

桃園市楊梅區公所

會 計 月 報

中華民國112年11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 26 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 27 頁至第 29 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 30 頁至第 34 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 35 頁至第 36 頁
二、收入支出表.....	第 37 頁至第 37 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 38 頁至第109 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第110 頁至第111 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第112 頁至第112 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第113 頁至第114 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11月30日

頁數：第4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				
01				3702018010000 一般行政	120,770,000	-	120,261,410	115,373,410	8,594,832	7,076,773
					-	-508,590			108,296,637	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3702018010700 行政管理	120,770,000	-	120,261,410	115,373,410	8,594,832	7,076,773
					-	-508,590			108,296,637	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	92,152,000	-	92,152,000	89,875,000	6,094,050	5,892,426
					-	-			83,982,574	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,348,000	-	27,839,410	25,228,410	2,502,782	1,142,347
					-	-508,590			24,086,063	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	270,000	-	270,000	270,000	-2,000	42,000
					-	-			228,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				3702018060000 區政業務	119,585,000	-	118,938,034	92,640,034	9,656,250	8,961,858
					-	-646,966			83,678,176	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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*	5,920,000	6,336,730	12,903,696	11,903,696	5,450,591	4,795,252
					-	646,966			7,108,444	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5702018040000 工務業務	210,636,000	-	210,636,000	185,436,000	4,067,975	122,437,326
					-	-			62,998,674	
					-	-			-	11,200,000
					-	-				
	05			5702018040500 農經工作*	210,636,000	-	210,636,000	185,436,000	4,067,975	122,437,326
					-	-			62,998,674	
					-	-			-	11,200,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	210,636,000	-	210,636,000	185,436,000	4,067,975	122,437,326
					-	-			62,998,674	
					-	-			-	11,200,000
					-	-				
02				6302018020000 社政業務	18,140,000	-	18,140,000	17,990,000	510,618	5,426,781
					-	-			12,563,219	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			6302018021100 社政工作*	18,140,000	-	18,140,000	17,990,000	510,618	5,426,781
					-	-			12,563,219	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30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11月30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11月30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11月30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	-	2,106,800	48,241,516	-	48,679,998	37,050,955
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						96,921,514	-	2,106,800	48,241,516	-	48,679,998	37,050,955
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						96,921,514	-	2,106,800	48,241,516	-	48,679,998	37,050,955
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						96,921,514	-	2,106,800	48,241,516	-	48,679,998	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11月30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	-	4,668	1,120,714	-	16,811,921	-
		05			農經工作*	-	-	-	-	-	-	-
						17,932,635	-	4,668	1,120,714	-	16,811,921	-
			02		工程業務*	-	-	-	-	-	-	-
						17,932,635	-	4,668	1,120,714	-	16,811,921	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						17,932,635	-	4,668	1,120,714	-	16,811,921	-
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	-	2,111,468	50,874,430	-	65,491,919	37,050,955
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						58,454,748	-	98,000	846,607	-	57,608,141	57,251,393
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						58,454,748	-	98,000	846,607	-	57,608,141	57,251,393
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						58,454,748	-	98,000	846,607	-	57,608,141	57,251,393
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						58,454,748	-	98,000	846,607	-	57,608,141	57,251,393
111	06				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,805,472	-	448,289	4,508,752	-	1,296,720	-
		01			區政工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,230,499	-	357,289	1,933,779	-	296,720	-

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11月30日

頁數：第18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
		01			區政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						3,574,973	-	91,000	2,574,973	-	1,000,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,230,499	-	357,289	1,933,779	-	296,720	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,574,973	-	91,000	2,574,973	-	1,000,000	-
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	-	536,945	50,478,489	-	24,573,731	9,339,058
		05			農經工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,886,905	-	-	2,679,125	-	207,780	-
		05			農經工作*	-	-	-	-	-	-	-
						72,165,315	-	536,945	47,799,364	-	24,365,951	9,339,058
			02		工程業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,097,064	-	-	2,001,064	-	96,000	-
			02		工程業務*	-	-	-	-	-	-	-
						60,485,453	-	-	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	-	-	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11月30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	-	536,945	11,326,339	-	353,523	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						789,841	-	-	678,061	-	111,780	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,679,862	-	536,945	11,326,339	-	353,523	-
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	-	1,083,234	78,440,747	-	86,008,275	66,590,451
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,703,986	-	357,289	5,505,704	-	1,198,282	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						340,533,911	-	2,837,413	125,034,977	-	215,498,934	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11月30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	-	3,194,702	130,540,681	-	216,697,216	142,392,182

