

桃園市政府捷運工程局

會計月報

中華民國109年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 巫文惠

機關長官：

桃園市政府
捷運工程局
代理局長 陳文德(副)

桃園市政府捷運工程局

目 次

中華民國109年03月01日起至109年03月31日止

一、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 2 頁至第 2 頁
三、歲入累計表.....	第 3 頁至第 3 頁
四、經費累計表.....	第 4 頁至第 7 頁
五、平衡表、平衡表附表.....	第 8 頁至第 9 頁
六、平衡表科目明細表(暫付款、預付款、存入保證金、應付代收款、資產負債淨額).....	第 10 頁至第 19 頁
七、資本資產表.....	第 20 頁至第 20 頁
八、資本資產變動表.....	第 21 頁至第 21 頁
九、購建中固定資產明細表.....	第 22 頁至第 22 頁
十、歲出用途別累計表.....	第 23 頁至第 24 頁
十一、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 25 頁至第 25 頁
十二、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 26 頁至第 27 頁
十三、收入支出彙計表.....	第 28 頁至第 28 頁
十四、公庫收入差額解釋表.....	第 29 頁至第 29 頁
十五、公庫支出差額解釋表.....	第 30 頁至第 32 頁
十六、公庫存款明細表.....	第 33 頁至第 33 頁
十七、財產增減結存表.....	第 34 頁至第 41 頁
十八、軟體增減結存表.....	第 42 頁至第 50 頁
十九、對帳單.....	第 51 頁至第 84 頁
二十、重大計劃預算執行績效分析表.....	第 85 頁至第 85 頁

桃園市政府捷運工程局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	08				補助及協助收入	8,000,000	-	-	-	8,000,000
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	8,000,000	-	-	-	8,000,000
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	8,000,000	-	-	-	8,000,000
						-	-	-	-	-
					小計	8,000,000	-	-	-	8,000,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	8,000,000	-	-	-	8,000,000
						-	-	-	-	-
					總計	8,000,000	-	-	-	8,000,000
						-	-	-	-	-

桃園市政府捷運工程局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						1,807,000	-	2,400	2,400	1,804,600	-
		07			行政管理	-	-	-	-	-	-
						1,359,000	-	2,400	2,400	1,356,600	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-
						448,000	-	-	-	448,000	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-
						1,359,000	-	2,400	2,400	1,356,600	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-
						448,000	-	-	-	448,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,359,000	-	2,400	2,400	1,356,600	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						448,000	-	-	-	448,000	-
108	03				交通業務	-	-	-	-	-	-
						14,170,095	-	-	801,902	13,368,193	3,368,193
		13			捷運建設工作	-	-	-	-	-	-
						10,801,902	-	-	801,902	10,000,000	-
		13			捷運建設工作*	-	-	-	-	-	-
						3,368,193	-	-	-	3,368,193	3,368,193
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,801,902	-	-	801,902	2,000,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,368,193	-	-	-	3,368,193	3,368,193
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						8,000,000	-	-	-	8,000,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						15,977,095	-	2,400	804,302	15,172,793	3,368,193
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						12,160,902	-	2,400	804,302	11,356,600	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						3,816,193	-	-	-	3,816,193	3,368,193
					總計	-	-	-	-	-	-
						15,977,095	-	2,400	804,302	15,172,793	3,368,193

桃園市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第1頁

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
07				財產收入	15,000	15,000	-	880	-	880
					-			880	-	
	01			財產孳息	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-	-	
		01		利息收入	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	880	-	880
					-			880	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	880	-	880
					-			880	-	
09				補助及協助收入	2,402,000,000	2,402,000,000	777,380,000	-	-	-32,926,889
					-			744,453,111	-	
	01			上級政府補助收入	2,402,000,000	2,402,000,000	777,380,000	-	-	-32,926,889
					-			744,453,111	-	
		02		計畫型補助收入	2,402,000,000	2,402,000,000	777,380,000	-	-	-32,926,889
					-			744,453,111	-	
12				其他收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-	-	
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-	-	
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-	-	
				經常門合計	2,402,035,000	2,402,035,000	777,380,000	880	-	-32,926,009
					-			744,453,991	-	
				總計	2,402,035,000	2,402,035,000	777,380,000	880	-	-32,926,009
					-			744,453,991	-	

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
01				一般行政	114,863,000	-	114,863,000	47,461,000	7,881,484	7,199,523
					-	-			40,261,477	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	114,863,000	-	114,863,000	47,461,000	7,881,484	7,199,523
					-	-			40,261,477	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	111,870,000	-	111,870,000	46,617,000	7,691,462	6,802,042
					-	-			39,814,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	111,870,000	-	111,870,000	46,617,000	7,691,462	6,802,042
					-	-			39,814,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	2,993,000	-	2,993,000	844,000	190,022	397,481
					-	-			446,519	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,993,000	-	2,993,000	844,000	190,022	397,481
					-	-			446,519	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				交通業務	73,506,000	-	73,506,000	24,499,000	42,530	235,072
					-	-			24,263,928	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	13			捷運建設工作	73,506,000	-	73,506,000	24,499,000	42,530	235,072
					-	-			24,263,928	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,400,000	-	4,400,000	393,000	42,530	235,072
					-	-			157,928	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
			40	獎補助費	69,106,000	-	69,106,000	24,106,000	-	-	
					-	-		24,106,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	188,369,000	-	188,369,000	71,960,000	7,924,014	7,434,595	
					-	-		64,525,405	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				一般行政	1,190,000	-	1,190,000	931,000	-	931,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	07			行政管理*	1,190,000	-	1,190,000	931,000	-	931,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		一般業務*	1,190,000	-	1,190,000	931,000	-	931,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	1,190,000	-	1,190,000	931,000	-	931,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				交通業務	158,457,000	-	158,457,000	158,457,000	-	18,914,000	
					-	-		139,543,000	-	18,913,840	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	13			捷運建設工作*	158,457,000	-	158,457,000	158,457,000	-	18,914,000	
					-	-		139,543,000	-	18,913,840	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	18,914,000	-	18,914,000	18,914,000	-	18,914,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	18,913,840	
					-	-		-	-	-	

第5頁

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
			40	獎補助費*	139,543,000	-	139,543,000	139,543,000	-	-	
					-	-		139,543,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
81				非營業特種基金	4,436,518,000	-	4,436,518,000	2,856,898,000	744,453,111	35,426,889	
					-	-			2,821,471,111	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			捷運建設工作*	4,436,518,000	-	4,436,518,000	2,856,898,000	744,453,111	35,426,889	
					-	-			2,821,471,111	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	4,436,518,000	-	4,436,518,000	2,856,898,000	744,453,111	35,426,889	
					-	-			2,821,471,111	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	4,596,165,000	-	4,596,165,000	3,016,286,000	744,453,111	55,271,889	
					-	-			2,961,014,111	-	
					-	-			-	18,913,840	
					-	-			-	-	
				經資門合計	4,784,534,000	-	4,784,534,000	3,088,246,000	752,377,125	62,706,484	
					-	-			3,025,539,516	-	
					-	-			-	18,913,840	
					-	-			-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	72,484	-	72,484	72,484	15,621	-	
					-	-			72,484	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	72,484	-	72,484	72,484	15,621	-	
					-	-			72,484	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	72,484	-	72,484	72,484	15,621	-	
					-	-			72,484	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
06				公務人員各項補助及慰問金	311,200	-	311,200		311,200	-	
					-	-		311,200	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	311,200	-	311,200	311,200	-		
					-	-		311,200	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	311,200	-	311,200	311,200	-		
					-	-		311,200	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	383,684	-	383,684	383,684	-		
					-	-		326,821	-		
					-	-		383,684	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	4,784,917,684	-	4,784,917,684	3,088,629,684	62,706,484		
					-	-		752,703,946	-		
					-	-		3,025,923,200	-		
					-	-		-	18,913,840		
					-	-		-	-		

桃園市政府捷運工程局

平衡表

中華民國109年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	246,892,334	負債	216,524,301
流動資產	246,892,334	流動負債	216,524,301
現金	216,610,301	存入保證金	100,000
專戶存款	216,524,301	存入保證金	100,000
零用金	86,000	應付代收款	216,424,301
應收其他政府款	8,000,000	應付代收款	216,424,301
應收其他政府款	8,000,000	淨資產	30,368,033
預付款	22,282,033	資產負債淨額	30,368,033
預付款	22,282,033	資產負債淨額	30,368,033
		資產負債淨額	30,368,033
合 計	246,892,334	合 計	246,892,334
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	32,260,497	應付保證品	32,260,497
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

桃園市政府捷運工程局

平衡表

中華民國109年3月31日

頁數:第1頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	246,892,334	991,034,162	-744,141,828	負債	216,524,301	216,213,018	311,283
流動資產	246,892,334	991,034,162	-744,141,828	流動負債	216,524,301	216,213,018	311,283
現金	216,610,301	216,299,018	311,283	存入保證金	100,000	100,000	0
專戶存款	216,524,301	216,213,018	311,283	存入保證金	100,000	100,000	0
零用金	86,000	86,000	0	應付代收款	216,424,301	216,113,018	311,283
應收其他政府款	8,000,000	8,000,000	0	應付代收款	216,424,301	216,113,018	311,283
應收其他政府款	8,000,000	8,000,000	0	淨資產	11,368,193	11,368,193	0
預付款	22,282,033	766,735,144	-744,453,111	資產負債淨額	11,368,193	11,368,193	0
預付款	22,282,033	766,735,144	-744,453,111	資產負債淨額	11,368,193	11,368,193	0
支出	3,771,181,493	3,018,474,267	752,707,226	資產負債淨額	11,368,193	11,368,193	0
支出	3,771,181,493	3,018,474,267	752,707,226	收入	3,790,181,333	3,781,927,218	8,254,115
繳付公庫數	744,453,991	744,453,111	880	收入	3,790,181,333	3,781,927,218	8,254,115
繳付公庫數	744,453,991	744,453,111	880	公庫撥入數	3,045,727,342	3,037,474,107	8,253,235
人事支出	40,198,642	32,180,359	8,018,283	公庫撥入數	3,045,727,342	3,037,474,107	8,253,235
人事支出	40,198,642	32,180,359	8,018,283	財產收入	880	0	880
業務支出	1,408,749	1,173,797	234,952	廢舊物資售價收入	880	0	880
業務支出	1,408,749	1,173,797	234,952	補助及協助收入	744,453,111	744,453,111	0
設備及投資支出	2,821,471,111	2,077,018,000	744,453,111	補助收入	744,453,111	744,453,111	0
增撥非營業特種基金	2,821,471,111	2,077,018,000	744,453,111	預算控制	7,202,929,779	7,202,602,958	326,821
獎補助支出	163,649,000	163,649,000	0	預算控制	7,202,929,779	7,202,602,958	326,821
補助特種基金	163,649,000	163,649,000	0	支出預算數	1,696,288,000	1,704,890,000	-8,602,000
預算控制	7,202,929,779	7,202,602,958	326,821	支出預算數	1,696,288,000	1,704,890,000	-8,602,000
預算控制	7,202,929,779	7,202,602,958	326,821	支出分配數	3,088,629,684	3,079,700,863	8,928,821
收入預算數	1,624,655,000	1,624,655,000	0	支出分配數	3,088,629,684	3,079,700,863	8,928,821
收入預算數	1,624,655,000	1,624,655,000	0	支出保留數準備	15,977,095	15,977,095	0
收入分配數	777,380,000	777,380,000	0	支出保留數準備	15,977,095	15,977,095	0
收入分配數	777,380,000	777,380,000	0	預計繳付數	2,402,035,000	2,402,035,000	0
支出保留數	15,977,095	15,977,095	0	預計繳付數	2,402,035,000	2,402,035,000	0
支出保留數	15,977,095	15,977,095	0				
預計撥入數	4,784,917,684	4,784,590,863	326,821				
預計撥入數	4,784,917,684	4,784,590,863	326,821				
合 計	11,221,003,606	11,212,111,387	8,892,219	合 計	11,221,003,606	11,212,111,387	8,892,219
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	32,260,497	32,260,497	-	應付保證品	32,260,497	32,260,497	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

桃園市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103專戶存款		0	
	110103專戶存款	216,524,301		
	合 計		216,524,301	

桃園市政府捷運工程局

零用金明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第2頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110104零用金	86,000		
	合 計		86,000	

桃園市政府捷運工程局
應收其他政府款明細表
 中華民國109年3月31日

頁數：第3頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110501應收其他政府款	8,000,000		
	合 計		8,000,000	

桃園市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第5頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901002歲出(保留)計畫 合 計	22,282,033	22,282,033	

桃園市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第6頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	19030101履約保證金-銀行保證書	32,096,000		
	19030103履約保證金-定存單	164,497		
	合 計		32,260,497	

桃園市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第7頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	21120103履約保證金	100,000		
	合 計		100,000	

