

桃園市楊梅區公所

會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 黃宗璉

機關長官 施永恭

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 12 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 13 頁至第 14 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 15 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 21 頁至第 24 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 25 頁至第 27 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 28 頁至第 32 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 33 頁至第 34 頁
二、收入支出表.....	第 35 頁至第 35 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 36 頁至第106 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第107 頁至第108 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第109 頁至第109 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第110 頁至第111 頁
---------------------	---------------

桃園市楊梅區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	290,418,000	-	289,659,879	233,121,879	22,853,310	29,863,707	
					-	-758,121			203,258,172		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				3702018010000 一般行政	23,333,000	-	23,644,865	23,580,865	504,680	22,132,364	
					-	311,865			1,448,501		
					-	-			-	21,659,224	
					-	-					
	07			3702018010700 行政管理*	23,333,000	-	23,644,865	23,580,865	504,680	22,132,364	
					-	311,865			1,448,501		
					-	-			-	21,659,224	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	23,333,000	-	23,644,865	23,580,865	504,680	22,132,364	
					-	311,865			1,448,501		
					-	-			-	21,659,224	
					-	-					
06				3702018060000 區政業務	5,920,000	6,336,730	12,702,986	11,232,986	312,786	9,575,133	
					-	446,256			1,657,853		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702018060100 區政工作*	5,920,000	6,336,730	12,702,986	11,232,986	312,786	9,575,133	
					-	446,256			1,657,853		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市楊梅區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	18,140,000	-	18,140,000	12,114,000	29,000	61,399
					-	-			12,052,601	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	258,029,000	6,336,730	265,123,851	193,773,851	19,117,986	119,684,197
					-	758,121			74,089,654	
					-	-			-	32,859,224
					-	-				
				經資門合計	548,447,000	6,336,730	554,783,730	426,895,730	41,971,296	149,547,904
					-	-			277,347,826	
					-	-			-	32,859,224
					-	-				
05				7602018050000 公務人員退休及撫卹給付	16,589,273	-	16,589,273	16,589,273	1,478,438	-
					-	-			16,589,273	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602018050100 公務人員退休及撫卹給付	16,589,273	-	16,589,273	16,589,273	1,478,438	-
					-	-			16,589,273	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,589,273	-	16,589,273	16,589,273	1,478,438	-
					-	-			16,589,273	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市楊梅區公所

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10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	03				罰款及賠償收入	1,129,989	-	-	2,847	-	1,127,142
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,129,989	-	-	2,847	-	1,127,142
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,129,989	-	-	2,847	-	1,127,142
						-	-	-	-	-	-
102	04				規費收入	78,142	-	-	-	-	78,142
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	78,142	-	-	-	-	78,142
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	78,142	-	-	-	-	78,142
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,208,131	-	-	2,847	-	1,205,284
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	13,063,142	-	-	-	-	13,063,142
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	13,063,142	-	-	-	-	13,063,142
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	13,063,142	-	-	-	-	13,063,142
						-	-	-	-	-	-
					小計	13,063,142	-	-	-	-	13,063,142
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	200,000	-	-	-	-	200,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	200,000	-	-	-	-	200,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	200,000	-	-	-	-	200,000
						-	-	-	-	-	-

桃園市楊梅區公所

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10月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	200,000	-	-	-	-	200,000
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	87,753	-	-	-	-	87,753
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	87,753	-	-	-	-	87,753
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	87,753	-	-	-	-	87,753
						-	-	-	-	-	-
					小計	87,753	-	-	-	-	87,753
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	14,559,026	-	-	2,847	-	14,556,179
						-	-	-	-	-	-
					總計	14,559,026	-	-	2,847	-	14,556,179
						-	-	-	-	-	-

桃園市楊梅區公所

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10月31日

頁數：第15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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						188,800	-	-	-	-	188,800	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						188,800	-	-	-	-	188,800	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						188,800	-	-	-	-	188,800	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						188,800	-	-	-	-	188,800	-
108	06				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						7,695,738	-	-	-	-	7,695,738	-
		01			區政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						7,695,738	-	-	-	-	7,695,738	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,695,738	-	-	-	-	7,695,738	-
108	04				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,383,352	-	-	292,510	-	3,090,842	-
		05			農經工作*	-	-	-	-	-	-	-
						3,383,352	-	-	292,510	-	3,090,842	-
			02		工程業務*	-	-	-	-	-	-	-
						3,383,352	-	-	292,510	-	3,090,842	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,383,352	-	-	292,510	-	3,090,842	-
108	02				社政業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,438,095	-	-	585,000	-	1,853,095	-
		11			社政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						2,438,095	-	-	585,000	-	1,853,095	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,438,095	-	-	585,000	-	1,853,095	-

桃園市楊梅區公所

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10月31日

頁數：第16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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						13,705,985	-	-	877,510	-	12,828,475	-
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						51,813,918	-	-	-	-	51,813,918	38,750,776
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						51,813,918	-	-	-	-	51,813,918	38,750,776
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						51,813,918	-	-	-	-	51,813,918	38,750,776
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						51,813,918	-	-	-	-	51,813,918	38,750,776
109	04				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						902,623	-	-	347,994	-	554,629	-
		05			農經工作*	-	-	-	-	-	-	-
						902,623	-	-	347,994	-	554,629	-
			02		工程業務*	-	-	-	-	-	-	-
						902,623	-	-	347,994	-	554,629	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						902,623	-	-	347,994	-	554,629	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						52,716,541	-	-	347,994	-	52,368,547	38,750,776
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						96,921,514	-	1,600,442	46,134,716	-	50,786,798	37,050,955
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						96,921,514	-	1,600,442	46,134,716	-	50,786,798	37,050,955
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						96,921,514	-	1,600,442	46,134,716	-	50,786,798	37,050,955
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						96,921,514	-	1,600,442	46,134,716	-	50,786,798	37,050,955

桃園市楊梅區公所

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10月31日

頁數：第17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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	04				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						17,932,635	-	-	1,116,046	-	16,816,589	-
		05			農經工作*	-	-	-	-	-	-	-
						17,932,635	-	-	1,116,046	-	16,816,589	-
			02		工程業務*	-	-	-	-	-	-	-
						17,932,635	-	-	1,116,046	-	16,816,589	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						17,932,635	-	-	1,116,046	-	16,816,589	-
110	02				社政業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,512,200	-	-	1,512,200	-	-	-
		11			社政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						1,512,200	-	-	1,512,200	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,512,200	-	-	1,512,200	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						116,366,349	-	1,600,442	48,762,962	-	67,603,387	37,050,955
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						58,454,748	-	-	748,607	-	57,706,141	57,251,393
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						58,454,748	-	-	748,607	-	57,706,141	57,251,393
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						58,454,748	-	-	748,607	-	57,706,141	57,251,393
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						58,454,748	-	-	748,607	-	57,706,141	57,251,393
111	06				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,805,472	-	1,352,915	4,060,463	-	1,745,009	316,489
		01			區政工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,230,499	-	1,352,915	1,576,490	-	654,009	316,489

桃園市楊梅區公所

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10月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			區政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						3,574,973	-	-	2,483,973	-	1,091,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,230,499	-	1,352,915	1,576,490	-	654,009	316,489
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,574,973	-	-	2,483,973	-	1,091,000	-
111	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						850,000	-	-	850,000	-	-	-
		09			人文工作	-	-	-	-	-	-	-
						850,000	-	-	850,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						850,000	-	-	850,000	-	-	-
111	04				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						75,052,220	-	413,503	49,941,544	-	25,110,676	9,339,058
		05			農經工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,886,905	-	-	2,679,125	-	207,780	-
		05			農經工作*	-	-	-	-	-	-	-
						72,165,315	-	413,503	47,262,419	-	24,902,896	9,339,058
			02		工程業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,097,064	-	-	2,001,064	-	96,000	-
			02		工程業務*	-	-	-	-	-	-	-
						60,485,453	-	413,503	36,473,025	-	24,012,428	9,339,058
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,097,064	-	-	2,001,064	-	96,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						60,485,453	-	413,503	36,473,025	-	24,012,428	9,339,058
			03		公園管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						789,841	-	-	678,061	-	111,780	-

桃園市楊梅區公所

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10月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		公園管理業務*	-	-	-	-	-	-	-
						11,679,862	-	-	10,789,394	-	890,468	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						789,841	-	-	678,061	-	111,780	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,679,862	-	-	10,789,394	-	890,468	-
111	02				社政業務	-	-	-	-	-	-	-
						20,000,000	-	-	20,000,000	-	-	-
		11			社政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						20,000,000	-	-	20,000,000	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						20,000,000	-	-	20,000,000	-	-	-
111	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						4,286,582	-	-	1,756,899	-	2,529,683	-
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						736,582	-	-	42,800	-	693,782	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						3,550,000	-	-	1,714,099	-	1,835,901	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						736,582	-	-	42,800	-	693,782	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,550,000	-	-	1,714,099	-	1,835,901	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						164,449,022	-	1,766,418	77,357,513	-	87,091,509	66,906,940
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,703,986	-	1,352,915	5,148,415	-	1,555,571	316,489
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						340,533,911	-	2,013,945	122,197,564	-	218,336,347	142,392,182