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11月30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	83,982,574	1,040,393	55,057	600,725
1015 法定編制人員待遇	57,264,880			
1020 約聘僱人員待遇	494,889	498,481		500,592
1025 技工及工友待遇	396,448			
1030 獎金	13,916,510	363,420		56,420
1035 其他給與	945,814			
1040 加班值班費	212,514	178,492	55,057	43,713
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,766,136			
1055 保險	4,985,383			
2000 業務費	24,086,063	80,778,704	9,086,227	15,405,408
2003 教育訓練費	34,600	17,240		
2006 水電費	1,878,399	636,569	389	1,930,844
2009 通訊費	1,115,117	253,070	8,789	183,035
2015 權利使用費	5,500	6,940		
2018 資訊服務費	710,550	57,160		
2021 其他業務租金	1,538,196	923,500		54,000
2024 稅捐及規費	120,265			598,310
2027 保險費	230,618	6,621,412	106,913	188,857
2033 臨時人員酬金	12,080,123			
2036 按日按件計資酬金	42,800	2,352,000	89,500	124,000
2039 委辦費		149,640		40,000
2051 物品	1,803,034	105,420	93,065	21,596
2054 一般事務費	3,564,642	68,721,142	8,674,113	11,802,636

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11月30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	379,185	628,184		
2066 車輛及辦公器具養護費	268,730	8,700		
2069 設施及機械設備養護費	99,508	253,927	86,625	421,590
2072 國內旅費	20,817	43,800	26,833	40,540
2081 運費				
2093 特別費	193,979			
3000 設備及投資	1,904,672	7,108,444		62,998,674
3010 房屋建築及設備費		4,979,848		875,096
3015 公共建設及設施費				62,123,578
3020 機械設備費		526,362		
3025 運輸設備費	272,440	160,418		
3030 資訊軟硬體設備費	734,352			
3035 雜項設備費	897,880	1,441,816		
4000 獎補助費	228,000	1,859,079	300,000	
4040 對國內團體之捐助		1,859,079	220,000	
4085 獎勵及慰問	228,000			
4090 其他補助及捐助			80,000	
合計	110,201,309	90,786,620	9,441,284	79,004,807

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11月30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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	1,701,870	18,067,711		1,735,020
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	1,532,610			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	169,260			
1035 其他給與				1,735,020
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		18,067,711		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	5,847,566			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	127,430			
2009 通訊費	24,990			
2015 權利使用費	72,555			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	6,284			
2024 稅捐及規費	2,792			
2027 保險費	52,820			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	218,800			
2039 委辦費				
2051 物品	238,656			
2054 一般事務費	3,699,154			

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11月30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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
2063 房屋建築養護費	720,275			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	680,438			
2072 國內旅費	372			
2081 運費	3,000			
2093 特別費				
3000 設備及投資	12,563,219		655,454	
3010 房屋建築及設備費	12,111,018			
3015 公共建設及設施費			655,454	
3020 機械設備費	115,560			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	336,641			
4000 獎補助費	300,000			
4040 對國內團體之捐助	300,000			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	20,412,655	18,067,711	655,454	1,735,020