桃園市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第8頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001代辦經費	215,845,188		
	211301009市庫轉帳繳納-公保費	6,978		
	211301010市庫轉帳繳納-退撫基金	4,791		
	211301011市庫轉帳繳納-健保費	283,436		
	211301012市庫轉帳繳納-勞保費	26,512		
	211301013市庫轉帳繳納-電信費	38,487		
	211301014市庫轉帳繳納-勞工退休金	120,925		
	211301015市庫轉帳繳納-其他	97,984		
	合 計		216,424,301	

桃園市政府捷運工程局
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國109年3月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106001-代辦「臺鐵林口線路廊活化工程」	207,065,229	
107002-代辦「桃園都會區大眾捷運系統航空城(綠)線共同管道工程」	1,819,959	
107004-代辦「桃園市八德區介壽路至建德路雨水下水道工程」107年度經費	-	
108001-代辦「108年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫」經費	-	
109001-代辦「配合臺鐵都會區捷運化桃園段地下化綜合規劃-都市計畫變更暨土地活化開發利用規畫檢討案」經費	6,960,000	
-合計-		215,845,188

桃園市政府捷運工程局

應付保證品明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第9頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	29030101履約保證金-銀行保證書	32,096,000		
	29030103履約保證金-定存單	164,497		
	合 計		32,260,497	

桃園市政府捷運工程局
資產負債淨額明細表
中華民國109年3月31日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	310101 資產負債淨額	8,000,000		
	31010101 待納庫部分	1,955,567,719		
	31010103 其他	-1,952,199,526		
	合 計		11,368,193	

桃園市政府捷運工程局

資本資產表

中華民國109年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期投資	11,626,506,612	資本資產總額	11,866,007,355
其他長期投資	11,626,506,612	資本資產總額	11,866,007,355
固定資產	238,815,209		
土地	155,433,879		
房屋建築及設備	404,610		
機械及設備	1,704,164		
交通及運輸設備	6,026		
雜項設備	234,723		
購建中固定資產	81,031,807		
無形資產	685,534		
無形資產	685,534		
合 計	11,866,007,355	合 計	11,866,007,355

桃園市政府捷運工程局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	8,287,278,926	517,756,575	2,821,471,111	0	0	11,626,506,612
土地	108,300,655	0	47,543,982	410,758	0	155,433,879
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	948,400	-543,790	0	0	0	404,610
機械及設備	3,627,840	-1,919,761	0	391,647	387,732	1,704,164
交通及運輸設備	45,840	-39,814	0	0	0	6,026
雜項設備	395,243	-160,520	0	0	0	234,723
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,400,596,904	515,092,690	2,869,015,093	802,405	387,732	11,784,290,014
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	81,031,807	0	0	0	0	81,031,807
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	685,534	0	0	0	0	685,534
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	81,717,341	0	0	0	0	81,717,341
合 計	8,482,314,245	515,092,690	2,869,015,093	802,405	387,732	11,866,007,355

備註：

一、資本資產成本增加數2,869,015,093元=屬預算執行增加數2,821,471,111元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數47,543,982元，

二、設備及投資預算執行數2,821,471,111元=本年度預算執行數2,821,471,111元。

桃園市政府捷運工程局

購建中固定資產明細表

109年03月01日至109年03月31日

單位：新臺幣元

項次	購 建 中 固 定 資 產 名 稱	累 計 入 帳 金 額
	合 計	81,031,807
1	代辦臺鐵中壢火車站前機場捷運橫渡線段地下人行通道結構體細部設計及專案管理	1,438,010
2	代辦中壢火車站前機場捷運橫渡線段地下人行通道結構體之細部設計、監造及施工案」費用(第二期款)	29,780,684
3	代辦中壢火車站前機場捷運橫渡線段地下人行通道結構體之細部設計、監造及施工案」費用(107年預付保留款轉正)	22,311,990
4	代辦臺鐵中壢火車站前機場捷運橫渡線段地下人行通道結構體之細部設計、監造及施工案費用	27,501,123

桃園市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數: 第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					
	行政管理	捷運建設工作	捷運建設工作	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	39,814,958			72,484	311,200	40,198,642
1015 法定編制人員待遇	23,550,891					23,550,891
101505 職員待遇	23,550,891					23,550,891
1030 獎金	13,585,506			10,000		13,595,506
103005 考績獎金	5,719,588					5,719,588
103015 年終工作獎金	7,865,918					7,865,918
103020 其他業務獎金				10,000		10,000
1035 其他給與	153,458				311,200	464,658
103520 子女教育補助					311,200	311,200
103525 休假補助	153,458					153,458
1040 加班值班費	468,327					468,327
104005 超時加班費	468,327					468,327
1045 退休退職給付				62,484		62,484
104505 退休退職給付				62,484		62,484
1050 退休離職儲金	1,263,759					1,263,759
105010 公務人員提撥金	1,261,581					1,261,581
105025 約聘僱人員提撥金	2,178					2,178
1055 保險	793,017					793,017
105505 健保保險補助	324,188					324,188
105510 公保保險補助	468,829					468,829
2000 業務費	446,519	157,928				604,447
2003 教育訓練費	39,354					39,354
200305 教育費	6,800					6,800
200310 訓練費	32,554					32,554
2006 水電費	1,482					1,482
200605 水費	1,482					1,482
2009 通訊費	130,185	39,887				170,072
200910 一般通訊費	130,185	39,887				170,072
2021 其他業務租金	1,800					1,800
202105 其他業務租金	1,800					1,800
2027 保險費	2,224					2,224
202715 對財產保險	2,224					2,224

桃園市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數:第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					
	行政管理	捷運建設工作	捷運建設工作	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
2036 按日按件計資酬金	6,000	2,632				8,632
203610 出席費		2,632				2,632
203615 講座鐘點費	6,000					6,000
2045 國內組織會費		70,000				70,000
204505 國內組織會費		70,000				70,000
2051 物品	95,089					95,089
205105 消耗品	95,089					95,089
2054 一般事務費	42,994					42,994
205415 一般事務費	42,994					42,994
2072 國內旅費	9,198	45,409				54,607
207205 國內旅費	9,198	45,409				54,607
2093 特別費	118,193					118,193
209305 特別費	118,193					118,193
3000 設備及投資			2,821,471,111			2,821,471,111
3045 投資			2,821,471,111			2,821,471,111
304510 對其他特種基金增撥			2,821,471,111			2,821,471,111
4000 獎補助費		163,649,000				163,649,000
4030 對特種基金之補助		163,649,000				163,649,000
403010 業務補助		163,649,000				163,649,000
合計	40,261,477	163,806,928	2,821,471,111	72,484	311,200	3,025,923,200

桃園市政府捷運工程局
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國109年3月1日至109年3月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	744,453,991	0	0	0	0	0	0	0	744,453,991	
本年度收入	744,453,991	0	0	0	0	0	0	0	744,453,991	
07050100 廢舊物資售價	880	0	0	0	0	0	0	0	880	
09010200 計畫型補助收入	744,453,111	0	0	0	0	0	0	0	744,453,111	

桃園市政府捷運工程局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年3月1日至109年3月31日

單位:新臺幣元
頁數:第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	3,026,727,502	18,913,840	0	0	86,000	0	0	0	3,045,727,342	45,749,244
本年度	3,025,923,200	18,913,840	0	0	86,000	0	0	0	3,044,923,040	43,706,644
一、本年度經費	3,025,539,516	18,913,840	0	0	86,000	0	0	0	3,044,539,356	43,706,644
0358010701 人員維持費	39,814,958	0	0	0	0	0	0	0	39,814,958	6,802,042
0358010702 一般業務	446,519	0	0	0	0	0	0	0	446,519	397,481
0358010702* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931,000
0358031300 捷運建設工作	24,263,928	0	0	0	86,000	0	0	0	24,349,928	149,072
0358031300* 捷運建設工作	139,543,000	18,913,840	0	0	0	0	0	0	158,456,840	160
0358810100* 捷運建設工作	2,821,471,111	0	0	0	0	0	0	0	2,821,471,111	35,426,889
二、統籌科目	383,684	0	0	0	0	0	0	0	383,684	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	72,484	0	0	0	0	0	0	0	72,484	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	311,200	0	0	0	0	0	0	0	311,200	0

桃園市政府捷運工程局
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國109年3月1日至109年3月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
以前年度	804,302	0	0	0	0	0	0	0	804,302	2,042,600
一、以前年度應付(保留)數	804,302	0	0	0	0	0	0	0	804,302	2,042,600
108年度 0360010702 一般業務	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400	42,600
108年度 0360031300 捷運建設工作	801,902	0	0	0	0	0	0	0	801,902	2,000,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府捷運工程局

收入支出彙計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,254,115	3,790,181,333
公庫撥入數	8,253,235	3,045,727,342
廢舊物資售價收入	880	880
補助收入	0	744,453,111
支出	752,707,226	3,771,181,493
繳付公庫數	880	744,453,991
人事支出	8,018,283	40,198,642
業務支出	234,952	1,408,749
增撥非營業特種基金	744,453,111	2,821,471,111
補助特種基金	0	163,649,000
收支餘絀	-744,453,111	18,999,840

桃園市政府捷運工程局

公庫收入差額解釋表

中華民國109年3月31日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
	880	880	880	880	0	0
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	777,380,000	0	777,380,000	0	0
	0	744,453,111	0	744,453,111	0	0
合 計	0	777,380,000	0	777,380,000	0	0
	880	744,453,991	880	744,453,991	0	0

桃園市政府捷運工程局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年3月31日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-07-02-02-一般行政-行政管理-一般業務業務費	15,000	45,000	15,000	45,000	0	0
	2,400	2,400	2,400	2,400	0	0
108-03-13-02-交通業務-捷運建設工作-業務費	2,000,000	2,801,902	2,000,000	2,801,902	0	0
	0	801,902	0	801,902	0	0
108-03-13-04-交通業務-捷運建設工作-獎補助費	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
經常門小計	2,015,000	2,846,902	2,015,000	2,846,902	0	0
	2,400	804,302	2,400	804,302	0	0
108-01-07-02-03-一般行政-行政管理-一般業務設備及投資*	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
108-03-13-03-交通業務-捷運建設工作-設備及投資*	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
資本門小計	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
合計	2,015,000	2,846,902	2,015,000	2,846,902	0	0
	2,400	804,302	2,400	804,302	0	0

桃園市政府捷運工程局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年3月31日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	8,070,000	46,617,000	8,070,000	46,617,000	0	0
人事費	7,691,462	39,814,958	7,691,462	39,814,958	0	0
109-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	271,000	844,000	271,000	844,000	0	0
	190,022	446,519	190,022	446,519	0	0
109-03-13-20-交通業務-捷運建設工作-業務費	67,000	393,000	67,000	393,000	0	0
	42,530	157,928	128,530	243,928	-86,000	-86,000
109-03-13-40-交通業務-捷運建設工作-獎補助費	0	24,106,000	0	24,106,000	0	0
	0	24,106,000	0	24,106,000	0	0
109-05-01-10-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-人事費	15,621	72,484	15,621	72,484	0	0
	15,621	72,484	15,621	72,484	0	0
109-06-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-人事費	311,200	311,200	311,200	311,200	0	0
	311,200	311,200	311,200	311,200	0	0
經常門小計	8,734,821	72,343,684	8,734,821	72,343,684	0	0
	8,250,835	64,909,089	8,336,835	64,995,089	-86,000	-86,000
109-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設備及投資*	194,000	931,000	194,000	931,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
109-03-13-30-交通業務-捷運建設工作-設備及投資*	0	18,914,000	0	18,914,000	0	0
	0	18,913,840	0	18,913,840	0	0
109-03-13-40-交通業務-捷運建設工作-獎補助費*	0	139,543,000	0	139,543,000	0	0
	0	139,543,000	0	139,543,000	0	0
109-81-01-30-非營業特種基金-捷運建設工作-設備及投資*	0	2,856,898,000	0	2,856,898,000	0	0
	0	2,821,471,111	0	2,821,471,111	0	0
資本門小計	194,000	3,016,286,000	194,000	3,016,286,000	0	0
	0	2,979,927,951	0	2,979,927,951	0	0
合計	8,928,821	3,088,629,684	8,928,821	3,088,629,684	0	0
	8,250,835	3,044,837,040	8,336,835	3,044,923,040	-86,000	-86,000

桃園市政府捷運工程局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年3月31日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-03-13-20-交通業務-捷運建設工作-業務費	付款憑單	660251090100025	109/01/15	額定零用金	86,000

