

桃園市政府新建工程處

會計月報

中華民國112年4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 呂紹霖

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表附表.....	第 16 頁至第 17 頁
二、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 20 頁至第 50 頁
二、平衡表科目明細表-預算別(代辦經費+XX支出).....	第 51 頁至第 59 頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 60 頁至第 61 頁
四、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 62 頁至第 62 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 63 頁至第 64 頁
二、墊付案執行情形表.....	第 65 頁至第 65 頁
三、公庫歲入差額解釋表.....	第 66 頁至第 67 頁
四、公庫歲出差額解釋表(分支計畫+一級用途別+經費分列).....	第 68 頁至第 70 頁

目 次

丁、其他附表

一、(歲入)收入對帳單.....	第 71 頁至第 78 頁
二、歲出各機關對帳單.....	第 79 頁至第 82 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 83 頁至第 89 頁
四、銀行(公庫)存款對帳單.....	第 90 頁至第 99 頁
五、財產增減結存表.....	第100 頁至第103 頁
六、軟體增減結存表.....	第104 頁至第107 頁
七、購建中固定資產明細表(發展中無形資產明細表).....	第108 頁至第111 頁
八、保證(管)品月報表.....	第112 頁至第132 頁

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0425000000	罰款及賠償收入	1,010,000	1,010,000	-	-	350,374
						-	350,374	-	-	
	01			04255470100	罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	-	-	-
						-	-	-	-	
		01		04255470101	罰金罰鍰	10,000	10,000	-	-	-
						-	-	-	-	
			03	04255470300	賠償收入	1,000,000	1,000,000	-	-	350,374
						-	350,374	-	-	
				04255470301	一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	-	-	350,374
						-	350,374	-	-	
07				07250000000	財產收入	2,025,000	2,025,000	-	-	19,590
						-	19,590	-	-	
	01			07255470100	財產孳息	2,000,000	2,000,000	-	-	-
						-	-	-	-	
		01		07255470101	利息收入	2,000,000	2,000,000	-	-	-
						-	-	-	-	
			05	07255470500	廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	19,590
						-	19,590	-	-	
				07255470501	廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	19,590
						-	19,590	-	-	
09				09250000000	補助及協助收入	6,064,000	6,064,000	-	-	-
						-	-	-	-	
	01			09255470100	上級政府補助收入	6,064,000	6,064,000	-	-	-
						-	-	-	-	
			02	09255470102	計畫型補助收入	6,064,000	6,064,000	-	-	-
						-	-	-	-	
12				12250000000	其他收入	81,669,000	81,669,000	80,569,000	521,004	8,447,006
						-	89,016,006	-	-	

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	02			12255470200 雜項收入	81,669,000	81,669,000	521,004	-	8,447,006	
					-		89,016,006			
		01		12255470201 收回以前年度歲出	-	-	-	466,005	-	7,734,636
					-			7,734,636		
		10		12255470210 其他雜項收入	81,669,000	81,669,000	80,569,000	54,999	-	712,370
					-			81,281,370		
				經常門合計	90,768,000	90,768,000	80,569,000	521,004	-	8,816,970
					-			89,385,970		
				總計	90,768,000	90,768,000	80,569,000	521,004	-	8,816,970
					-			89,385,970		

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				5825547010000 一般行政	113,188,000	-	113,188,000	49,111,000	6,200,681	13,007,699
					-	-		36,103,301		40,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5825547010700 行政管理	113,188,000	-	113,188,000	49,111,000	6,200,681	13,007,699
					-	-		36,103,301		40,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	95,886,000	-	95,886,000	43,886,000	5,196,141	11,588,616
					-	-		32,297,384		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	17,302,000	-	17,302,000	5,225,000	1,004,540	1,419,083
					-	-		3,805,917		40,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				5825547020000 工務業務	2,929,000	-	2,929,000	976,000	38,160	772,889
					-	-		203,111		143,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5825547020400 工程管理工作	2,929,000	-	2,929,000	976,000	38,160	772,889
					-	-		203,111		143,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	2,929,000	-	2,929,000	976,000	38,160	772,889
					-	-		203,111		143,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	116,117,000	-	116,117,000	50,087,000	6,238,841	13,780,588
					-	-		36,306,412		183,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5825547010000 一般行政	311,000	-	311,000	311,000	-	40,868
					-	-		270,132		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5825547010700 行政管理*	311,000	-	311,000	311,000	-	40,868
					-	-		270,132		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	311,000	-	311,000	311,000	-	40,868
					-	-		270,132		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				5825547020000 工務業務	260,563,000	-	260,563,000	122,669,000	16,232,925	59,256,104
					-	-		63,412,896		411,689
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	04			5825547020400 工程管理工作*	260,563,000	-	260,563,000	122,669,000	16,232,925	59,256,104
					-	-		63,412,896		
					-	-		-	411,689	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	260,563,000	-	260,563,000	122,669,000	16,232,925	59,256,104
					-	-		63,412,896		
					-	-		-	411,689	
					-	-		-	-	
				資本門合計	260,874,000	-	260,874,000	122,980,000	16,232,925	59,296,972
					-	-		63,683,028		
					-	-		-	411,689	
					-	-		-	-	
				經資門合計	376,991,000	-	376,991,000	173,067,000	22,471,766	73,077,560
					-	-		99,989,440		
					-	-		-	595,089	
					-	-		-	-	
06				8925547060000 公務人員各項補助及慰問金	170,140	-	170,140	170,140	-	-
					-	-		170,140		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8925547060100 公務人員各項補助及慰問金	170,140	-	170,140	170,140	-	-
					-	-		170,140		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	170,140	-	170,140	-	-	
					-	-	-	170,140	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	170,140	-	170,140	-	-	
					-	-	-	170,140	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	377,161,140	-	377,161,140	173,237,140	22,471,766	
					-	-	-	100,159,580	73,077,560	
					-	-	-	-	595,089	
					-	-	-	-	-	

桃園市政府新建工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	09				補助及協助收入	301,434,841	-	-	22,906,437	-	278,528,404
		01			上級政府補助收入	301,434,841	-	-	22,906,437	-	278,528,404
			02		計畫型補助收入	301,434,841	-	-	22,906,437	-	278,528,404
					小計	301,434,841	-	-	22,906,437	-	278,528,404
					經常門合計	301,434,841	-	-	22,906,437	-	278,528,404
					總計	301,434,841	-	-	22,906,437	-	278,528,404

桃園市政府新建工程處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第8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 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	02			工務業務	-	-	-	-	-	-	-							
					54,885,233	-	-	-	-	54,885,233	-							
	04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					54,885,233	-	-	-	-	54,885,233	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					54,885,233	-	-	-	-	54,885,233	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					54,885,233	-	-	-	-	54,885,233	-							
108	02			工務業務	-	-	-	-	-	-	-							
					3,765,614	-	900,000	900,000	-	2,865,614	-							
	04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,765,614	-	900,000	900,000	-	2,865,614	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,765,614	-	900,000	900,000	-	2,865,614	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,765,614	-	900,000	900,000	-	2,865,614	-							
109	02			工務業務	-	-	-	-	-	-	-							
					30,064,514	-	-	-	-	30,064,514	13,547,815							
	04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					30,064,514	-	-	-	-	30,064,514	13,547,815							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					30,064,514	-	-	-	-	30,064,514	13,547,815							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					30,064,514	-	-	-	-	30,064,514	13,547,815							
110	02			工務業務	-	-	-	-	-	-	-							
					19,246,970	-	-	-	-	19,246,970	9,504,258							
	04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					19,246,970	-	-	-	-	19,246,970	9,504,258							

桃園市政府新建工程處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						19,246,970	-	-	-	-	19,246,970	9,504,258
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						19,246,970	-	-	-	-	19,246,970	9,504,258
111	02				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						380,410,317	-	10,540,912	13,320,935	-	367,089,382	17,784,476
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						380,410,317	-	10,540,912	13,320,935	-	367,089,382	17,784,476
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						380,410,317	-	10,540,912	13,320,935	-	367,089,382	17,784,476
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						380,410,317	-	10,540,912	13,320,935	-	367,089,382	17,784,476
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						488,372,648	-	11,440,912	14,220,935	-	474,151,713	40,836,549
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						488,372,648	-	11,440,912	14,220,935	-	474,151,713	40,836,549

桃園市政府新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第10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	32,297,384		170,140	32,467,524
1015 法定編制人員待遇	18,305,597			18,305,597
1020 約聘僱人員待遇	2,043,802			2,043,802
1030 獎金	8,879,981			8,879,981
1035 其他給與	155,793		170,140	325,933
1040 加班值班費	321,671			321,671
1050 退休離職儲金	1,451,519			1,451,519
1055 保險	1,139,021			1,139,021
2000 業務費	3,805,917	203,111		4,009,028
2003 教育訓練費	91,100			91,100
2006 水電費	191,705			191,705
2009 通訊費	271,707			271,707
2018 資訊服務費	261,667			261,667
2021 其他業務租金	1,755,778			1,755,778
2024 稅捐及規費	36,700			36,700
2027 保險費	71,749			71,749
2036 按日按件計資酬金	10,000	143,880		153,880
2051 物品	424,721			424,721
2054 一般事務費	521,365	59,231		580,596
2063 房屋建築養護費	49,280			49,280
2066 車輛及辦公器具養護費	17,875			17,875
2072 國內旅費	77,605			77,605
2093 特別費	24,665			24,665
3000 設備及投資	270,132	63,412,896		63,683,028

桃園市政府新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第11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
3015 公共建設及設施費		63,412,896		63,412,896
3030 資訊軟硬體設備費	270,132			270,132
合計	36,373,433	63,616,007	170,140	100,159,580

桃園市政府新建工程處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第12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	112,292,407	0	0	0	0	22,949	0	0	112,315,356
本年度	89,385,970	0	0	0	0	0	0	0	89,385,970
04030100 一般賠償收入	350,374	0	0	0	0	0	0	0	350,374
07050100 廢舊物資售價	19,590	0	0	0	0	0	0	0	19,590
12020100 收回以前年度歲出	7,734,636	0	0	0	0	0	0	0	7,734,636
12021000 其他雜項收入	81,281,370	0	0	0	0	0	0	0	81,281,370
以前年度	22,906,437	0	0	0	0	22,949	0	0	22,929,386
一、以前年度應收(保留) 數	22,906,437	0	0	0	0	0	0	0	22,906,437
111年度 09010200 計畫型補助收入	22,906,437	0	0	0	0	0	0	0	22,906,437
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	22,949	0	0	22,949

桃園市政府新建工程處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第13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	22,949	0	0	22,949
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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第14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	114,380,515	595,089	0	0	300,000	5,000,000	0	0	0	3,621,086	116,654,518	143,640,217
本年度	100,159,580	595,089	0	0	300,000	0	0	0	0	0	101,054,669	72,182,471
一、本年度經費	99,989,440	595,089	0	0	300,000	0	0	0	0	0	100,884,529	72,182,471
0358010700 行政管理	36,103,301	40,400	0	0	300,000	0	0	0	0	0	36,443,701	12,667,299
0358010700* 行政管理	270,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,132	40,868
0358020400 工程管理工作	203,111	143,000	0	0	0	0	0	0	0	0	346,111	629,889
0358020400* 工程管理工作	63,412,896	411,689	0	0	0	0	0	0	0	0	63,824,585	58,844,415
二、統籌科目	170,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,140	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	170,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,140	0
以前年度	14,220,935	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	19,220,935	71,457,746

桃園市政府新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第15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)		
一、以前年度應付(保留)數	14,220,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,220,935	71,457,746
106年度 0360020400* 工程管理工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,565,233
108年度 0360020400* 工程管理工作	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0
109年度 0358020400* 工程管理工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,883,807
111年度 0358020400* 工程管理工作	13,320,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,320,935	14,008,706
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,621,086	-3,621,086	0
1112556 墊付-58255470204 -3000-工務業務-工程管 理工作-設備及投資 土地重劃 基金補助辦理「草漯第一、三、 六區整體開發單元市地重劃毗鄰 道路開闢工程」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,621,086	-3,621,086	0

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第16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	8,114,080,511	8,437,257,966	-323,177,455	負債	5,704,647,967	6,015,730,535	-311,082,568
流動資產	5,473,923,920	5,765,082,734	-291,158,814	流動負債	5,450,248,164	5,798,803,920	-348,555,756
現金	5,151,450,180	5,442,873,296	-291,423,116	應付款項	5,450,248,164	5,798,803,920	-348,555,756
專戶存款	5,151,150,180	5,442,573,296	-291,423,116	應付代收款	5,395,362,931	5,743,918,687	-348,555,756
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	54,885,233	54,885,233	0
應收款項	2,513,698	2,513,698	0	長期負債	267,737	267,737	0
其他應收款	2,513,698	2,513,698	0	應付租賃款	267,737	267,737	0
應收其他政府款	278,528,404	278,528,404	0	應付租賃款	267,737	267,737	0
應收其他政府款	278,528,404	278,528,404	0	其他負債	254,132,066	216,658,878	37,473,188
預付款	15,701,274	15,436,972	264,302	存入保證金	251,251,593	213,796,380	37,455,213
預付款	15,701,274	15,436,972	264,302	存入保證金	251,251,593	213,796,380	37,455,213
預付其他政府款	25,730,364	25,730,364	0	應付保管款	2,880,473	2,862,498	17,975
預付其他政府款	25,730,364	25,730,364	0	應付保管款	2,880,473	2,862,498	17,975
固定資產	2,141,247,655	2,153,606,844	-12,359,189	淨資產	2,382,690,667	2,406,776,732	-24,086,065
土地改良物	35,881,188	70,262,841	-34,381,653	資產負債淨額	2,382,690,667	2,406,776,732	-24,086,065
土地改良物	35,937,423	70,319,076	-34,381,653	資產負債淨額	2,382,690,667	2,406,776,732	-24,086,065
累計折舊－土地改良物	-56,235	-56,235	0	資產負債淨額	2,382,690,667	2,406,776,732	-24,086,065
房屋建築及設備	7,629,290	7,629,290	0	收入	206,070,388	171,372,404	34,697,984
房屋建築及設備	11,800,859	11,800,859	0	收入	206,070,388	171,372,404	34,697,984
累計折舊－房屋建築及設備	-4,171,569	-4,171,569	0	公庫撥入數	116,654,518	82,477,538	34,176,980
機械及設備	889,439	889,619	-180	公庫撥入數	116,654,518	82,477,538	34,176,980
機械及設備	7,410,556	7,428,560	-18,004	罰款及賠償收入	350,374	350,374	0
累計折舊－機械及設備	-6,521,117	-6,538,941	17,824	罰款及賠償收入	350,374	350,374	0
交通及運輸設備	2,682,525	2,682,525	0	財產收益	19,590	19,590	0
交通及運輸設備	4,704,813	4,704,813	0	廢舊物品售價收入	19,590	19,590	0
累計折舊－交通及運輸設備	-2,022,288	-2,022,288	0	其他收入	89,045,906	88,524,902	521,004
雜項設備	633,682	633,682	0	其他收入	89,045,906	88,524,902	521,004
雜項設備	2,731,845	2,731,845	0	預算控制	887,195,620	898,636,532	-11,440,912
累計折舊－雜項設備	-2,098,163	-2,098,163	0	預算控制	887,195,620	898,636,532	-11,440,912
租賃資產	414,832	414,832	0	歲出預算數	203,924,000	219,866,000	-15,942,000
租賃資產	529,657	529,657	0	歲出預算數	203,924,000	219,866,000	-15,942,000
累計折舊－租賃資產	-114,825	-114,825	0	歲出分配數	173,237,140	157,295,140	15,942,000
購建中固定資產	2,093,116,699	2,071,094,055	22,022,644	歲出分配數	173,237,140	157,295,140	15,942,000
購建中固定資產	2,093,116,699	2,071,094,055	22,022,644	歲出保留數準備	419,266,480	430,707,392	-11,440,912
無形資產	564,119	564,119	0	歲出保留數準備	419,266,480	430,707,392	-11,440,912
無形資產	564,119	564,119	0	預計繳付數	90,768,000	90,768,000	0
電腦軟體	564,119	564,119	0	預計繳付數	90,768,000	90,768,000	0
其他資產	498,344,817	518,004,269	-19,659,452				
暫付款	498,344,817	518,004,269	-19,659,452				
暫付款	498,344,817	518,004,269	-19,659,452				