桃園市楊梅區公所

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10月31日

頁數：第20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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						347,237,897	-	3,366,860	127,345,979	-	219,891,918	142,708,671

桃園市楊梅區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數: 第21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	區政工作	人文工作	農經工作
1000 人事費	77,888,524	919,444	40,460	541,965
1015 法定編制人員待遇	52,405,016			
1020 約聘僱人員待遇	449,863	453,455		455,566
1025 技工及工友待遇	363,258			
1030 獎金	13,916,510	331,420		56,420
1035 其他給與	809,414			
1040 加班值班費	162,257	134,569	40,460	29,979
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,233,405			
1055 保險	4,548,801			
2000 業務費	21,583,281	71,692,649	8,774,488	13,419,219
2003 教育訓練費	34,600	17,240		
2006 水電費	1,540,199	564,592	324	1,855,944
2009 通訊費	1,009,492	233,034	7,990	171,440
2015 權利使用費	4,950	6,940		
2018 資訊服務費	483,500	15,270		
2021 其他業務租金	2,449,344	904,500		54,000
2024 稅捐及規費	107,212			98,553
2027 保險費	218,396	6,082,708	99,069	188,857
2033 臨時人員酬金	11,093,416			
2036 按日按件計資酬金	42,800	1,922,500	89,500	124,000
2039 委辦費				40,000
2051 物品	1,226,826	77,847	60,500	
2054 一般事務費	2,842,754	61,248,663	8,410,613	10,443,615

桃園市楊梅區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數: 第22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	區政工作	人文工作	農經工作
2063 房屋建築養護費	67,965	326,244		
2066 車輛及辦公器具養護費	203,175	8,700		
2069 設施及機械設備養護費	78,008	244,927	86,625	411,990
2072 國內旅費	12,940	39,484	19,867	30,820
2081 運費				
2093 特別費	167,704			
3000 設備及投資	1,448,501	1,657,853		58,930,699
3010 房屋建築及設備費				875,096
3015 公共建設及設施費				58,055,603
3020 機械設備費		438,162		
3025 運輸設備費	272,440	160,418		
3030 資訊軟硬體設備費	634,631			
3035 雜項設備費	541,430	1,059,273		
4000 獎補助費	230,000	1,409,833	300,000	
4040 對國內團體之捐助		1,409,833	220,000	
4085 獎勵及慰問	230,000			
4090 其他補助及捐助			80,000	
合計	101,150,306	75,679,779	9,114,948	72,891,883

桃園市楊梅區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數: 第23頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	1,563,528	16,589,273	1,518,400	99,061,594
1015 法定編制人員待遇				52,405,016
1020 約聘僱人員待遇	1,394,268			2,753,152
1025 技工及工友待遇				363,258
1030 獎金	169,260			14,473,610
1035 其他給與			1,518,400	2,327,814
1040 加班值班費				367,265
1045 退休退職給付		16,589,273		16,589,273
1050 退休離職儲金				5,233,405
1055 保險				4,548,801
2000 業務費	4,594,781			120,064,418
2003 教育訓練費				51,840
2006 水電費	127,430			4,088,489
2009 通訊費	24,832			1,446,788
2015 權利使用費	72,555			84,445
2018 資訊服務費				498,770
2021 其他業務租金	3,000			3,410,844
2024 稅捐及規費	2,792			208,557
2027 保險費	52,820			6,641,850
2033 臨時人員酬金				11,093,416
2036 按日按件計資酬金	218,800			2,397,600
2039 委辦費				40,000
2051 物品	221,156			1,586,329
2054 一般事務費	2,660,656			85,606,301

桃園市楊梅區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
2063 房屋建築養護費	563,930			958,139
2066 車輛及辦公器具養護費				211,875
2069 設施及機械設備養護費	643,438			1,464,988
2072 國內旅費	372			103,483
2081 運費	3,000			3,000
2093 特別費				167,704
3000 設備及投資	12,052,601			74,089,654
3010 房屋建築及設備費	11,714,000			12,589,096
3015 公共建設及設施費				58,055,603
3020 機械設備費	115,560			553,722
3025 運輸設備費				432,858
3030 資訊軟硬體設備費				634,631
3035 雜項設備費	223,041			1,823,744
4000 獎補助費	300,000			2,239,833
4040 對國內團體之捐助	300,000			1,929,833
4085 獎勵及慰問				230,000
4090 其他補助及捐助				80,000
合計	18,510,910	16,589,273	1,518,400	295,455,499

桃園市楊梅區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第25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	47,586,789	0	0	0	0	3,090,842	0	0	50,677,631
本年度	47,583,942	0	0	0	0	0	0	0	47,583,942
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
04030100 一般賠償收入	198,077	0	0	0	0	0	0	0	198,077
05010100 審查費	575,900	0	0	0	0	0	0	0	575,900
05010200 證照費	64,800	0	0	0	0	0	0	0	64,800
05030600 場地設施使用費	14,987,636	0	0	0	0	0	0	0	14,987,636
07010100 利息收入	75,942	0	0	0	0	0	0	0	75,942
07010300 租金收入	1,888,656	0	0	0	0	0	0	0	1,888,656
07050100 廢舊物資售價	40,930	0	0	0	0	0	0	0	40,930
09010200 計畫型補助收入	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000

桃園市楊梅區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第26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)			
12020100 收回以前年度歲出	2,626,624	0	0	0	0	0	0	0	2,626,624
12021000 其他雜項收入	25,924,177	0	0	0	0	0	0	0	25,924,177
以前年度	2,847	0	0	0	0	3,090,842	0	0	3,093,689
一、以前年度應收(保留) 數	2,847	0	0	0	0	0	0	0	2,847
102年度 03010100 罰金罰鍰	2,847	0	0	0	0	0	0	0	2,847
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	3,090,842	0	0	3,090,842
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

桃園市楊梅區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第27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)			
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	3,090,842	0	0	3,090,842
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

桃園市楊梅區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第28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	422,801,478	71,610,000	0	0	300,000	1,200,000	0	0	34,861,015	189,375	460,861,088	169,798,236
本年度	295,455,499	32,859,224	0	0	300,000	0	0	0	0	0	328,614,723	120,168,680
一、本年度經費	277,347,826	32,859,224	0	0	300,000	0	0	0	0	0	310,507,050	116,388,680
0137010700 行政管理	99,701,805	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	100,001,805	12,928,330
0137010700* 行政管理	1,448,501	21,659,224	0	0	0	0	0	0	0	0	23,107,725	473,140
0137060100 區政工作	74,021,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,021,926	9,150,818
0137060100* 區政工作	1,657,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,657,853	9,575,133
0253050900 人文工作	9,114,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,114,948	2,191,052
0357040500 農經工作	13,961,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,961,184	5,073,816
0357040500* 農經工作	58,930,699	11,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,130,699	76,715,301

桃園市楊梅區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第29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)		
0463021100 社政工作	6,458,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,458,309	219,691
0463021100* 社政工作	12,052,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,052,601	61,399
二、統籌科目	18,107,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,107,673	3,780,000
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	16,589,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,589,273	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,580,000
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	1,518,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,518,400	0
以前年度	127,345,979	38,750,776	0	0	0	1,200,000	0	0	34,861,015	0	132,435,740	49,629,556
一、以前年度應付(保留)數	127,345,979	38,750,776	0	0	0	0	0	0	34,861,015	0	131,235,740	49,629,556
108年度 0133010700* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,800

桃園市楊梅區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
108年度 0133060100* 區政工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,495,738
108年度 0359040500* 農經工作	292,510	0	0	0	0	0	0	0	292,510	0	0	0
108年度 0468021100* 社政工作	585,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,000	1,853,095
109年度 0137010700* 行政管理	0	38,750,776	0	0	0	0	0	0	0	0	38,750,776	0
109年度 0357040500* 農經工作	347,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,994	554,629
110年度 0137010700* 行政管理	46,134,716	0	0	0	0	0	0	0	17,986,983	0	28,147,733	13,735,843
110年度 0357040500* 農經工作	1,116,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,116,046	10,958,954
110年度 0463021100* 社政工作	1,512,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,512,200	0
111年度 0137010700* 行政管理	748,607	0	0	0	0	0	0	0	748,607	0	0	454,748
111年度 0137060100 區政工作	1,576,490	0	0	0	0	0	0	0	1,352,915	0	223,575	42,425

桃園市楊梅區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第31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)		
111年度 0137060100* 區政工作	2,483,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,483,973	1,091,000
111年度 0253050900 人文工作	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000	0
111年度 0357040500 農經工作	2,679,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,679,125	207,780
111年度 0357040500* 農經工作	47,262,419	0	0	0	0	0	0	0	14,480,000	0	32,782,419	11,153,443
111年度 0463021100* 社政工作	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0
111年度 0989030100 災害準備金	42,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,800	57,200
111年度 0989030100* 災害準備金	1,714,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,714,099	1,835,901
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,375	-189,375	0

桃園市楊梅區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第32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)		
1112820 墊付-57020180405 02-3000-工務業務-農 經工作-工程業務-設備及投資 楊梅區上田里和平森林公園新 建市民活動中心（資本門）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,375	-189,375	0