桃園市政府捷運工程局
公庫存款明細表
中華民國109年03月31日

編號	帳戶名稱	帳面餘額	定存餘額	合計數	備註	
					支付科	專戶
1	捷運工程局保管金專戶	215,947,358		215,947,358	215,947,358	
2	桃園市政府捷運工程局政務人員及聘僱人員離職儲金公提專戶 026008622163	0		0		0
3	桃園市政府捷運工程局政務人員及聘僱人員離職儲金自提專戶 026008622188	0		0		0
4	桃園市政府捷運工程局薪資存款戶50328588	0		0		0
5	桃園市政府捷運工程局健保費代繳專戶1802100013011	283,436		283,436		283,436
6	桃園市政府捷運工程局水費代扣繳專戶18021900013101	0		0		0
7	桃園市政府捷運工程局勞保費代扣繳專戶18022800013012	26,512		26,512		26,512
8	桃園市政府捷運工程局電費代扣繳專戶18023600013102	0		0		0
9	桃園市政府捷運工程局公保費代扣繳專戶18024500013013	4,808		4,808		4,808
10	桃園市政府捷運工程局其他代扣繳專戶18025100013099	97,984		97,984		97,984
11	桃園市政府捷運工程局電信費代扣繳專戶18025300013103	38,487		38,487		38,487
12	桃園市政府捷運工程局勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶 18026200013014	120,925		120,925		120,925
13	桃園市政府捷運工程局瓦斯費代扣繳專戶18027000013104	0		0		0
14	桃園市政府捷運工程局公務人員退撫基金代扣繳專戶18029900013015	4,791		4,791		4,791
合 計		216,524,301	0	216,524,301	216,524,301	

桃園市政府捷運工程局

財產增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 109 年 03 月 01 日 起至 109 年 03 月 31 日止

列印日期：109/4/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1 404,610 508.90	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	404,610 508.90	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	1 404,610 508.90	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	404,610 508.90	
機械及設備	件	151	1,708,079	0	0	19	3,915	0	132	1,704,164	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	1 6,026	0	0	0	0	0	1	6,026	
	其他	件	1	0	0	0	0	0	1	0	
	小計	個	2	0	0	0	0	0	2	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	15 234,723	0	0	0	0	0	15	234,723	
	小計	個	15	0	0	0	0	0	15	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		169	2,353,438	0	0	19	3,915	0	150	2,349,523	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

助理員丁悅珊

製表：

覆核

秘書室鄭超明

財產管理

助理員丁悅珊

第34頁

秘書室鄭超明

主辦會計

工程助理王儀婷

會計室巫文惠

機關首長

桃園市政府
捷運工程局
代理局長 陳文德(副)

桃園市政府捷運工程局

財產增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

中華民國 109 年 03 月 01 日 起 至 109 年 03 月 31 日 止

列印日期：109/4/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	58	155,433,879 12389.90	0	0 0.00	0	0 0.00	0	58	155,433,879 12389.90	
土地改良物	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		58	155,433,879	0	0	0	0	0	58	155,433,879	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

助理員丁悅珊

製表：

覆核

秘書室鄭超明

財產管理

助理員丁悅珊

第35頁

秘書室鄭超明

主辦會計

工程助理王儀婷

會計室巫文惠

機關首長

桃園市政府
捷運工程局
代理局長 陳文德

桃園市政府捷運工程局

財產增減結存表

公務預算

權屬：中華民國

區分：公務用

單位：元

中華民國 109 年 03 月 01 日 起 至 109 年 03 月 31 日 止

列印日期：109/4/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

助理員丁悅珊

製表：

覆核

秘書室主任鄭超明

財產管理

助理員丁悅珊

秘書室主任鄭超明

第36頁

秘書室主任鄭超明

主辦會計

工程助理王儀婷

會計室主任巫文惠

機關首長

桃園市政府捷運工程局局長陳文德(副)

桃園市政府捷運工程局

財產增減結存表

公務預算

權屬：中華民國

區分：公共用

單位：元

中華民國 109 年 03 月 01 日 起 至 109 年 03 月 31 日 止

列印日期：109/4/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	4	2,207,986 300.19	0	0.00	0	0.00	0	4	2,207,986 300.19	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0		0			0		
	飛機	架	0	0		0			0		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0		0			0		
	小計	個	0	0		0			0		
雜項設備	圖書	套	0	0		0			0		
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0		0			0		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		4	2,207,986	0	0	0	0	0	4	2,207,986	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

助理員丁悅珊

製表：

覆核

財產管理

助理員丁悅珊

主辦會計

工程助理王儀婷

機關首長

桃園市政府
捷運工程局
代理局長 陳文德(副)

秘書室鄭超明

第37頁

秘書室鄭超明

會計室巫文惠

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市政府捷運工程局 財產增減月報表 - 桃園市

第(二)聯

列印日期：109/04/01

中華民國109年03月01日 -- 109年03月31日

第(109)年度 第1頁 / 共4頁

財產編號	名 稱 特 徵 及 說 明	購置日期	使用 年 限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值			
公務預算															
314010103-002459	個人電腦 ASUS I5-6500 3.2G電腦 主機	93/05/18	4	臺	48,786				1	488	報廢		1X1090003226	達使用年限不堪使用	
314010103-002505	個人電腦 ASUS AS-D760電腦主機	94/08/26	4	臺	35,053				1	351	報廢		1X1090002649	達使用年限不堪使用	
314010103-002510	個人電腦 ASUS AS-D760電腦主機	94/08/26	4	臺	35,053				1	351	報廢		1X1090003226	達使用年限不堪使用	
314010103-002533	個人電腦 華碩 AS-D672	95/08/08	4	臺	22,921				1	229	報廢		1X1090004555	達使用年限不堪使用	
314010103-002535	個人電腦 華碩 AS-D672	95/08/08	4	臺	22,921				1	229	報廢		工程管理科	達使用年限不堪使用	
314010103-002536	個人電腦 華碩 AS-D672	95/08/08	4	臺	22,921				1	229	報廢		1X1090002649	達使用年限不堪使用	
314010103-002542	個人電腦 華碩 AS-D672	95/08/08	4	臺	22,921				1	229	報廢		工程管理科	達使用年限不堪使用	
314010103-003230	個人電腦 ASUS MD500	100/04/20	4	臺	27,746				1	277	報廢		1X1090003226	達使用年限不堪使用	

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市政府捷運工程局
財產增減月報表 - 桃園市

第(二)聯

列印日期：109/04/01

中華民國109年03月01日 -- 109年03月31日

第(109)年度 第2頁 / 共4頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值		
314010103-003306	個人電腦 ASUS SD560	102/08/27	4	臺	16,000				1	160	報廢		1X1090005402	逾使用年限不堪使用
314010103-003312	個人電腦 ASUS ME00302C-1B001A	102/12/11	4	臺	13,326				1	133	報廢		1X1090005402	逾使用年限不堪使用
314010103-003313	個人電腦 ASUS ME00302C-1B001A	102/12/11	4	臺	13,326				1	133	報廢		1X1090003226	逾使用年限不堪使用
314010103-003317	個人電腦 平板電腦ASUS ME00302C-1B001A	102/12/11	4	臺	13,326				1	133	報廢		1X1090003226	逾使用年限不堪使用
314010103-003318	個人電腦 ASUS ME00302C-1B001A	102/12/11	4	臺	13,326				1	133	報廢		工程管理科	逾使用年限不堪使用
314010103-003319	個人電腦 ASUS ME00302C-1B001A平 板	102/12/11	4	臺	13,326				1	133	報廢		1X1090003226	逾使用年限不堪使用
314010103-003389	個人電腦 AcerM4630G	104/07/21	4	臺	17,697				1	177	報廢		1X1090005402	逾使用年限不堪使用
314030703-000444	電腦顯示幕 奇美17吋LCD	93/05/18	4	具	13,199				1	132	報廢		1X1090004555	逾使用年限不堪使用
314030703-000445	電腦顯示幕 奇美17吋LCD	93/05/18	4	具	13,199				1	132	報廢		工程管理科	逾使用年限不堪使用

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市政府捷運工程局
財產增減月報表 - 桃園市

第(二)聯

列印日期：109/04/01

中華民國109年03月01日 -- 109年03月31日

第(109)年度 第3頁 / 共4頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值		
314030813-000367	數位照相機 CANON870IS相機、電池、記憶卡、充電器	98/04/09	5	架	13,300				1	133	報廢		1A1090003226	逾使用年限不堪使用
314030813-000369	數位照相機 CANON870IS相機、電池、記憶卡、充電器	98/04/09	5	架	13,300				1	133	報廢		1A1090003872	逾使用年限不堪使用
	小計					0 0.00	0		19 0.00	3,915				
	經費小計					0 0.00	0		19 0.00	3,915				
桃園市軌道建設發展基金														
3-999999	機械及設備 折舊		0		0					51,448	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	51,448				
4-999999	交通及運輸設備 折舊		0		0					44,914	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	44,914				
5-999999	什項設備 折舊		0		0					13,422	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	13,422				

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市政府捷運工程局 財產增減月報表 - 桃園市

第(二)聯

列印日期：109/04/01

中華民國109年03月01日 -- 109年03月31日

第(109)年度 第4頁 / 共4頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值		
	經費小計					0 0.00	0		0 0.00	109,784				
	總計					0 0.00	0		19 0.00	113,699				

製表：助理員丁悅珊

覆核：

秘書室鄭超明

財產管理：助理員丁悅珊

主辦會計：工程助理王儀婷

機關首長：

桃園市政府
捷運工程局
代理局長 陳文德(剛)

會計室巫文惠

秘書室鄭超明

桃園市政府捷運工程局

軟體增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 109 年 03 月 01 日 起至 109 年 03 月 31 日止

列印日期：109/4/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	1	55,200	0	0	0	0	0	1	55,200	
套裝軟體	套	35	630,334	0	0	0	0	0	35	630,334	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		36	685,534	0	0	0	0	0	36	685,534	

製表：

助理員丁悅珊

覆核：

秘書室鄭超明

財產管理：

助理員丁悅珊

主辦會計：

工程助理王儀婷

機關首長：

局長

秘書室鄭超明

會計室巫文惠

桃園市政府
捷運工程局
代理局長 陳文德

桃園市政府捷運工程局

軟體增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

中華民國 109 年 03 月 01 日 起至 109 年 03 月 31 日 止

列印日期：109/4/1

季(期)別：月報表

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

製表：助理員丁悅珊

覆核：

財產管理

助理員丁悅珊

主辦會計：

工程王儀婷

機關首長：

秘書室鄭超明

秘書室鄭超明

會計室巫文惠

桃園市政府
捷運工程局
代理局長 陳文德(兩)

桃園市政府捷運工程局
軟體增減月報表－桃園市

區分：公務用

第（二）聯

列印日期： 109/4/1

機關代號： 380380000H

中華民國109 年 03 月 01 日 -- 109 年 03 月 31 日

第（109）年度

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

助理員丁悅珊

助理員丁悅珊

工程王儀婷

製表：

覆核：

秘書室鄭超明

財產管理：

第44頁

秘書室鄭超明

主辦會計：

會計室張文惠

機關首長：

桃園市政府
捷運工程局
代理局長 陳文德(兩)

桃園市政府捷運工程局
軟體增減月報表－桃園市

區分：公共用

機關代號： 380380000H

第（二）聯

中華民國109 年 03 月 01 日 -- 109 年 03 月 31 日

列印日期： 109/4/1

第(109) 年度

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

助理員丁悅珊

助理員丁悅珊

工程王儀婷

製表：

覆核：

秘書室鄭超明

財產管理：

第45頁 鄭超明

主辦會計：

會計室張文貴

機關首長

桃園市政府
捷運工程局
代理局長 陳文德(用)

桃園市政府捷運工程局

軟體攤銷清單

公務預算
公務用

中華民國 109 年 03 月 01 日 起至 109 年 03 月 31 日止

列印日期：109/04/01
第 1 頁 / 共 4 頁

軟體編號	軟體名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	已使用 年數	原始價值	取得價值	增減值	累計已提 攤銷金額	本期攤銷 金額	累計至本期 攤銷金額	未提攤銷 金額
A0101 000001	應用系統 議會Q&A系統	107/08/16	5	1.08	75,000	75,000	0	19,800	0	19,800	55,200
A0102 000006	套裝軟體 office standard最新授權 版GOV	107/12/07	5	1.04	11,638	11,638	0	2,304	0	2,304	9,334
A0102 000007	套裝軟體 office standard最新授權 版GOV	107/12/07	5	1.04	11,638	11,638	0	2,304	0	2,304	9,334
A0102 000008	套裝軟體 office standard最新授權 版GOV	107/12/07	5	1.04	11,638	11,638	0	2,304	0	2,304	9,334
A0102 000009	套裝軟體 office standard最新授權 版GOV	107/12/07	5	1.04	11,638	11,638	0	2,304	0	2,304	9,334
A0102 000021	套裝軟體 iMindMap心智圖繪製軟體旗 艦版	107/11/02	5	1.05	10,400	10,400	0	2,231	0	2,231	8,169
A0102 000087	套裝軟體 office standard最新授權 版GOV	108/05/20	5	0.11	11,638	11,638	0	1,344	0	1,344	10,294
A0102 000088	套裝軟體 office standard最新授權 版GOV	108/05/20	5	0.11	11,638	11,638	0	1,344	0	1,344	10,294
A0102 000089	套裝軟體 office standard最新授權 版GOV	108/05/20	5	0.11	11,638	11,638	0	1,344	0	1,344	10,294
A0102 000094	套裝軟體 office standard最新授權 版GOV	108/08/13	5	0.08	11,638	11,638	0	768	0	768	10,870
A0102 000095	套裝軟體 office standard最新授權 版GOV	108/08/13	5	0.08	11,638	11,638	0	768	0	768	10,870