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
支出	179,328,511	156,621,705	22,706,806				
支出	179,328,511	156,621,705	22,706,806				
繳付公庫數	112,315,356	111,794,352	521,004				
繳付公庫數	112,315,356	111,794,352	521,004				
人事支出	32,467,524	27,271,383	5,196,141				
人事支出	32,467,524	27,271,383	5,196,141				
業務支出	6,997,637	4,620,976	2,376,661				
業務支出	6,997,637	4,620,976	2,376,661				
財產損失	1,052	872	180				
財產交易損失	1,052	872	180				
折舊、折耗及攤銷	27,546,942	12,934,122	14,612,820				
固定資產折舊	27,546,942	12,934,122	14,612,820				
預算控制	887,195,620	898,636,532	-11,440,912				
預算控制	887,195,620	898,636,532	-11,440,912				
歲入預算數	10,199,000	10,199,000	0				
歲入預算數	10,199,000	10,199,000	0				
歲入分配數	80,569,000	80,569,000	0				
歲入分配數	80,569,000	80,569,000	0				
歲出保留數	419,266,480	430,707,392	-11,440,912				
歲出保留數	419,266,480	430,707,392	-11,440,912				
預計撥入數	377,161,140	377,161,140	0				
預計撥入數	377,161,140	377,161,140	0				
合 計	9,180,604,642	9,492,516,203	-311,911,561	合 計	9,180,604,642	9,492,516,203	-311,911,561
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	1,697,657,278	1,795,808,953	-98,151,675	應付保證品	1,697,657,278	1,795,808,953	-98,151,675
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

桃園市政府新建工程處
資產負債淨額科目增減情形明細表
112年1月1日至112年4月30日

頁數：第18頁
單位：新台幣元

增減原因	小計	合計	總計
年初資產負債淨額(上年底轉入數)			2,376,077,722
增加部分合計：		75,745,191	
一. 非財產部分		-	
1. 審計修正決算數	-		
二. 財產部分		75,745,191	
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)	11,731		
2. 以前年度以預算或墊付款或應付代收款購置之財產,本年度(財管單位)入財產帳或補列購建中固定資產	75,733,460		
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：		-69,132,246	
一. 非財產部分		-	
1. 退還以前年度收入數(請以負值輸入)	-		
2. 審計修正決算數(請以負值輸入)	-		
二. 財產部分		-69,132,246	
1. 財產無償移出他機關(請以負值輸入)	-64,815,014		
2. 資產重估減值(請以負值輸入)	-		
3. 以前年度以墊付款購置並已入財產帳,本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)	- 4,317,232		
5. 調整以前年度已認列之折舊費用(減少累計折舊,以正值輸入)	-		
本月底資產負債淨額(註)			2,382,690,667

註：本月底資產負債淨額應與平衡表「資產負債淨額」科目當月份餘額一致。

桃園市政府新建工程處

收入支出表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	34,697,984	206,070,388
公庫撥入數	34,176,980	116,654,518
罰款及賠償收入	0	350,374
財產收益	0	19,590
其他收入	521,004	89,045,906
支出	22,706,806	179,328,511
繳付公庫數	521,004	112,315,356
人事支出	5,196,141	32,467,524
業務支出	2,376,661	6,997,637
財產損失	180	1,052
折舊、折耗及攤銷	14,612,820	27,546,942
收支餘絀	11,991,178	26,741,877

桃園市政府新建工程處

專戶存款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款	5,151,150,180		
	合計		5,151,150,180	

桃園市政府新建工程處

零用金明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	300,000		
	合計		300,000	

桃園市政府新建工程處

其他應收款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11039801其他應收款	2,513,698		
	合計		2,513,698	

桃園市政府新建工程處
應收其他政府款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款	278,528,404		
	合計		278,528,404	

桃園市政府新建工程處

預付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第 24 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	15,701,274		
	合計		15,701,274	

桃園市政府新建工程處

預付其他政府款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11110101預付其他政府款	25,730,364		
	合計		25,730,364	

桃園市政府新建工程處

土地改良物明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140201土地改良物	35,937,423		
	合計		35,937,423	

桃園市政府新建工程處
累計折舊－土地改良物明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140202累計折舊－土地改良物	56,235		
	合計		56,235	

桃園市政府新建工程處
房屋建築及設備明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140401房屋建築及設備	11,800,859		
	合計		11,800,859	

桃園市政府新建工程處

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	4,171,569		
	合計		4,171,569	

桃園市政府新建工程處

機械及設備明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備	7,410,556		
	合計		7,410,556	

桃園市政府新建工程處
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊－機械及設備	6,521,117		
	合計		6,521,117	

桃園市政府新建工程處

交通及運輸設備明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601 交通及運輸設備	4,704,813		
	合計		4,704,813	

桃園市政府新建工程處

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊－交通及運輸設備	2,022,288		
	合計		2,022,288	

桃園市政府新建工程處

雜項設備明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備	2,731,845		
	合計		2,731,845	

桃園市政府新建工程處
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊－雜項設備	2,098,163		
	合計		2,098,163	

桃園市政府新建工程處

租賃資產明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140801租賃資產	529,657		
	合計		529,657	

桃園市政府新建工程處
累計折舊－租賃資產明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第 37 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140802累計折舊－租賃資產	114,825		
	合計		114,825	

桃園市政府新建工程處
購建中固定資產明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第 38 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	141101購建中固定資產	2,093,116,699		
	合計		2,093,116,699	

桃園市政府新建工程處

電腦軟體明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	160102電腦軟體	564,119		
	合計		564,119	

桃園市政府新建工程處

暫付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第 40 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	18010101代辦經費	498,344,817		
	18010102應付代收款	0		
	合計		498,344,817	

桃園市政府新建工程處

保證品明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	19030101履約保證金-定存單	223,442,744		
	19030102保固保證金-定存單	90,664,393		
	19030104履約保證金-保證書	888,398,471		
	19030105保固保證金-保證書	152,592,230		
	19030106預付款還款保證-保證書	320,061,467		
	19030107履約保證金-保險單	9,388,950		
	19030108保固保證金-保險單	13,109,023		
	合計		1,697,657,278	

桃園市政府新建工程處

應付帳款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款		0	
	合計			

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201公保費	7,187		
	21030202勞保費	70,292		
	21030203公務員健保費	161,066		
	21030204工員健保費	92,006		
	21030205退撫基金	3,076		
	21030206勞工退休金	294,071		
	21030208其他	225,593		
	21030211電信費	0		
	21030213待轉發款項	123,512,222		
	21030214代辦經費	5,270,997,418		
	合計		5,395,362,931	

桃園市政府新建工程處

其他應付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第 44 頁
單位：新臺幣元

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

桃園市政府新建工程處

預收款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第 45 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21090101其他 合計	0		

桃園市政府新建工程處

應付租賃款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第 46 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	230101應付租賃款	267,737		
	合計		267,737	

桃園市政府新建工程處

存入保證金明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第 47 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28030101押標金	0		
	28030102履約保證金	131,354,136		
	28030103保固保證金	119,897,457		
	合計		251,251,593	

桃園市政府新建工程處

應付保管款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第 48 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)	1,440,175		
	28040102聘僱人員離職儲金(自提)	1,440,298		
	合 計		2,880,473	

桃園市政府新建工程處

應付保證品明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第 49 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	223,442,744		
	29030102保固保證金-定存單	90,664,393		
	29030104履約保證金-保證書	888,398,471		
	29030105保固保證金-保證書	152,592,230		
	29030106預付款還款保證-保證書	320,061,467		
	29030107履約保證金-保險單	9,388,950		
	29030108保固保證金-保險單	13,109,023		
	合計		1,697,657,278	

桃園市政府新建工程處
資產負債淨額明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第50頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101 資產負債淨額 合 計	2,382,690,667	2,382,690,667	

桃園市政府新建工程處
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國112年4月30日

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	96,308,669	
10402003-桃園國民運動中心興建工程經費	722,223	
10502002-機場捷運A10站地區區段徵收開發案工程經費	10,819,188	
10502004-桃園市立圖書館新建總館工程經費	226,989,208	
10502012-蘆竹區中興、上興、新興、中福四里聯合集會所、公托中心、日照中心、圖書分館興建工程經費	3,944,835	
10502016-桃園市永揚綜合社會福利中心新建工程經費	2,103	
10502018-桃園市(第35期)觀音區草漯市地重劃規劃設計暨工程施工經費	289,312	
10502019-桃園市(第36期)觀音區草漯市地重劃規劃設計暨工程施工經費	71,998,087	
10502020-桃園市(第37期)觀音區草漯市地重劃規劃設計暨工程施工經費	35,337,215	
1052020-蘆竹國民運動中心興建工程經費	22,706,608	
10602003-桃園市立美術館新建總館工程經費	412,589,815	
10602006-桃園市立新屋國民中學改制新屋高中新建校舍及游泳池工程經費	667,596	
10602007-桃園市東門公有零售市場新建工程經費	13,119,575	
10602008-八德國民運動中心新建工程經費	28,992,167	
10602009-桃園市北區青少年活動中心興建工程經費	279,742,040	
10602011-新坡多功能場館新建工程經費	124,425	
10602013-平鎮新富市場綜合大樓新建工程經費	2,919,822	
10602014-中壢區第一公有零售市場新建工程	54,580,022	
10602015-八德區廣隆、大同、大成三里聯合集會所、公托中心、日照中心新建工程經費	2,499,355	
10602022-永安漁港整體規劃暨海螺文化體驗園區工程	1,858,339	
10702001-桃園市楊梅區公所新建行政大樓工程經費	112,470,143	
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	12,143,305	
10702004-桃園市勞工教育大樓新建工程經費	663,840	
10702005-桃園市立龜山國民中學104年多功能活動中心暨專科教室、棒球隊宿舍及室內練習場所新建工程經費	3,977,239	
10702006-桃園市八德區八德國民小學老舊校舍整建工程經費	2,663,671	
10702007-桃園市立青埔國民中學增建活動中心工程經費	115,218	
10702008-桃園市楊梅區揚光國民中小學多功能活動中心新建工程經費	-	
10702010-桃園市楊梅區瑞塘國民小學活動中心新建工程及周邊環境改造工程經費	3,672,339	
10702011-代辦「桃園市新屋及觀音地區汙下水道系統第一期實施計畫草漯汙水幹線工程」(水務局)	39,787,943	
10702013-「桃園市政府後棟建築外牆修復工程」工程款	35,556,025	
10702014-代辦「桃園市新屋及觀音地區汙下水道系統第一期實施計畫草漯汙水幹線工程」(地政局)	9,837,619	

桃園市政府新建工程處
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第2頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10702015-代辦「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」經費	823,287	
10702016-桃園市楊梅體育園區工程經費	171,589,690	
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	107,879,013	
10702018-(武陵高中)「桃園市武陵高中新建專科教室大樓暨停車場統包工程」經費	19,200,970	
10702019-平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程經費	2,493,506	
10702020-(藝文中心)「桃園流行音樂露天劇場暨國際原住民族文化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	31,216,324	
10702024-民政局-「市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程」工程經費	-	
10702025-教育局-「市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程」工程經費	-	
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	1,962,802	
10702029-桃園市中壢區青埔國民小學第二期校舍新建工程經費	6,105,990	
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	2,351,361	
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	8,749,754	
10702033-桃園市龍岡運動中心新建工程經費	6,666,533	
10702034-桃園區建德國民小學活動中心新建工程經費	2,777,841	
10802001-「桃園市桃園區延平路延伸至和平路道路新闢工程」(工程編號：107-5500-0101-6801-1050)」工程費中央款	-	
10802002-地政局-「桃園市大園區菓林市地重劃工程」經費	39,980,112	
10802004-龍潭國中校舍改建工程(整體規劃暨一期新建)經費	3,421,452	
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	3,320,261	
10802007-桃園市立圖書館埔頂分館新建工程經費	26,315,057	
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	1,763,741	
10802009-「桃園市立圖書館大溪分館新建工程」經費	16,077,784	
10802010-桃園市立文青國民中小學校舍新建工程	70,512,212	
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	5,434,927	
10802013-(交通局)「北景雲計畫-地下停車場興建工程」經費	23,600,761	
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	428,442	
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	106,183	
10802016-(體育局)桃園市龜山運動中心新建工程經費	8,568,804	
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	196,784,611	
10802022-地政局-「桃園市大溪埔頂營區區段徵收工程」經費	5,519,015	

桃園市政府新建工程處
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國112年4月30日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10802023-地政局-「桃園市機場捷運A21站地區區段徵收工程」經費	65,691,853	
10802024-地政局-「桃園市中壢中原營區區段徵收工程」經費	2,989,732	
10802025-地政局-「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」經費	522,761,229	
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	90,663,086	
10802027-經濟部國際貿易局-「桃園會展中心工程」經費	347,553,739	
10802029-(體育局)桃園市觀音國民運動中心統包新建工程經費	36,927,017	
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	75,103	
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	217,414,300	
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	2,215,210	
10902007-(觀音區公所)「桃園市觀音區多功能場館統包工程」工程款	139,316,889	
10902011-(景防科)「市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程-第二期工程(公29預定地)」工程款	481,051	
10902012-(空中大學)「國立空中大學桃園學習指導中心新建工程」經費	3,854,834	
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	20,608,061	
10902015-(經發局)-「桃園市永和中繼市場新建工程」經費	40,428,919	
10902017-(教育局)-「南門國小第一棟校舍拆除整建工程」經費	10,514,880	
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	33,848,433	
10902019-(教育局)「桃園市大園區青山段441地號新建公共化幼兒園園舍工程」經費	284,406	
10902021-(內柵國小)-「內柵國小北棟校舍拆除重建工程」經費	41,431,295	
10902022-(美術館)桃園市大園區橫山書法藝術館外牆工程經費	-	
10902023-(營建署)-「109年度生活圈道路交通系統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	30,996,341	
10902024-(航空城(股)公司)「亞洲·矽谷創新研發中心統包工程」經費	19,577,191	
1092010-(中壢青園國小)「桃園市中壢區青園國民小學校舍新建工程」經費	163,698,892	
11002003-(客家事務局)「海客生態秘徑季風力樂器營造計畫規劃設計及工程」經費	-	
11002004-(客家事務局)「桃客察天穿-龍潭客家茶文化園區廊道及客庄意象營造規劃設計及工程」經費	958,583	
11002005-(客家事務局)「北區客家會館文化新生暨整體營造計畫規劃設計及工程」經費	208,965	
11002006-(地政局)「桃園市觀音區草漯第一、三、六期整體開發單元市地重劃統包工程」(第四單元)自辦市地重劃工程分攤經費	5,125,792	

