度「桃園市道路、橋梁及建物等設施改善工程開口契約」-第二工區-履約保證金	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	10,115,921	112/02/04	聯邦商業銀行 桃園分行	秘書室 徐熒芝
110/08/30	110000234	03820	日富營造股份有限公司	桃園市桃園區南門國民小學暨西門國民小學校舍拆除整建工程-履約保證金	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	110000249	03833	國記營造股份有限公司	桃園市東門公有零售市場新建工程-保固保證金 結構工程保固	4,924,459	115/03/17	彰化商業銀行 沙科分行	秘書室 徐熒芝
110/10/04	110000262	03834	日富營造股份有限公司	桃園市中壢區青園國民小學第一期新建校舍工程-履約保證金	16,739,250	112/04/15	華南商業銀行 仁愛路分行	秘書室 徐熒芝
110/10/04	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	111/10/31	臺灣新光商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
110/10/07	110000264	03836	九建工程股份有限公司	桃園市中壢區青園國民小學第一期新建校舍工程-履約保證金	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

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9月30日止

頁次：第 12 / 13 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	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園舍統包工程-履約保證金	2,422,500	112/07/07	聯邦商業銀行 田心分行	秘書室 徐熒芝
111/01/22	111000028	03875	品信營造廠有限公司	桃園市桃園區中路三段93及93-1地號新建公共化幼兒園園舍統包工程-履約保證金	2,422,500	112/07/07	聯邦商業銀行 田心分行	秘書室 徐熒芝
111/01/22	111000029	03876	品信營造廠有限公司	桃園市桃園區中路三段93及93-1地號新建公共化幼兒園園舍統包工程-履約保證金	2,422,500	112/07/07	聯邦商業銀行 田心分行	秘書室 徐熒芝
111/01/22	111000030	03877	品信營造廠有限公司	桃園市桃園區中路三段93及93-1地號新建公共化幼兒園園舍統包工程-履約保證金	2,422,500	112/07/07	聯邦商業銀行 田心分行	秘書室 徐熒芝
111/02/14	111000047	03888	華邦營造有限公司	財團法人原住民族文化事業基金會暨財團法人原住民族語言研究發展基金會永久會址新建工程-履約保證金	101,731,000	114/06/30	第一商業銀行 永春分行	秘書室 徐熒芝
111/03/30	111000102	03902	嘉崴營造工程有限公司	桃園市立文青國民中小學校舍新建工程採購契約-履約保證金	21,461,891	113/01/08	合作金庫商業銀行 南港分行	秘書室 徐熒芝
111/04/15	111000109	03903	菁木營造有限公司	桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程-結構保固金	1,162,470	115/11/30	第一商業銀行 民生分行	秘書室 徐熒芝

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9月30日止

頁次：第 13 / 13 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
111/04/15	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	111/11/30	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	111/11/30	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	111/11/30	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
111/07/21	111000216	03933	上溢營造股份有限公司	楊梅區牲牲路道路拓寬改善工程(第二期)-履約保證金	4,540,762	113/04/30	國泰世華商業銀行 館前分行	秘書室 徐熒芝
總計：89筆					1,723,290,089			

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法	
款	項	目	節			名 稱	累計支付數	累計預付數				合計
58	01	07	02	交通支出	990,299,000	575,759,000	316,752,089	95,083,356	411,835,445	71.53%	一、桃42號道路拓寬工程： 目前二標工程施工中，8月估驗約600萬，已發文退請廠商10月7日前修正後提送本處，9月估驗約1,600萬元。 二、中壢區吉林路道路拓寬工程(文中路二段-松江南路)案： 目前施工中，9月估驗將俟第一次變更設計簽准後一併請領，第一次變更設計10月5日退回修正中。10至12月預計支付3,500萬元。	
				一般行政	103,175,000	83,402,000	70,263,573	-	70,263,573	84.25%		
				行政管理	103,175,000	83,402,000	70,263,573	-	70,263,573	84.25%		
				工務業務	887,124,000	492,357,000	246,488,516	95,083,356	341,571,872	69.37%		
				工程管理工作	887,124,000	492,357,000	246,488,516	95,083,356	341,571,872	69.37%		
89	06	01	其他支出	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%			
			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	576,223,208	317,216,297	95,083,356	412,299,653	71.55%			

桃園市政府新建工程處
重大計畫預算執行績效分析表
111年度第3期(民國111年1月至9月)