桃園市政府捷運工程局

軟體攤銷清單

公務預算
公務用

中華民國 109 年 03 月 01 日 起至 109 年 03 月 31 日止

列印日期：109/04/01
第 2 頁 / 共 4 頁

軟體編號	軟體名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	已使用 年數	原始價值	取得價值	增減值	累計已提 攤銷金額	本期攤銷 金額	累計至本期 攤銷金額	未提攤銷 金額
A0102 000096	套裝軟體 office standard最新授權 版GOV	108/08/13	5	0.08	11,638	11,638	0	768	0	768	10,870
A0102 000097	套裝軟體 office standard最新授權 版GOV	108/08/13	5	0.08	11,638	11,638	0	768	0	768	10,870
A0102 000098	套裝軟體 office standard最新授權 版GOV	108/08/13	5	0.08	11,638	11,638	0	768	0	768	10,870
A0102 000099	套裝軟體 office standard最新授權 版GOV	108/08/13	5	0.08	11,638	11,638	0	768	0	768	10,870
A0102 000100	套裝軟體 office standard最新授權 版GOV	108/08/13	5	0.08	11,638	11,638	0	768	0	768	10,870
A0102 000101	套裝軟體 office standard最新授權 版GOV	108/08/13	5	0.08	11,638	11,638	0	768	0	768	10,870
A0102 000104	套裝軟體 SQL STD SVR2 CORE 最新授 權版GOV	108/12/02	5	0.04	113,703	113,703	0	0	0	0	113,703
A0102 000105	套裝軟體 SQL STD SVR2 CORE 最新授 權版GOV	108/12/02	5	0.04	113,703	113,703	0	0	0	0	113,703
A0102 000106	套裝軟體 Office Standard最新授權 版	108/12/17	5	0.04	14,093	14,093	0	0	0	0	14,093
A0102 000107	套裝軟體 Office Standard最新授權 版	108/12/17	5	0.04	14,093	14,093	0	0	0	0	14,093
A0102 000108	套裝軟體 Office Standard最新授權 版	108/12/17	5	0.04	14,093	14,093	0	0	0	0	14,093

桃園市政府捷運工程局

軟體攤銷清單

公務預算
公務用

中華民國 109 年 03 月 01 日 起至 109 年 03 月 31 日止

列印日期：109/04/01
第 3 頁 / 共 4 頁

軟體編號	軟體名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	已使用 年數	原始價值	取得價值	增減值	累計已提 攤銷金額	本期攤銷 金額	累計至本期 攤銷金額	未提攤銷 金額
A0102 000109	套裝軟體 Office Standard最新授權 版	108/12/17	5	0.04	14,093	14,093	0	0	0	0	14,093
A0102 000110	套裝軟體 Office Standard最新授權 版	108/12/17	5	0.04	14,093	14,093	0	0	0	0	14,093
A0102 000111	套裝軟體 Office Standard最新授權 版	108/12/17	5	0.04	14,093	14,093	0	0	0	0	14,093
A0102 000112	套裝軟體 Office Standard最新授權 版	108/12/17	5	0.04	14,093	14,093	0	0	0	0	14,093
A0102 000113	套裝軟體 Office Standard最新授權 版	108/12/31	5	0.03	14,093	14,093	0	0	0	0	14,093
A0102 000114	套裝軟體 Office Standard最新授權 版	108/12/31	5	0.03	14,093	14,093	0	0	0	0	14,093
A0102 000115	套裝軟體 Office Standard最新授權 版	108/12/31	5	0.03	14,093	14,093	0	0	0	0	14,093
A0102 000116	套裝軟體 Office Standard最新授權 版	108/12/31	5	0.03	14,093	14,093	0	0	0	0	14,093
A0102 000117	套裝軟體 Office Standard最新授權 版	108/12/31	5	0.03	14,093	14,093	0	0	0	0	14,093
A0102 000118	套裝軟體 Office Standard最新授權 版	108/12/31	5	0.03	14,093	14,093	0	0	0	0	14,093
A0102 000119	套裝軟體 Office Standard最新授權 版	108/12/31	5	0.03	14,093	14,093	0	0	0	0	14,093

桃園市政府捷運工程局

軟體攤銷清單

公務預算
公務用

中華民國 109 年 03 月 01 日 起至 109 年 03 月 31 日止

列印日期：109/04/01
第 4 頁 / 共 4 頁

軟體編號	軟體名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	已使用 年數	原始價值	取得價值	增減值	累計已提 攤銷金額	本期攤銷 金額	累計至本期 攤銷金額	未提攤銷 金額
A0102 000120	套裝軟體 Office Standard最新授權 版	108/12/31	5	0.03	14,093	14,093	0	0	0	0	14,093
A0102 000121	套裝軟體 Office Standard最新授權 版	108/12/31	5	0.03	14,093	14,093	0	0	0	0	14,093
A0102 000122	套裝軟體 Office Standard最新授權 版	108/12/31	5	0.03	14,093	14,093	0	0	0	0	14,093
				小計	726,957	726,957	0	41,423	0	41,423	685,534
				總計	726,957	726,957	0	41,423	0	41,423	685,534

製表

助理員丁悅珊

覆核

秘書室鄭超明

財產管理

助理員丁悅珊

主辦會計

工程王儀婷

機關首長

秘書室鄭超明

會計室巫文惠

桃園市政府
捷運工程局
代理局長 陳文德(副)

秘書室鄭超明

桃園市政府捷運工程局

軟體攤銷清單

公務預算
公共用

中華民國 109 年 03 月 01 日 起至 109 年 03 月 31 日止

列印日期：109/04/01
第 1 頁 / 共 1 頁

軟體編號	軟體名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	已使用 年數	原始價值	取得價值	增減值	累計已提 攤銷金額	本期攤銷 金額	累計至本期 攤銷金額	未提攤銷 金額
				小計							
				總計							

桃園市政府

歲出各機關對帳單

頁次：1

86 捷運工程局保管金專戶

33001 桃園市桃園區縣府路1號舊棟8樓

中華民國109年3月1日-109年3月31日

日期：109/4/1

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
10958602000000000	捷運工程局保管金專戶	109/03/02	3874790515074		873,096	收入數	0	256,684,603	40,024,954	216,659,649
10958602000000000	捷運工程局保管金專戶	109/03/16	660221090300010	0306164	0	支付數	22,910	256,684,603	40,047,864	216,636,739
10958602000000000	捷運工程局保管金專戶	109/03/23	3874190533590		2,170	收入數	0	256,686,773	40,047,864	216,638,909
10958602000000000	捷運工程局保管金專戶	109/03/27	660221090300011	0311153	0	支付數	691,551	256,686,773	40,739,415	215,947,358
	小計				875,266		714,461			

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r

列印日期:109/04/01

查詢人員:陳詠虹

保存年限:

帳務日期109/03/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			283,436
1	33660-桃園市政府捷運工程局	18020100013011	桃園市政府捷運工程局健保費代扣繳專戶	283,436

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r

列印日期:109/04/01

查詢人員:陳詠虹

保存年限:

帳務日期109/03/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			0
1	33660-桃園市政府捷運工程局	18021900013101	桃園市政府捷運工程局水費代扣繳專戶	0

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r

列印日期:109/04/01

查詢人員:陳詠虹

保存年限:

帳務日期109/03/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			26,512
1	33660-桃園市政府捷運工程局	18022800013012	桃園市政府捷運工程局勞保費代扣繳專戶	26,512

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r

列印日期:109/04/01

查詢人員:陳詠虹

保存年限:

帳務日期109/03/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			0
1	33660-桃園市政府捷運工程局	18023600013102	桃園市政府捷運工程局電費代扣繳專戶	0

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r

列印日期:109/04/01

查詢人員:陳詠虹

保存年限:

帳務日期109/03/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			4,808
1	33660-桃園市政府捷運工程局	18024500013013	桃園市政府捷運工程局公保費代扣繳專戶	4,808

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r

列印日期:109/04/01

查詢人員:陳詠虹

保存年限:

帳務日期109/03/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			97,984
1	33660-桃園市政府捷運工程局	18025100013099	桃園市政府捷運工程局其他代扣繳專戶	97,984

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r

列印日期:109/04/01

查詢人員:陳詠虹

保存年限:

帳務日期109/03/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			38,487
1	33660-桃園市政府捷運工程局	18025300013103	桃園市政府捷運工程局電信費代扣繳專戶	38,487

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r

列印日期:109/04/01

查詢人員:陳詠虹

保存年限:

帳務日期109/03/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			120,925
1	33660-桃園市政府捷運工程局	18026200013014	桃園市政府捷運工程局勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	120,925

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r

列印日期:109/04/01

查詢人員:陳詠虹

保存年限:

帳務日期109/03/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			0
1	33660-桃園市政府捷運工程局	18027000013104	桃園市政府捷運工程局瓦斯費代扣繳專戶	0

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r

列印日期:109/04/01

查詢人員:陳詠虹

保存年限:

帳務日期109/03/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			4,791
1	33660-桃園市政府捷運工程局	18029900013015	桃園市政府捷運工程局公務人員退撫基金代扣繳專戶	4,791

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年3月1日 至 109年3月31日

印表日期： 2020/04/01

頁 數： 1 / 3頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府捷運工程局33660	108	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A1)108年計畫型補助收入保留款	預算數	8,000,000	
桃園市政府捷運工程局33660	108	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		科目計 預算數	8,000,000	
桃園市政府捷運工程局33660	109	財產收入—財產孳息—利息收入	(A1)各項專戶存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約)。	預算數	15,000	
桃園市政府捷運工程局33660	109	財產收入—財產孳息—利息收入		科目計 預算數	15,000	
桃園市政府捷運工程局33660	109	財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價	(A1)廢舊物資售價	109/ 3/ 9 109/ 3/13 小計 預算數	107 773 880	109年1-2月臺北惜物網拍賣動產主管機關管理費及劃撥手續費。(桃園市政府捷運工程局) 109年1-2月臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額，動質處預計於109年3月13日匯入。(桃園市政府捷運工程局)
桃園市政府捷運工程局33660	109	財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價		科目計 預算數	880	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年3月1日 至 109年3月31日

印表日期： 2020/04/01

頁 數： 2 / 3頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府捷運工程局33660	109	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A1)交通部補助辦理桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫(交通部108年8月2日交路字第1085010411號函核定)(歲出編列非營業特種基金—捷運建設工作—設備及投資—投資23.57億元)(收支併列)。	合計 預算數	744,453,111 2,357,000,000	
桃園市政府捷運工程局33660	109	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A2)交通部補助辦理桃園捷運綠線延伸中壢(綜規階段作業)計畫(交通部108年8月2日交路字第1085010411號函核定)(歲出編列交通業務—捷運建設工作—獎補助費—對特種基金之補助4,500萬元)(收支併列)。	預算數	45,000,000	
桃園市政府捷運工程局33660	109	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		科目計 預算數	744,453,111 2,402,000,000	
桃園市政府捷運工程局33660	109	其他收入—雜項收入—其他雜項收入	(A1)工程有價資源回收變賣收入(依據各項工程契約辦理)。	預算數	20,000	
桃園市政府捷運工程局33660	109	其他收入—雜項收入—其他雜項收入	(A2)其他行政相關費用	預算數		
桃園市政府捷運工程局33660	109	其他收入—雜項收入—其他雜項收入		科目計 預算數	20,000	
桃園市政府捷運工程局33660	109	暫收款	(A1)暫時收繳之款項	預算數		

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年3月1日 至 109年3月31日

印表日期： 2020/04/01

頁 數： 3 / 3頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府捷運工程局33660	109	預收款	(A1)暫時收繳之款項	預算數		
彙總	108	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	8,000,000	
彙總	109	財產收入—財產孳息—利息收入		收入小計 收入合計 預算	15,000	
彙總	109	財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價		收入小計 收入合計 預算	880 880	
彙總	109	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	744,453,111 2,402,000,000	
彙總	109	其他收入—雜項收入—其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算	20,000	
彙總	109	暫收款		收入小計 收入合計 預算		
彙總	109	預收款		收入小計 收入合計 預算		