桃園市政府新建工程處
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第4頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
11002007-(地政局)「桃園市觀音區草漯第一、三、六期整體開發單元市地重劃統包工程」(第五單元)自辦市地重劃工程分攤經費	7,480,289	
11002008-(教育局)「桃園市蘆竹區五福段59地號土地新建非營利幼兒園園舍工程」經費	3,675,951	
11002010-(交通局)「桃園市桃園區大有地區立體停車場新建工程」經費	21,330,166	
11002011-(秘書處)「舊司法園區辦公廳舍整修工程」經費	6,265,836	
11002012-(景觀科)「大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程」經費	397,394	
11002016-(教育局)「桃園市桃園區中路三段93及93-1地號新建公共化幼兒園園舍統包工程」經費	4,262,274	
11002017-(景觀科)「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」經費	964,913	
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	20,658,838	
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」	1,380,093	
11002020-教育局-「桃園市桃園區龍山國民小學春風樓校舍拆除整建工程」	11,754,148	
11002021-(內政部營建署)桃園市平鎮區龍南路(新生路至仁和路)道路拓寬改善工程(第一標)	12,334,482	
11002022-(教育局)「興南非營利幼兒園新建統包工程」經費	22,111,411	
11002026-(圖書館)桃園文學館新建工程	35,217,750	
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」	404,821,141	
11002028-(教育局)「中壢區前寮段1472地號及東寮段331地號等2處基地新建公共化幼兒園園舍工程」經費	8,592,730	
11002029-(經濟部工業局)桃園市中壢區吉林路道路拓寬工程(桃園大圳-文中路二段)代辦經費	40,200,000	
11002030-(教育局)八德區興豐段2576地號及453地號新建公共化幼兒園園舍工程	5,031,652	
11002031-(客事局)「2023世界客家博覽會世界館(亞洲矽谷IOT展廳)統包工程」	76,759,681	
11002032-(教育局)「桃園市桃園區中路二段285地號、三民段233地號新建公共化幼兒園園舍工程」	4,051,164	
11002033-(公路總局第一區養工處)-「台1線(中山南路)至秀才路新闢及拓寬工程」-桃園市楊梅區牲牲路道路拓寬改善工程(第二期)	19,394,763	
11002034-(景觀科)「桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程」	29,853	
11102001-(就業服務處)「安心即時上工計畫」用人費用	312,922	
11102002-地政局-大溪行政園區區段徵收開發案(用人費用)	50,508	
11102003-(地政局)代辦「桃園市大園區都市計畫民生南路西側區段徵收工程」	1,307,745	
11102004-(地政局)代辦「桃園市大園區都市計畫國際路南側區段徵收工程」	1,699,276	
11102005-地政局-平鎮區永豐市地重劃區-計時與計件人員酬金(用人費用)	85,215	
11102006-(農業局)「桃園市八德區農村教育館興建工程」經費	11,997,742	
11102007-(教育局)「桃園市中壢區雙嶺段1324地號及中壢區三座屋段舊社小段123-340地號公共幼兒園新建工程」經費	658,189	

桃園市政府新建工程處
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國112年4月30日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
11102008-(教育局)「桃園市八德區興豐段1486、1487地號公共化幼兒園、大成段88-1、93地號公共化幼兒園及大成國小後門新建工程」經費	7,352,308	
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」	40,183,964	
11102011-(蘆竹區公所)「蘆竹行政園區大樓新建工程」經費	18,447,977	
11102012-內政部營建署-月桃路道路拓寬及延伸至福山道路新闢工程(第二標)	164,062,767	
11102014-(楊梅區公所)「楊梅區裕成路拓寬工程(第二期)」經費	5,555,946	
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	18,288,158	
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	7,013,301	
11102017-(觀光旅遊局)「桃園區三聖路(虎頭山直轄市風景區明倫三聖宮)延伸至龜山區長壽路(省道台1線)道路新闢工程」經費	5,000,000	
11102018-(秘書處)「圓規颱風本府市政大樓後棟東側外牆磁磚掉落復建工程」修復工程費用	-	
11102019-(地政局)「桃園市中壢運動公園區段徵收工程-先期假設工程」國家賠償案費用	-	
11102021-(興南國中)「桃園市立環北國民中學新建校舍工程」經費	62,520,821	
11102022-(市立圖書館)「桃園市觀音區多功能場館新建統包工程-圖書館層」經費(經發局撥付)	2,092,000	
11102023-(內政部營建署)「桃園區祥鶯埤塘生態公園周邊都市計畫道路新闢工程」經費	205,463	
11102024-(龍岡國小)「桃園市中壢區龍興國民小學新建校舍工程」經費	20,636,524	
11102025-(地政局)代辦「桃園市平鎮區永豐市地重劃工程」經費	2,337,983	
11102026-(楊光國中小)「桃園市楊梅區楊光國民中小學綜合活動中心新建工程」經費	4,727,023	
11102027-(地政局)代辦「桃園市大溪行政園區區段徵收環境改造工程」經費	8,354,027	
11102028-(工務局)「大湳森林公園停車場新設工程」經費	8,833,200	
11102029-(內政部營建署)「八德區忠義街道路新闢工程」經費	6,860,000	
11102030-(內政部營建署)「八德區永豐路截彎取直道路改善工程」經費	3,664,114	
11102031-(社會局)「桃園市觀音區多功能場館新建統包工程」經費	28,013,219	
1110303-教育局-111年度各類人員預算員額(地方教育發展基金6名)薪資費用	-	
11202001-(就業服務處)112年度「安心即時上工計畫」用人費用	104,508	
11202002-(景觀工程科)「中壢國民運動中心人行道入口增設截水溝」經費	-	
11202003-(景觀科)「客家茶文化館景觀排水優化統包工程」經費	21,316,607	
11202004-(自立國小)「桃園市中壢區自立國民小學新建活動中心工程」經費	10,000,000	
11202005-(殯葬管理所)「桃園市桃園區殯葬綜合大樓新建工程」經費	25,448,794	
1120301-(工務局)112年桃園市道路基金計畫-委託代辦經費(業務宣導費)	2,140,000	
1120302-(工務局)112年桃園市道路基金計畫-委託代辦經費(興建土地改良物)	19,279,000	

桃園市政府新建工程處
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國112年4月30日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1120303-112年度各類人員預算員額(地方教育發展基金6名)薪資費用	1,017,650	
1120304-(工務局)112年桃園市道路基金計畫-委託代辦經費(場地租金)	80,000	
1502018-中壢地政事務所暨過嶺社會綜合福利中心新建工程經費	2,878,406	
-合計-		5,270,997,418

人事支出明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
112-58-01-07-10-交通支出-一般行政-行政管理-人事費	32,297,384	
112-89-06-01-10-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	170,140	
-合計-		32,467,524

桃園市政府新建工程處

業務支出明細表

中華民國112年4月30日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
112-58-01-07-20-交通支出-一般行政-行政管理-業務費	3,805,917	
112-58-02-04-20-交通支出-工務業務-工程管理工作-業務費	203,111	
112-58-02-04-30-交通支出-工務業務-工程管理工作-設備及投資	2,988,609	
-合計-		6,997,637

桃園市政府新建工程處

業務支出明細表

中華民國112年4月30日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
112-58-02-04-30-交通支出-工務業務-工程管理工作-設備及投資 -合計-	2,988,609	2,988,609

桃園市政府新建工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第60頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	1,796,249	-395,839	123,628,639	89,487,465	339,604	35,881,188
房屋建築及設備	10,406,213	-3,076,105	3,500,091	2,105,445	-1,095,464	7,629,290
機械及設備	7,334,525	-6,641,840	380,868	304,837	120,723	889,439
交通及運輸設備	4,688,098	-2,022,288	16,715	0	0	2,682,525
雜項設備	2,731,845	-2,098,163	0	0	0	633,682
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	26,956,930	-14,234,235	127,526,313	91,897,747	-635,137	47,716,124
租賃資產	529,657	-114,825	0	0	0	414,832
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,077,878,253	0	74,572,034	59,333,588	0	2,093,116,699
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	507,423	0	113,392	56,696	0	564,119
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,078,915,333	-114,825	74,685,426	59,390,284	0	2,094,095,650
合 計	2,105,872,263	-14,349,060	202,211,739	151,288,031	-635,137	2,141,811,774

桃園市政府新建工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第61頁
單位：新臺幣元

備註：

1. 本年度成本變動增加數202,211,739元=預算採購增加數74,814,806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75,745,191元、其他收入29,900元+財產科目調整或轉正226,572元+購建中固定資產轉列固定資產51,395,270元。
2. 設備及投資預算執行數77,903,963元=本年度預算數執行數63,683,028元+以前年度保留預算數14,220,935元。
3. 預算採購增加數74,814,806元，較設備及投資預算執行數77,903,963元，減少3,089,157元，係設備及投資科目未登載財產2,988,609元+應付租賃款本年度還款數100,548元。
4. 本年度成本變動減少數151,288,031元-本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動-635,137元=151,923,168元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額69,132,246元+墊付轉正增加財產3,621,086元+財產損失1,052元+折舊、折耗及攤銷27,546,942元+財產科目調整或轉正226,572元+購建中固定資產轉列固定資產51,395,270元。

桃園市政府新建工程處
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第 62 頁
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	368,285		100,548	267,737
二、其他長期負債				

桃園市政府新建工程處
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第63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	89,385,970	116,684,418	206,070,388	收入
		116,654,518	116,654,518	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	350,374		350,374	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	19,590		19,590	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	89,016,006	29,900	89,045,906	其他收入
歲出	100,159,580	79,168,931	179,328,511	支出
		112,315,356	112,315,356	繳付公庫數
人事費	32,467,524		32,467,524	人事支出
業務費	4,009,028	2,988,609	6,997,637	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	63,683,028	-63,683,028		
		1,052	1,052	財產損失
				投資損失
債務費		27,546,942	27,546,942	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,773,610	37,515,487	26,741,877	收支餘絀

桃園市政府新建工程處
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第64頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「其他收入」調整數29,900元，係其他政府機關款項並以代收方式購置資產29,900元。
2. 「業務費」調整數2,988,609元，係設備及投資科目未登載財產2,988,609元(本年度2,988,609元，以前年度0元)
3. 「設備及投資」調整數63,683,028元，係購置固定資產於會計收支不列為支出60,694,419元+以業務支出科目列帳2,988,609元。
4. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「投資損失」、「利息費用及手續費」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

桃園市政府新建工程處

墊付案執行情形表

中華民國112年4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)		
購建中固定資產		3,621,086		3,621,086	3,621,086	
1112556	112	3,621,086		3,621,086	3,621,086	
墊付-58255470204-3000-工 務業務-工程管理工作-設備及投資 土地重劃 基金補助辦理「草漯第一、三、六區整體開發單 元市地重劃毗鄰道路開闢工程」(資本門)						
合 計		3,621,086		3,621,086	3,621,086	

桃園市政府新建工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年4月30日

頁數：第66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
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	35,001,214	50,682,088	35,001,214	50,682,088	-	-
	-	22,906,437	-	22,906,437	-	-
合 計	35,001,214	50,682,088	35,001,214	50,682,088	-	-
	-	22,906,437	-	22,906,437	-	-

桃園市政府新建工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年4月30日

頁數：第67頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	-	350,374	-	350,374	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	-	19,590	-	19,590	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	466,005	7,734,636	466,005	7,734,636	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	80,569,000	-	80,569,000	-	-
	54,999	81,281,370	54,999	81,281,370	-	-
合 計	-	80,569,000	-	80,569,000	-	-
	521,004	89,385,970	521,004	89,385,970	-	-

桃園市政府新建工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年4月30日

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*	49,565,233	53,565,233	49,565,233	53,565,233	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	0	900,000	0	900,000	-	-
	900,000	900,000	900,000	900,000	-	-
109-02-04-30-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	3,883,807	3,883,807	3,883,807	3,883,807	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-02-04-30-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-02-04-30-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	22,906,437	27,329,641	22,906,437	27,329,641	-	-
	10,540,912	13,320,935	10,540,912	13,320,935	-	-
資本門小計	76,355,477	85,678,681	76,355,477	85,678,681	-	-
	11,440,912	14,220,935	11,440,912	14,220,935	-	-
合計	76,355,477	85,678,681	76,355,477	85,678,681	-	-
	11,440,912	14,220,935	11,440,912	14,220,935	-	-

桃園市政府新建工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	7,000,000	43,886,000	7,000,000	43,886,000	-	-
人事費	5,196,141	32,297,384	5,196,141	32,297,384	-	-
112-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	1,598,000	5,225,000	1,598,000	5,225,000	-	-
	1,004,540	3,846,317	1,004,540	4,146,317	-	-300,000
112-02-04-20-工務業務-工程管理-業務費	244,000	976,000	244,000	976,000	-	-
	38,160	346,111	38,160	346,111	-	-
112-06-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-人事費	0	170,140	0	170,140	-	-
	-	170,140	0	170,140	-	-
經常門小計	8,842,000	50,257,140	8,842,000	50,257,140	-	-
	6,238,841	36,659,952	6,238,841	36,959,952	-	-300,000
112-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設備及投資*	0	311,000	0	311,000	-	-
	-	270,132	0	270,132	-	-
112-02-04-30-工務業務-工程管理-設備及投資*	7,100,000	122,669,000	7,100,000	122,669,000	-	-
	16,497,227	63,824,585	16,497,227	63,824,585	-	-
資本門小計	7,100,000	122,980,000	7,100,000	122,980,000	-	-
	16,497,227	64,094,717	16,497,227	64,094,717	-	-
合計	15,942,000	173,237,140	15,942,000	173,237,140	-	-
	22,736,068	100,754,669	22,736,068	101,054,669	-	-300,000

桃園市政府新建工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	112-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	付款憑單	547651120100006	112/01/04	辦理本處112年度預借定額零用金
合計					300,000

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年4月1日 至 112年4月30日

印表日期： 2023/05/01

頁數： 1 / 8頁數：第71頁

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

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年4月1日 至 112年4月30日

印表日期： 2023/05/01

頁 數： 2 / 8 頁數：第72頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	110	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)道路施工違反相關規定之罰鍰收入(依據桃園市道路挖掘管理自治條例辦理)。	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	110	其他收入—雜項收入—其他雜項收入	(A2)110年收入退還	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	111	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)道路施工違反相關規定之罰鍰收入(依據桃園市道路挖掘管理自治條例辦理)。	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	111	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A1)111年度計畫型補助收入保留	合計 預算數	22,906,437 301,434,841	
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	22,906,437 301,434,841	
桃園市政府新建工程處25547	112	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)道路施工違反相關規定之罰鍰收入(依據桃園市道路挖掘管理自治條例辦理)。	預算數	10,000	
桃園市政府新建工程處25547	112	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		科目計 預算數	10,000	
桃園市政府新建工程處25547	112	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入	(A1)依契約所訂應獲之賠償，如工程逾期、查核缺失扣款等賠償收入(依據各項工程契約辦理)。	合計 預算數	350,374 1,000,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年4月1日 至 112年4月30日

印表日期： 2023/05/01

頁數： 3 / 8 頁數：第73頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	112	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		科目計 預算數	350,374 1,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	112	財產收入—財產孳息—利息收入	(A1)各項專戶存款之利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。	預算數	2,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	112	財產收入—財產孳息—利息收入		科目計 預算數	2,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	112	財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價	(A1)變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。	合計 預算數	19,590 25,000	
桃園市政府新建工程處25547	112	財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價		科目計 預算數	19,590 25,000	
桃園市政府新建工程處25547	112	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A1)經濟部工業局補助辦理「桃園市中壢區吉林路道路拓寬工程(文中路二段—松江南路)案」(中壢工業區公共設施改善工程計畫)(經濟部工業局110年2月24日工地字第11000120181號函核定)(歲出編列工程管理工作：設備及投資6,063,272元(中央補助6,063,272元))(收支併列)。	預算數	6,063,272	
桃園市政府新建工程處25547	112	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A2)千元進整。	預算數	728	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年4月1日 至 112年4月30日