桃園市楊梅區公所

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,244,130,781	負債	96,176,224
流動資產	268,131,381	流動負債	67,216,583
專戶存款	77,707,307	應付代收款	67,216,583
零用金	300,000	長期負債	1,668,917
應收帳款	1,293,037	應付租賃款	1,668,917
應收其他政府款	13,263,142	其他負債	27,290,724
預付款	175,567,895	存入保證金	26,382,404
固定資產	3,941,578,058	應付保管款	908,320
土地	3,100,878,439	淨資產	4,147,954,557
土地改良物	294,399,760	資產負債淨額	4,147,954,557
累計折舊－土地改良物	-217,980,874	資產負債淨額	4,147,954,557
房屋建築及設備	301,541,404		
累計折舊－房屋建築及設備	-215,709,567		
機械及設備	30,185,526		
累計折舊－機械及設備	-13,889,147		
交通及運輸設備	42,863,346		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,963,257		
雜項設備	49,416,784		
累計折舊－雜項設備	-27,747,614		
租賃資產	2,015,709		
累計折舊－租賃資產	-33,320		
購建中固定資產	620,600,869		
無形資產	17,621,342		
權利	17,280,000		
電腦軟體	341,342		
其他資產	16,800,000		
暫付款	16,800,000		

桃園市楊梅區公所

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市楊梅區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第 35 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	59,207,362	515,375,152
公庫撥入數	55,212,237	460,861,088
罰款及賠償收入	140	199,277
規費收入	1,001,720	15,628,336
財產收益	10,032	2,005,528
補助及協助收入	0	1,200,000
其他收入	2,983,233	35,480,923
支出	49,950,458	414,956,189
繳付公庫數	3,645,864	50,677,631
人事支出	7,893,788	99,061,594
業務支出	38,260,815	262,731,990
獎補助支出	40,000	2,239,833
財產損失	847	68,811
折舊、折耗及攤銷	109,144	176,330
收支餘絀	9,256,904	100,418,963

桃園市楊梅區公所
專戶存款明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 36 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		77,707,307	
	本年度部分		77,707,307	
	110103 專戶存款	77,707,307		
	總計		77,707,307	

桃園市楊梅區公所

零用金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 37 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		300,000	
	本年度部分		300,000	
	0137010700 行政管理	300,000		
	0137010702 一般業務	300,000		
	總計		300,000	

桃園市楊梅區公所

應收帳款明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 38 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		1,293,037	
	以前年度部分		1,293,037	
	102 一百零二年度		1,205,284	
	030100 罰金罰鍰及怠金	1,127,142		
	030101 罰金罰鍰	1,127,142		
	040200 使用規費收入	78,142		
	040208 廢棄物清理費	78,142		
	111 一百一十一年度		87,753	
	040300 賠償收入	87,753		
	040301 一般賠償收入	87,753		
	總 計		1,293,037	

桃園市楊梅區公所
其他應收款明細表
 中華民國112年10月31日

頁數:第 39 頁
 單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分 以前年度部分 108 一百零八年度 0359040500 農經工作 0359040502 工程業務 總 計			

桃園市楊梅區公所
應收其他政府款明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 40 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		13,263,142	
	以前年度部分		13,263,142	
	109 一百零九年度		13,063,142	
	090100 上級政府補助收入	13,063,142		
	090102 計畫型補助收入	13,063,142		
	110 一百一十年度		200,000	
	090100 上級政府補助收入	200,000		
	090102 計畫型補助收入	200,000		
	總 計		13,263,142	

桃園市楊梅區公所

預付款明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 41 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1120727	預算性質部分		175,567,895	
	本年度部分		32,859,224	
	0137010700 行政管理	21,659,224		
	0137010702 一般業務	21,659,224		
	018651120700670 付款憑單 支市府新工處代辦「桃園市楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程」第21期工程 經費	21,659,224		
	0357040500 農經工作	11,200,000		
	0357040502 工程業務	11,200,000		
	018651121001053 付款憑單 支付-養工處代辦楊梅區路平專案工程第一期款	11,200,000		
	以前年度部分		142,708,671	
	109 一百零九年度		38,750,776	
1121025	0137010700 行政管理	38,750,776		

桃園市楊梅區公所

預付款明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 42 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120727	0137010702 一般業務	38,750,776		
	018651120700670 付款憑單 支市府新工處代辦「桃園市楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程」第21期工程 經費	38,750,776		
	110 一百一十年度		37,050,955	
	0137010700 行政管理	37,050,955		
1120101	0137010702 一般業務	37,050,955		
	018641120000022 轉帳傳票 支市府新工處代辦「桃園市楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程」第17期工程 經費	37,050,955		
	111 一百一十一年度		66,906,940	
	0137010700 行政管理	57,251,393		
	0137010702 一般業務	57,251,393		

桃園市楊梅區公所

預付款明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 43 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	018641120000022 轉帳傳票 支市府新工處代辦「桃園市楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程」第18期工程 經費	29,251,393		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 支市府新工處代辦「桃園市楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程」第19期工程 經費	28,000,000		
	0137060100 區政工作	316,489		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 支-桃園市楊梅區第八公墓遷葬補償及行政作業費用	316,489		
	0357040500 農經工作	9,339,058		
	0357040502 工程業務	9,339,058		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 支付-楊梅區裕成路拓寬工程(第二期)第一期工程款	5,000,000		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 支付-楊梅區裕成路拓寬工程(第二期)第2期工程款	4,339,058		
	總 計		175,567,895	

桃園市楊梅區公所

土地明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 44 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		3,100,878,439	
	本年度部分		3,100,878,439	
	140101 土地	3,100,878,439		
	總 計		3,100,878,439	

桃園市楊梅區公所

土地改良物明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 45 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		294,399,760	
	本年度部分		294,399,760	
	140201 土地改良物	294,399,760		
	總 計		294,399,760	

桃園市楊梅區公所
累計折舊－土地改良物明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 46 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		217,980,874	
	本年度部分		217,980,874	
	140202 累計折舊－土地改良物	217,980,874		
	總 計		217,980,874	

桃園市楊梅區公所

房屋建築及設備明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 47 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		301,541,404	
	本年度部分		301,541,404	
	140401 房屋建築及設備	301,541,404		
	總 計		301,541,404	

桃園市楊梅區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 48 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		215,709,567	
	本年度部分		215,709,567	
	140402	215,709,567		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		215,709,567	

桃園市楊梅區公所

機械及設備明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 49 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		27,047,183	
	本年度部分		27,047,183	
	140501 機械及設備	27,047,183		
	預算性質部分		3,138,343	
	本年度部分		1,283,084	
	0137010700 行政管理	436,160		
	0137010702 一般業務	436,160		
	0137060100 區政工作	439,662		
	0357040500 農經工作	257,747		
	0357040502 工程業務	257,747		
	0463021100 社政工作	149,515		

桃園市楊梅區公所

機械及設備明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 50 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	以前年度部分		1,855,259	
	110 一百一十年度		1,818,247	
	0137010700 行政管理	1,818,247		
	0137010702 一般業務	1,818,247		
	111 一百一十一年度		37,012	
	0463021100 社政工作	37,012		
	總 計		30,185,526	

桃園市楊梅區公所

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 51 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		13,889,147	
	本年度部分		13,889,147	
	140502	13,889,147		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		13,889,147	

桃園市楊梅區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 52 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		41,221,343	
	本年度部分		41,221,343	
	140601 交通及運輸設備	41,221,343		
	預算性質部分		1,642,003	
	本年度部分		559,408	
	0137010700 行政管理	348,348		
	0137010702 一般業務	348,348		
	0137060100 區政工作	51,060		
	0357040500 農經工作	150,000		
	0357040502 工程業務	150,000		
	0463021100 社政工作	10,000		

桃園市楊梅區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 53 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	以前年度部分		1,082,595	
	110 一百一十年度		1,045,395	
	0137010700 行政管理	1,045,395		
	0137010702 一般業務	1,045,395		
	111 一百一十一年度		37,200	
	0137060100 區政工作	37,200		
	總 計		42,863,346	

桃園市楊梅區公所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 54 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		24,963,257	
	本年度部分		24,963,257	
	140602	24,963,257		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		24,963,257	

桃園市楊梅區公所

雜項設備明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 55 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		47,007,149	
	本年度部分		47,007,149	
	140701 雜項設備	47,007,149		
	預算性質部分		2,409,635	
	本年度部分		801,682	
	0137010700 行政管理	205,530		
	0137010702 一般業務	205,530		
	0137060100 區政工作	420,566		
	0463021100 社政工作	175,586		
	以前年度部分		1,607,953	
	110 一百一十年度		1,607,953	

桃園市楊梅區公所

雜項設備明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 56 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	0137010700 行政管理	1,607,953		
	0137010702 一般業務	1,607,953		
	總計		49,416,784	

桃園市楊梅區公所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 57 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		27,747,614	
	本年度部分		27,747,614	
	140702	27,747,614		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		27,747,614	

桃園市楊梅區公所

租賃資產明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 58 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,015,709	
	本年度部分		2,015,709	
	140801 租賃資產	2,015,709		
	總計		2,015,709	

桃園市楊梅區公所

累計折舊－租賃資產明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 59 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		33,320	
	本年度部分		33,320	
	140802 累計折舊－租賃資產	33,320		
	總 計		33,320	