桃園市政府

歲出各機關對帳單

中華民國109年3月1日-109年3月31日

頁次：1

日期：109/4/1

660 桃園市政府捷運工程局
桃園市桃園區縣府路1號8樓

科 目 編 號	科 目 名 稱	支 付 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	本 月 分 配	資 料 種 類	金 額	累 計 分 配	累 計 支 付	餘 額
108360660010702	一般行政-行政管理-一般業務*業務費				0	上月結轉	0	30,000	0	30,000
108360660010702	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/03/01		0300149	15,000	分配數	0	45,000	0	45,000
108360660010702	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/03/25	660251090300087	0310078	0	支付數	2,400	45,000	2,400	42,600
	小計				15,000		2,400			
108360660031302	交通業務-捷運建設工作*業務費				0	上月結轉	0	801,902	801,902	0
108360660031302	交通業務-捷運建設工作*業務費	109/03/01		0300149	2,000,000	分配數	0	2,801,902	801,902	2,000,000
	小計				2,000,000		0			
109358660010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費				0	上月結轉	0	38,547,000	32,123,496	6,423,504
109358660010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/03/01		0300148	8,070,000	分配數	0	46,617,000	32,123,496	14,493,504
109358660010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/03/03	660251090300045	0300262	0	支付數	4,510	46,617,000	32,128,006	14,488,994
109358660010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/03/03	660251090300052	0300301	0	支付數	1,046,647	46,617,000	33,174,653	13,442,347
109358660010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/03/03	660251090300062	0301284	0	支付數	462,144	46,617,000	33,636,797	12,980,203
109358660010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/03/05	660251090300065	0302691	0	支付數	43,683	46,617,000	33,680,480	12,936,520
109358660010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/03/16	660251090300073	0306143	0	支付數	271,756	46,617,000	33,952,236	12,664,764
109358660010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/03/16	660251090300072	0306144	0	支付數	17,300	46,617,000	33,969,536	12,647,464
109358660010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/03/16	660251090300071	0306145	0	支付數	11,380	46,617,000	33,980,916	12,636,084
109358660010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/03/16	660251090300069	0306162	0	支付數	63,739	46,617,000	34,044,655	12,572,345
109358660010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/03/17	660251090300074	0306440	0	支付數	10,000	46,617,000	34,054,655	12,562,345
109358660010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/03/18	660251090300075	0306840	0	支付數	7,510	46,617,000	34,062,165	12,554,835
109358660010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/03/27	660251090300091	0310880	0	支付數	66,216	46,617,000	34,128,381	12,488,619
109358660010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/03/31	660251090300079	0309078	0	支付數	5,135	46,617,000	34,133,516	12,483,484
109358660010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/03/31	660251090300081	0309144	0	支付數	5,344,442	46,617,000	39,477,958	7,139,042
109358660010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/03/31	660251090300082	0309871	0	支付數	337,000	46,617,000	39,814,958	6,802,042
	小計				8,070,000		7,691,462			
109358660010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費				0	上月結轉	0	573,000	256,497	316,503
109358660010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/03/01		0300148	271,000	分配數	0	844,000	256,497	587,503
109358660010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/03/03	660251090300063	0301432	0	支付數	10,464	844,000	266,961	577,039
109358660010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/03/04	660251090300064	0302172	0	支付數	15,561	844,000	282,522	561,478
109358660010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/03/05	660251090300065	0302691	0	支付數	3,500	844,000	286,022	557,978
109358660010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/03/06	660251090300067	0303484	0	支付數	11,099	844,000	297,121	546,879
109358660010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/03/10	660251090300068	0304450	0	支付數	28,466	844,000	325,587	518,413

桃園市政府

歲出各機關對帳單

660 桃園市政府捷運工程局
桃園市桃園區縣府路1號8樓

中華民國109年3月1日-109年3月31日

頁次：2
日期：109/4/1

科 目 編 號	科 目 名 稱	支 付 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	本 月 分 配	資 料 種 類	金 額	累 計 分 配	累 計 支 付	餘 額
109358660010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/03/19	660251090300077	0307402	0	支付數	1,300	844,000	326,887	517,113
109358660010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/03/19	660251090300076	0307408	0	支付數	1,826	844,000	328,713	515,287
109358660010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/03/20	660251090300078	0307779	0	支付數	26,813	844,000	355,526	488,474
109358660010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/03/24	660251090300084	0308443	0	支付數	24,162	844,000	379,688	464,312
109358660010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/03/25	660251090300086	0310079	0	支付數	19,144	844,000	398,832	445,168
109358660010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/03/25	660251090300085	0310080	0	支付數	10,174	844,000	409,006	434,994
109358660010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/03/25	660251090300088	0310266	0	支付數	17,513	844,000	426,519	417,481
109358660010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/03/27	660251090300090	0310881	0	支付數	20,000	844,000	446,519	397,481
	小計				271,000		190,022			
109358660031320	交通業務-捷運建設工作*業務費				0	上月結轉	0	326,000	201,398	124,602
109358660031320	交通業務-捷運建設工作*業務費	109/03/01		0300148	67,000	分配數	0	393,000	201,398	191,602
109358660031320	交通業務-捷運建設工作*業務費	109/03/06	660251090300066	0303492	0	支付數	167	393,000	201,565	191,435
109358660031320	交通業務-捷運建設工作*業務費	109/03/19	660251090300076	0307408	0	支付數	28,791	393,000	230,356	162,644
109358660031320	交通業務-捷運建設工作*業務費	109/03/24	660251090300084	0308443	0	支付數	13,572	393,000	243,928	149,072
	小計				67,000		42,530			
109358660031340	交通業務-捷運建設工作*獎補助費				0	上月結轉	0	24,106,000	24,106,000	0
109376a02050110	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費				0	上月結轉	0	0	56,863	0
109376a02050110	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	109/03/31	660251090300089	0310393	0	支付數	15,621	0	72,484	0
	小計				0		15,621			
109389a03060110	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費	109/03/27	660251090300093	0310869	0	支付數	4,260	0	4,260	0
109389a03060110	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費	109/03/27	660251090300092	0310870	0	支付數	306,940	0	311,200	0
	小計				0		311,200			
109358660010730	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資				0	上月結轉	0	737,000	0	737,000
109358660010730	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	109/03/01		0300148	194,000	分配數	0	931,000	0	931,000
	小計				194,000		0			
109358660031330	交通業務-捷運建設工作*設備及投資				0	上月結轉	0	18,914,000	18,913,840	160
109358660031340	交通業務-捷運建設工作*獎補助費				0	上月結轉	0	139,543,000	139,543,000	0
109358660810130	非營業特種基金-捷運建設工作*設備及投資				0	上月結轉	0	2,856,898,000	2,821,471,111	35,426,889

[094047-桃園市政府捷運工程局零用金專戶]

第 1 / 1 頁

陳文德(兩)

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：026-045-09404-7

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國 109 年 3 月 31 日

總頁數：1714

分頁數

1

年 月 日起至

年

月

日止利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
109/03/01	LMB			82,000.00	82,000.00	
109/03/10	M	1631889	40,913.00		41,087.00	
109/03/11	MR			28,466.00	69,553.00	桃園市政府
109/03/25	M	1631890	57,920.00		11,633.00	
109/03/26	MR			2,400.00	14,033.00	桃園市政府
109/03/26	MR			19,144.00	33,177.00	桃園市政府
109/03/26	MR			32,490.00	65,667.00	桃園市政府
109/03/26	MR			16,333.00	82,000.00	桃園市政府
		**TOTAL:	98,833.00	180,833.00	82,000.00	

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

330 桃園市桃園區縣府路1號8樓

桃園市政府捷運工程局零用金專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$

經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋印鑑，以便核對。

核對
印鑑

存款行簽章

桃園分行

主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：026

保管品餘額月報

帳號：000105

戶名：桃園市政府捷運工程局保管品戶

中華民國 109 年 3 月份

字第 號第 1 頁
代理行處名稱 桃園分行 具

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00013134	原封	61			\$61.00			
00013156	存單及票據	4			\$119,770,697.00			

第一層未行

一、核與帳本相符，請鈐長核章。

二、敬會會計室。

助理員蔡月華 0408

會計室

工程助理王儀婷 0408

桃園市政府
捷運工程局
主任秘書 林義昌 0409

秘書室 0408

主任鄭超明 0408

會計室主任 巫文 0408

如 陳文德 0409

桃園市政府
捷運工程局
代理局長 陳文德(副) 0409

頁計	2 筆	65	\$119,770,758.00
總計	2 筆	65	\$119,770,758.00

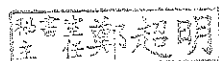
製表	覆核	出納	營業公庫總務	會計	經副襄理正副主任
----	----	----	--------	----	----------

桃園市政府捷運工程局(#105號)保管品分類表109年3月31日止

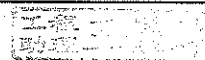
	定存單 件數	定存單金額	保證書 件數	股票及保 證書金額	合計	備註
桃園市預算及代辦專戶	2	164,497	3	32,096,000	32,260,497	
軌道建設發展基金	2	119,606,200	58	13,659,757,611	13,779,363,811	
合計	4	119,770,697	61	13,691,853,611	13,811,624,308	

製表 

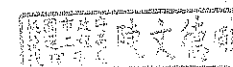
主辦出納



會計室



機關首長



桃園市政府捷運工程局保管品(保證書)報告表

[105-桃園市政府捷運工程局保管品戶]

列印日期： 109/4/8

中華民國109年3月31日止

頁次：第 1 / 1 頁

日期	保管序號	類別	摘要	件數	面值金額	金融機構	備註
106/08/11	0001	保證書	台灣世曦-臺鐵林口線路廊活化工程委託技術服務履約保證金	1	2,500,000	兆豐國際商業銀行忠孝分行	108/12/31，展延至109/12/31
107/04/25	0005	信用狀	里卡多-桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線建設計畫IV&V整體系統獨立驗證與認證委託技術服務案(採購案號:1060308-B1號)採購案之履約保證金	1	61,790,000	滙豐(台灣)商業銀行南港分行	119/11/30
107/09/03	0006	信用狀	德商西門子-桃園捷運綠線GM01標機電系統統包工程履約保證金	1	342,957,798	德意志銀行台北分行	110/07/31 (歐元9,606,661以匯率35.7折算)
107/09/03	0007	信用狀	現代樂鐵-桃園捷運綠線GM01標機電系統統包工程履約保證金	1	1,482,808,551	東方匯理銀行台北分行	110/07/31
107/09/12	0009	外幣定存單	中華工程-桃園捷運綠線GM01標機電系統統包工程履約保證金	1	4,353,675	臺灣銀行營業部	(歐元122,157以匯率35.64折算)
107/09/12	0010	外幣定存單	中華工程-桃園捷運綠線GM01標機電系統統包工程履約保證金	1	4,353,675	臺灣銀行營業部	(歐元122,157以匯率35.65折算)
107/09/12	0011	外幣定存單	中華工程-桃園捷運綠線GM01標機電系統統包工程履約保證金	1	4,353,675	臺灣銀行營業部	(歐元122,157以匯率35.66折算)
107/09/12	0012	外幣定存單	中華工程-桃園捷運綠線GM01標機電系統統包工程履約保證金	1	4,353,675	臺灣銀行營業部	(歐元122,157以匯率35.67折算)
107/09/12	0013	外幣定存單	中華工程-桃園捷運綠線GM01標機電系統統包工程履約保證金	1	2,902,450	臺灣銀行營業部	(歐元81,438以匯率35.64折算)
107/09/12	0014	外幣定存單	中華工程-桃園捷運綠線GM01標機電系統統包工程履約保證金	1	1,451,225	臺灣銀行營業部	(歐元40,719以匯率35.64折算)
107/09/12	0015	外幣定存單	中華工程-桃園捷運綠線GM01標機電系統統包工程履約保證金	1	2,902,450	臺灣銀行營業部	(歐元81,438以匯率35.64折算)
107/09/12	0016	外幣定存單	中華工程-桃園捷運綠線GM01標機電系統統包工程履約保證金	1	1,451,225	臺灣銀行營業部	(歐元40,719以匯率35.64折算)
107/09/12	0017	外幣定存單	中華工程-桃園捷運綠線GM01標機電系統統包工程履約保證金	1	1,451,225	臺灣銀行營業部	(歐元40,719以匯率35.64折算)
107/09/12	0018	外幣定存單	中華工程-桃園捷運綠線GM01標機電系統統包工程履約保證金	1	1,451,225	臺灣銀行營業部	(歐元40,719以匯率35.64折算)
107/10/22	0019	保證書	大陸工程-桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程履約保證金	1	179,130,000	臺灣銀行臺北世貿中心分行	111/10/01
107/10/22	0020	保證書	大陸工程-桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程履約保證金	1	179,130,000	臺灣銀行臺北世貿中心分行	111/10/01
107/10/22	0021	保證書	大陸工程-桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程履約保證金	1	179,130,000	臺灣銀行臺北世貿中心分行	111/10/01