印表日期： 2023/05/01

頁 數： 4 / 8頁數：第74頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	112	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		科目計 預算數	6,064,000	
桃園市政府新建工程處25547	112	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出	(A1)收回以前年度歲出	112/ 4/21 小計 合計 預算數	466,005 466,005 7,734,636	舊制勞工退休基金賸餘款繳回(桃園市政府新建工程處)
桃園市政府新建工程處25547	112	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出		科目計 預算數	7,734,636	
桃園市政府新建工程處25547	112	其他收入—雜項收入—其他雜項收入	(A1)工程有價資源回收變賣收入(依據各項工程契約辦理)。	112/ 4/13 112/ 4/25 112/ 4/25 小計 合計 預算數	24,525 144 30,248 54,917 712,288 1,100,000	「桃園區新埔三街(同德一街至同德二街)道路打通工程」繳交有價料回收折價費用(桃園市政府新建工程處) 「八德區介壽路2段1233巷150弄2街截彎取直道路新闢工程」挖(刨)除料剩餘價值折價費用(桃園市政府新建工程處) 「八德區介壽路2段1233巷150弄2街截彎取直道路新闢工程」廢金屬回收價值折價費用(桃園市政府新建工程處)

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年4月1日 至 112年4月30日

印表日期： 2023/05/01

頁 數： 5 / 8 頁數：第75頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	112	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A2)草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃毗鄰道路開闢工程(由本市土地重劃基金支應)(依議會111年6月27日桃議議工字第1110002556號函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資5,000,000元)(收支併列)。	合計 預算數	5,000,000 5,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	112	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A3)一般道路開闢工程(由本市都市發展基金支應)(歲出編列工程管理工作：設備及投資34,480,000元)(收支併列)。	合計 預算數	34,480,000 34,480,000	
桃園市政府新建工程處25547	112	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A4)瓶頸路段拓寬工程及小型道路新建工程(由本市都市發展基金支應)(歲出編列工程管理工作：設備及投資41,089,000元)(收支併列)。	合計 預算數	41,089,000 41,089,000	
桃園市政府新建工程處25547	112	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A5)代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項(依相關規定辦理)	112/ 4/ 6 小計 預算數	32 32	★生活圈2號道路延伸至中壢區五權段計畫道路新闢工程都市計畫變更中地籍路線圖檔案閱覽、抄錄及檔案複製費用(桃園市政府新建工程處)
桃園市政府新建工程處25547	112	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A6)申辦員工卡－補發卡費用	112/ 4/18 小計 預算數	50 50	申辦員工卡-補發卡費用(桃園市政府新建工程處)
桃園市政府新建工程處25547	112	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		科目計 預算數	81,281,370 81,669,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年4月1日 至 112年4月30日

印表日期： 2023/05/01

頁 數： 6 / 8 頁數：第76頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	112	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	22,949	
桃園市政府新建工程處25547	112	收回以前年度歲出款	(A2)經審計機關剔除之經費	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	112	收回以前年度歲出款	(A3)經審計機關調增歲入實現數之款項	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	112	收回以前年度歲出款		科目計 預算數	22,949	
桃園市政府新建工程處25547	112	預收款	(A1)暫時收繳之款項	合計 預算數	-5,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	112	預收款		科目計 預算數	-5,000,000	
彙總	106	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	107	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算		

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年4月1日 至 112年4月30日

印表日期： 2023/05/01

頁數： 7 / 8 頁數：第77頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	108	補助及協助收入—上級政府 補助收入—計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	其他收入—雜項收入—其他 雜項收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	109	罰款及賠償收入—罰金罰鍰 及怠金—罰金 罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	109	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		
彙總	111	罰款及賠償收入—罰金罰鍰 及怠金—罰金 罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	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	22,906,437 301,434,841	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年4月1日 至 112年4月30日

印表日期： 2023/05/01

頁數： 8 / 8頁數：第78頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	112	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算	10,000	
彙總	112	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算	350,374 1,000,000	
彙總	112	財產收入—財產孳息—利息收入		收入小計 收入合計 預算	2,000,000	
彙總	112	財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價		收入小計 收入合計 預算	19,590 25,000	
彙總	112	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	6,064,000	
彙總	112	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出		收入小計 收入合計 預算	466,005 7,734,636	
彙總	112	其他收入—雜項收入—其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算	54,999 81,281,370 81,669,000	
彙總	112	收回以前年度歲出款		收入小計 收入合計 預算	22,949	
彙總	112	預收款		收入小計 收入合計 預算	-5,000,000	

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第79頁

547 桃園市政府新建工程處

112/04/01-112/04/30

列印日期：112/05/01

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										
11235854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		36,886,000	27,101,243	9,784,757
11235854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/04/01	18926	0401218	7,000,000	分配數		43,886,000	27,101,243	16,784,757
11235854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/04/06	547651120300117	0400712		支付數	1,661	43,886,000	27,102,904	16,783,096
11235854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/04/06	547651120300119	0400713		支付數	45,662	43,886,000	27,148,566	16,737,434
11235854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/04/06	547651120400126	0400714		支付數	359,274	43,886,000	27,507,840	16,378,160
11235854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/04/06	547651120400127	0400715		支付數	499,037	43,886,000	28,006,877	15,879,123
11235854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/04/11	547651120400146	0403359		支付數	213,466	43,886,000	28,220,343	15,665,657
11235854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/04/11	547651120400147	0403360		支付數	16,642	43,886,000	28,236,985	15,649,015
11235854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/04/11	547651120400148	0403361		支付數	29,851	43,886,000	28,266,836	15,619,164
11235854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/04/11	547651120400149	0403362		支付數	58,862	43,886,000	28,325,698	15,560,302
11235854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/04/11	547651120400152	0403365		支付數	142,052	43,886,000	28,467,750	15,418,250
11235854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/04/14	547651120100001	0400116		支出收回	1,508	43,886,000	28,466,242	15,419,758
11235854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/04/24	547651120400162	0408576		支付數	13,170	43,886,000	28,479,412	15,406,588
11235854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/04/24	547651120400180	0409129		支付數	79,136	43,886,000	28,558,548	15,327,452
11235854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/04/28	547651120400164	0407550		支付數	3,303,651	43,886,000	31,862,199	12,023,801
11235854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/04/28	547651120400167	0407551		支付數	30,000	43,886,000	31,892,199	11,993,801
11235854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/04/28	547651120400165	0408016		支付數	80,000	43,886,000	31,972,199	11,913,801
11235854701070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/04/28	547651120400182	0409386		支付數	325,185	43,886,000	32,297,384	11,588,616
	小計				7,000,000		5,196,141			

桃園市政府
歲出各機關對帳單

112/04/01-112/04/30

547 桃園市政府新建工程處

列印日期：112/05/01

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
11235854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		3,627,000	3,141,777	485,223
11235854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/01	18927	0401219	1,598,000	分配數		5,225,000	3,141,777	2,083,223
11235854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/07	547651120400142	0402093		支付數	92,500	5,225,000	3,234,277	1,990,723
11235854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/07	547651120400141	0402345		支付數	43,500	5,225,000	3,277,777	1,947,223
11235854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/11	547651120400150	0403352		支付數	2,270	5,225,000	3,280,047	1,944,953
11235854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/11	547651120400151	0403363		支付數	18,590	5,225,000	3,298,637	1,926,363
11235854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/11	547651120400152	0403365		支付數	2,400	5,225,000	3,301,037	1,923,963
11235854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/14	547651120400153	0404722		支付數	102,110	5,225,000	3,403,147	1,821,853
11235854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/17	547651120400154	0405309		支付數	62,168	5,225,000	3,465,315	1,759,685
11235854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/17	547651120400155	0405310		支付數	51,849	5,225,000	3,517,164	1,707,836
11235854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/17	547651120400156	0405311		支付數	361,200	5,225,000	3,878,364	1,346,636
11235854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/18	547651120400158	0405720		支付數	58,562	5,225,000	3,936,926	1,288,074
11235854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/18	547651120400159	0405721		支付數	8,955	5,225,000	3,945,881	1,279,119
11235854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/24	547651120400174	0408577		支付數	79,170	5,225,000	4,025,051	1,199,949
11235854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/24	547651120400179	0409128		支付數	20,932	5,225,000	4,045,983	1,179,017
11235854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/24	547651120400180	0409129		支付數	24,784	5,225,000	4,070,767	1,154,233
11235854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/24	547651120400181	0409130		支付數	28,922	5,225,000	4,099,689	1,125,311
11235854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/26	547651120400184	0410097		支付數	29,000	5,225,000	4,128,689	1,096,311
11235854701070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/28	547651120400187	0410948		支付數	17,628	5,225,000	4,146,317	1,078,683
	小計				1,598,000		1,004,540			
11235854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費					上期結餘		732,000	307,951	424,049
11235854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	112/04/01	18928	0401220	244,000	分配數		976,000	307,951	668,049
11235854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	112/04/11	547651120400150	0403352		支付數	15,568	976,000	323,519	652,481
11235854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	112/04/18	547651120400159	0405721		支付數	8,788	976,000	332,307	643,693
11235854702040020	工務業務-工程管理工作*業務費	112/04/18	547651120400160	0405722		支付數	13,804	976,000	346,111	629,889
	小計				244,000		38,160			
112389a0306010010	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	170,140	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		4,000,000	0	4,000,000
10636054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/04/01	19753	0401216	49,565,233	分配數		53,565,233	0	53,565,233
	小計				49,565,233		0			
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		900,000	0	900,000
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/04/20	547651120400170	0407286		支付數	810,000	900,000	810,000	90,000
10836054702040003	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/04/20	547651120400171	0407296		支付數	90,000	900,000	900,000	0

桃園市政府
歲出各機關對帳單

547 桃園市政府新建工程處

112/04/01-112/04/30

列印日期：112/05/01

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				0		900,000			
10935854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/04/01				上期結餘		0	0	0
10935854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/04/01	19758	0401217	3,883,807	分配數		3,883,807	0	3,883,807
	小計				3,883,807		0			
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		4,423,204	2,780,023	1,643,181
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/04/19	20258	0401383	15,066,000	分配數		19,489,204	2,780,023	16,709,181
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/04/20	547651120400172	0407287		支付數	699,851	19,489,204	3,479,874	16,009,330
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/04/20	547651120400173	0407288		支付數	77,761	19,489,204	3,557,635	15,931,569
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/04/26	20262	0401391	7,840,437	分配數		27,329,641	3,557,635	23,772,006
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/04/28	547651120400186	0410854		支付數	666,970	27,329,641	4,224,605	23,105,036
11135854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/04/28	547651120400185	0410947		支付數	9,096,330	27,329,641	13,320,935	14,008,706
	小計				22,906,437		10,540,912			
11235854701070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		311,000	270,132	40,868
	小計				0		0			
11235854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資					上期結餘		115,569,000	47,327,358	68,241,642
11235854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/04/01	18928	0401221	7,100,000	分配數		122,669,000	47,327,358	75,341,642
11235854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/04/06	547651120300119	0400713		支付數	55,395	122,669,000	47,382,753	75,286,247
11235854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/04/07	547651120400140	0402092		支付數	284,480	122,669,000	47,667,233	75,001,767
11235854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/04/10	547651120400144	0402903		支付數	1,129,326	122,669,000	48,796,559	73,872,441
11235854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/04/10	547651120400145	0402904		支付數	2,475,802	122,669,000	51,272,361	71,396,639
11235854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/04/11	547651120400150	0403352		支付數	2,316	122,669,000	51,274,677	71,394,323
11235854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/04/11	547651120400147	0403360		支付數	29,201	122,669,000	51,303,878	71,365,122
11235854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/04/11	547651120400148	0403361		支付數	50,519	122,669,000	51,354,397	71,314,603
11235854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/04/11	547651120400151	0403363		支付數	7,765	122,669,000	51,362,162	71,306,838
11235854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/04/11	547651120400152	0403365		支付數	400	122,669,000	51,362,562	71,306,438
11235854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/04/17	547651120400157	0405312		支付數	15,750	122,669,000	51,378,312	71,290,688
11235854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/04/18	547651120400159	0405721		支付數	4,930	122,669,000	51,383,242	71,285,758
11235854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/04/19	547651120400166	0406211		支付數	264,302	122,669,000	51,647,544	71,021,456
11235854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/04/19	547651120400163	0406264		支付數	128,424	122,669,000	51,775,968	70,893,032
11235854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/04/24	547651120400177	0408536		支付數	134,014	122,669,000	51,909,982	70,759,018
11235854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/04/24	547651120400162	0408576		支付數	35,982	122,669,000	51,945,964	70,723,036
11235854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/04/24	547651120400175	0408578		支付數	35,595	122,669,000	51,981,559	70,687,441
11235854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/04/24	547651120400176	0408579		支付數	1,438,436	122,669,000	53,419,995	69,249,005
11235854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/04/24	547651120400178	0408586		支付數	2,785,434	122,669,000	56,205,429	66,463,571
11235854702040030	工務業務-工程管理工作*設備及投資	112/04/24	547651120400179	0409128		支付數	7,597	122,669,000	56,213,026	66,455,974

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國112年4月30日

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	5,127,839,225	5,127,839,225	5,127,839,225	
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	1,440,175	1,440,175		1,440,175
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	1,440,298	1,440,298		1,440,298
4	桃園市政府新建工程處代辦亞洲·矽谷創新研發中心統包工程經費專戶297001002787	19,577,191	19,577,191		19,577,191
5	桃園市政府新建工程處薪資專戶50328550	0	0		0
6	桃園市政府新建工程處公保費代扣繳專戶18025100022013	7,187	7,187		7,187
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	3,076	3,076		3,076

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國112年4月30日

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	225,593	225,593		225,593
9	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶 18021700022011	253,072	253,072		253,072
10	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶 18023400022012	70,292	70,292		70,292
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	294,071	294,071		294,071
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112年4月30日

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	5,151,150,180	5,151,150,180		
17	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	300,000	300,000		145,000