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11月30日

頁數: 第25頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	107,183,350			
1015 法定編制人員待遇	57,264,880			
1020 約聘僱人員待遇	3,026,572			
1025 技工及工友待遇	396,448			
1030 獎金	14,505,610			
1035 其他給與	2,680,834			
1040 加班值班費	489,776			
1045 退休退職給付	18,067,711			
1050 退休離職儲金	5,766,136			
1055 保險	4,985,383			
2000 業務費	135,203,968			
2003 教育訓練費	51,840			
2006 水電費	4,573,631			
2009 通訊費	1,585,001			
2015 權利使用費	84,995			
2018 資訊服務費	767,710			
2021 其他業務租金	2,521,980			
2024 稅捐及規費	721,367			
2027 保險費	7,200,620			
2033 臨時人員酬金	12,080,123			
2036 按日按件計資酬金	2,827,100			
2039 委辦費	189,640			
2051 物品	2,261,771			
2054 一般事務費	96,461,687			

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11月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2063 房屋建築養護費	1,727,644			
2066 車輛及辦公器具養護費	277,430			
2069 設施及機械設備養護費	1,542,088			
2072 國內旅費	132,362			
2081 運費	3,000			
2093 特別費	193,979			
3000 設備及投資	85,230,463			
3010 房屋建築及設備費	17,965,962			
3015 公共建設及設施費	62,779,032			
3020 機械設備費	641,922			
3025 運輸設備費	432,858			
3030 資訊軟硬體設備費	734,352			
3035 雜項設備費	2,676,337			
4000 獎補助費	2,687,079			
4040 對國內團體之捐助	2,379,079			
4085 獎勵及慰問	228,000			
4090 其他補助及捐助	80,000			
合計	330,304,860			

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11月30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)			
合計	50,053,803	0	0	0	0	3,090,842	0	0	53,144,645
本年度	50,050,956	0	0	0	0	0	0	0	50,050,956
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
04030100 一般賠償收入	223,152	0	0	0	0	0	0	0	223,152
05010100 審查費	673,800	0	0	0	0	0	0	0	673,800
05010200 證照費	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
05030600 場地設施使用費	16,681,592	0	0	0	0	0	0	0	16,681,592
05030700 服務費	69,850	0	0	0	0	0	0	0	69,850
07010100 利息收入	75,942	0	0	0	0	0	0	0	75,942
07010300 租金收入	1,889,156	0	0	0	0	0	0	0	1,889,156
07050100 廢舊物資售價	122,104	0	0	0	0	0	0	0	122,104

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11月30日

頁數：第28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)			
09010200 計畫型補助收入	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
12020100 收回以前年度歲出	2,686,345	0	0	0	0	0	0	0	2,686,345
12021000 其他雜項收入	26,355,815	0	0	0	0	0	0	0	26,355,815
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

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11月30日

頁數：第29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)			
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	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11月30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)		
合計	460,845,541	71,610,000	0	0	300,000	1,200,000	0	952,000	35,177,504	189,375	499,540,662	200,642,720
本年度	330,304,860	32,859,224	0	0	300,000	0	0	0	0	0	363,464,084	148,917,377
一、本年度經費	309,846,675	32,859,224	0	0	300,000	0	0	0	0	0	343,005,899	145,792,831
0137010700 行政管理	108,296,637	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	108,596,637	6,776,773
0137010700* 行政管理	1,904,672	21,659,224	0	0	0	0	0	0	0	0	23,563,896	247,694
0137060100 區政工作	83,678,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,678,176	8,961,858
0137060100* 區政工作	7,108,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,108,444	4,795,252
0253050900 人文工作	9,441,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,441,284	2,736,716
0357040500 農經工作	16,006,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,006,133	5,381,867
0357040500* 農經工作	62,998,674	11,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	74,198,674	111,237,326

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11月30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)		
0463021100 社政工作	7,849,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,849,436	228,564
0463021100* 社政工作	12,563,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,563,219	5,426,781
二、統籌科目	20,458,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,458,185	3,124,546
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	18,067,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,067,711	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	655,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655,454	2,924,546
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	1,735,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,735,020	0
以前年度	130,540,681	38,750,776	0	0	0	1,200,000	0	0	35,177,504	0	135,313,953	51,725,343
一、以前年度應付(保留)數	130,540,681	38,750,776	0	0	0	0	0	0	35,177,504	0	134,113,953	51,725,343
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11月30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)		
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	48,241,516	0	0	0	0	0	0	0	17,986,983	0	30,254,533	11,629,043
110年度 0357040500* 農經工作	1,120,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,120,714	13,954,286
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	846,607	0	0	0	0	0	0	0	748,607	0	98,000	356,748
111年度 0137060100 區政工作	1,933,779	0	0	0	0	0	0	0	1,669,404	0	264,375	1,625