107/10/22	0022	保證書	大陸工程-桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程履約保證金	1	179,130,000	臺灣銀行臺北世貿中心分行	111/10/01
107/10/22	0023	保證書	大陸工程-桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程履約保證金	1	179,130,000	臺灣銀行臺北世貿中心分行	111/10/01
107/11/06	0024	保證書	大陸工程-桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程預付款還款保證	1	639,750,000	臺灣銀行臺北世貿中心分行	115/02/24
107/11/13	0025	信用狀	現代樂鐵-桃園捷運綠線GM01標機電系統統包工程預付款還款保證	1	2,858,610,000	澳盛銀行台北分公司	120/04/15
107/11/13	0026	信用狀	德商西門子-桃園捷運綠線GM01標機電系統統包工程預付款還款保證	1	332,292,294	德意志銀行台北分行	120/04/15 (歐元9,606,600以匯率34.59折 算)
107/12/19	0027	保證書	大陸工程-桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程第2期預付款還款保證	1	639,750,000	臺灣銀行臺北世貿中心分行	115/02/24
108/03/25	0041	保證書	日富營造-臺鐵林口線路廊活化工程第三標(成功路至大坑路段自行車道及景觀工程) 履約保證金	1	10,930,000	華南商業銀行仁愛路分行	109/08/13
108/04/25	0042	保證書	台灣世曦工程-桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)綜合規劃(含基本設計)暨環境影響評估工作履約保證金	1	7,400,000	中國信託商業銀行股份有限公司敦南分公司	111/03/31
108/04/25	0043	保證書	中華工程-桃園捷運綠線GM01標機電系統統包工程履約保證金	1	963,061,895	臺灣銀行營業部	114/04/07
108/05/29	0044	信用狀	韓商現代樂鐵-桃園捷運綠線GM01標機電系統統包工程第2期預付款還款保證	1	1,429,305,000	澳盛銀行台北分公司	120/04/15
108/05/29	0045	信用狀	德商西門子-桃園捷運綠線GM01標機電系統統包工程第2期預付款還款保證	1	168,163,533	德意志銀行台北分行	120/04/15 (歐元4,803,300以匯率35.01折 算)
108/08/20	0050	保證書	稻田營造有限公司-臺鐵林口線路廊活化工程第四標(大坑路至南山路自行車道及橋樑工程)(履約保證金)	1	18,666,000	彰化商業銀行光隆分行	109/08/25
108/09/09	0051	保證書	日商華大林組營造股份有限公司-桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段 土建統包工程履約保證金	1	125,545,200	日商三菱日聯銀行股份有限公司台北分公司	116/04/12
108/09/09	0052	保證書	日商華大林組營造股份有限公司-桃園捷運綠線GC03標G08站至北出土段間地下段 土建統包工程履約保證金	1	125,545,200	日商三菱日聯銀行股份有限公司台北分公司	116/04/12
108/09/09	0053	保證書	日商華大林組營造股份有限公司-桃園捷運綠線GC03標G09站至北出土段間地下段 土建統包工程履約保證金	1	125,545,200	日商三菱日聯銀行股份有限公司台北分公司	116/04/12
108/09/09	0054	保證書	日商華大林組營造股份有限公司-桃園捷運綠線GC03標G10站至北出土段間地下段 土建統包工程履約保證金	1	125,545,200	日商三菱日聯銀行股份有限公司台北分公司	116/04/12
108/09/09	0055	保證書	日商華大林組營造股份有限公司-桃園捷運綠線GC03標G11站至北出土段間地下段 土建統包工程履約保證金	1	125,545,200	日商三菱日聯銀行股份有限公司台北分公司	116/04/12

108/09/12	0056	保證書	大陸工程股份有限公司-桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程履約保證金	1	75,327,120	臺灣銀行臺北世貿中心分行	116/04/12
108/09/12	0057	保證書	大陸工程股份有限公司-桃園捷運綠線GC03標G08站至北出土段間地下段土建統包工程履約保證金	1	75,327,120	臺灣銀行臺北世貿中心分行	116/04/12
108/09/12	0058	保證書	大陸工程股份有限公司-桃園捷運綠線GC03標G09站至北出土段間地下段土建統包工程履約保證金	1	75,327,120	臺灣銀行臺北世貿中心分行	116/04/12
108/09/12	0059	保證書	大陸工程股份有限公司-桃園捷運綠線GC03標G10站至北出土段間地下段土建統包工程履約保證金	1	75,327,120	臺灣銀行臺北世貿中心分行	116/04/12
108/09/12	0060	保證書	大陸工程股份有限公司-桃園捷運綠線GC03標G11站至北出土段間地下段土建統包工程履約保證金	1	75,327,120	臺灣銀行臺北世貿中心分行	116/04/12
108/09/18	0061	保證書	日商興村組營造股份有限公司台灣分公司-桃園捷運綠線GC02標南出土段至G07站(不含)間地下段土建統包工程履約保證金	1	239,212,400	日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司	111/08/09
108/09/18	0062	保證書	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司-桃園捷運綠線GC02標南出土段至G07站(不含)間地下段土建統包工程履約保證金	1	247,293,900	日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司	111/08/09
108/10/16	0064	保證書	桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程履約保證金	1	90,544,720	彰化商業銀行長安東路分行	116/04/12
108/10/16	0065	保證書	桃園捷運綠線GC03標G08站至北出土段間地下段土建統包工程履約保證金	1	90,544,720	彰化商業銀行長安東路分行	116/04/12
108/10/16	0066	保證書	桃園捷運綠線GC03標G09站至北出土段間地下段土建統包工程履約保證金	1	90,544,720	彰化商業銀行長安東路分行	116/04/12
108/10/16	0067	保證書	桃園捷運綠線GC03標G10站至北出土段間地下段土建統包工程履約保證金	1	90,544,720	彰化商業銀行長安東路分行	116/04/12
108/10/16	0068	保證書	桃園捷運綠線GC03標G11站至北出土段間地下段土建統包工程履約保證金	1	90,544,720	彰化商業銀行長安東路分行	116/04/12
108/12/11	0069	保證書	桃園捷運綠線GC02標南出土段至G07站(不含)間地下段土建統包工程預付款還款保證	1	61,823,475	日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司	115/11/09
108/12/11	0070	保證書	桃園捷運綠線GC02標南出土段至G07站(不含)間地下段土建統包工程預付款還款保證	1	61,823,475	日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司	115/11/09
108/12/11	0071	保證書	桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程預付款還款保證	1	80,843,500	彰化商業銀行股份有限公司長安東路分行	116/03/12
108/12/11	0072	保證書	桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程預付款還款保證	1	80,843,500	彰化商業銀行股份有限公司長安東路分行	116/03/12
108/12/11	0073	保證書	桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程預付款還款保證	1	80,843,500	彰化商業銀行股份有限公司長安東路分行	116/03/12

108/12/11	0074	保證書	桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程預付款還款保證	1	80,843,500	彰化商業銀行股份有限公司長安東路分行	116/03/12
108/12/11	0075	保證書	桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程預付款還款保證	1	78,465,750	日商三菱日聯銀行股份有限公司台北分公司	116/03/12
108/12/11	0076	保證書	桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程預付款還款保證	1	78,465,750	日商三菱日聯銀行股份有限公司台北分公司	116/03/12
108/12/11	0077	保證書	桃園捷運綠線GC03標G08站至北出土段間地下段土建統包工程預付款還款保證	1	78,465,750	日商三菱日聯銀行股份有限公司台北分公司	116/03/12
108/12/11	0078	保證書	桃園捷運綠線GC03標G09站至北出土段間地下段土建統包工程預付款還款保證	1	78,465,750	日商三菱日聯銀行股份有限公司台北分公司	116/03/12
108/12/11	0079	保證書	桃園捷運綠線GC03標G10站至北出土段間地下段土建統包工程預付款還款保證	1	78,465,750	臺灣銀行臺北世貿中心分行	116/03/12
108/12/11	0080	保證書	桃園捷運綠線GC03標G11站至北出土段間地下段土建統包工程預付款還款保證	1	78,465,750	臺灣銀行臺北世貿中心分行	116/03/12
108/12/11	0081	保證書	桃園捷運綠線GC03標G12站至北出土段間地下段土建統包工程預付款還款保證	1	78,465,750	臺灣銀行臺北世貿中心分行	116/03/12
108/12/11	0082	保證書	桃園捷運綠線GC03標G13站至北出土段間地下段土建統包工程預付款還款保證	1	78,465,750	臺灣銀行臺北世貿中心分行	116/03/12
108/12/26	0085	保證書	桃園捷運綠線GC02標南出土段至G07站(不含)間地下段土建統包工程履約保證金	1	790,855,590	合作金庫商業銀行東臺北分行	114/12/04
			合計	61	13,691,853,611		

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

桃園市政府捷運工程局保管品記錄簿(保證書)

[105-桃園市政府捷運工程局保管品戶]

列印日期：109/04/08

中華民國109年3月31日止

頁次：第 1 / 3 頁

日期	序號	傳票號碼	摘要	收	入	支	出	結	餘	備	註
106/08/11	收 1	1060800020	台灣世曦-臺鐵林口線路廊活化工程委託技術服務履約保證金	2,500,000				2,500,000		台灣世曦-臺鐵林口線路廊活化工程委託技術服務履約保證金	
106/11/27	收 2	1061100001	潤昶-桃園市歷史建築「桃園車站舊倉庫」修復及再利用工程履約保證金	6,790,000				9,290,000		潤昶-桃園市歷史建築「桃園車站舊倉庫」修復及再利用工程履約保證金	
107/05/31	支 1	1070500022	退潤昶-桃園市歷史建築「桃園車站舊倉庫」修復及再利用工程25%履約保證金			1,697,500		7,592,500		退潤昶-桃園市歷史建築「桃園車站舊倉庫」修復及再利用工程25%履約保證金	
107/08/08	支 2	1070800025	退潤昶-桃園市歷史建築「桃園車站舊倉庫」修復及再利用工程第二期25%履約保證金			1,697,500		5,895,000		退潤昶-桃園市歷史建築「桃園車站舊倉庫」修復及再利用工程第二期25%履約保證金	
107/08/21	支 3	1070800026	退潤昶-桃園市歷史建築「桃園車站舊倉庫」修復及再利用工程第三期25%履約保證金			1,697,500		4,197,500		退潤昶-桃園市歷史建築「桃園車站舊倉庫」修復及再利用工程第三期25%履約保證金	
107/10/25	收 17	1071000026	大陸工程-桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程履約保證金	179,130,000				183,327,500		大陸工程-桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程履約保證金	
107/10/25	收 18	1071000027	大陸工程-桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程履約保證金	179,130,000				362,457,500		大陸工程-桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程履約保證金	
107/10/25	收 19	1071000028	大陸工程-桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程履約保證金	179,130,000				541,587,500		大陸工程-桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程履約保證金	
107/10/25	收 20	1071000029	大陸工程-桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程履約保證金	179,130,000				720,717,500		大陸工程-桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程履約保證金	
107/10/25	收 21	1071000030	大陸工程-桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程履約保證金	179,130,000				899,847,500		大陸工程-桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程履約保證金	
107/11/08	收 22	1071100028	大陸工程-桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程預付款還款保證	639,750,000				1,539,597,500		大陸工程-桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程預付款還款保證	
107/11/29	支 4	1071100054	退潤昶-桃園市歷史建築「桃園車站舊倉庫」修復及再利用工程第四期25%履約保證金			1,697,500		1,537,900,000		退潤昶-桃園市歷史建築「桃園車站舊倉庫」修復及再利用工程第四期25%履約保證金	
107/12/19	收 25	1071200042	大陸工程-桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程第2期預付款還款保證	639,750,000				2,177,650,000		大陸工程-桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程第2期預付款還款保證	
108/02/27	收 7	1080200001	日富營造-臺鐵林口線路廊活化工程第三標(成功路至大坑路段自行車道及景觀工程)押標金	5,500,000				2,183,150,000		日富營造-臺鐵林口線路廊活化工程第三標(成功路至大坑路段自行車道及景觀工程)押標金	
108/03/25	收 14	1080300021	日富營造-臺鐵林口線路廊活化工程第三標(成功路至大坑路段自行車道及景觀工程)履約保證金	10,930,000				2,194,080,000		日富營造-臺鐵林口線路廊活化工程第三標(成功路至大坑路段自行車道及景觀工程)履約保證金	
108/04/26	支 4	1080400029	退日富營造-臺鐵林口線路廊活化工程第三標(成功路至大坑路段自行車道及景觀工程)押標金			5,500,000		2,188,580,000		退日富營造-臺鐵林口線路廊活化工程第三標(成功路至大坑路段自行車道及景觀工程)押標金	
108/04/26	收 15	1080300015	中華工程-桃園捷運綠線GM01標機電系統統包工程履約保證金	963,061,895				3,151,641,895		中華工程-桃園捷運綠線GM01標機電系統統包工程履約保證金	
108/04/26	收 16	1080300016	台灣世曦工程-桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)綜合規劃(含基本設計)暨環境影響評估工作履約	7,400,000				3,159,041,895		台灣世曦工程-桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)綜合規劃(含基本設計)暨環境影響評估工作履約	
108/06/10	收 19	1080600001	榮工工程(股)公司-桃園捷運綠線GC02標南出土段至G07站(不含)間地下段土建統包工程押標金	50,000,000				3,209,041,895		榮工工程(股)公司-桃園捷運綠線GC02標南出土段至G07站(不含)間地下段土建統包工程押標金	
108/06/24	收 20	1080600002	大陸工程(股)公司-桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程押標金	16,500,000				3,225,541,895		大陸工程(股)公司-桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程押標金	

桃園市政府捷運工程局保管品記錄簿(保證書)

[105-桃園市政府捷運工程局保管品戶]