製表人

工程助理 蘇怡榛

單位主管

秘書 李芷芸

會計單位

佐理員 吳品萱

科員 陳詠虹
主任請假代

機關首長

桃園市政府
新建工程處
長 呂紹霖

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第90頁

87 新建工程處保管金專戶

112/04/01-112/04/30

列印日期：112/05/01

頁次：1/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1125870200000000	新建工程處保管金專戶					上期結餘		7,699,524,582	2,281,321,219	5,418,203,363
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/06	13876421044622		40,266	收入數		7,699,564,848	2,281,321,219	5,418,243,629
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/06	547621120300302	0400829		支付數	104,015	7,699,564,848	2,281,425,234	5,418,139,614
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/07	547621120400351	0402210		支付數	95,000	7,699,564,848	2,281,520,234	5,418,044,614
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/07	547621120400353	0402211		支付數	12,440,755	7,699,564,848	2,293,960,989	5,405,603,859
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/07	547621120400354	0402212		支付數	1,249,000	7,699,564,848	2,295,209,989	5,404,354,859
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/10	547621120400356	0402604		支付數	10,036	7,699,564,848	2,295,220,025	5,404,344,823
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/10	547621120400357	0402605		支付數	348	7,699,564,848	2,295,220,373	5,404,344,475
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/10	547621120400358	0402907		支付數	99,403	7,699,564,848	2,295,319,776	5,404,245,072
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/10	547621120400359	0402908		支付數	3,297,195	7,699,564,848	2,298,616,971	5,400,947,877
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/11	13870421034148		21,316,607	收入數		7,720,881,455	2,298,616,971	5,422,264,484
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/11	547621120400361	0402910		支付數	424,000	7,720,881,455	2,299,040,971	5,421,840,484
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/11	547621120400360	0402953		支付數	413,466	7,720,881,455	2,299,454,437	5,421,427,018
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/11	547621120400364	0403289		支付數	81,241,706	7,720,881,455	2,380,696,143	5,340,185,312
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/11	547621120400362	0403349		支付數	73,018	7,720,881,455	2,380,769,161	5,340,112,294
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/11	547621120400370	0403350		支付數	7,620	7,720,881,455	2,380,776,781	5,340,104,674
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/11	547621120400371	0403351		支付數	41,879	7,720,881,455	2,380,818,660	5,340,062,795
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/11	547621120400363	0403368		支付數	1,386,351	7,720,881,455	2,382,205,011	5,338,676,444
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/11	547621120400365	0403369		支付數	171,401	7,720,881,455	2,382,376,412	5,338,505,043
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/11	547621120400366	0403370		支付數	99,991	7,720,881,455	2,382,476,403	5,338,405,052
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/11	547621120400368	0403371		支付數	20,778,431	7,720,881,455	2,403,254,834	5,317,626,621
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/11	547621120400372	0403372		支付數	26,819,926	7,720,881,455	2,430,074,760	5,290,806,695
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/11	547621120400367	0403379		支付數	4,995,396	7,720,881,455	2,435,070,156	5,285,811,299
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/12	13879221046330		424,000	收入數		7,721,305,455	2,435,070,156	5,286,235,299
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/12	13875321046670		80,000	收入數		7,721,385,455	2,435,070,156	5,286,315,299
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/12	547621120400373	0404006		支付數	3,285,295	7,721,385,455	2,438,355,451	5,283,030,004
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/12	547621120400379	0404007		支付數	3,475,598	7,721,385,455	2,441,831,049	5,279,554,406
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/12	547621120400369	0404061		支付數	3,802,544	7,721,385,455	2,445,633,593	5,275,751,862
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/13	13870521046623		484,084	收入數		7,721,869,539	2,445,633,593	5,276,235,946
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/13	13877021050221		4,000	收入數		7,721,873,539	2,445,633,593	5,276,239,946
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/13	13872721050231		8,000	收入數		7,721,881,539	2,445,633,593	5,276,247,946
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/13	13872921043525		883,535	收入數		7,722,765,074	2,445,633,593	5,277,131,481
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/13	547621120400374	0404548		支付數	914,742	7,722,765,074	2,446,548,335	5,276,216,739
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/13	547621120400375	0404549		支付數	101,637	7,722,765,074	2,446,649,972	5,276,115,102
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/13	547621120400376	0404550		支付數	40,000	7,722,765,074	2,446,689,972	5,276,075,102
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/13	547621120400377	0404551		支付數	76,045	7,722,765,074	2,446,766,017	5,275,999,057

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第91頁

87 新建工程處保管金專戶

112/04/01-112/04/30

列印日期：112/05/01

頁次：2/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/13	547621120400378	0404552		支付數	26,710	7,722,765,074	2,446,792,727	5,275,972,347
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/13	547621120400380	0404553		支付數	813,509	7,722,765,074	2,447,606,236	5,275,158,838
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/14	547621120400381	0404723		支付數	153,846	7,722,765,074	2,447,760,082	5,275,004,992
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/17	547621120400383	0405313		支付數	68,594,827	7,722,765,074	2,516,354,909	5,206,410,165
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/17	547621120400384	0405314		支付數	12,139,060	7,722,765,074	2,528,493,969	5,194,271,105
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/18	13877321032573		10,000,000	收入數		7,732,765,074	2,528,493,969	5,204,271,105
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/18	13878221044977		2,940,000	收入數		7,735,705,074	2,528,493,969	5,207,211,105
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/18	547621120400386	0405653		支付數	346,226	7,735,705,074	2,528,840,195	5,206,864,879
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/18	547621120400385	0405752		支付數	4,335,914	7,735,705,074	2,533,176,109	5,202,528,965
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/18	547621120400387	0405753		支付數	15,630	7,735,705,074	2,533,191,739	5,202,513,335
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/18	547621120400395	0405958		支付數	18,879,627	7,735,705,074	2,552,071,366	5,183,633,708
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/19	13876621052879		13,000	收入數		7,735,718,074	2,552,071,366	5,183,646,708
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/19	13876621052879		302,226	收入數		7,736,020,300	2,552,071,366	5,183,948,934
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/19	13876621052879		4,000	收入數		7,736,024,300	2,552,071,366	5,183,952,934
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/19	13876621052879		27,000	收入數		7,736,051,300	2,552,071,366	5,183,979,934
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/19	547621120400391	0406212		支付數	9,729	7,736,051,300	2,552,081,095	5,183,970,205
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/19	547621120400394	0406213		支付數	4,000	7,736,051,300	2,552,085,095	5,183,966,205
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/19	547621120400389	0406281		支付數	6,650,636	7,736,051,300	2,558,735,731	5,177,315,569
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/19	547621120400388	0406282		支付數	2,648,181	7,736,051,300	2,561,383,912	5,174,667,388
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/19	547621120400390	0406283		支付數	141,318	7,736,051,300	2,561,525,230	5,174,526,070
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/19	547621120400392	0406284		支付數	266,000	7,736,051,300	2,561,791,230	5,174,260,070
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/19	547621120400393	0406285		支付數	30,000	7,736,051,300	2,561,821,230	5,174,230,070
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/19	547621120400396	0406286		支付數	13,280	7,736,051,300	2,561,834,510	5,174,216,790
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/20	13879021048385		4,000	收入數		7,736,055,300	2,561,834,510	5,174,220,790
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/21	13876121053083		4,000	收入數		7,736,059,300	2,561,834,510	5,174,224,790
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/21	13875421053085		16,000	收入數		7,736,075,300	2,561,834,510	5,174,240,790
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/21	547621120400398	0407381		支付數	35,929	7,736,075,300	2,561,870,439	5,174,204,861
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/21	547621120400397	0407391		支付數	3,165	7,736,075,300	2,561,873,604	5,174,201,696
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/21	547621120400399	0408350		支付數	4,230,608	7,736,075,300	2,566,104,212	5,169,971,088
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/21	547621120400401	0408351		支付數	518,707	7,736,075,300	2,566,622,919	5,169,452,381
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/21	547621120400400	0408363		支付數	1,565,538	7,736,075,300	2,568,188,457	5,167,886,843
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/21	547621120400402	0408366		支付數	2,000	7,736,075,300	2,568,190,457	5,167,884,843
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/24	13876721046110		1,196	收入數		7,736,076,496	2,568,190,457	5,167,886,039
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/24	13877021052297		10,000	收入數		7,736,086,496	2,568,190,457	5,167,896,039
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/24	13873521053898		2,000	收入數		7,736,088,496	2,568,190,457	5,167,898,039
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/24	547621120400403	0408580		支付數	124,158	7,736,088,496	2,568,314,615	5,167,773,881

桃園市政府
歲出各機關對帳單

87 新建工程處保管金專戶

112/04/01-112/04/30

列印日期：112/05/01

頁次：3/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/24	547621120400404	0408581		支付數	203,033	7,736,088,496	2,568,517,648	5,167,570,848
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/24	547621120400405	0409131		支付數	27,812	7,736,088,496	2,568,545,460	5,167,543,036
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/25	13874921055388		103,622	收入數		7,736,192,118	2,568,545,460	5,167,646,658
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/25	13876121045744		987,250	收入數		7,737,179,368	2,568,545,460	5,168,633,908
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/25	13871521046615		122,877,905	收入數		7,860,057,273	2,568,545,460	5,291,511,813
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/25	547621120400408	0409811		支付數	853,059	7,860,057,273	2,569,398,519	5,290,658,754
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/25	547621120400409	0409812		支付數	41,030,351	7,860,057,273	2,610,428,870	5,249,628,403
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/25	547621120400410	0410053		支付數	261,217	7,860,057,273	2,610,690,087	5,249,367,186
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/26	13875621046109		17,811,721	收入數		7,877,868,994	2,610,690,087	5,267,178,907
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/27	13879321047984		25,448,794	收入數		7,903,317,788	2,610,690,087	5,292,627,701
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/27	547621120400416	0410483		支付數	38,939,266	7,903,317,788	2,649,629,353	5,253,688,435
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/27	547621120400411	0410573		支付數	72,000	7,903,317,788	2,649,701,353	5,253,616,435
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/27	547621120400412	0410574		支付數	8,000	7,903,317,788	2,649,709,353	5,253,608,435
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/27	547621120400413	0410575		支付數	475,976	7,903,317,788	2,650,185,329	5,253,132,459
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/27	547621120400414	0410576		支付數	19,832	7,903,317,788	2,650,205,161	5,253,112,627
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/27	547621120400415	0410577		支付數	9,176,505	7,903,317,788	2,659,381,666	5,243,936,122
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/27	547621120400417	0410578		支付數	2,171,951	7,903,317,788	2,661,553,617	5,241,764,171
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/28	13870121044178		66,000	收入數		7,903,383,788	2,661,553,617	5,241,830,171
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/28	13870121044178		15,000	收入數		7,903,398,788	2,661,553,617	5,241,845,171
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/28	13878921055656		38,939,266	收入數		7,942,338,054	2,661,553,617	5,280,784,437
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/28	547621120400406	0409430		支付數	1,308,189	7,942,338,054	2,662,861,806	5,279,476,248
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/28	547621120400419	0410855		支付數	40,000	7,942,338,054	2,662,901,806	5,279,436,248
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/28	547621120400421	0410856		支付數	145,970	7,942,338,054	2,663,047,776	5,279,290,278
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/28	547621120400422	0410949		支付數	6,194,161	7,942,338,054	2,669,241,937	5,273,096,117
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/28	547621120400420	0410967		支付數	76,851,123	7,942,338,054	2,746,093,060	5,196,244,994
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/28	547621120400424	0411064		支付數	2,000	7,942,338,054	2,746,095,060	5,196,242,994
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/28	547621120400423	0411086		支付數	68,249,804	7,942,338,054	2,814,344,864	5,127,993,190
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/28	547621120400425	0411087		支付數	138,569	7,942,338,054	2,814,483,433	5,127,854,621
1125870200000000	新建工程處保管金專戶	112/04/28	547621120400426	0411088		支付數	15,396	7,942,338,054	2,814,498,829	5,127,839,225
	小計				242,813,472		533,177,610			

帳號

帳號



Super Solution



臺灣銀行

交易明細查詢

列印日期：2023/05/08

公司戶名	41230033 桃園市政府新建工程處	幣別	新臺幣
帳號	026-008-62301-3 臺灣銀行桃園分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2023/04/01 - 2023/04/30		

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	
			提取	存入				備	註
1	2023/04/06			7,080.00	004 臺灣銀行 0266 聯行匯入	7,080.00		匯入 桃園市政府 匯	
2	2023/04/21			1,906.00	000 000000000000000000	8,986.00		轉帳 本月分戶利 息 00000000	
3	2023/04/21			1,431,189.00	004 臺灣銀行 026013934327	1,440,175.00		轉存存本取 息 定存本金 934327	
4	2023/04/21			1,440,175.00	000	0.00		存本	

交易明細查詢

列印日期：2023/05/08

公司戶名	41230033 桃園市政府新建工程處	幣別	新臺幣
帳號	026-008-62302-1 臺灣銀行桃園分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2023/04/01 - 2023/04/30		

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	2023/04/06			7,083.00	004 臺灣銀行 0266 聯行匯入	7,083.00		匯入 桃園市政府 匯	
2	2023/04/21			1,906.00	000 000000000000000000	8,989.00		轉帳 本月分戶利 息 000000000	
3	2023/04/21			1,431,309.00	004 臺灣銀行 026013934335	1,440,298.00		轉存存本取 息 定存本金 934335	
4	2023/04/21		1,440,298.00		000	0.00		存本	



餘額查詢

列印日期：2023/05/08

公司戶名	41230033 桃園市政府新建工程處
帳 號	297-001-00278-7 臺灣銀行亞砂創新分行
幣 別	新臺幣
帳戶餘額	19,577,191.00
可用餘額	19,577,191.00 /
未可抵用餘額	0.00

33053
桃園市桃園區
法治路10號4樓

平信

桃園市政府新建工程處薪資存款戶

女士 收
先生 寶號

50****50 中華民國 112年 5 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 款 餘 額	號 50328550	截至民國 一百一十二年 四月 三十 日止
備 註	NT\$	0.00 新臺幣 零元整

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



敬啟

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r

列印日期:112/05/08

查詢人員:蘇怡榛

保存年限:

帳務日期112/04/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			853,291
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	3,076
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	253,072
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	70,292
5	25547-桃園市政府新建工程處	18024200022102	桃園市政府新建工程處電費代扣繳專戶	0
6	25547-桃園市政府新建工程處	18025100022013	桃園市政府新建工程處公保費代扣繳專戶	7,187
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	225,593
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	294,071
10	25547-桃園市政府新建工程處	18028600022104	桃園市政府新建工程處瓦斯費代扣繳專戶	0

桃園市政府新建工程處零用金專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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



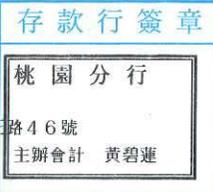
臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：026-045-09406-3 幣別：00 中華民國 112 年 4 月 28 日 總頁數：1483 分頁數：1
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transactions for 112/04/01 to 112/04/26 and a total row.

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



製表：資訊處

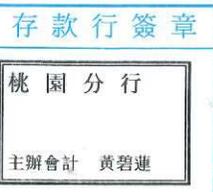
臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：1484 分頁數：2
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Contains the text '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



製表：資訊處

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。

伍參 02-26608288

ET1070100A

BOT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 112 年 04 月 28 日止結 貴行

NT \$ *****145,000.00/ 經核無訛特復請查照 爲荷

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)

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



伍參 02-26608288

000742 Sat Apr 29 02:00:51 2023

ET1070100A

BOT-M-5207 103.04

桃園市政府新建工程處

公務預算
權屬：桃園市
區分：公務用
單位：元

財產增減結存表

中華民國 112 年 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日 止

列印日期： 112/5/2
季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考	
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積		
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	1	98,906.00	0	0.00	0	0.00	0	1	98,906.00	
	小計	個	1	98,906.00	0	0.00	0	0.00	0	1	98,906.00	
機械及設備	件	271	889,619	0	0	1	180	0	270	889,439		
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0		0			
	飛機	架	0		0		0		0			
	汽(機)車	輛	10	1,401,243	0	0	0	0	0	10	1,401,243	
	其他	件	14		0		0		0	14		
	小計	個	24		0		0		0	24		
雜項設備	圖書	套	0		0		0		0			
	其他	件	88	633,682	0	0	0	0	0	88	633,682	
	小計	個	88		0		0		0	88		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
總值		384	3,023,450	0	0	1	180	0	383	3,023,270		

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

聯絡電話：

製表： 工程助理 賴怡穎

事務管理： 助理員 游晴雅

財產管理： 工程助理 賴怡穎

秘書室主任 劉元隆

主辦會計： 佐理員 吳品萱

會計室主任 孫桂薇

機關首長 桃園市政府 新建工程處 呂紹霖

桃園市政府新建工程處
財產增減月報表 - 桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

第(一)聯

列印日期：112/05/02

中華民國112年04月01日 -- 112年04月30日

第(112)年度 第1頁 / 共1頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因		
公務預算													
314030201-000806	印表機 M-FX-CM405DF:FUJIXEROX CM405 DF彩色多功能複合 機	104/06/23	5	臺	18,004				1	180	報廢	秘書室	逾使用年限不堪使用
	小計					0 0.00	0		1 0.00	180			
	經費小計					0 0.00	0		1 0.00	180			
	總計					0 0.00	0		1 0.00	180			