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11月30日

頁數：第33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	2,574,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,574,973	1,000,000
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	47,799,364	0	0	0	0	0	0	0	14,480,000	0	33,319,364	12,590,498
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	952,000	0	189,375	762,625	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11月30日

頁數：第34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
1123644 墊付-37020180107 02-2000-一般行政-行 政管理-一般業務-業務費 桃 園市楊梅區公所臨時辦公廳舍租 賃（經常門）	0	0	0	0	0	0	0	952,000	0	0	952,000	0

桃園市楊梅區公所

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數:第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,244,307,307	負債	86,352,348
流動資產	257,991,016	流動負債	56,702,036
專戶存款	67,883,431	應付代收款	56,702,036
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	27,981,395
預付款	175,251,406	存入保證金	27,067,177
固定資產	3,951,894,949	應付保管款	914,218
土地	3,100,878,439	淨資產	4,157,954,959
土地改良物	294,399,760	資產負債淨額	4,157,954,959
累計折舊－土地改良物	-217,980,874	資產負債淨額	4,157,954,959
房屋建築及設備	303,764,786		
累計折舊－房屋建築及設備	-215,709,567		
機械及設備	30,290,063		
累計折舊－機械及設備	-13,756,742		
交通及運輸設備	43,143,109		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,946,427		
雜項設備	49,548,201		
累計折舊－雜項設備	-27,486,223		
租賃資產	2,015,709		
累計折舊－租賃資產	-33,320		
購建中固定資產	627,768,035		
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

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	41,146,588	556,521,740
公庫撥入數	38,679,574	499,540,662
罰款及賠償收入	25,075	224,352
規費收入	1,868,906	17,497,242
財產收益	81,674	2,087,202
補助及協助收入	0	1,200,000
其他收入	491,359	35,972,282
支出	33,369,568	448,325,757
繳付公庫數	2,467,014	53,144,645
人事支出	8,121,756	107,183,350
業務支出	22,328,528	285,060,518
獎補助支出	447,246	2,687,079
財產損失	4,158	72,969
折舊、折耗及攤銷	866	177,196
收支餘絀	7,777,020	108,195,983

桃園市楊梅區公所
專戶存款明細表

中華民國112年11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	
	非預算性質部分		67,883,431	
	本年度部分		67,883,431	
	110103 專戶存款	67,883,431		
	總計		67,883,431	

桃園市楊梅區公所

零用金明細表

中華民國112年11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	
	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11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	
	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11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	
	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11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	
	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11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	
	預算性質部分		175,251,406	
	本年度部分		32,859,224	
	0137010700 行政管理	21,659,224		
	0137010702 一般業務	21,659,224		
1120727	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		
1121025	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		142,392,182	
	109 一百零九年度		38,750,776	
	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11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	
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		66,590,451	
	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11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	
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		
	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		175,251,406	

桃園市楊梅區公所

土地明細表

中華民國112年11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	
	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11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	
	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11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	
	非預算性質部分		217,980,874	
	本年度部分		217,980,874	
	140202	217,980,874		
	累計折舊－土地改良物			
	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11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	
	非預算性質部分		303,764,786	
	本年度部分		303,764,786	
	140401 房屋建築及設備	303,764,786		
	總計		303,764,786	

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11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	
	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11月30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		26,912,565	
	本年度部分		26,912,565	
	140501 機械及設備	26,912,565		
	預算性質部分		3,377,498	
	本年度部分		1,522,239	
	0137010700 行政管理	535,881		
	0137010702 一般業務	535,881		
	0137060100 區政工作	579,096		
	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11月30日