列印日期：109/04/08

中華民國109年3月31日止

頁次：第 2 / 3 頁

日期	序號	傳票號碼	摘要	收 / 入	支 出	結 餘	備 註
108/06/24	收 21	1080600003	互助營造(股)公司-桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程押標金	17,000,000		3,242,541,895	桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程押標金
108/06/24	收 22	1080600004	日商華大林組營造(股)公司台灣分公司-桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程押標金	16,500,000		3,259,041,895	日商華大林組營造(股)公司台灣分公司-桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程押標金
108/08/12	支 7	1080800001	退還築工工程桃園捷運綠線GC02標南出土段至G07站(不含)間地下段土建統包工程押標金		50,000,000	3,209,041,895	退還築工工程桃園捷運綠線GC02標南出土段至G07站(不含)間地下段土建統包工程押標金
108/08/20	收 23	1080800004	稻田營造有限公司-臺鐵林口線路廊活化工程第四標(大坑路至南山路自行車道及橋樑工程)(履約保證金)	18,666,000		3,227,707,895	稻田營造有限公司-臺鐵林口線路廊活化工程第四標(大坑路至南山路自行車道及橋樑工程)(履約保證金)
108/09/19	收 24	1080900001	日商華大林組營造股份有限公司桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程履約保證金	125,545,200		3,353,253,095	日商華大林組營造股份有限公司桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程履約保證金
108/09/19	收 25	1080900002	日商華大林組營造股份有限公司桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程履約保證金	125,545,200		3,478,798,295	日商華大林組營造股份有限公司桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程履約保證金
108/09/19	收 26	1080900003	日商華大林組營造股份有限公司桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程履約保證金	125,545,200		3,604,343,495	日商華大林組營造股份有限公司桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程履約保證金
108/09/19	收 27	1080900004	日商華大林組營造股份有限公司桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程履約保證金	125,545,200		3,729,888,695	日商華大林組營造股份有限公司桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程履約保證金
108/09/19	收 28	1080900005	日商華大林組營造股份有限公司桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程履約保證金	125,545,200		3,855,433,895	日商華大林組營造股份有限公司桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程履約保證金
108/09/19	收 29	1080900006	大陸工程股份有限公司桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程履約保證金	75,327,120		3,930,761,015	大陸工程股份有限公司桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程履約保證金
108/09/19	收 30	1080900007	大陸工程股份有限公司桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程履約保證金	75,327,120		4,006,088,135	大陸工程股份有限公司桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程履約保證金
108/09/19	收 31	1080900008	大陸工程股份有限公司桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程履約保證金	75,327,120		4,081,415,255	大陸工程股份有限公司桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程履約保證金
108/09/19	收 32	1080900009	大陸工程股份有限公司桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程履約保證金	75,327,120		4,156,742,375	大陸工程股份有限公司桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程履約保證金
108/09/19	收 33	1080900010	大陸工程股份有限公司桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程履約保證金	75,327,120		4,232,069,495	大陸工程股份有限公司桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程履約保證金
108/09/19	收 34	1080900011	日商奧村組營造股份有限公司台灣分公司桃園捷運綠線GC02標南出土段至G07站(不含)間地下段土建統包工程履約保證金	239,212,400		4,471,281,895	日商奧村組營造股份有限公司台灣分公司桃園捷運綠線GC02標南出土段至G07站(不含)間地下段土建統包工程履約保證金
108/09/19	收 35	1080900012	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司桃園捷運綠線GC02標南出土段至G07站(不含)間地下段土建統包工程履約保證金	247,293,900		4,718,575,795	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司桃園捷運綠線GC02標南出土段至G07站(不含)間地下段土建統包工程履約保證金
108/10/16	收 37	1081000001	桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程履約保證金	90,544,720		4,809,120,515	桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程履約保證金
108/10/16	收 38	1081000002	桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程履約保證金	90,544,720		4,899,665,235	桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程履約保證金
108/10/16	收 39	1081000003	桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程履約保證金	90,544,720		4,990,209,955	桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程履約保證金
108/10/16	收 40	1081000004	桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程履約保證金	90,544,720		5,080,754,675	桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程履約保證金

桃園市政府捷運工程局保管品記錄簿(保證書)

[105-桃園市政府捷運工程局保管品戶]

列印日期：109/04/08

中華民國109年3月31日止

頁次：第 3 / 3 頁

日期	序號	傳票號碼	摘要	收入	支出	結餘	備註
108/10/16	收 41	1081000005	桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程履約保證金	90,544,720		5,171,299,395	桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程履約保證金
108/12/11	收 42	1081200005	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司-「桃園捷運綠線GC02標南出土段至G07站(不含)間地下段土建統包工程」	61,823,475		5,233,122,870	「桃園捷運綠線GC02標南出土段至G07站(不含)間地下段土建統包工程」預付款還款保證
108/12/11	收 43	1081200006	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司-「桃園捷運綠線GC02標南出土段至G07站(不含)間地下段土建統包工程」	61,823,475		5,294,946,345	「桃園捷運綠線GC02標南出土段至G07站(不含)間地下段土建統包工程」預付款還款保證
108/12/11	收 46	1081200009	互助營造股份有限公司-「桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程」預付款還款保證	80,843,500		5,375,789,845	互助營造股份有限公司-「桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程」預付款
108/12/11	收 47	1081200010	互助營造股份有限公司-「桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程」預付款還款保證	80,843,500		5,456,633,345	互助營造股份有限公司-「桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程」預付款
108/12/11	收 48	1081200011	互助營造股份有限公司-「桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程」預付款還款保證	80,843,500		5,537,476,845	互助營造股份有限公司-「桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程」預付款
108/12/11	收 49	1081200012	互助營造股份有限公司-「桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程」預付款還款保證	80,843,500		5,618,320,345	互助營造股份有限公司-「桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程」預付款
108/12/11	收 50	1081200013	日商華大林組營造股份有限公司台灣分公司-「桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程」	78,465,750		5,696,786,095	日商華大林組營造股份有限公司台灣分公司-「桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程」預付款
108/12/11	收 51	1081200014	日商華大林組營造股份有限公司台灣分公司-「桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程」	78,465,750		5,775,251,845	互助營造股份有限公司-「桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程」預付款
108/12/11	收 52	1081200015	日商華大林組營造股份有限公司台灣分公司-「桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程」	78,465,750		5,853,717,595	日商華大林組營造股份有限公司台灣分公司-「桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程」預付款
108/12/11	收 53	1081200016	日商華大林組營造股份有限公司台灣分公司-「桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程」	78,465,750		5,932,183,345	日商華大林組營造股份有限公司台灣分公司-「桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程」預付款
108/12/11	收 54	1081200017	大陸工程股份有限公司-「桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程」預付款還款保證	78,465,750		6,010,649,095	大陸工程股份有限公司-「桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程」預付款
108/12/11	收 55	1081200018	大陸工程股份有限公司-「桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程」預付款還款保證	78,465,750		6,089,114,845	大陸工程股份有限公司-「桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程」預付款
108/12/11	收 56	1081200019	大陸工程股份有限公司-「桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程」預付款還款保證	78,465,750		6,167,580,595	大陸工程股份有限公司-「桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程」預付款
108/12/11	收 57	1081200020	大陸工程股份有限公司-「桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程」預付款還款保證	78,465,750		6,246,046,345	大陸工程股份有限公司-「桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程」預付款
108/12/12	支 11	1081200002	退還互助營造-桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程押標金		17,000,000	6,229,046,345	退還互助營造-桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程押標金
108/12/12	支 12	1081200003	退還日商華大林組營造-桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程押標金		16,500,000	6,212,546,345	退還日商華大林組營造-桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程押標金
108/12/12	支 13	1081200004	退還大陸工程-桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程押標金		16,500,000	6,196,046,345	退還大陸工程-桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程押標金
108/12/26	收 58	1081200021	中華工程股份有限公司-桃園捷運綠線GC02標南出土段至G07站(不含)間地下段土建統包工程履約保證金	790,855,590		6,986,901,935	中華工程股份有限公司-桃園捷運綠線GC02標南出土段至G07站(不含)間地下段土建統包工程履約保
				帳戶餘額：6,986,901,935 元			

[105-桃園市政府捷運工程局保管品戶]

中華民國109年3月31日止

頁 次：第 1 / 1 頁

第78頁

桃園市政府捷運工程局保管品記錄簿(定存單)

[105-桃園市政府捷運工程局保管品戶]

列印日期：109/04/08

中華民國109年3月31日止

頁次：第 1 / 2 頁

日期	序號	傳票號碼	摘要	收入	支出	結餘	備註
107/04/26	收 1	1070400016	尚谷-臺鐵林口線路廊活化工程第二標(壽山路至成功路三段路段自行車道及鐵道橋工程)履約保證金	3,158,000		3,158,000	尚谷-臺鐵林口線路廊活化工程第二標(壽山路至成功路三段路段自行車道及鐵道橋工程)履約保證金
107/04/26	收 2	1070400015	尚谷-臺鐵林口線路廊活化工程第一標(山鶯路至壽山路路段自行車道及景觀工程)履約保證金	3,850,000		7,008,000	尚谷-臺鐵林口線路廊活化工程第一標(山鶯路至壽山路路段自行車道及景觀工程)履約保證金
107/09/26	收 6	1070900035	中華工程-桃園捷運綠線GM01標機電系統統包工程履約保證金	963,061,895		970,069,895	中華工程-桃園捷運綠線GM01標機電系統統包工程履約保證金
108/01/23	收 1	1080100001	尚谷營造-臺鐵林口線路廊活化工程第一標(山鶯路至壽山路路段自行車道及景觀工程)保固保證金	1,106,167		971,176,062	尚谷營造-臺鐵林口線路廊活化工程第一標(山鶯路至壽山路路段自行車道及景觀工程)保固保證金
108/01/23	收 2	1080100002	尚谷營造-臺鐵林口線路廊活化工程第一標(山鶯路至壽山路路段自行車道及景觀工程)保固保證金	201,935		971,377,997	尚谷營造-臺鐵林口線路廊活化工程第一標(山鶯路至壽山路路段自行車道及景觀工程)保固保證金
108/01/23	收 3	1080100003	尚谷營造-臺鐵林口線路廊活化工程第一標(山鶯路至壽山路路段自行車道及景觀工程)保固保證金	201,935		971,579,932	尚谷營造-臺鐵林口線路廊活化工程第一標(山鶯路至壽山路路段自行車道及景觀工程)保固保證金
108/01/23	收 4	1080100004	尚谷營造-臺鐵林口線路廊活化工程第一標(山鶯路至壽山路路段自行車道及景觀工程)保固保證金	201,935		971,781,867	尚谷營造-臺鐵林口線路廊活化工程第一標(山鶯路至壽山路路段自行車道及景觀工程)保固保證金
108/01/23	收 5	1080100005	尚谷營造-臺鐵林口線路廊活化工程第一標(山鶯路至壽山路路段自行車道及景觀工程)保固保證金	201,933		971,983,800	尚谷營造-臺鐵林口線路廊活化工程第一標(山鶯路至壽山路路段自行車道及景觀工程)保固保證金
108/01/23	收 6	1080100006	臺鐵林口線路廊活化工程第一標(山鶯路至壽山路路段自行車道及景觀工程)保固保證金	76,182		972,059,982	臺鐵林口線路廊活化工程第一標(山鶯路至壽山路路段自行車道及景觀工程)保固保證金
108/02/01	支 1	1080100009	退尚谷-臺鐵林口線路廊活化工程第一標(山鶯路至壽山路路段自行車道及景觀工程)履約保證金		3,850,000	968,209,982	退尚谷-臺鐵林口線路廊活化工程第一標(山鶯路至壽山路路段自行車道及景觀工程)履約保證金
108/02/27	收 8	1080200002	尚谷營造-臺鐵林口線路廊活化工程第二標(壽山路至成功路三段路段自行車道及鐵道橋工程)保固保證金	739,329		968,949,311	尚谷營造-臺鐵林口線路廊活化工程第二標(壽山路至成功路三段路段自行車道及鐵道橋工程)保固保證金
108/02/27	收 9	1080200003	尚谷營造-臺鐵林口線路廊活化工程第二標(壽山路至成功路三段路段自行車道及鐵道橋工程)保固保證金	97,372		969,046,683	尚谷營造-臺鐵林口線路廊活化工程第二標(壽山路至成功路三段路段自行車道及鐵道橋工程)保固保證金
108/02/27	收 10	1080200004	尚谷營造-臺鐵林口線路廊活化工程第二標(壽山路至成功路三段路段自行車道及鐵道橋工程)保固保證金	97,372		969,144,055	尚谷營造-臺鐵林口線路廊活化工程第二標(壽山路至成功路三段路段自行車道及鐵道橋工程)保固保證金
108/02/27	收 11	1080200005	尚谷營造-臺鐵林口線路廊活化工程第二標(壽山路至成功路三段路段自行車道及鐵道橋工程)保固保證金	97,372		969,241,427	尚谷營造-臺鐵林口線路廊活化工程第二標(壽山路至成功路三段路段自行車道及鐵道橋工程)保固保證金
108/02/27	收 12	1080200006	尚谷營造-臺鐵林口線路廊活化工程第二標(壽山路至成功路三段路段自行車道及鐵道橋工程)保固保證金	97,373		969,338,800	尚谷營造-臺鐵林口線路廊活化工程第二標(壽山路至成功路三段路段自行車道及鐵道橋工程)保固保證金
108/02/27	收 13	1080200007	尚谷營造-臺鐵林口線路廊活化工程第二標(壽山路至成功路三段路段自行車道及鐵道橋工程)保固保證金	88,315		969,427,115	尚谷營造-臺鐵林口線路廊活化工程第二標(壽山路至成功路三段路段自行車道及鐵道橋工程)保固保證金
108/03/05	支 2	1080200012	退尚谷-臺鐵林口線路廊活化工程第二標(壽山路至成功路三段路段自行車道及鐵道橋工程)履約保證金		3,158,000	966,269,115	退尚谷-臺鐵林口線路廊活化工程第二標(壽山路至成功路三段路段自行車道及鐵道橋工程)履約保證金
108/04/12	支 3	1080400027	退尚谷-臺鐵林口線路廊活化工程第一標(山鶯路至壽山路路段自行車道及景觀工程)保固保證金		201,935	966,067,180	退尚谷-臺鐵林口線路廊活化工程第一標(山鶯路至壽山路路段自行車道及景觀工程)保固保證金
108/04/26	支 5	1080300017	退中華工程-桃園捷運綠線GM01標機電系統統包工程履約保證金		963,061,895	3,005,285	退中華工程-桃園捷運綠線GM01標機電系統統包工程履約保證金
108/05/10	支 6	1080400028	退尚谷營造-臺鐵林口線路廊活化工程第二標(壽山路至成功路三段路段自行車道及鐵道橋工程)保固保證金		97,372	2,907,913	退尚谷營造-臺鐵林口線路廊活化工程第二標(壽山路至成功路三段路段自行車道及鐵道橋工程)保固保證金