製表：工程助理 賴怡穎

事務管理：助理員 游晴雅

財產管理：工程助理 賴怡穎

主辦會計：佐理員 吳品萱

機關首長：桃園市政府
新建工程處
處長 呂紹霖

秘書室主任 劉元隆

會計室主任 孫桂薇

桃園市政府新建工程處

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

財產增減結存表

中華民國 112 年 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日 止

列印日期：112/5/2

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	4	70,262,841.5288.71	0	0.00	2	19,768,833.5221.71	14,612,820	2	35,881,188.67.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	5	7,530,384.00	0	0.00	0	0.00	0	7,530,384.00	
	小計	個	5	7,530,384.00	0	0.00	0	0.00	0	7,530,384.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0		0		
	飛機	架	0		0		0		0		
	汽(機)車	輛	0	1,281,282	0	0	0	0	0	1,281,282	
	其他	件	3		0		0		0		
	小計	個	3		0		0		0		
雜項設備	圖書	套	0		0		0		0		
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0		0		0		0		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		12	79,074,507	0	0	2	19,768,833	14,612,820	10	44,692,854	

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

聯絡電話：

製表：

工程助理 賴怡穎

事務管理

助理員 游晴雅

財產管理：

工程助理 賴怡穎

主辦會計：

佐理員 吳品萱

機關首長：

桃園市政府 新建工程處 長 呂紹霖

秘書室 主任 劉元隆

會計室 主任 孫桂薇

桃園市政府新建工程處
財產增減月報表 - 桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公共用

第(一)聯

列印日期：112/05/02

中華民國112年04月01日 -- 112年04月30日

第(112)年度

第1頁 / 共1頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因		
公務預算													
111-99999	土地改良物 折舊		0		0					14,612,820	折舊		
111010108B-00025	鄉道 楊梅區公九旁道路新闢工 程(公園側)	110/04/23	10	條	0				1	11,079,191 2,775,261	撥出	桃工新土字 第1100044510 /110006426	桃園市楊梅區瑞坪 路18巷116至122號橫 向打通銜接至梅鄉 路156巷·長度80公尺
111010130-00001	地坪 平鎮區華安里華安街道路 改善暨環境優化工程(第 二期)	110/07/21	3	平方 公尺	0				1	8,689,642 11,877,559	撥出	桃工新土字 第1100059405 (工程)/111	桃園市平鎮區平東 路309-1號往華安街延 伸至平東路239巷94弄
	小計					0 0.00	0		2 5,221.71	34,381,653			
	經費小計					0 0.00	0		2 5,221.71	34,381,653			
	總計					0 0.00	0		2 5,221.71	34,381,653			

製表：

工程助理 賴怡穎

事務管理

助理員 游晴雅

財產管理：

工程助理 賴怡穎

主辦會計：

佐理員 吳品萱

機關首長：

桃園市政府
新建工程處
處長 呂紹霖

秘書室主任 劉元隆

會計室主任 孫桂薇

桃園市政府新建工程處

軟體增減結存表

公務預算
 權屬：桃園市
 區分：公務用
 單位：元

中華民國 112 年 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日 止

列印日期：112/5/2
 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	24	175,466	0	0	0	0	0	24	175,466	
授權軟體	套	6	388,044	0	0	0	0	0	6	388,044	
其他軟體	套	1	609	0	0	0	0	0	1	609	
總值		31	564,119	0	0	0	0	0	31	564,119	

桃園市政府新建工程處
購建中固定資產明細表
中華民國112年04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	2,093,116,699
中壢區吉林路道路拓寬工程	80,787,839
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	65,623,610
桃園農業博覽會-綠色方舟展覽館新建統包工程	49,476,962
2018桃園農業博覽會基礎設施改善工程開口契約	14,754,742
新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程	174,063,358
延平路延伸至和平路道路新闢工程(第一期)	37,008,767
平鎮區龍南路(新生路至仁和路)道路拓寬改善工程	26,776,112
蘆竹區南崁里甘蔗園支線及大坑溪部分河段加蓋作道路使用規劃設計作業	914,241
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
龜山區A7二期內道路開闢工程(T字型聯外道路-變三)	6,570,755

桃園市政府新建工程處
購建中固定資產明細表
中華民國112年04月30日

頁數：第109頁

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
蘆竹區蘆興南路道路拓寬工程	322,712,915
平鎮區明德北路(打通延伸至中壢區明德南路)新闢工程	3,278,610
龍潭區富華街口拓寬工程	737,473
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
中壢區龍文街道路拓寬工程	-
平鎮區龍慈軍民活動中心新建工程	2,755,166
八德區國光路道路拓寬工程	854,565
平鎮區中豐路341巷道路瓶頸打通工程	2,190,226
楊梅區公九公園橫向新闢道路工程	2,469,170
觀音區福山路(中正路四段與福山路一段交叉口)道路拓寬工程	619,255
北客霄裡國小通學步道新闢工程	12,910,561
楊梅區環南路80巷至校前路道路拓寬工程	173,754
楊梅區富聯路道路瓶頸打通工程(縮減範圍)	3,304,938
中壢區華美三路新闢工程	17,272,908
楊梅區和平路180巷瓶頸道路打通工程	1,040,651
大園區沙圳橋北引道線型改善工程	1,242,391
公24公園暨多目標使用地下停車場排水改善搶修工程	293,958
高鐵南路及文德路部分路段人行道拓寬工程	365,767
桃園市平鎮區福矜路彎道改善工程暨道路周邊綠美化工程	1,160,319
桃園區福元街(福元街與民光東路交叉口往民富八街方向)瓶頸道路拓寬工程等3案	8,762,222

桃園市政府新建工程處
購建中固定資產明細表
中華民國112年04月30日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
桃園區新埔三街(同德一街至同德二街)道路打通工程	3,380,513
桃園市八德區龍祥街道路開闢工程	3,614,473
桃園市龜山區湖山街道路拓寬排水改善工程及中興路346巷瓶頸打通工程	544,535
「平鎮區環南路66巷17弄14街道路瓶頸打通工程」及「平鎮區南昌街27巷至南昌街64巷道路瓶頸打通工程」等2案	1,218,641
桃園區祥鷺埤塘生態公園周邊都市計畫道路新闢工程	35,185,916
桃園市臨時篩檢站緊急建置工程	309,757
桃園市國道3號增設高原交流道桃68跨越橋工程	79,770,000
楊梅區楊湖路一段676巷拓寬工程	4,836,447
蘆竹區上興里上興路85號打通中興路120巷地上物拆除工程	10,357,960
蘆竹區109年度大華北街道路拓寬工程	9,500,703
八德區介壽路二段1233巷150弄2街截彎取直道路新闢工程	3,135,465
蘆竹區開南段龍林街北上道路開通工程	9,884,667
楊梅區姓姓路道路拓寬改善工程(第二期)	217,350
龜山區南林路(林口工12聯外)道路拓寬工程	4,186,837
龍潭區福龍路二段591號前道路改善工程	9,399,299
增設國道3號桃園八德交流道範圍內之連絡道路工程	6,097,645
八德區永豐路截彎取直道路改善工程	256,044
八德區茄苳國小通學步道及生態綠廊建置工程	270,510
桃園市平鎮區金城街瓶頸打通(中庸路45巷至金城街32號)工程	1,007,861
中壢區龍川三街(龍昌路216巷底至226巷)道路拓寬改善工程	3,246,280
改善桃園青埔地區A17至A19機捷站公共環境(人車流、停車空間等)品質提升計畫	3,354,816
八德區廣福路至廣隆街178巷瓶頸打通工程	1,332,266

桃園市政府新建工程處
購建中固定資產明細表
中華民國112年04月30日

單位：新臺幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃統包工程毗鄰道路開闢工程	3,621,086
蘆竹西康路道路打通工程	7,284,133
桃園區春日路1528巷瓶頸改善工程	225,530
桃園區館後一街計畫道路拓寬工程	11,550,283
桃園區福元街(民光東路至民富五街)水利溝加蓋及道路改善工程	3,508,606
大園區兒二公園遊戲公園周邊計畫道路與人行步道(第二期)新生北路11巷至31巷闢建工程	5,844,095
中壢區中山東路三段331巷旁道路瓶頸打通工程	-
桃園市八德區茄苳路旁道路改善工程	-
八德區忠義街道路開闢工程	4,759,263
中壢區月桃路一段381巷道路拓寬工程	3,842,487
中壢區中壢一號社會住宅西側周邊新闢道路	1,444,999
楊梅區裕成路及台一線路口瓶頸改善工程	3,410,271
「機場捷運A7站區開發案區外道路(T字型聯外道路-變二)新闢工程」	9,096,330
八德區山下街打通至新興路道路新闢工程	318,467

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：026

保管品餘額月報

帳號：000107

戶名：桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國 112 年 4 月份

字號 號第 1 頁
代理行處名稱 桃園分行 保管處 備考

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00013780	原封	102			\$102.00			
00013788	存單及票據	106			\$314,107,137.00			



頁計 2 筆 208 \$314,107,239.00
 總計 2 筆 208 \$314,107,239.00 /

製表 覆核 出納 營業 會計 經副襄理 正副主任
 公庫 總務

保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

貴行第 000107 帳號 桃園市政府新建工程處保管品戶

戶核帳清單

中華民國 112 年 4 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 112 年 4 月 28 日

(加蓋原留印鑑)



臺灣銀行桃園分行 直轄市庫保管品對帳單
第 1 頁 K5912

戶名：桃園市政府新建工程處保管品戶
地址：桃園市桃園區縣府路1號7樓
帳號：000107
品名：存單及票據
保管方式：露封
製表日期：112年4月28日
資料起日：112年4月1日
資料止日：112年4月28日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	入值	付數量	出值	餘數量	面額
上月結轉									
112/04/14	00013775	張	新臺幣			101	\$290,258,701.00	101	\$290,258,701.00
112/04/14	00013777	張	新臺幣	106	\$297,336,699.00	106	\$297,336,699.00		
112/04/21	00013777	張	新臺幣	109	\$317,125,108.00				
112/04/21	00013781	張	新臺幣			109	\$317,125,108.00		
112/04/26	00013781	張	新臺幣						
112/04/26	00013788	張	新臺幣	106	\$314,107,137.00				

合計 321 \$928,568,944.00 316 \$904,720,508.00 106 \$314,107,137.00 /

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：貨通款處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 桃園分行 主辦會計 黃碧蓮 具

直轄市庫保管品對帳回單
保存期限：5年
貴行第 000107 帳號 桃園市政府新建工程處保管品戶
對帳單所列截至中華民國 112 年 4 月 28 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。
戶 存單及票據

此致 臺灣銀行 桃園分行

中華民國 112 年 4 月 28 日

驗印



存戶

(加蓋全部原留印鑑)

啟



臺灣銀行桃園分行
直轄市庫保管品對帳單

第 1 頁
K5912

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2樓
帳號：000107

保管方式：原封

製表日期：112年4月28日
資料起日：112年4月1日
資料止日：112年4月28日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	入值	付數量	面	出值	除數量	面	額
	上月結轉										
112/04/10	00013774	件	新臺幣	100	\$100.00	108	\$108.00		108	\$108.00	
112/04/10	00013776	件	新臺幣	100	\$100.00	100	\$100.00				
112/04/14	00013776	件	新臺幣	102	\$102.00	102	\$102.00				
112/04/14	00013778	件	新臺幣	102	\$102.00	102	\$102.00				
112/04/21	00013778	件	新臺幣	102	\$102.00						
112/04/21	00013780	件	新臺幣	102	\$102.00						
合計				304	\$304.00	310	\$310.00	102		\$102.00	



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：真通款處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 桃園分行 主辦會計 黃碧蓮 具

直轄市庫保管品對帳回單
行第 000107 帳號 桃園市政府新建工程處保管品戶
對帳單所列截至中華民國 112 年 4 月 28 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。
保存期限：5 年
此致 臺灣銀行 桃園分行 戶 原封

中華民國 112 年 4 月 28 日
存戶 (加蓋全部原留印鑑)
啟



	起 號	訖 號
收入傳票		
支出傳票		

桃園市政府新建工程處

結存日報表(經費存款)

中華民國112年04月30日

頁 次：第1頁

存款戶名	昨日結存										本日共收										本日共支										本日結存																			
	百 億	十 億	千 萬	百 萬	十 萬	萬	千	百	十	元	百 億	十 億	千 萬	百 萬	十 萬	萬	千	百	十	元	百 億	十 億	千 萬	百 萬	十 萬	萬	千	百	十	元	百 億	十 億	千 萬	百 萬	十 萬	萬	千	百	十	元										
107 存款戶	1	6	9	7	6	5	7	2	7	8											0																			0	1	6	9	7	6	5	7	2	7	8
總 計	1	6	9	7	6	5	7	2	7	8											0																			0	1	6	9	7	6	5	7	2	7	8

經辦人員

工程
助理 吳文婷

主辦出納

秘書室
主任 劉元隆

主辦會計

佐理員 吳品萱

會計室
主任 孫桂薇

桃園市政府新建工程處保管品分類表

製表日期：112/05/02

截止日期：112/04/30/

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	99	1,361,052,168	106	314,107,137	3	22,497,973	
合 計	99/	1,361,052,168/	106/	314,107,137/	3/	22,497,973/	

經辦人員

工程助理 吳文婷

主辦出納

秘書室主任 劉元隆

會計單位

佐理員 吳品萱

會計室主任 孫桂薇

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國112年4月30日止

頁次：第 1 / 16 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
107/12/20	107000187	03564	春原營造股份有限公司	桃19號道路(大竹路段)道路拓寬工程-中鋼橋油漆部分-工程保固保證金	630,000	108/10/31	第一商業銀行 民權分行	秘書室 徐茱芝
108/12/16	108000291	03656	華邦營造有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	1,772,400	105/11/22	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐茱芝
108/12/16	108000291	03657	華邦營造有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	1,500,000	103/02/04	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐茱芝
108/12/16	108000291	03658	華邦營造有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	1,500,000	107/05/10	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐茱芝
108/12/16	108000291	03659	華邦營造有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	600,000	107/05/22	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐茱芝
108/12/16	108000291	03660	華邦營造有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	330,000	102/08/23	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐茱芝
108/12/16	108000291	03661	華邦營造有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	300,000	107/05/22	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐茱芝
109/01/17	109000011	03663	直佑營造股份有限公司	桃園市觀音區新坡多功能場館新建統包工程-保固保證金-結構物	1,972,066	110/01/14	合作金庫商業銀行 慈文分行	秘書室 徐茱芝
109/09/11	109000226	03721	華邦營造有限公司	桃園市永和中繼市場新建工程-履約保證金(4-4期)	2,900,000	110/07/07	台北富邦銀行 民權分行	秘書室 徐茱芝
109/10/14	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 徐茱芝
109/12/07	109000294	03737	華邦營造有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金	1,000,000	110/11/12	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐茱芝
109/12/07	109000295	03738	華邦營造有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金	300,000	110/05/22	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐茱芝
109/12/07	109000296	03739	華邦營造有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金	1,100,000	111/10/16	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐茱芝
109/12/07	109000297	03740	華邦營造有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金	1,100,000	111/10/16	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐茱芝
110/05/19	110000138	03783	茂成建設股份有限公司	蘆竹區蘆興南路道路拓寬工程-履約保證金	2,437,500	110/08/21	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐茱芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國112年4月30日止