桃園市楊梅區公所
購建中固定資產明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 60 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		569,327,220	
	本年度部分		569,327,220	
	141101 購建中固定資產	569,327,220		
	預算性質部分		51,273,649	
	本年度部分		12,015,733	
	0357040500 農經工作	301,733		
	0357040502 工程業務	301,733		
	0463021100 社政工作	11,714,000		
	以前年度部分		39,257,916	
	108 一百零八年度		585,000	
	0468021100 社政工作	585,000		

桃園市楊梅區公所
購建中固定資產明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 61 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110 一百一十年度		18,055,321	
	0137010700 行政管理	16,535,541		
	0137010702 一般業務	16,535,541		
	0357040500 農經工作	7,580		
	0357040502 工程業務	7,580		
	0463021100 社政工作	1,512,200		
	111 一百一十一年度		20,617,595	
	0137010700 行政管理	748,607		
	0137010702 一般業務	748,607		
	0463021100 社政工作	19,868,988		

購建中固定資產明細表

頁數：第 62 頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期:112/11/15

桃園市楊梅區公所

權利明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 63 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		17,280,000	
	本年度部分		17,280,000	
	160101 權利	17,280,000		
	總 計		17,280,000	

桃園市楊梅區公所

電腦軟體明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 64 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		341,342	
	本年度部分		341,342	
	160102 電腦軟體	341,342		
	總 計		341,342	

桃園市楊梅區公所

暫付款明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 65 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1120704	非預算性質部分		16,800,000	
	本年度部分		16,800,000	
	002 代辦經費	16,800,000		
	018621120700385 支出傳票 支市府新工處代辦「桃園市楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程」第20期工程 經費(交通局經費)	16,800,000		
	總 計		16,800,000	

桃園市楊梅區公所

保證品明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 66 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,982,980	
	本年度部分		5,982,980	
	190301 保證品	5,982,980		
	總計		5,982,980	

桃園市楊梅區公所
應付帳款明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 67 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分			
	本年度部分			
	0137060100			
	區政工作			
	總計			

桃園市楊梅區公所

應付代收款明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 68 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		67,216,583	
	本年度部分		67,216,583	
	001 勞保			
	002 健保（含補充保費）（編制人員、工友、約僱人員、臨時人員等）			
	003 健保補充保費			
	004 公保	12,669		
	005 退撫基金	11,318		
	006 公提儲金			
	007 自提儲金			
	008 勞工退休金提繳費			
	010 利息收入			

桃園市楊梅區公所

應付代收款明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 69 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	012 法院強制執行	1,440		
	013 宋增堂紀念獎學金	1,082,529		
	014 使用悠遊卡繳交農業用地作農業使用收入	10,100		
	016 里鄰長健保	982,207		
	020 水旱田計畫	536,811		
	021 國民年金	94,708		
	022 以工代賑	754,559		
	023 辦理健保業務相關經費	70,716		
	024 桃園市市民卡(敬老愛心陪伴卡)	5,779		
	027 其他	1,165,165		

桃園市楊梅區公所

應付代收款明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 70 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	028 勞保費18027100034012	192,506		
1121031	018611121000507 收入傳票 10月份勞保費轉帳代扣繳帳戶撥入數			
		192,506		
	029 健保費18025400034011	1,001,756		
1120930	018611120900441 收入傳票 9月份健保費轉帳代扣繳帳戶撥入數			
		460,729		
1121031	018611121000507 收入傳票 10月份健保費轉帳代扣繳帳戶撥入數			
		541,027		
	032 勞工退休金提繳費(新制)18021500034014	210,270		
1120930	018611120900441 收入傳票 9月份勞工退休金提繳費(新制)轉帳代扣繳帳戶撥入數			
		91,159		
1121031	018611121000507 收入傳票 10月份勞工退休金提繳費(新制)轉帳代扣繳帳戶撥入數			
		119,111		
	033 電費18028900034102	677,925		
1121031	018611121000507 收入傳票 10月份電費轉帳代扣繳帳戶撥入數			
		677,925		

桃園市楊梅區公所

應付代收款明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 71 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1121031	034 水費18026200034101 018611121000507 收入傳票 10月份水費轉帳代扣繳帳戶撥入數	71,282		
1121031	036 電信費18020600034103 018611121000507 收入傳票 10月份電信費轉帳代扣繳帳戶撥入數	102,161		
1121031	037 其他18020400034099 018611121000507 收入傳票 10月份其他轉帳代扣繳帳戶撥入數	70,242		
	038 代辦經費	59,820,141		
	039 捐贈款	24,000		
	040 特殊傳染性肺炎急難紓困4.0救助金	318,299		
	總 計		67,216,583	

桃園市楊梅區公所
其他應付款明細表
中華民國112年10月31日

頁數:第 72 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分			
	本年度部分			
	0137060100 區政工作			
	0463021100 社政工作			
	總 計			

桃園市楊梅區公所

預收其他政府款明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 73 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	211101			
	預收其他政府款			
	總 計			

桃園市楊梅區公所

應付租賃款明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 74 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		1,973,348	
	本年度部分		1,973,348	
	230101 應付租賃款	1,973,348		
	預算性質部分		-304,431	
	本年度部分		-304,431	
	0137010700 行政管理	-304,431		
	0137010702 一般業務	-304,431		
	總 計		1,668,917	