桃園市政府捷運工程局保管品記錄簿(定存單)

[105-桃園市政府捷運工程局保管品戶]

列印日期：109/04/08

中華民國109年3月31日止

頁次：第 2 / 2 頁

日期	序號	傳票號碼	摘要	收入	支出	結餘	備註
108/08/22	支 8	1080800002	退還尚谷營造-臺鐵林口線路廊活化工程第二標(壽山路至成功路三段路段自行車道及鐵道橋工程)保固保證金		97,372	2,810,541	退還尚谷營造-臺鐵林口線路廊活化工程第二標(壽山路至成功路三段路段自行車道及鐵道橋工程)保
108/08/22	支 9	1080800003	退還尚谷營造-臺鐵林口線路廊活化工程第一標(山鶯路至壽山路路段自行車道及景觀工程)保固保證金		201,935	2,608,606	退還尚谷營造-臺鐵林口線路廊活化工程第一標(山鶯路至壽山路路段自行車道及景觀工程)保固保證
108/09/19	收 36	1080900013	中華工程股份有限公司桃園捷運綠線GC02標南出土段至G07站(不含)間地下段土建統包工程履約保證金	790,855,590		793,464,196	中華工程股份有限公司桃園捷運綠線GC02標南出土段至G07站(不含)間地下段土建統包工程履約保
108/12/09	支 10	1081200001	退還尚谷營造-臺鐵林口線路廊活化工程第二標(壽山路至成功路三段路段自行車道及鐵道橋工程)保固保證金		97,372	793,366,824	退還尚谷營造-臺鐵林口線路廊活化工程第二標(壽山路至成功路三段路段自行車道及鐵道橋工程)保
108/12/11	收 44	1081200007	日商與村組營造股份有限公司台灣分公司-「桃園捷運綠線GC02標南出土段至G07站(不含)間地下段土建統包工	59,803,100		853,169,924	日商與村組營造股份有限公司台灣分公司-「桃園捷運綠線GC02標南出土段至G07站(不含)間地下段
108/12/11	收 45	1081200008	日商與村組營造股份有限公司台灣分公司-「桃園捷運綠線GC02標南出土段至G07站(不含)間地下段土建統包工	59,803,100		912,973,024	日商與村組營造股份有限公司台灣分公司-「桃園捷運綠線GC02標南出土段至G07站(不含)間地下段
108/12/26	支 14	1081200005	退還中華工程-桃園捷運綠線GC02標南出土段至G07站(不含)間地下段土建統包工程履約保證金		790,855,590	122,117,434	退還中華工程-桃園捷運綠線GC02標南出土段至G07站(不含)間地下段土建統包工程履約保證金
109/02/03	支 1	1090200001	退還尚谷營造-臺鐵林口線路廊活化工程第二標(壽山路至成功路三段路段自行車道及鐵道橋工程)保固保證金		739,329	121,378,105	退還尚谷營造-臺鐵林口線路廊活化工程第二標(壽山路至成功路三段路段自行車道及鐵道橋工程)保
109/02/03	支 2	1090200002	退還尚谷營造-臺鐵林口線路廊活化工程第二標(壽山路至成功路三段路段自行車道及鐵道橋工程)保固保證金		97,373	121,280,732	退還尚谷營造-臺鐵林口線路廊活化工程第二標(壽山路至成功路三段路段自行車道及鐵道橋工程)保
109/02/03	支 3	1090200003	退還尚谷營造-臺鐵林口線路廊活化工程第一標(山鶯路至壽山路路段自行車道及景觀工程)保固保證金		1,106,167	120,174,565	退還尚谷營造-臺鐵林口線路廊活化工程第一標(山鶯路至壽山路路段自行車道及景觀工程)保固保證
109/02/03	支 4	1090200004	退還尚谷營造-臺鐵林口線路廊活化工程第一標(山鶯路至壽山路路段自行車道及景觀工程)保固保證金		201,933	119,972,632	退還尚谷營造-臺鐵林口線路廊活化工程第一標(山鶯路至壽山路路段自行車道及景觀工程)保固保證
109/02/03	支 5	1090200005	退還尚谷營造-臺鐵林口線路廊活化工程第一標(山鶯路至壽山路路段自行車道及景觀工程)保固保證金		201,935	119,770,697	退還尚谷營造-臺鐵林口線路廊活化工程第一標(山鶯路至壽山路路段自行車道及景觀工程)保固保證
				帳戶餘額：		119,770,697元	

製表 助理員蔡月姪

主辦出納

主辦會計

機關首長

[105-桃園市政府捷運工程局保管品戶]

頁 次：第 1 / 1 頁

~~第81頁~~



台銀桃園

領用序號：0

銀行代號	帳	號
(004)	026	008622163

綜合存款存摺

桃園市政府捷運工程局
戶名：政務人員及聘僱人員儲蓄
職儲金公提專戶
GENERAL SERVICE ACCOUNT
先生
小姐

年 月 日 DATE	帳號 ID	摘要 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	存 入 DEPOSIT	結 存 BALANCE
1071121	0269001	本月分戶利息		4.00	*4.00
1071121	0269036	定存本金 716956		4,617.00	*4,621.00
1071121	0269036	轉存本	4,621.00		*0.00
1071210	0260034	定存本金 722722		4,621.00	*4,621.00
1071210	0260034	改制1人	4,620.00		*1.00
1071221	0269001	本月分戶利息		0.00	*1.00
1071221	0269034	轉存本	1.00		*0.00
1080121	0269001	本月分戶利息		0.00	*0.00
1080129	0260034	定存本金 728433		1.00	*1.00
1080129	0260034	改制	1.00		*0.00
1080221	0269001	本月分戶利息		0.00	*0.00
1080321	0269001	本月分戶利息		0.00	*0.00
1080422	0269001	本月分戶利息		0.00	*0.00
1080521	0269001	本月分戶利息		0.00	*0.00
1080621	0269001	本月分戶利息		0.00	*0.00
1080722	0269001	本月分戶利息		0.00	*0.00
1080821	0269001	本月分戶利息		0.00	*0.00
1080923	0269001	本月分戶利息		0.00	*0.00
1081021	0269001	本月分戶利息		0.00	*0.00
1081121	0269001	本月分戶利息		0.00	*0.00
1081223	0269001	本月分戶利息		0.00	*0.00
1090121	0269001	本月分戶利息		0.00	*0.00
1090221	0269001	本月分戶利息		0.00	*0.00
1090323	0269001	本月分戶利息		0.00	*0.00



臺灣銀行
BANK OF TAIWAN

合銀樓圖

領用序號：0

銀行代號	帳	號
(004)	026008622188	

綜合存款存摺

桃園市政府建設工程局
戶名：政務人員及聘僱人員
職儲金自提專戶
GENERAL SERVICE ACCOUNT

先生
小姐



活期儲蓄存款 / 活期存款

2

年 月 日 DATE	櫃台機編號 ID	摘 要 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	存 入 DEPOSIT	結 存 BALANCE
1071121	0269036	轉存本	4,621.00		*0.00
1071210	0260034	定存本金 722739		4,621.00	*4,621.00
1071210	0260034	改制1人	4,620.00		*1.00
1071221	0269001	本月分戶利息		0.00	*1.00
1071221	0269034	轉存本	1.00		*0.00
1080121	0269001	本月分戶利息		0.00	*0.00
1080123	0260034	定存本金 728441		1.00	*1.00
1080123	0260034	改制	1.00		*0.00
1080221	0269001	本月分戶利息		0.00	*0.00
1080321	0269001	本月分戶利息		0.00	*0.00
1080422	0269001	本月分戶利息		0.00	*0.00
1080521	0269001	本月分戶利息		0.00	*0.00
1080621	0269001	本月分戶利息		0.00	*0.00
1080722	0269001	本月分戶利息		0.00	*0.00
1080821	0269001	本月分戶利息		0.00	*0.00
1080923	0269001	本月分戶利息		0.00	*0.00
1081021	0269001	本月分戶利息		0.00	*0.00
1081121	0269001	本月分戶利息		0.00	*0.00
1081223	0269001	本月分戶利息		0.00	*0.00
1090121	0269001	本月分戶利息		0.00	*0.00
1090221	0269001	本月分戶利息		0.00	*0.00
1090323	0269001	本月分戶利息		0.00	*0.00

330
桃園市桃園區
縣府路1號8樓

平信

桃園市政府捷運工程局薪資專戶

女士
先生 收
寶號

50****88 中華民國 109 年 4 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	50328588	截至民國	一百零九	年	三	月	三十一	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新臺幣	零	元	整
備	註								

此致

桃園市政府捷運工程局薪資專戶

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

陳佳莉



敬啟

◎格式十五

桃園市政府捷運工程局
重大計畫預算執行績效分析表

109年度第一期(民國109年1月至3月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算數	本年度可支用預算數			截至109年 3月底累計 分配數(2)	截至109年3月底累計支用數			累計支 用數占 累計分 配數% (3)/(2)	累計支 用數占 可支用 預算數% (3)/(1)	執行未 達80% 之原因 及其改 進措施	實際 決標 日期	實際 決標 金額	預定 進度 %	實際 進度 %
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
配合機場捷運延伸至中壢火車站 工程增設中壢區中正路橫渡線段 地下通道結構體工程計畫	103,314	103,314	-	18,914	18,914	18,914	-	18,914	18,914	100%	100%				100%	100%
桃園捷運系統航空城捷運線 (綠線)興建工程計畫	98,264,000	11,295,972	-	3,251,834	3,251,834	1,672,214	-	1,639,287	1,639,287	98%	50%				100%	98%
桃園捷運棕線(工程基本設計)	110,753	63,782	-	12,183	12,183	12,183	-	12,183	12,183	100%	100%				100%	100%
補助桃園市軌道建設發展基金 (桃園都會區鐵路地下化計畫經費)	22,963,000	359,458	-	60,000	60,000	60,000	-	60,000	60,000	100%	100%				100%	100%
桃園捷運綠線延伸中壢 (工程基本設計)費用	90,000	90,000	-	84,000	84,000	84,000	-	84,000	84,000	100%	100%				100%	100%
補助桃園市軌道建設發展基金 辦理捷運綠線租稅增額收益計畫	89,543	89,543	-	89,543	89,543	89,543	-	89,543	89,543	100%	100%				100%	100%
辦理臺灣桃園國際機場聯外捷運 系統延伸至中壢火車站計畫	3,846,500	15,000	-	15,000	15,000	15,000	-	15,000	15,000	100%	100%				100%	100%
委託臺北市政府捷運工程局代辦 桃園捷運棕線與萬大線二期共構 段車站及高架橋工程計畫	1,085,000	14,400	-	14,400	14,400	14,400	-	14,400	14,400	100%	100%				100%	100%
桃園捷運綠線G02-G03站 高架橋下路廊聯外工程	1,558,740	1,046,601	-	1,046,601	1,046,601	1,046,601	-	1,046,601	1,046,601	100%	100%				100%	100%

填表說明：

1. 所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)及直轄市、縣(市)政府列管、主管機關列管暨自行列管計畫，並請依計畫別逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款及應付歲出保留款，無保留數者免填)及本年度預算數之合計。
「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期止之累計分配數。
「累計支用數」欄：指累計分配數截至本表填列期止之累計實現數及應付數之合計。
3. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。
4. 本表係屬季報，編成後，併於會計月報中，循會計月報遞送程序送相關機關。
5. 表格格式為A4橫式。