頁次：第 2 / 16 頁

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

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國112年4月30日止

頁次：第 3 / 16 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
111/02/07	111000035	03880	華邦營造有限公司	2023世界客家博覽會世界館(亞洲矽谷IOT展廳)統包工程-履約保證金	2,900,000	112/12/23	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/02/07	111000036	03881	華邦營造有限公司	2023世界客家博覽會世界館(亞洲矽谷IOT展廳)統包工程-履約保證金	2,900,000	112/12/24	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/02/07	111000037	03882	華邦營造有限公司	2023世界客家博覽會世界館(亞洲矽谷IOT展廳)統包工程-履約保證金	2,900,000	112/12/27	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/02/07	111000038	03883	華邦營造有限公司	2023世界客家博覽會世界館(亞洲矽谷IOT展廳)統包工程-履約保證金	2,900,000	112/12/28	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/02/08	111000039	03884	升皇營造有限公司	桃園市政府後棟建築北側結構外牆修復工程-履約保證金	3,245,000	112/01/06	陽信商業銀行 永和分行	秘書室 徐熒芝
111/02/08	111000040	03885	升皇營造有限公司	桃園市政府後棟建築北側結構外牆修復工程-履約保證金	3,245,000	112/01/06	陽信商業銀行 永和分行	秘書室 徐熒芝
111/02/08	111000041	03886	升皇營造有限公司	桃園市政府後棟建築北側結構外牆修復工程-履約保證金	3,245,000	112/01/06	陽信商業銀行 永和分行	秘書室 徐熒芝
111/02/08	111000042	03887	升皇營造有限公司	桃園市政府後棟建築北側結構外牆修復工程-履約保證金	3,245,000	112/01/06	陽信商業銀行 永和分行	秘書室 徐熒芝
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

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國112年4月30日止

頁次：第4/16頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
111/03/30	111000097	03897	茂成建設股份有限公司	月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)-履約保證金	1,807,875	112/02/16	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
111/03/30	111000098	03898	茂成建設股份有限公司	月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)-履約保證金	3,057,875	112/02/16	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
111/03/30	111000099	03899	茂成建設股份有限公司	月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)-履約保證金	3,000,000	112/02/16	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
111/03/30	111000100	03900	茂成建設股份有限公司	月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)-履約保證金	1,182,875	112/02/16	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
111/03/30	111000101	03901	茂成建設股份有限公司	月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)-履約保證金	4,875,000	111/08/21	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 徐熒芝
111/07/01	111000189	03924	華邦營造有限公司	桃園市立新屋國民中學改制新屋高中新建校舍及游泳池工程-保固保證金(結購物)	2,800,000	110/11/07	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/07/01	111000190	03925	華邦營造有限公司	桃園市立新屋國民中學改制新屋高中新建校舍及游泳池工程-保固保證金(結購物)	2,100,000	100/07/29	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
111/07/01	111000191	03926	華邦營造有限公司	桃園市立新屋國民中學改制新屋高中新建校舍及游泳池工程-保固保證金(結購物)	1,181,600	104/11/22	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 徐熒芝
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
111/07/22	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	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-結購物	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112年4月30日止

頁次：第 5 / 16 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
111/08/01	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 徐茱芝
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 徐茱芝
111/08/01	111000232	03942	鑫城營造有限公司	桃園市八德區八德國小老舊校舍整建工程-保固保證金-非結構	2,900,000	111/10/04	第一商業銀行 北桃分行	秘書室 吳文婷
111/08/01	111000233	03943	鑫城營造有限公司	桃園市八德區八德國小老舊校舍整建工程-保固保證金-非結構物	2,900,000	113/02/04	第一商業銀行 北桃分行	秘書室 吳文婷
111/08/01	111000234	03944	鑫城營造有限公司	桃園市八德區八德國小老舊校舍整建工程-保固保證金-非結構物	1,309,405	113/02/04	第一商業銀行 北桃分行	秘書室 吳文婷
111/08/01	111000235	03945	鑫城營造有限公司	桃園市八德區八德國小老舊校舍整建工程-保固保證金-非結構物	887,260	113/02/04	第一商業銀行 北桃分行	秘書室 吳文婷
111/10/18	111000292	03950	茂成建設股份有限公司	桃42線月桃路(觀音區廣大路(桃40號)1k+500m至中壢區領航北路二段)道路拓寬工程(第一標)工程保固金(結構)	4,888,244	112/08/21	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 吳文婷
111/10/18	111000293	03951	茂成建設股份有限公司	桃42線月桃路(觀音區廣大路(桃40號)1k+500m至中壢區領航北路二段)道路拓寬工程(第一標)工程保固金(結構)	2,444,122	112/08/21	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 吳文婷
111/10/18	111000294	03952	茂成建設股份有限公司	桃42線月桃路(觀音區廣大路(桃40號)1k+500m至中壢區領航北路二段)道路拓寬工程(第一標)工程保固金(結構)	2,444,122	112/08/21	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 吳文婷
111/10/18	111000295	03953	茂成建設股份有限公司	桃42線月桃路(觀音區廣大路(桃40號)1k+500m至中壢區領航北路二段)道路拓寬工程(第一標)工程保固金(結構)	2,444,122	112/08/21	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 吳文婷
111/10/18	111000296	03954	茂成建設股份有限公司	桃42線月桃路(觀音區廣大路(桃40號)1k+500m至中壢區領航北路二段)道路拓寬工程(第一標)工程保固金(結構)	4,043,394	112/09/28	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 吳文婷
111/10/18	111000297	03955	茂成建設股份有限公司	桃42線月桃路(觀音區廣大路(桃40號)1k+500m至中壢區領航北路二段)道路拓寬工程(第一標)工程保固金(非結構)	1,412,718	112/09/28	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 吳文婷
111/10/18	111000300	03958	茂成建設股份有限公司	桃42線月桃路(觀音區廣大路(桃40號)1k+500m至中壢區領航北路二段)道路拓寬工程(第一標)工程保固金(植栽)	1,254,271	112/03/28	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 吳文婷
111/10/18	111000301	03959	茂成建設股份有限公司	桃42線月桃路(觀音區廣大路(桃40號)1k+500m至中壢區領航北路二段)道路拓寬工程(第一標)工程保固金(植栽)	1,254,271	112/03/28	聯邦商業銀行 大園分行	秘書室 吳文婷
111/10/26	111000307	03960	直佑營造股份有限公司	桃園市桃園區大有地區立體停車場新建工程-工程保固金(結構物)	2,381,438	112/01/05	合作金庫商業銀行 慈文分行	秘書室 吳文婷

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國112年4月30日止

頁次：第 6 / 16 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
111/10/26	111000308	03961	直佑營造股份有限公司	桃園市桃園區大有地區立體停車場新建工程-工程保固金(非結構物)	2,052,048	112/01/05	合作金庫商業銀行 慈文分行	秘書室 吳文婷
111/10/26	111000309	03962	直佑營造股份有限公司	桃園市桃園區大有地區立體停車場新建工程-工程保固金(防水)	213,189	112/01/05	合作金庫商業銀行 慈文分行	秘書室 吳文婷
111/10/26	111000310	03963	直佑營造股份有限公司	桃園市桃園區大有地區立體停車場新建工程-工程保固金(機電)	2,061,579	112/01/05	合作金庫商業銀行 慈文分行	秘書室 吳文婷
111/10/26	111000314	03967	直佑營造股份有限公司	桃園市桃園區大有地區立體停車場新建工程-工程保固金(植栽)	209,601	112/01/05	合作金庫商業銀行 慈文分行	秘書室 吳文婷
111/11/11	111000324	03969	永祥營造股份有限公司	桃園市觀音國民運動中心統包新建工程-履約保證金	9,310,000	112/01/26	聯邦商業銀行 文心分行	秘書室 吳文婷
111/11/17	111000330	03970	傑瀚營造有限公司	機場捷運A7站區開發案區外道路(T字型聯外道路-變二)新闢工程-履約保證金	2,498,825	111/10/22	臺灣銀行東桃園分行	秘書室 吳文婷
111/11/17	111000331	03971	傑瀚營造有限公司	機場捷運A7站區開發案區外道路(T字型聯外道路-變二)新闢工程-履約保證金	2,498,825	111/10/22	臺灣銀行東桃園分行	秘書室 吳文婷
111/11/17	111000332	03972	傑瀚營造有限公司	機場捷運A7站區開發案區外道路(T字型聯外道路-變二)新闢工程-履約保證金	2,498,825	111/10/22	臺灣銀行東桃園分行	秘書室 吳文婷
111/11/17	111000333	03973	傑瀚營造有限公司	機場捷運A7站區開發案區外道路(T字型聯外道路-變二)新闢工程-履約保證金	2,498,825	111/10/22	臺灣銀行東桃園分行	秘書室 吳文婷
111/12/28	111000361	03976	直佑營造股份有限公司	「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」繳納保固保證金	2,817,202	113/12/26	聯邦商業銀行 大業分行	秘書室 吳文婷
111/12/28	111000362	03977	直佑營造股份有限公司	「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」繳納保固保證金	633,453	113/12/26	聯邦商業銀行 大業分行	秘書室 吳文婷
112/01/03	112000002	03978	皇昌營造股份有限公司	「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」第1次變更設計之履約保證金	805,893	112/03/21	第一商業銀行 延吉分行	秘書室 吳文婷
112/01/03	112000004	03980	皇昌營造股份有限公司	「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」第1次變更設計之履約保證金	805,892	112/03/21	第一商業銀行 延吉分行	秘書室 吳文婷
112/02/08	112000059	04012	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6次變更設計之履約保證金	1,911,836	113/01/09	陽信商業銀行 民生分行	秘書室 吳文婷
112/03/24	112000090	04019	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」第1次變更設計履約保證金	637,390	112/05/21	華南商業銀行 仁愛路分行	秘書室 吳文婷

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國112年4月30日止

頁次：第 7 / 16 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
112/03/24	112000091	04020	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」第1次變更設計履約保證金	637,390	112/05/21	華南商業銀行 仁愛路分行	秘書室 吳文婷
112/03/24	112000093	04022	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」第1次變更設計履約保證金	93,081	112/05/21	聯邦商業銀行 大安分行	秘書室 吳文婷
112/03/24	112000094	04023	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」第1次變更設計履約保證金	93,081	112/05/21	聯邦商業銀行 大安分行	秘書室 吳文婷
112/03/24	112000096	04024	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」第1次變更設計履約保證金	1,700,000	114/02/17	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 吳文婷
112/03/24	112000097	04025	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」第1次變更設計履約保證金	700,000	114/02/17	台北富邦商業銀行 民權分行	秘書室 吳文婷
112/03/27	112000099	04015	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」變更第1期植栽保固保證金	906,210	112/04/02	第一商業銀行 延吉分行	秘書室 吳文婷
112/03/27	112000100	04016	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」變更第1期植栽保固保證金	1,555,778	112/04/02	第一商業銀行 延吉分行	秘書室 吳文婷
112/03/27	112000101	04017	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」變更第1期植栽保固保證金	1,960,069	112/04/02	第一商業銀行 延吉分行	秘書室 吳文婷
112/04/13	112000115	04028	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」第一次變更設計履約保證金	107,749	112/06/15	聯邦商業銀行 大安分行	秘書室 吳文婷
112/04/13	112000116	04029	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」第一次變更設計履約保證金	107,749	112/06/15	聯邦商業銀行 大安分行	秘書室 吳文婷
112/04/13	112000118	04032	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」變更履約保證金繳納方式	2,287,500	112/06/29	聯邦商業銀行 大安分行	秘書室 吳文婷
112/04/13	112000119	04033	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」變更履約保證金繳納方式	2,287,500	112/06/29	聯邦商業銀行 大安分行	秘書室 吳文婷
112/04/14	112000120	04034	日富營造股份有限公司	「中壢第一公有零售市場新建工程」繳納保固保證金(非結構物)	10,737,660	112/06/28	華南商業銀行 仁愛路分行	秘書室 吳文婷
112/04/14	112000121	04035	日富營造股份有限公司	「中壢第一公有零售市場新建工程」繳納保固保證金(結構物)	4,304,561	112/06/28	華南商業銀行 仁愛路分行	秘書室 吳文婷
112/04/14	112000122	04036	日富營造股份有限公司	「中壢第一公有零售市場新建工程」繳納保固保證金(植栽)	460,502	112/06/28	華南商業銀行 仁愛路分行	秘書室 吳文婷

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保險單)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國112年4月30日止

頁次：第 9 / 16 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳 款 人	事 由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位	
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112年4月30日止

頁次：第 10 / 16 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
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	112/06/30	彰化商銀建國分行	工程科工程科 黃雅玲
105/08/30	105000053	03416	台灣世曦工程顧問股份有限公司	桃42線月桃路(觀音區廣大路(桃40號)1k+500m至中壢區領航北路二段)道路拓寬工程委託規劃設計技術服務履	552,500	114/12/31	台灣世曦工程顧問股份有限公司	秘書室 游婷芳
105/10/13	105000073	03429	中興工程顧問股份有限公司	草漯全區市地重劃工程委託規劃、基本設計暨第一、三、六區開發單元專案管理技術服務履約保證金連帶保	5,800,000	112/09/01	遠東國際商業銀行股份有限公司	秘書室 游婷芳
106/02/14	106000013	03462	中棧工程顧問股份有限公司	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程委託設計監造技術服務-履約保證金	1,000,000	112/10/02	華南商業銀行信義分行	秘書室 徐熒芝
107/12/25	107000204	03570	利德工程股份有限公司	桃園機場捷運A20站區區段徵收工程(基本設施)-履約保證金連帶保證書	30,000,000	112/07/25	兆豐國際商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
108/04/03	108000070	03587	華城電機股份有限公司	桃園市楊梅區公所暨停車場興建工程 履約保證金連帶保證書	4,950,000	112/07/31	遠東國際商業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝
108/06/21	108000128	03604	茂新營造工程股份有限公司、穩吉營造股	大溪分局辦公廳舍新建工程-結構物保固保證金	1,165,966	113/08/21	陽信商業銀行和平分行	秘書室 邱珮璇
108/07/24	108000166	03619	日富營造股份有限公司	中壢國民運動中心興建工程-保固保證金連帶保證書-結構物	2,414,000	112/11/28	兆豐國際商業銀行大安分行	秘書室 邱珮璇
108/10/01	108000219	03635	瑞星工程股份有限公司	桃園市桃園區建德國民小學活動中心新建工程-履約保證金	1,301,582	110/12/31	上海商業儲蓄銀行中壢分行	秘書室 邱珮璇
108/12/12	108000285	03645	仲葳工程有限公司	桃園流行音樂露天劇場新建工程-履約保證金	2,462,500	112/05/12	華南商業銀行板橋分行	秘書室 徐熒芝
109/02/10	109000033	03669	根基營造股份有限公司	桃園會展中心統包工程-履約保證金	141,450,000	112/08/29	臺灣銀行和平分行	秘書室 徐熒芝
109/05/13	109000128	03693	王申營造股份有限公司	桃園市政府警察局蘆竹分局辦公廳舍新建統包工程-履約保證金	10,926,750	112/04/23	華南商業銀行永和分行	秘書室 徐熒芝
109/06/19	109000151	03696	國記營造股份有限公司	平鎮國民運動中心統包工程-保固保證金(結構物)	3,315,596	113/10/26	合作金庫商業銀行東桃園分行	秘書室 徐熒芝
109/08/24	109000203	03707	順業營造工程有限公司	桃園市中壢區青埔國民小學第二期新建校舍工程 履約保證金	3,700,000	112/10/01	中國輸出輸入銀行新竹分行	秘書室 徐熒芝
109/08/27	109000208	03711	富永營造股份有限公司	桃園市楊梅體育園區興建計畫-跆拳道暨運動場館新建工程-履約保證金	14,500,000	112/05/10	臺灣中小企業銀行股份有限公司	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國112年4月30日止