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 75 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		26,382,404	
	本年度部分		26,382,404	
	001 保證金	2,691,642		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 楊梅永欣扶輪社繳納4/8~4/9租借埔心公園保證金	6,000		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 桃園市政府文化局租借5/23-5/26伯公岡公園場地使用保證金	48,000		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 桃園市政府文化局租借5/11-5/15富岡運動公園場地使用保證金	60,000		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 桃園市政府文化局租借富岡運動公園5/16-5/26場地使用保證金	132,000		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 台灣茶葉學會黃騰鋒-埔心故事館(楊梅茶業改良場日式宿舍及附屬設施)OT案	1,500,000		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 大心建設有限公司-楊梅區富豐北路198號旁路樹移植三株(肉桂1株、櫻花2株)保 活期限至111.6.30	10,180		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 松賀建設有限公司-永福段1045-1地號土地公共設施查驗保證金(新設排水溝)	155,000		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 76 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	018641120000022 轉帳傳票 展旭營造工程有限公司-幸福富岡客家生活環境營造工程植栽保活金第四期(保活期限至110.9.19)	3,575		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 中國建築經理股份有限公司-上湖段928、928-1、928-2、928-3；928-4等5筆地號公設保證金	322,500		
1120208	018611120200068 收入傳票 協力園藝社-112年楊梅區各(第一、六、八)公墓及楊梅生命紀念園區割草YM112001差額保證金	4,000		
1120228	018611120200088 收入傳票 台灣固網股份有限公司-112年度桃園市楊梅區道路側溝及雨水下水道纜線暫掛租賃	172,158		
1120303	018611120300092 收入傳票 亞太電信股份有限公司-112年度桃園市楊梅區道路側溝及雨水下水道纜線暫掛租賃	52,326		
1120303	018611120300092 收入傳票 台灣佳光電訊股份有限公司-112年度桃園市楊梅區道路側溝及雨水下水道纜線暫掛租賃	39,930		
1120303	018611120300093 收入傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區瑞塘市民活動中心旁籃球場及體健設施工程(植栽第二期保固期限至113.1.16)	5,973		
1120811	018611120800359 收入傳票 桃園市楊梅藝文協會繳納112/10/7租借中山親水公園場地使用保證金	10,000		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 77 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120814	018611120800363 收入傳票 藝坊創意行銷繳納112/9/8租借伯公山公園場地使用保證金	10,000		
1120907	018611120900399 收入傳票 青山里辦公處繳納112/9/28租借幼獅段1230號綠地場地使用保證金	10,000		
1121011	018611121000449 收入傳票 金龍里辦公處繳納112/10/15租借埔心公園場地使用保證金	20,000		
1121023	018611121000476 收入傳票 金龍社區發展協會繳納112/10/19租借埔心公園場地使用保證金	20,000		
1121024	018611121000484 收入傳票 新創設計有限公司繳納112/10/16-27租借埔心公園場地使用保證金	20,000		
1121024	018611121000485 收入傳票 范譽鐘繳納112/11/21租借水美竹賀公園場地使用保證金	10,000		
1121024	018611121000485 收入傳票 范譽鐘繳納112/11/22租借幸福公園場地使用保證金	10,000		
1121024	018611121000485 收入傳票 范譽鐘繳納112/11/3租借中山親水公園場地使用保證金	10,000		
1121024	018611121000485 收入傳票 范譽鐘繳納112/11/4租借伯公岡公園場地使用保證金	20,000		
1121024	018611121000485 收入傳票 范譽鐘繳納112/11/12租借埔心公園場地使用保證金	20,000		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 78 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1121024	018611121000485 收入傳票 漢峰語文補習班繳納112/12/23租借埔心公園場地使用保證金 002 保固金	20,000	4,953,233	
1120101	018641120000022 轉帳傳票 朔東營造有限公司-貴山公園體健設施增設工程,非結構物保固1年結構物保固5年 (保固期限至115.12.20)	7,621		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 宜祿營造有限公司-楊梅區110年度道路及附屬設施修復改善工程(開口合約)保固 期限至114.2.20	214,000		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 德松水電工程行-楊梅區110年度轄內景觀燈、人行地下道、車行地下道燈具維護 (開口合約)保固期限至112.2.8	9,200		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 達閎營造工程有限公司-110年度楊梅區轄內雨水下水道普查及清淤工程(開口合 約)保固期限至111.12.27	4,600		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 宏盛營造股份有限公司-楊梅區上湖里上湖一路及周邊道路改善工程(保固期限至 112.3.2)	315,600		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 德松水電工程行-楊梅區新明車行地下道抽水機及排水管線汰舊更新案(保固期限 至112.1.16)	15,280		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 79 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	018641120000022 轉帳傳票 立湧有限公司-桃園市楊梅區民族公園抗旱備援水井新設工程(保固期限至114.1.13)	24,787		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 漢林營造股份有限公司-楊梅區110年度天然災害搶修工程(開口合約)保固期限至112.4.24	6,000		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 富新土木包工業-楊梅休閒農業區遊客服務中心廁所改建工程(保固期限至114.4.24)	8,849		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 漢林營造股份有限公司-110年度楊梅區公園設施改善工程(開口合約)一般設備維護(保固期限至112.4.28)	132,388		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 德松水電工程行-110年度楊梅區公園設施改善工程(開口契約)-機水電設備維護(保固期限至112.4.20)	19,444		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 凱樂斯股份有限公司-永寧里自動體外心臟電擊去顫器購置補助案(保固期限至112.5.13)	10,000		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 展鴻營造有限公司 -楊梅區111年度道路及附屬設施修復及預約式改善工程(保固期限至112.5.22)	52,200		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 80 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	018641120000022 轉帳傳票 震宇有限公司-110年度反射鏡、交通標誌標線及路名牌裝設工程(開口合約)保固 期限至112.6.7	12,000		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 和久營造股份有限公司-楊梅區中山北路一段199巷旁綠地美化工程(保固期限至 112.5.18)	46,837		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 和久營造股份有限公司-楊梅區中山北路一段199巷旁綠地美化工程植栽保活金(保 固期限至112.5.18)	11,887		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 晶華能源股份有限公司-楊梅區中山南路522巷前路樹遷移案保活金(保固期限至 112.	38,000		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 磐東營造股份有限公司-楊梅區永福段1033-1地號綠美化工程(保固期限至 114.5.3)	42,084		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區111年度道路及附屬設施修復及預約式改善工程(保固期 限至114.7.12)	91,900		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 皇盛營造有限公司-楊梅區幼獅段1230地號綠地再造工程(保固期限至114.8.1)	40,852		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 皇盛營造有限公司-楊梅區幼獅段1230地號綠地再造工程植栽第三期(保固期限至 112.5.1)	13,745		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 81 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	018641120000022 轉帳傳票 皇盛營造有限公司-楊梅區幼獅段1230地號綠地再造工程植栽第四期(保固期限至112.8.1)	13,743		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 凱能消防工程有限公司-大同、上湖等2里滅火器購置補助案(保固期限至112.10.3)	10,500		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 昱盛營造股份有限公司-111年度桃園市楊梅區轄管道路坑洞機動養護及預約式路面改善工程(開口契約)保固期限至112.10.5	92,200		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 昱盛營造股份有限公司-楊梅區專案性道路及附屬設施等改善工程(開口合約)保固期限至112.10.9	179,000		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區111年度道路及附屬設施修復及預約式改善工程(開口合約)AC部分保固期限至112.10.23	4,500		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區111年度道路及附屬設施修復及預約式改善工程(開口合約)土木部分保固期限至114.10.23	8,700		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 德松水電工程行-楊梅區111年度轄內景觀路燈、人行地下道、車行地下道燈具維護(開口合約)保固期限至112.11.7	7,400		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 82 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	018641120000022 轉帳傳票 廣展新企業有限公司-楊梅區公所移動式檔案櫃採購案YM110030(保固期限至112.11.9)	15,899		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 萬勝工程有限公司-111年度楊梅區轄內其他排水疏濬維護工程(開口契約)保固期限至114.12.13	32,400		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 兆威營造有限公司-111年度楊梅區橋梁維修工程(開口合約)保固期限至112.11.17	12,500		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 昱盛營造股份有限公司-楊梅區專案性道路及附屬設施等改善工程(開口合約)保固期限至112.11.22	61,400		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 德聚營造股份有限公司-111年度楊梅區轄內雨水下水道普查及清淤工作(開口合約)保固期限至112.10.24	29,213		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 宗欣工程股份有限公司-楊梅茶業改良場日式宿舍及必要附屬設施修復及再利用工程YM107035結構工程款(保固期限至114.11.5)	83,186		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 和久營造股份有限公司-秀才里登山步道三期整建工程YM109013保固期限至112.12.20	24,096		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區和平路180巷瓶頸道路打通至台31線工程YM109023(土木)保固期限至113.1.25	8,164		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 83 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	018641120000022 轉帳傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區和平路180巷瓶頸道路打通至台31線工程YM109023(AC) 保固期限至111.1.25	1,380		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 宜祿營造有限公司-楊梅區109年度道路及附屬設施修復改善工程(開口合約) YM108024(保固期限至113.4.7)	212,359		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 長欣土木包工業-楊梅區瑞原市民活動中心2樓屋頂漏水修繕暨員本市民活動中心 無障礙廁所工程-防水部分(保固期限至115.2.17)	7,200		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 宜祿營造有限公司-榮平路拓寬工程(台66以北)土木工程(保固期限至115.4.29)	31,800		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 宜祿營造有限公司-榮平路拓寬工程(台66以北)土木工程(保固期限至115.4.29)	63,600		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 宗欣工程股份有限公司-楊梅茶業改良場日式宿舍及必要附屬設施修復及再利用工 程YM107035非結構工程款(保固期限至112.11.5)	535,837		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 展鴻營造有限公司-楊湖路一段676巷拓寬工程-土木(保固期限至115.9.26)	92,910		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 兆威營造有限公司-110年楊梅區橋梁修復工程(開口合約)保期限至114.1.2	16,890		