頁數:第 52 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		1,818,247	
	一百一十年度			
	0137010700	1,818,247		
	行政管理			
	0137010702	1,818,247		
	一般業務			
	111		37,012	
	一百一十一年度			
	0463021100	37,012		
	社政工作			
	總 計		30,290,063	

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11月30日

頁數:第 53 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		13,756,742	
	本年度部分		13,756,742	
	140502	13,756,742		
	累計折舊－機械及設備			
	總計		13,756,742	

桃園市楊梅區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國112年11月30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		41,204,343	
	本年度部分		41,204,343	
	140601 交通及運輸設備	41,204,343		
	預算性質部分		1,938,766	
	本年度部分		758,171	
	0137010700 行政管理	469,511		
	0137010702 一般業務	469,511		
	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	87,600		

桃園市楊梅區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 55 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		1,180,595	
	110		1,045,395	
	一百一十年度			
	0137010700	1,045,395		
	行政管理			
	0137010702	1,045,395		
	一般業務			
	111		135,200	
	一百一十一年度			
	0137010700	98,000		
	行政管理			
	0137010702	98,000		
	一般業務			
	0137060100	37,200		
	區政工作			
	總 計		43,143,109	

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11月30日

頁數:第 56 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, 946, 427	
	本年度部分		24, 946, 427	
	140602	24, 946, 427		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		24, 946, 427	

桃園市楊梅區公所

雜項設備明細表

中華民國112年11月30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		46,743,117	
	本年度部分		46,743,117	
	140701 雜項設備	46,743,117		
	預算性質部分		2,805,084	
	本年度部分		1,197,131	
	0137010700 行政管理	411,980		
	0137010702 一般業務	411,980		
	0137060100 區政工作	472,445		
	0357040500 農經工作	101,120		
	0357040503 公園管理業務	101,120		
	0463021100 社政工作	211,586		

桃園市楊梅區公所

雜項設備明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 58 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		1,607,953	
	110		1,607,953	
	一百一十年度			
	0137010700	1,607,953		
	行政管理			
	0137010702	1,607,953		
	一般業務			
	總計		49,548,201	

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11月30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		27,486,223	
	本年度部分		27,486,223	
	140702	27,486,223		
	累計折舊－雜項設備			
	總計		27,486,223	

桃園市楊梅區公所

租賃資產明細表

中華民國112年11月30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		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11月30日

頁數：第 61 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11月30日

頁數:第 62 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		58,440,815	
	本年度部分		17,382,899	
	0137060100 區政工作	4,979,848		
	0357040500 農經工作	301,733		
	0357040502 工程業務	301,733		
	0463021100 社政工作	12,101,318		
	以前年度部分		41,057,916	
	108 一百零八年度		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11月30日

頁數:第 63 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	0468021100 社政工作	585,000		
	110 一百一十年度		19,855,321	
	0137010700 行政管理	18,335,541		
	0137010702 一般業務	18,335,541		
	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		

桃園市楊梅區公所

購建中固定資產明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 64 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	0463021100 社政工作	19,868,988		
	總 計		627,768,035	

桃園市楊梅區公所

權利明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 65 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11月30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		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11月30日

頁數:第 67 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11月30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		10,066,366	
	本年度部分		10,066,366	
	190301 保證品	10,066,366		
	總計		10,066,366	

桃園市楊梅區公所

應付帳款明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 69 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11月30日

頁數:第 70 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		56,702,036	
	本年度部分		56,702,036	
	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11月30日

頁數:第 71 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	1,083,842		
	014 使用悠遊卡繳交農業用地作農業使用收入	17,000		
	016 里鄰長健保	878,767		
	020 水旱田計畫	417,557		
	021 國民年金	55,136		
	022 以工代賑	551,411		
	023 辦理健保業務相關經費	36,496		
	024 桃園市市民卡(敬老愛心陪伴卡)	5,779		
	027 其他	1,183,716		