頁次：第 11 / 16 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
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	112/04/14	華南商業銀行板橋分行	秘書室 徐茱芝
109/09/15	109000229	03722	上溢營造股份有限公司	109-110年度「桃園市道路、橋梁及建物等改善工程」(開口契約)-履約保證金	1,375,000	112/09/30	國泰世華商業銀行館前分行	秘書室 徐茱芝
109/09/23	109000239	03726	順業營造工程有限公司	市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程-履約保證金	3,319,125	112/06/30	中國輸出入銀行新竹分行	秘書室 徐茱芝
109/10/12	109000254	03728	王申營造股份有限公司	桃園區中路段興建全齡型學前教育與照顧機構工程-履約保證金	4,869,500	112/07/03	第一商業銀行板橋分行	秘書室 徐茱芝
109/12/01	109000278	03731	華邦營造有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金連帶保證書	43,002,750	112/05/17	第一商業銀行永春分行	秘書室 徐茱芝
109/12/01	109000290	03734	仲葳工程有限公司	國際原住民族文化創意產業園區新建工程-履約保證金	7,875,117	112/04/22	華南商業銀行板橋分行	秘書室 徐茱芝
109/12/14	109000306	03742	泛亞工程建設股份有限公司	桃園市大園區菓林市地重劃工程(標案案號1090811-A2)-履約保證金	46,827,612	112/08/25	華南商業銀行北南港分行	秘書室 徐茱芝
109/12/17	109000316	03746	宏昇營造股份有限公司	桃園市立美術館新建工程-預付款還款保證金	320,061,467	113/03/04	台中商業銀行鳳山分行	秘書室 徐茱芝
109/12/22	109000323	03748	宏昇營造股份有限公司	桃園市立美術館新建工程-履約保證金	70,000,000	113/06/04	台中商業銀行鳳山分行	秘書室 徐茱芝
109/12/22	109000324	03749	宏昇營造股份有限公司	桃園市立美術館新建工程-履約保證金	70,000,000	113/06/04	台中商業銀行鳳山分行	秘書室 徐茱芝
109/12/22	109000325	03750	宏昇營造股份有限公司	桃園市立美術館新建工程-履約保證金	70,000,000	113/06/04	台中商業銀行鳳山分行	秘書室 徐茱芝
110/02/08	110000033	03759	彥韋營造工程股份有限公司	桃園捷運A10站區區段徵收工程-結構與非結構務保固保證金	26,533,494	113/03/18	彰化銀行羅東分行	秘書室 徐茱芝
110/04/22	110000112	03770	皇昌營造股份有限公司	桃園市中壢運動公園區段徵收工程 履約保證金	56,282,500	113/02/08	京城商業銀行蘆洲分行	秘書室 徐茱芝
110/04/28	110000119	03772	瑞星工程股份有限公司	桃園市平鎮區山豐國民小學新建綜合活動中心工程 履約保證金	2,167,500	112/08/31	上海商業儲蓄銀行中壢分行	秘書室 徐茱芝
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 徐茱芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國112年4月30日止

頁次：第 12 / 16 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/06/02	110000151	03792	卉蓁園藝有限公司	桃園市中壢中原營區區段徵收工程-樹木移植工程-履約保證金	954,216	113/10/30	聯邦商業銀行 高榮分行	秘書室 徐熒芝
110/06/02	110000152	03793	卉蓁園藝有限公司	桃園市中壢中原營區區段徵收工程-樹木移植工程-履約保證金	954,214	113/10/30	聯邦商業銀行 高榮分行	秘書室 徐熒芝
110/06/15	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	113/03/31	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	德焯營造有限公司	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	1,750,000	112/09/30	彰化商業銀行 板橋分行	秘書室 徐熒芝
110/07/01	110000188	03808	永溢營造股份有限公司	110-111年度「桃園市道路、橋梁及建物等設施改善工程開口契約」-第二工區-履約保證金	1,750,000	112/06/30	國泰世華商業銀行	秘書室 徐熒芝
110/07/16	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	112/05/26	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	5,057,961	112/07/04	聯邦商業銀行 桃園分行	秘書室 徐熒芝
110/08/30	110000234	03820	日富營造股份有限公司	桃園市桃園區南門國民小學暨西門國民小學校舍拆除整建工程-履約保證金	4,627,019	112/10/26	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
110/09/10	110000249	03833	國記營造股份有限公司	桃園市東門公有零售市場新建工程-保固保證金 結構工程保固	4,924,459	115/03/17	彰化商業銀行 汐科分行	秘書室 徐熒芝
110/10/04	110000262	03834	日富營造股份有限公司	桃園市中壢區青園國民小學第一期新建校舍工程-履約保證金	11,159,500	112/04/15	華南商業銀行 仁愛路分行	秘書室 徐熒芝
110/10/07	110000264	03836	九建工程股份有限公司	桃園市中壢區青園國民小學第一期新建校舍工程-履約保證金	6,862,500	112/04/15	聯邦商業銀行 仁愛分行	秘書室 徐熒芝
110/10/07	110000265	03837	億東營造股份有限公司	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程(第二期)-保固保證金(結構物)	5,754,245	113/06/30	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝
110/10/07	110000266	03838	億東營造股份有限公司	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程(第二期)-保固保證金(非結構物)	1,523,624	112/06/30	第一商業銀行 木柵分行	秘書室 徐熒芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國112年4月30日止

頁次：第 13 / 16 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
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	3,648,728	112/06/30	國泰世華商業銀行館前分行	秘書室 徐茱芝
110/10/14	110000270	03841	日富營造股份有限公司	永安海螺文化體驗園區工程-保固保證金(結構部分)	3,776,062	113/09/22	兆豐國際商業銀行大安分行	秘書室 徐茱芝
110/10/14	110000272	03843	日富營造股份有限公司	永安海螺文化體驗園區工程-保固保證金(BIM部份)	47,033	112/09/22	兆豐國際商業銀行大安分行	秘書室 徐茱芝
110/10/15	110000278	03846	日富營造股份有限公司	桃園市勞工教育大樓新建工程-保固保證金(結構部份)	1,754,319	113/06/25	華南商業銀行仁愛路分行	秘書室 徐茱芝
110/12/03	110000330	03866	展揚營造有限公司	平鎮新富市場綜合大樓新建工程-保固保證金-結構物	5,314,223	113/08/31	上海商業儲蓄銀行楊梅分行	秘書室 徐茱芝
111/01/22	111000027	03874	品信營造廠有限公司	桃園市桃園區中路三段93及93-1地號新建公共化幼兒園園舍統包工程-履約保證金	2,422,500	112/07/07	聯邦商業銀行田心分行	秘書室 徐茱芝
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 徐茱芝
111/01/22	111000029	03876	品信營造廠有限公司	桃園市桃園區中路三段93及93-1地號新建公共化幼兒園園舍統包工程-履約保證金	2,422,500	112/07/07	聯邦商業銀行田心分行	秘書室 徐茱芝
111/01/22	111000030	03877	品信營造廠有限公司	桃園市桃園區中路三段93及93-1地號新建公共化幼兒園園舍統包工程-履約保證金	2,422,500	112/07/07	聯邦商業銀行田心分行	秘書室 徐茱芝
111/02/14	111000047	03888	華邦營造有限公司	財團法人原住民族文化事業基金會暨財團法人原住民族語言研究發展基金會永久會址新建工程-履約保證金	101,731,000	114/06/30	第一商業銀行永春分行	秘書室 徐茱芝
111/03/30	111000102	03902	嘉歲營造工程有限公司	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	16,096,419	113/01/08	合作金庫商業銀行南港分行	秘書室 徐茱芝
111/04/15	111000109	03903	菁木營造有限公司	桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程-結構保固金	1,162,470	115/11/30	第一商業銀行民生分行	秘書室 徐茱芝
111/05/04	111000140	03911	志偉營造股份有限公司	大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程-保固保證金(結構物)	2,271,101	113/06/22	國泰世華商業銀行館前分行	秘書室 徐茱芝
111/05/04	111000141	03912	志偉營造股份有限公司	大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程-保固保證金(非結構物)	5,545,720	112/06/22	國泰世華商業銀行館前分行	秘書室 徐茱芝
111/05/04	111000148	03919	志偉營造股份有限公司	大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程-植栽保活及養護第7期保證金	661,283	112/10/24	國泰世華商業銀行館前分行	秘書室 徐茱芝

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國112年4月30日止

頁次：第 14 / 16 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
111/05/04	111000149	03920	志偉營造股份有限公司	大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程-植栽保活及養護第8期保證金	661,287	113/01/24	國泰世華商業銀行 館前分行	秘書室 徐熒芝
111/05/05	111000150	03921	開源營造股份有限公司	機捷田園景觀大道(A9a至A11)道路改善-保固保證金(非結構物)	273,997	113/01/11	臺灣新光商業銀行 七賢分行	秘書室 徐熒芝
111/05/05	111000151	03922	開源營造股份有限公司	機捷田園景觀大道(A9a至A11)道路改善-保固保證金(結構物)	4,572,346	114/01/10	臺灣新光商業銀行 七賢分行	秘書室 徐熒芝
111/05/16	111000158	03923	開源營造股份有限公司	桃園市機場捷運A21站地區區段徵收工程-履約保證金	84,066,325	114/04/10	臺灣銀行 岡山分行	秘書室 徐熒芝
111/07/21	111000216	03933	上溢營造股份有限公司	楊梅區牲牲路道路拓寬改善工程(第二期)-履約保證金	4,540,762	113/04/30	國泰世華商業銀行 館前分行	秘書室 徐熒芝
111/10/05	111000284	03948	嘉崴營造工程有限公司	桃園市立楊梅高級中等學校綜合教學大樓新建工程-(結構物)保固保證金	2,230,566	116/04/19	合作金庫商業銀行股份有限公司	秘書室 吳文婷
111/10/05	111000285	03949	嘉崴營造工程有限公司	桃園市立楊梅高級中等學校綜合教學大樓新建工程-(防水工程)保固保證金	23,989	116/04/19	合作金庫商業銀行股份有限公司	秘書室 吳文婷
111/11/07	111000319	03968	順業營造工程有限公司	桃園市中壢區青埔國民小學第二期新建校舍工程-第2次變更設計履約保證金	304,499	112/10/01	中國輸入銀行 新竹分行	秘書室 吳文婷
111/11/22	111000337	03974	永溢營造股份有限公司	111-112年度桃園市公共設施工程開口契約-履約保證金	7,000,000	114/06/30	國泰世華商業銀行 館前分行	秘書室 吳文婷
111/12/15	111000355	03975	王申營造股份有限公司	桃園市政府警察局蘆竹分局辦公廳舍新建統包工程-第1次變更設計之履約保證金	1,313,853	112/07/31	華南商業銀行永和分行	秘書室 吳文婷
112/01/03	112000008	03982	瑞星工程股份有限公司	桃園市桃園區建德國民小學活動中心新建工程-(結構物)保固金保證金	546,428	116/02/20	上海商業儲蓄銀行 中壢分行	秘書室 吳文婷
112/01/11	112000023	03985	黃孟偉建築師事務所	「桃園地方檢察署檢察長暨檢察官職務宿舍統包工程」履約保證金	325,006	114/12/26	台中商業銀行 中山分行	秘書室 吳文婷
112/01/11	112000024	03986	黃孟偉建築師事務所	「桃園地方檢察署檢察長暨檢察官職務宿舍統包工程」履約保證金	325,006	114/12/26	台中商業銀行 中山分行	秘書室 吳文婷
112/01/11	112000025	03987	黃孟偉建築師事務所	「桃園地方檢察署檢察長暨檢察官職務宿舍統包工程」履約保證金	325,007	114/12/26	台中商業銀行 中山分行	秘書室 吳文婷
112/01/11	112000026	03988	黃孟偉建築師事務所	「桃園地方檢察署檢察長暨檢察官職務宿舍統包工程」履約保證金	325,007	114/12/26	台中商業銀行 中山分行	秘書室 吳文婷

桃園市政府新建工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：107-桃園市政府新建工程處保管品戶

中華民國112年4月30日止

頁次：第 15 / 16 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
112/01/16	112000029	03989	皇昌營造股份有限公司	「桃園市觀音區草漯第一區整體開發單元市地重劃工程」保固保證金(結構物)	13,981,435	116/08/16	第一商業銀行 延吉分行	秘書室 吳文婷
112/01/16	112000030	03990	皇昌營造股份有限公司	「桃園市觀音區草漯第一區整體開發單元市地重劃工程」保固保證金(非結構物)	1,918,484	113/08/16	第一商業銀行 延吉分行	秘書室 吳文婷
112/01/16	112000031	03991	皇昌營造股份有限公司	「桃園市觀音區草漯第一區整體開發單元市地重劃工程」保固保證金(BIM模型)	105,241	113/08/16	第一商業銀行 延吉分行	秘書室 吳文婷
112/01/16	112000033	03993	皇昌營造股份有限公司	「桃園市觀音區草漯第一區整體開發單元市地重劃工程」保固保證金(植栽2)	906,210	112/05/17	第一商業銀行 延吉分行	秘書室 吳文婷
112/01/16	112000034	03994	皇昌營造股份有限公司	「桃園市觀音區草漯第一區整體開發單元市地重劃工程」保固保證金(植栽3)	906,210	112/08/17	第一商業銀行 延吉分行	秘書室 吳文婷
112/01/16	112000035	03995	皇昌營造股份有限公司	「桃園市觀音區草漯第一區整體開發單元市地重劃工程」保固保證金(植栽4)	1,812,419	112/11/14	第一商業銀行 延吉分行	秘書室 吳文婷
112/01/16	112000036	03996	皇昌營造股份有限公司	「桃園市觀音區草漯第三區整體開發單元市地重劃工程」保固保證金(結構物)	19,924,933	116/08/16	第一商業銀行 延吉分行	秘書室 吳文婷
112/01/16	112000037	03997	皇昌營造股份有限公司	「桃園市觀音區草漯第三區整體開發單元市地重劃工程」保固保證金(非結構物)	3,013,212	113/08/16	第一商業銀行 延吉分行	秘書室 吳文婷
112/01/16	112000038	03998	皇昌營造股份有限公司	「桃園市觀音區草漯第三區整體開發單元市地重劃工程」繳納保固保證金(BIM模型)	120,276	113/08/16	第一商業銀行 延吉分行	秘書室 吳文婷
112/01/16	112000040	04000	皇昌營造股份有限公司	「桃園市觀音區草漯第三區整體開發單元市地重劃工程」保固保證金(植栽2)	1,555,778	112/05/17	第一商業銀行 延吉分行	秘書室 吳文婷
112/01/16	112000041	04001	皇昌營造股份有限公司	「桃園市觀音區草漯第三區整體開發單元市地重劃工程」保固保證金(植栽3)	1,555,778	112/08/17	第一商業銀行 延吉分行	秘書室 吳文婷
112/01/16	112000042	04002	皇昌營造股份有限公司	「桃園市觀音區草漯第三區整體開發單元市地重劃工程」保固保證金(植栽4)	3,111,555	112/11/14	第一商業銀行 延吉分行	秘書室 吳文婷
112/01/16	112000043	04003	皇昌營造股份有限公司	「桃園市觀音區草漯第六區整體開發單元市地重劃工程」保固保證金(結構物)	12,760,112	116/08/16	第一商業銀行 延吉分行	秘書室 吳文婷
112/01/16	112000044	04004	皇昌營造股份有限公司	「桃園市觀音區草漯第六區整體開發單元市地重劃工程」保固保證金(非結構物)	2,432,642	113/08/16	第一商業銀行 延吉分行	秘書室 吳文婷
112/01/16	112000045	04005	皇昌營造股份有限公司	「桃園市觀音區草漯第六區整體開發單元市地重劃工程」保固保證金(BIM模型)	106,500	113/08/16	第一商業銀行 延吉分行	秘書室 吳文婷