桃園市楊梅區公所
存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 84 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	018641120000022 轉帳傳票 冠億營造股份有限公司-108年度楊梅區轄內雨水下水道普查及清淤工程(開口合約)(土木工程保固期限至112.2.11)	3,238		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 英利達營造有限公司-楊梅區橋梁維修工程YM108013(開口合約)土木部分保固期限至112.2.19	1,366		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 英利達營造有限公司-楊梅區橋梁維修工程YM108013(開口合約)土木部分保固期限至112.2.19	13,178		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 建升營造有限公司-楊梅區新富兒童公園籃球場增設薄膜天幕工程(保固期限至112.2.4)	274,832		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 德松水電工程行-楊梅區仁美路石門大圳水岸步道照明設施新設工程(保固期限112.2.11)	7,100		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 漢林營造股份有限公司-楊梅區108年度天然災害搶修工程(開口合約)YM108008(保固期限至112/5/27)	10,625		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 展鴻營造有限公司-109年度楊梅區轄內其他排水疏濬維護工程(開口合約)YM109003(土木保固期限至112.8.19)	53,431		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 85 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	018641120000022 轉帳傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區日新街銜接仁美路橋梁拓寬工程YM109005(土木部分保固期限至112.9.10)	6,846		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 宏盛營造股份有限公司-楊梅區高山里梅高路二段49巷道路側溝改善工程等二案YM109006(保固期限至112.9.6)	19,760		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區秀才路845巷85弄等道路及附屬工程-土木部分(保固期限至112.8.18)	17,200		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 奐泰營造工程有限公司-青山里青山一街205巷綠地美化工程(保固期限至112.9.6)	3,760		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 漢林營造股份有限公司-楊梅區光裕南街99巷周邊鋪面及排水改善工程(保固期限至111.11.14)	3,600		
1120105	018611120100002 收入傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區111年度道路及附屬設施修復及預約式改善工程(開口合約)-榮平路增設排水溝案(AC部分保固期限至112.12.7)	2,200		
1120105	018611120100002 收入傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區111年度道路及附屬設施修復及預約式改善工程(開口合約)-榮平路增設排水溝案(土木部分保固期限至114.12.7)	25,800		
1120105	018611120100009 收入傳票 漢林營造股份有限公司-楊新路二段725巷及民豐段770地號綠地改善工程(保固期限至112.11.15)	2,477		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 86 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120105	018611120100009 收入傳票 漢林營造股份有限公司-楊新路二段725巷及民豐段770地號綠地改善工程(植栽第一期保固期限至112.5.15)	1,598		
1120105	018611120100009 收入傳票 漢林營造股份有限公司-楊新路二段725巷及民豐段770地號綠地改善工程(植栽第二期保固期限至112.11.15)	1,597		
1120109	018611120100018 收入傳票 震宇有限公司-111年度反射鏡、交通標誌標線及路名牌裝設工程(開口合約)保固期限至112.12.13	27,750		
1120118	018611120100031 收入傳票 彬立工程有限公司-上田、富豐、高上等3里廣播系統汰換及增設工程(保固期限至112.11.17)	144,300		
1120207	018611120200058 收入傳票 和久營造股份有限公司-三民公園兒童遊戲區地墊改善工程YM111008(保固期限至114.9.13)	9,240		
1120207	018611120200058 收入傳票 潤鉅遊樂股份有限公司-三民公園兒童遊戲場新設兒童遊具工程YM111017(保固期限至114.12.6)	12,700		
1120208	018611120200066 收入傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區111年度道路及附屬設施修復及預約式改善工程(開口合約)-楊湖路一段773巷人行步道整修工程(保固期限至114.12.14)	7,900		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 87 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120228	018611120200088 收入傳票 耳匯影音製作工程有限公司-楊梅區公所行政大樓視聽音響設備及廣播系統採購案 YM110031(保固期限至113.1.13)	56,989		
1120303	018611120300093 收入傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區111年度道路及附屬設施修復及預約式改善工程(保固期限至115.1.3)	47,000		
1120303	018611120300093 收入傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區瑞塘市民活動中心旁籃球場及體健設施工程(土木保固期限至113.1.16)	40,500		
1120309	018611120300100 收入傳票 凱勛營造有限公司-楊梅區幸福公園兒童遊戲場改善工程(保固期限至114.12.21)	50,551		
1120309	018611120300101 收入傳票 宏盛營造股份有限公司-111年楊梅區轄管道路鋪面改善工程(開口契約)第1次驗收 (保固期限至112.12.5)	27,300		
1120309	018611120300101 收入傳票 宏盛營造股份有限公司-111年楊梅區轄管道路鋪面改善工程(開口契約)第2次驗收 (保固期限至113.1.12)	9,300		
1120314	018611120300116 收入傳票 克超有限公司-楊梅區大成路人行地下道改善工程(保固期限至113.1.12)	4,700		
1120317	018611120300121 收入傳票 昱盛營造股份有限公司-111年度楊梅區轄管道路坑洞機動養護及預約式路面改善 工程(開口合約)保固期限至113.2.8	15,100		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 88 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120317	018611120300122 收入傳票 駿歲工程有限公司-楊梅區國寶兒童公園兒童遊戲場設施及地坪改善工程(保固期限至115.2.10)	26,643		
1120317	018611120300122 收入傳票 駿歲工程有限公司-楊梅區埔心園兒童遊戲場設施新設工程(工程保固期限至115.1.12)	15,631		
1120317	018611120300122 收入傳票 駿歲工程有限公司-楊梅區埔心園兒童遊戲場設施新設工程(植栽第二期保固期限至113.1.12)	1,790		
1120323	018611120300129 收入傳票 克超有限公司-楊梅區梅山東街階梯改善工程(保固期限至113.2.19)	5,292		
1120328	018611120300141 收入傳票 皇盛營造有限公司-楊梅區梅獅路橋下溜冰場新建工程(瀝青保固期限至113.1.31)	400		
1120328	018611120300141 收入傳票 皇盛營造有限公司-楊梅區梅獅路橋下溜冰場新建工程(結構物保固期限至114.1.31)	31,000		
1120328	018611120300144 收入傳票 漢林營造股份有限公司-楊梅區老坑溪旁空地新設體健設施工程(工程保固期限至115.1.10)	36,537		
1120328	018611120300144 收入傳票 漢林營造股份有限公司-楊梅區老坑溪旁空地新設體健設施工程(植栽一年分2期,第一期保固期限至112.7.10)	21,273		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 89 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1120328	018611120300144 收入傳票 漢林營造股份有限公司-楊梅區老坑溪旁空地新設體健設施工程(植栽一年分2期, 第二期保固期限至113.1.10)	21,273		
1120331	018611120300151 收入傳票 彬立工程有限公司-楊梅區111年度各里廣播系統維修汰換工程(開口合約)保固期 限至113.3.3	92,088		
1120331	018611120300151 收入傳票 彬立工程有限公司-東流里廣播系統增設工程(保固期限至112.11.29)	9,063		
1120331	018611120300151 收入傳票 彬立工程有限公司-中山里、裕成里等2里廣播系統汰換及增設工程(保固期限至 112.11.18)	47,911		
1120331	018611120300153 收入傳票 凱樂斯股份有限公司-梅溪里自動體外心臟電擊去顫器(AED)購置補助案(保固期限 至113.2.13)	5,000		
1120331	018611120300160 收入傳票 凱能消防工程有限公司-雙榮、楊梅等2里滅火器購置補助案(保固期限至 113.2.18)	9,278		
1120331	018611120300161 收入傳票 穩茂佳企業有限公司-111年度反射鏡、交通標誌標線及路名牌裝設工程(開口合 約)第一期(保固期限至113.1.31)	5,300		
1120331	018611120300161 收入傳票 穩茂佳企業有限公司-111年度反射鏡、交通標誌標線及路名牌裝設工程(開口合 約)第二期(保固期限至113.3.6)	2,420		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 90 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120331	018611120300162 收入傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區中山北路二段23巷排水溝改善工程(瀝青保固期限至113.2.19)	400		
1120331	018611120300162 收入傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區中山北路二段23巷排水溝改善工程(土木保固期限至115.2.19)	6,800		
1120418	018611120400176 收入傳票 潤達營造有限公司-大合市民活動中心耐震補強暨修繕工程(結構物保固期限至117.2.9)	17,282		
1120418	018611120400176 收入傳票 潤達營造有限公司-大合市民活動中心耐震補強暨修繕工程(非土木保固期限至113.2.9)	54,518		
1120425	018611120400190 收入傳票 丞志營造有限公司-楊梅區瑞溪兒童公園兒童遊戲場設施改善工程(保固期限至115.3.2)	20,800		
1120428	018611120400206 收入傳票 珈祥營造有限公司-楊梅區111年度天然災害搶修工程(開口合約)結構物保固期限至115.3.13	1,876		
1120428	018611120400207 收入傳票 千代營造有限公司-高山里高新街210巷三七北圳無名便橋瓶頸打通工程(土木保固期限至116.8.16)	74,600		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 91 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120504	018611120500210 收入傳票 昱盛營造股份有限公司-112年度楊梅區轄管道路坑洞機動養護及預約式路面改善工程(開口契約)第1次驗收(保固期限至113.3.21)	54,700		
1120510	018611120500223 收入傳票 德松水電工程行-楊梅區111年度轄內景觀路燈、人行地下道、車行地下道燈具維護(開口合約)保固期限至113.2.20	1,600		
1120531	018611120500249 收入傳票 丞志營造有限公司-楊梅區梅獅路橋下曲棍球場新建工程(非結構物保固期限至113.4.13)	12,085		
1120531	018611120500249 收入傳票 丞志營造有限公司-楊梅區梅獅路橋下曲棍球場新建工程(結構物保固期限至114.4.13)	24,413		
1120630	018611120600290 收入傳票 昱盛營造股份有限公司-中正路292巷11號至25號道路加封工程(保固期限至113.4.23)	1,460		
1120630	018611120600290 收入傳票 昱盛營造股份有限公司-112年度楊梅區轄管道路坑洞機動養護及預約式路面改善工程(開口契約)-楊梅區電研路190巷路面改善工程(保固期限至113.5.16)	19,530		
1120630	018611120600291 收入傳票 兆威營造有限公司-112年度楊梅區橋梁維修工程(開口契約)第一次驗收(保固期限至113.5.28)	12,000		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 92 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120710	018611120700300 收入傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區111年度道路及附屬設施修復及預約式改善工程(開口合約)保固期限至115.3.8	13,700		
1120710	018611120700300 收入傳票 昱盛營造股份有限公司-112年度楊梅區轄管道路坑洞機動養護及預約式路面改善工程(開口合約)第4次驗收(保固期限至113.6.6)	19,400		
1120720	018611120700320 收入傳票 漢林營造股份有限公司-111年度楊梅區公園設施改善工程(開口契約)一般設備維護(保固期限至113.5.19)	162,541		
1120720	018611120700324 收入傳票 展鴻營造有限公司-高山里鵬程萬里社區人行道掏空改善工程(保固期限至113.3.7)	6,520		
1120720	018611120700324 收入傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區111年度道路及附屬設施修復及預約式改善工程(開口合約)竣工補繳(保固期限至115.3.8)	300		
1120726	018611120700329 收入傳票 德聚營造股份有限公司-111年度楊梅區轄內雨水下水道普查及清淤工程(開口契約)保固期限至113.4.20	33,843		
1120731	018611120700336 收入傳票 德松水電工程行-111年度楊梅區公園設施改善工程(開口契約)-機水電設備維護(保固期限至113.5.4)	22,092		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 93 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120818	018611120800367 收入傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區112年度基礎設施工程及天然災害搶險工程(開口契約) 保固期限至115.7.23	19,700		
1120818	018611120800370 收入傳票 震宇有限公司-112年度反射鏡、交通標誌標線及路名牌裝設工程(開口契約)第一次驗收(保固期限至113.7.20)	9,239		
1120831	018611120800383 收入傳票 昱盛營造股份有限公司-楊梅區楊湖路三段846巷95弄周邊道路改善工程(開口合約)保固期限至113.6.26	9,100		
1120831	018611120800386 收入傳票 百匯營造股份有限公司-112年度楊梅區轄內雨水下水道普查及清淤工程(開口合約)保固期限至113.8.7	2,100		
1120831	018611120800386 收入傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區112年度基礎設施工程及天然災害搶險工程(開口契約)第二次驗收(保固期限至115.8.6)	43,200		
1120907	018611120900391 收入傳票 德聚營造股份有限公司-112年度楊梅區轄內其他排水清疏維護工程(開口契約)高青路10巷排水改善工程(保固期限至117.8.15)	16,918		
1120907	018611120900398 收入傳票 昱盛營造股份有限公司-112年度楊梅區轄管道路坑洞機動養護及預約式路面改善工程(開口契約)-楊梅區青山里等道路鋪面改善工程(保固期限至113.7.10)	56,800		