單位：千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至111年9月底累計分配數	截至111年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算數%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
桃42號道路拓寬工程	1,040,000	364,000		50,000	50,000	27,600	0	13,223	13,223	48%	26%	1. 本工程為桃42二三標共用預算二標工程已於111年6月1日開工，6-7月估驗計價於111年9月21動支付款，導致8月估驗計價延後提送。 2. 改進措施：已請施工廠商按月提送估驗計價。	111.01.27	484,702	6.09%	13.62%
112線中壢區龍岡路三段(龍慈路至龍岡路三段37巷)工程	200,000	200,000	54,779	0	54,779	31,500	1,050	1,214	2,264	7%	4%	1. 執行未達80%之原因： 本工程結算書圖成立簽呈已於111年7月1日簽准，目前刻正核算終止契約衍生之勞務費用後扣除後撥付工程尾款。 2. 改進措施： 本工程已辦理勞務驗收，將加速辦理勞務結算程序。	105.10.24	167,700	100%	100%
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程	410,000	109,700	12,633	1,000	13,633	1,000	0	0	0	0%	0%	本工程為延平路二三期共用預算 1. 執行未達80%之原因： 本案分2段辦理開闢： (1)第1段和強路至和平路(延平路三期)：於111年6月先行定線階段完成，目前辦理細部設計作業，於111年9月14召開審查會議，後續俟各單位會後提供意見修正後通過，另因本段30m寬度，土地徵收困難，本府尚研議改20m寬度中，故妥設計期程較長。 (2)第2段和平路至介壽路：目前辦理定線作業中，因定線階段，地主陳情意見，尚需配合地主陳情意見研議，致定線階段困難，故妥定線期程較長。 2. 改善措施： 盡速於定線及設計完成後辦理付款。	107.08.08	260,000	第二期100	第二期100
中壢區吉林路道路拓寬工程	118,000	96,226	27,448	62,226	89,674	29,500	6,988	4,207	11,195	38%	12%	1. 本工程已於110年12月15日開工，預計112年4月28日完工，目前第1次變更設計處內陳核中，預計10月下旬辦理議價程序。 2. 改善措施：俟議價程序完成後辦理變更設計估驗計價。	110.08.26	145,949	36%	37%
生活圈(和強路至介壽路)道路新闢工程規劃設計費	40,000	17,000		12,000	12,000	0	0	0	0	0%	0%	1. 執行未達80%之原因： 局規設科原核定線型方案斷面寬度為27至30公尺(和平路以北為30公尺、以南為27公尺)，惟部分路段(鄰近八德大湳都市計畫工業區周邊)之線型仍遭地方議員及地主陳情表示應縮減整體斷面寬度(縮減至20公尺)，後續捷工局向市長專報。 2. 改善措施： 俟線型核定後積極趕辦設計作業。	工程尚未決標	工程尚未決標		

桃園市政府新建工程處
重大計畫預算執行績效分析表
111年度第3期(民國111年1月至9月)

單位：千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至111年9月底累計分配數	截至111年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算數%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
增設國道3號桃園八德交流道範圍內之連絡道工程	681,280	6,813		6,813	6,813	6,813	0	6,813	6,813	100%	100%		工程尚未決標	工程尚未決標		
內政部營建署補助辦理「改善桃園青埔地區A17至A19機捷站公共環境(人車流、停車空間等)品質提升計畫」規劃設計及工程案	80,000	4,000		4,000	4,000	4,000	0	3,355	3,355	84%	84%		工程尚未決標	工程尚未決標		
平鎮區龍南路(新生路至仁和路)道路拓寬改善工程	144,000	27,000	17,032		17,032	17,032	17,032		17,032	100%	100%		110.03.22	49,517	100.00%	100.00%
平鎮區龍慈軍民活動中心新建工程	87,500	30,002	4,048	25,000	29,048	3,700		663	663	18%	2%	1. 執行未達80%之原因: 本案於招標完成後,本處即啟動規劃作業並密切與軍方確認研商需求,惟軍方有訓練及國防安全需求,相關行政作業往返時間較為耗時;另於109年初步規劃審查,軍方提出亦須利用本案基地部分空間建設實舍,爰本處暫停後續設計工作,且110年該實舍使用範圍確認後辦理土地分割作業,相關作業亦曠日廢時。故本處請設計單位評估基本設計執行方向案,邀集軍方研商及確認後續使用需求,遂於本府區列計畫預算內執行。另因前述土地分割,爰需重新辦理土地疆界、測量、鑽探及建築線指定等相關工作,為利細部設計報告之完整性,爰由本處另案辦理前述工作。 2. 改進措施: 請開口契約補充施作地質鑽探工作,於5月25日提送地質鑽探成果,6月16日轉送核定成果資料予設計單位參考;測量資料之地籍圖於5月17日地所提供,另請世和測量評估補充放樣測量資料,已於7月27日提送補充測量資料,設計單位於8月15日提送細部設計報告,預計10月底前召開審查會議。	108.7.3	5,734	15%	10%

桃園市政府新建工程處

重大計畫預算執行績效分析表

111年度第3期(民國111年1月至9月)

單位：千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至111年9月底累計分配數	截至111年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算數%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
內政部營建署補助辦理「機場捷運A7站區開發案區外道路(T字型聯外道路-變一及變二)-工程案」	487,883	265,668		265,668	265,668	15,066	0	0	0	0%	0%	1.執行率未達80%原因: 因本計畫皆有橋梁工程,於細部設計前先行針對橋梁進行橋型選擇及結構設計外審,爰設計期程較長,且本案有水土保持計畫、區域排水構造物申請計畫書及磚窯廠監測及保護計畫須經本府文化局及水務局審核通過,目前水保及文資計畫皆已核定,變一已於111年8月設計完成,後續變一將辦理公開閱覽,變二已於111年9月決標。 2.改善措施:現設計已完成,將積極辦理付款。	工程尚未決標	工程尚未決標		
交通部公路總局補助辦理「桃17線蘆興南路道路拓寬工程-工程案」	301,000	301,000		301,000	301,000	276,758	0	171,602	171,602	62%	57%	1.執行率未達80%原因: (一)台電臨邊電桿及地下佈纜期程受颱風影響時間落後,致AC鋪設作業延後。 (二)北段(往蘆竹)後500公尺刻正積極趕辦AC鋪設作業中。 2.改進措施: (一)積極趕辦工程進度。 (二)第2次變更設計已於9/27辦理議價完成,俟核定後補足估驗款並積極趕辦估驗計價付款作業。	110/3/29	233,000	55%	72%

桃園市政府新建工程處-會計月報
中華民國111年9月（111年度）