桃園市楊梅區公所

應付代收款明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 72 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	028 勞保費18027100034012	191,923		
1121031	018611121000507 收入傳票 10月份勞保費轉帳代扣繳帳戶撥入數	14,199		
1121130	018611121100553 收入傳票 11月份勞保費轉帳代扣繳帳戶撥入數	177,724		
	029 健保費18025400034011	1,013,058		
1121031	018611121000507 收入傳票 10月份健保費轉帳代扣繳帳戶撥入數	488,016		
1121130	018611121100553 收入傳票 11月份健保費轉帳代扣繳帳戶撥入數	525,042		
	032 勞工退休金提繳費(新制)18021500034014	218,781		
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	109,023		
1121130	018611121100553 收入傳票 11月份勞工退休金提繳費(新制)轉帳代扣繳帳戶撥入數	109,758		
	033 電費18028900034102	27,500		

桃園市楊梅區公所

應付代收款明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 73 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1121130	018611121100553 收入傳票 11月份電費轉帳代扣繳帳戶撥入數 034 水費18026200034101	27,500	7	
1121130	018611121100553 收入傳票 11月份水費轉帳代扣繳帳戶撥入數 036 電信費18020600034103	7	29,327	
1121130	018611121100553 收入傳票 11月份電信費轉帳代扣繳帳戶撥入數 037 其他18020400034099	29,327	15,572	
1121130	018611121100553 收入傳票 11月份其他轉帳代扣繳帳戶撥入數 038 代辦經費 039 捐贈款 040 特殊傳染性肺炎急難紓困4.0救助金	15,572	50,868,438 24,000 58,299	

桃園市楊梅區公所

其他應付款明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 75 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11月30日

頁數:第 76 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11月30日

頁數:第 77 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11月30日

頁數：第 78 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		27,067,177	
	本年度部分		27,067,177	
	001 保證金	2,651,462		
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 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		
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		

桃園市楊梅區公所
存入保證金明細表

中華民國112年11月30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 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		
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		

桃園市楊梅區公所
存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 80 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	20,000		
1121109	018611121100510 收入傳票 范譽鐘繳納112/12/20-23租借富岡運動公園場地使用保證金	20,000		
1121109	018611121100514 收入傳票 鄧明勝繳納112/11/18租借國寶兒童公園場地使用保證金	10,000		
1121117	018611121100530 收入傳票 涂權吉議員繳納112/11/18租借伯公岡公園場地使用保證金	20,000		
1121124	018611121100537 收入傳票 涂權吉議員繳納112/11/25租借三民公園場地使用保證金	20,000		
1121130	018611121100545 收入傳票 涂權吉議員繳納112/12/2租借中山親水公園場地使用保證金	10,000		
1121130	018611121100550 收入傳票 黃珮玲繳納112/12/5租借雙榮兒童公園場地使用保證金	10,000		
1121130	018611121100550 收入傳票 黃珮玲繳納112/12/7租借三民公園場地使用保證金	20,000		
	002 保固金		3,829,872	
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		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年11月30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 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 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		
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		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年11月30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 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		
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		

桃園市楊梅區公所
存入保證金明細表

中華民國112年11月30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 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 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		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年11月30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 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		
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		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年11月30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		
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 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11月30日

頁數:第 86 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 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 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		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 87 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 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		
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		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 88 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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 凱勳營造有限公司-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		

桃園市楊梅區公所
存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 89 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 90 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 91 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		

桃園市楊梅區公所
存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 92 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 93 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 94 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 95 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		

桃園市楊梅區公所
存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 96 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		

桃園市楊梅區公所
存入保證金明細表
中華民國112年11月30日

頁數:第 97 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
1121114	018611121100524 收入傳票 寶埕營造有限公司-楊梅區高榮、員本市民活動中心防水及修繕工程(非結構物保固期限至113.8.20)	28,290		
1121114	018611121100524 收入傳票 寶埕營造有限公司-楊梅區高榮、員本市民活動中心防水及修繕工程(結構物保固期限至115.8.20)	21,543		
1121117	018611121100531 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)第4次驗收(保固期限至115.10.25)	8,223		
1121124	018611121100539 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113.10.17)	9,471		
1121130	018611121100546 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)(保固期限至113.11.15)	22,971		
	003 履約金		20,585,843	