桃園市楊梅區公所
存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 94 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120923	018611120900425 收入傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區112年度基礎設施工程及天然災害搶險工程(開口契約)-三元街防撞桿內人行空間改善為實體人行道工程(保固期限至115.8.21))	8,000		
1120923	018611120900429 收入傳票 昱盛營造股份有限公司-112年度楊梅區轄管道路坑洞機動養護及預約式路面改善工程(開口契約)第7次驗收(保固期限至113.8.10)	44,720		
1120923	018611120900430 收入傳票 展新消防器材有限公司-青山里滅火器購置補助案(保固期限至113.8.11)	16,626		
1120926	018611120900436 收入傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區永美路445巷96弄至瑞福街道路新闢工程(保固期限至115.6.8)	13,200		
1120926	018611120900436 收入傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區富岡里中正路228巷後端瓶頸道路打通連接富聯路工程(保固期限至115.7.26)	14,700		
1120930	018611120900443 收入傳票 漢林營造股份有限公司-112年度楊梅區公園設施改善工程(開口契約)第一次部分驗收(保固期限至113.9.25)	59,933		
1121023	018611121000474 收入傳票 昱盛營造股份有限公司-楊梅區金溪里陽光山林社區路面改善工程(保固期限至113.8.27)	20,300		
1121023	018611121000481 收入傳票 怡家營造有限公司-楊梅區石門大圳環頂支渠美化景觀工程(非結構物-照明設備)保固期限至113.9.13	9,900		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 95 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1121023	018611121000481 收入傳票 怡家營造有限公司-楊梅區石門大圳環頂支渠美化景觀工程(結構物)保固期限至115.9.13	56,600		
1121023	018611121000481 收入傳票 怡家營造有限公司-楊梅區石門大圳環頂支渠美化景觀工程(植栽第一期保活)保固期限至113.3.13	750		
1121023	018611121000481 收入傳票 怡家營造有限公司-楊梅區石門大圳環頂支渠美化景觀工程(植栽第二期保活)保固期限至113.9.13	750		
1121026	018611121000493 收入傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區幼獅路二段與青年路二段T字路口瓶頸打通工程(保固期限至115.9.6)	22,049		
1121031	018611121000497 收入傳票 昱盛營造股份有限公司-112年度楊梅區轄管道路坑洞機動養護及預約式路面改善工程(開口契約)第9次驗收(保固期限至113.10.1)	73,200		
	003 履約金		18,737,529	
1120101	018641120000022 轉帳傳票 楊忠仁建築師事務所-高榮、員本市民活動中心防水級修繕工程委託規劃及設計及監造技術服務YM111005	43,030		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 家王室內裝修股份有限公司-桃園市楊梅區公所行政大樓室內裝修工程YM110029	1,000,000		

桃園市楊梅區公所
存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 96 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	018641120000022 轉帳傳票 五餅二魚文化事業有限公司-《桃園市楊梅區志》編纂委託專業服務勞務採購案 YM111016	90,000		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 信陽電腦科技有限公司-112年電腦資訊系統軟硬體委外維護保養YM111033	36,250		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 禾野企業社-桃園市楊梅區公所112年度行政大樓及周圍所轄區域清潔維護作業 YM111029	30,000		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區112年度基礎設施工程及天然災害搶險工程YM111035	1,988,200		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 大承工程顧問股份有限公司-112年度楊梅區轄內公共工程設計及監造YM111025	100,000		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 威誌實業有限公司-112年桃園市楊梅區觀光步道流動廁所租賃暨清潔維護合約 YM111027	33,840		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 威誌實業有限公司-楊梅區觀光步道流動廁所租賃暨清潔維護YM110003	35,235		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 震庭工程顧問有限公司-大合市民活動中心耐震補強暨修繕工程委託規劃設計及監 造技術服務YM110002	47,500		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 威誌實業有限公司-111年度楊梅區觀光步道流動廁所租賃暨清潔維護YM110029	31,320		

桃園市楊梅區公所
存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 97 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	018641120000022 轉帳傳票 大承工程顧問股份有限公司-111年度楊梅區轄內公共工程設計及監造(開口合約) YM110023	150,000		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 信陽電腦科技有限公司-楊梅區公所新建大樓資訊機房建置暨相關設備採購案 YM110024	150,000		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 長圓工程顧問有限公司-楊梅區四維商圈道路整修工程設計監造YM109043	230,000		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 戴小芹建築師事務所-四維公園市民活動中心及社福館新建工程設計監造YM108017	500,000		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 陳怡成建築師事務所陳怡成-新榮里市民活動中心新建工程規劃設計履保金 YM108018	99,000		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 宏旭營造有限公司-楊梅區上田里和平森林公園新建市民活動中心YM108032	2,680,000		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 劉錦鐘建築師事務所-自立停車場新建公共化幼兒園暨市民活動中心工程設計監造 YM109020	100,000		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 台灣整合防災工程技術顧問有限公司-楊梅區111年度水利建設委託規劃設計及監 造技術服務YM110032	50,000		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 98 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120105	018611120100005 收入傳票 德松水電工程行-楊梅區112年度轄內景觀路燈、人行地下道、車行地下道燈具維護YM111033	82,000		
1120109	018611120100019 收入傳票 合源企業社-112年度桃園市楊梅區生命紀念園區墓位構築及廢棺木清理整地工作YM111030	180,000		
1120116	018611120100021 收入傳票 德松水電工程行-112年楊梅區公園環境清潔及植栽維護YM111040	552,000		
1120130	018611120100038 收入傳票 台灣整合防災工程技術顧問有限公司-楊梅區112年度水利建設委託規劃設計及監造技術服務YM111039	30,000		
1120208	018611120200062 收入傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區112年度基礎設施工程及天然災害搶險工程(開口契約)後續擴充YM111035	331,500		
1120213	018611120200073 收入傳票 震宇有限公司-112年度反射鏡、交通標誌標線及路名牌裝設工程YM111038	235,600		
1120214	018611120200069 收入傳票 協力園藝社-112年楊梅區各(第一、六、八)公墓及楊梅生命紀念園區割草YM112001	20,000		
1120214	018611120200070 收入傳票 南桃園有線電視股份有限公司-112年度桃園市楊梅區道路側溝及雨水下水道纜線暫掛租賃及履約保證金	286,794		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 99 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120222	018611120200079 收入傳票 寶埕營造有限公司-高榮、員本市民活動中心防水及修繕工程YM112001	507,868		
1120309	018611120300097 收入傳票 新世紀資通股份有限公司-112年度桃園市楊梅區道路及雨水下水道纜線暫掛租賃	170,502		
1120309	018611120300106 收入傳票 百匯營造股份有限公司-112年度楊梅區轄內雨水下水道普查及清淤工程(開口契約)YM112002	595,000		
1120309	018611120300106 收入傳票 全豐國際設計有限公司-112年度楊梅區道路植栽維護及綠美化案(開口契約)YM111038	251,370		
1120323	018611120300133 收入傳票 德聚營造股份有限公司-112年度楊梅區轄內其他排水疏濬維護工程YM112003	1,065,000		
1120324	018611120300137 收入傳票 昱盛營造股份有限公司-112年度楊梅區轄管道路坑洞機動養護及預約式路面改善工程YM111031	1,379,550		
1120331	018611120300149 收入傳票 恆韻有限公司-111-112年度桃園市楊梅區公所執行文化部社區營造及村落文化發展計畫:追尋楊梅秀才足跡112年度執行計畫YM112002	40,000		
1120410	018611120400164 收入傳票 兆威營造有限公司-112年度楊梅區橋梁維修工程(開口合約)YM112005	129,700		
1120410	018611120400165 收入傳票 展陞企業社-楊梅區112年度各里廣播系統維修汰換工程(開口合約)YM112006	273,974		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 100 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120410	018611120400166 收入傳票 天天精彩傳播有限公司-楊梅區112年度模範母親及模範父親表揚大會委外辦理採購案YM112004	94,000		
1120418	018611120400183 收入傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區幼獅路二段與青年路二段T字路口瓶頸打通工程YM112007	267,400		
1120427	018611120400200 收入傳票 德松水電工程行-112年度楊梅區公園設施改善工程(開口契約)-機水電設備維護YM112008	295,217		
1120504	018611120500210 收入傳票 昱盛營造股份有限公司-112年度楊梅區轄管道路坑洞機動養護及預約式路面改善工程(開口契約)第二次後續擴充	100,000		
1120504	018611120500214 收入傳票 禾云創意整合有限公司-「112年鐵馬漫步細旅行_富岡客語講古(導覽)計畫」YM112007	20,000		
1120531	018611120500246 收入傳票 漢林營造股份有限公司-112年度楊梅區公園設施改善工程(開口契約)-一般設備維護YM112009	1,498,000		
1120615	018611120600271 收入傳票 藝坊創意行銷涂翔軒-「2023假日好時光・梅好小確幸系列活動」勞務採購案YM112010	100,000		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 101 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1120621	018611120600274 收入傳票 薪創設計有限公司-「112年度桃園市楊梅區原住民族豐年祭活動」暨「112年度楊梅區參加桃園市原住民族聯合豐年節活動」YM112011	100,000		
1120621	018611120600276 收入傳票 展新消防器材有限公司-青山里滅火器購置案YM112014	55,419		
1120628	018611120600285 收入傳票 廚星餐飲設備有限公司-青山及和平森林公園市民活動中心廚房設備採購補助案YM112012	36,960		
1120630	018611120600289 收入傳票 全豐國際設計有限公司-112年度楊梅區道路植栽維護及綠美化(後續擴充) YM111038	747,825		
1120712	018611120700305 收入傳票 兆威營造有限公司-112年度楊梅區橋梁維修工程YM112005(後續擴充)	49,555		
1120720	018611120700319 收入傳票 昱盛營造股份有限公司-112年度楊梅區轄管道路坑洞機動養護及預約或式路面改善工程(後續擴充)YM111031	214,000		
1120720	018611120700322 收入傳票 帝旺數位科技股份有限公司-大埔心、青山、和平森林公園等3所市民活動中心影音系統設備採購補助案YM112009	177,000		
1120804	018611120800350 收入傳票 醇藝媒體廣告行銷有限公司-112年度桃園市楊梅休閒農業區跨域輔導計畫委託規劃YM112021	80,000		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 102 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120811	018611120800357 收入傳票 彬立工程有限公司-青山市民活動中心監視設備採購YM112022	28,980		
1120818	018611120800370 收入傳票 震宇有限公司-112年度反射鏡、交通標誌標線及路名牌裝設工程(開口契約) YM111038後續擴充	89,461		
1120831	018611120800385 收入傳票 彬立工程有限公司-高山里廣播系統汰換及增設工程YM112014	59,000		
1120912	018611120900403 收入傳票 彬立工程有限公司-楊梅區三湖里、豐野里、楊梅里、秀才里及楊明里等5里廣播 系統汰換及增設工程YM112013	725,000		
1120923	018611120900426 收入傳票 展陞企業社-裕成里廣播系統增設工程YM112015	20,000		
1120930	018611120900446 收入傳票 南桃園有線電視股份有限公司-桃園市楊梅區112年度重陽敬老表揚大會委外辦理 採購案YM112025	88,500		
1121011	018611121000450 收入傳票 百匯營造股份有限公司-112年度楊梅區轄內雨水下水道普查及清淤工程(開口契 約)YM112002後續擴充	120,648		
1121013	018611121000465 收入傳票 震宇有限公司-112年度反射鏡、交通標誌標線及路名牌裝設工程 (開口契約)(第 二期)YM112016	108,600		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 103 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1121023	018611121000478 收入傳票 思源傳播有限公司-2023桃園仙草花節公所主題日活動執行委託專業服務案 YM112026	50,000		
1121026	018611121000490 收入傳票 佰洋國際旅行社有限公司-112年桃園市楊梅區里基層建設工作暨地方特色營造研 討活動YM112027	80,500		
1121031	018611121000496 收入傳票 德松水電工程行-112年度楊梅區轄內景觀路燈、人行地下道、車行地下道燈具維 護(開口契約)YM111033後續擴充	6,231		
	總 計		26,382,404	

桃園市楊梅區公所
應付保管款明細表
 中華民國112年10月31日

頁數: 第 104 頁
 單位: 新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		908,320	
	本年度部分		908,320	
	001 離職儲金公提專戶	454,132		
	002 離職儲金自提專戶	454,188		
	總 計		908,320	

桃園市楊梅區公所

應付保證品明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 105 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		5,982,980	
	本年度部分		5,982,980	
	290301 應付保證品	5,982,980		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 奐泰營造工程有限公司-楊梅區青山市民活動中心新建工程第1次變更設計 YM108035-1(定存單號#187-375,到期日111.11.11)	342,195		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 安邦工程顧問股份有限公司 - 定存單#254-70	152,000		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 千代營造有限公司-楊梅都市計畫兒(八)遊樂場用地興建親子館兼里民活動中心工程(結構物保固期限至113.4.15)-定存單#164-352	185,772		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 奐泰營造工程有限公司-楊梅區青山市民活動中心新建工程YM108035定存單#171-359號	500,000		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 誠益營造有限公司-桃園市楊梅區楊明里市民活動中心新建工程(結構物)定存單#172-360號	166,399		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 誠益營造有限公司-桃園市楊梅區楊明里市民活動中心新建工程(非結構物土木工程)定存單#173-361號	277,613		

桃園市楊梅區公所

應付保證品明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 106 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1120101	018641120000022 轉帳傳票 千代營造有限公司-楊梅區四維公園市民活動中心及社福館舍新建工程YM109028定 存單#181-372號	1,719,000		
1120814	018641120800217 轉帳傳票 力揚停車場設備股份有限公司-112至115年度楊梅區新成、梅高、金山、永福、大 模、民族公園、自立、台66橋下等8處公有停車場委託經營管理契約履約保證金 (定存單號#188-376號)	1,280,000		
1120814	018641120800217 轉帳傳票 力揚停車場設備股份有限公司-112至115年度楊梅區四維、埔心車站後站、埔心公 園、瑞溪、三元、瑞塘、瑞坪等7處公有停車場委託經營管理契約履約保證金(定 存單號#189-377號)	1,360,000		
1121031	018641121000306 轉帳傳票 將泰營造股份有限公司-楊梅區公園綠地兒童遊戲場改善工程(開口合約)YM112011 履約保證金連帶保證書(定存單號#190-378號)	1		
	總 計		5,982,980	

桃園市楊梅區公所

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1月1日至112年10月31日

頁數：第 107 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） /長期投資評價變動數 (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	3,109,052,062	0	1,293,372	9,466,995	0	3,100,878,439
土地改良物	275,748,861	-217,980,874	18,650,899	0	0	76,418,886
房屋建築及設備	301,541,404	-215,709,567	0	0	0	85,831,837
機械及設備	29,468,663	-16,357,731	3,964,018	3,247,155	2,468,584	16,296,379
交通及運輸設備	41,416,141	-25,467,190	1,966,229	519,024	503,933	17,900,089
雜項設備	45,656,258	-31,863,253	8,689,413	4,928,887	4,115,639	21,669,170
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	17,280,000	0	0	0	0	17,280,000
小 計	3,820,163,389	-507,378,615	34,563,931	18,162,061	7,088,156	3,336,274,800
租賃資產	290,812	-33,320	1,724,897	0	0	1,982,389
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	569,516,595	0	51,273,649	189,375	0	620,600,869
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	341,342	0	0	0	0	341,342
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	570,148,749	-33,320	52,998,546	189,375	0	622,924,600
合 計	4,390,312,138	-507,411,935	87,562,477	18,351,436	7,088,156	3,959,199,400

桃園市楊梅區公所

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1月1日至112年10月31日

頁數:第 108 頁

單位:新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數87,562,477元=預算採購增加數58,463,630元(若含委辦費資本門購置財產者請註明金額)+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19,944,271元、本年度購置租賃資產1,724,897元及其他收入6,930,122元+應付帳款0元+其他應付款0元+本年度墊付款購置財產0元+財產科目調整或轉正499,557元。

2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)196,287,218元=本年度預算數74,089,654元+以前年度保留執行數122,197,564元。

3. 預算採購增加數58,463,630元，較設備及投資預算執行數196,287,218元，減少137,823,588元，係設備及投資科目未登載財產137,519,157元+應付租賃款本年度還款數304,431元。

4. 本年度成本變動減少數18,351,436元-本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動7,088,156元=11,263,280元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額10,329,207元+墊付轉正增加財產189,375元+折舊、折耗及攤銷176,330元+財產損失68,811+財產科目調整或轉正499,557元所致。

桃園市楊梅區公所
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10月31日

頁數：第 109 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	248,451	1,724,897	304,431	1,668,917
二、其他長期負債				

桃園市楊梅區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第 110 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	47,583,942	467,791,210	515,375,152	收入
		460,861,088	460,861,088	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	199,277		199,277	罰款及賠償收入
規費收入	15,628,336		15,628,336	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,005,528		2,005,528	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,200,000		1,200,000	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	28,550,801	6,930,122	35,480,923	其他收入
歲出	295,455,499	119,500,690	414,956,189	支出
		50,677,631	50,677,631	繳付公庫數
人事費	99,061,594		99,061,594	人事支出
業務費	120,064,418	142,667,572	262,731,990	業務支出
獎補助費	2,239,833		2,239,833	獎補助支出
設備及投資	74,089,654	-74,089,654		
		68,811	68,811	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		176,330	176,330	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-247,871,557	348,290,520	100,418,963	收支餘絀

桃園市楊梅區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第 111 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「其他收入」調整數6,930,122元，係其他政府機關款項並以代收款方式購置資產6,930,122元。
2. 「業務費」調整數142,667,572元，係設備及投資科目未登載財產137,519,157元(本年度59,125,316元，以前年度78,393,841元)+以前年度保留(業務費)實現數5,148,415元-墊付轉正0元。
3. 「設備及投資」調整數74,089,654元，係購置固定資產於會計收支不列為支出14,964,338元+以業務支出科目列帳59,125,316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。