桃園市楊梅區公所
存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 98 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 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		
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		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 99 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		
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 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		

桃園市楊梅區公所
存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 100 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 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		
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		

桃園市楊梅區公所
存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 101 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 102 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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		
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		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 103 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11月30日

頁數:第 104 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11月30日

頁數:第 105 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		
1121109	018611121100509 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) YM111035後續擴充	30,000		
1121109	018611121100513 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(開口合約) YM112003後續擴充	281,314		
1121113	018611121100520 收入傳票 思源傳播有限公司-112年度楊梅趴趴走暨職訓體驗、就業服務宣導活動YM112030	330,000		
1121113	018611121100522 收入傳票 遠鎮營造有限公司-高獅路824號至830號瓶頸道路拓寬工程YM112019	337,000		
1121117	018611121100529 收入傳票 鑫利華營造有限公司-楊梅區新榮(富裕公園)市民活動中心新建工程YM112018	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11月30日

頁數:第 106 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1121130	018611121100551 收入傳票 思源傳播有限公司-2024年靚靚楊梅慶元宵活動YM112031 總計	200,000	27,067,177	

桃園市楊梅區公所

應付保管款明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 107 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		914,218	
	本年度部分		914,218	
	001 離職儲金公提專戶	457,080		
	002 離職儲金自提專戶	457,138		
	總 計		914,218	

桃園市楊梅區公所

應付保證品明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 108 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		10,066,366	
	本年度部分		10,066,366	
	290301 應付保證品	10,066,366		
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 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		

桃園市楊梅區公所

應付保證品明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 109 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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)	4,361,000		
	總 計		10,066,366	

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11月30日

頁數：第 110 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	2,223,382	0	0	88,055,219
機械及設備	29,468,663	-16,357,731	4,203,173	3,381,773	2,600,989	16,533,321
交通及運輸設備	41,416,141	-25,467,190	2,262,992	536,024	520,763	18,196,682
雜項設備	45,656,258	-31,863,253	9,084,862	5,192,919	4,377,030	22,061,978
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	37,718,680	18,577,711	7,498,782	3,339,424,525
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	58,440,815	189,375	0	627,768,035
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	60,165,712	189,375	0	630,091,766
合 計	4,390,312,138	-507,411,935	97,884,392	18,767,086	7,498,782	3,969,516,291

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

頁數:第 111 頁

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位：新臺幣元

備註:1. 本年度成本變動增加數97,884,392元=預算採購增加數66,562,163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22,167,653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)210,265,440元=本年度預算數85,230,463元+以前年度保留執行數125,034,977元。

3. 預算採購增加數66,562,163元，較設備及投資預算執行數210,265,440元，減少143,703,277元，係設備及投資科目未登載財產143,398,846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18,767,086元-本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動7,498,782元=11,268,304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177,196元+財產損失72,969+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11月30日

頁數: 第 112 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11月30日

頁數:第 113 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	50,050,956	506,470,784	556,521,740	收入
		499,540,662	499,540,662	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	224,352		224,352	罰款及賠償收入
規費收入	17,497,242		17,497,242	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,087,202		2,087,202	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	29,042,160	6,930,122	35,972,282	其他收入
歲出	330,304,860	118,020,897	448,325,757	支出
		53,144,645	53,144,645	繳付公庫數
人事費	107,183,350		107,183,350	人事支出
業務費	135,203,968	149,856,550	285,060,518	業務支出
獎補助費	2,687,079		2,687,079	獎補助支出
設備及投資	85,230,463	-85,230,463		
		72,969	72,969	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		177,196	177,196	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-280,253,904	388,449,887	108,195,983	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11月30日

頁數:第 114 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149,856,550元，係設備及投資科目未登載財產143,398,846元(本年度79,333,254元，以前年度64,065,592元)+以前年度保留(業務費)實現數5,505,704元+本年度墊付款支出952,000元-墊付轉正0元。
3. 「設備及投資」調整數85,230,463元，係購置固定資產於會計收支不列為支出5,897,209元+以業務支出科目列帳79,333,254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。