

桃園市政府捷運工程局

會 計 月 報

中華民國109年5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(內)

桃園市政府捷運工程局

目 次

中華民國109年05月01日起至109年05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 26 頁
十三、收入支出彙計表	第 27 頁至第 27 頁
十四、公庫收入差額解釋表	第 28 頁至第 28 頁
十五、公庫支出差額解釋表	第 29 頁至第 31 頁
十六、公庫存款明細表	第 32 頁至第 32 頁
十七、財產增減結存表	第 33 頁至第 38 頁
十八、軟體增減結存表	第 39 頁至第 47 頁
十九、對帳單	第 48 頁至第 83 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5月1日至109年5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5月1日至109年5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	-	18,480	37,537	1,769,463	-
		07			行政管理	-	-	-	-	-	-
						1,359,000	-	18,480	37,537	1,321,463	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-
						448,000	-	-	-	448,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,359,000	-	18,480	37,537	1,321,463	-
				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	-	18,480	839,439	15,137,656	3,368,193
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						12,160,902	-	18,480	839,439	11,321,463	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						3,816,193	-	-	-	3,816,193	3,368,193
					總計	-	-	-	-	-	-
						15,977,095	-	18,480	839,439	15,137,656	3,368,193

桃園市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	-	6,080	-	6,960
					-			6,960	-	
	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	-	-	-	6,080	-	6,960
					-			6,960	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	6,080	-	6,960
					-			6,960	-	
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	-	50	-	605
					-			605	-	
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	50	-	605
					-			605	-	
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	-	50	-	605
					-			605	-	
				經常門合計	2,402,035,000	2,402,035,000	777,380,000	6,130	-	-32,919,324
					-			744,460,676	-	
				總計	2,402,035,000	2,402,035,000	777,380,000	6,130	-	-32,919,324
					-			744,460,676	-	

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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)=(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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	114,863,000	-	114,863,000	64,088,000	7,478,756	8,785,601
					-	-			55,302,399	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	114,863,000	-	114,863,000	64,088,000	7,478,756	8,785,601
					-	-			55,302,399	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	111,870,000	-	111,870,000	62,757,000	7,307,781	8,294,393
					-	-			54,462,607	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	111,870,000	-	111,870,000	62,757,000	7,307,781	8,294,393
					-	-			54,462,607	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	2,993,000	-	2,993,000	1,331,000	170,975	491,208
					-	-			839,792	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,993,000	-	2,993,000	1,331,000	170,975	491,208
					-	-			839,792	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				交通業務	73,506,000	-	73,506,000	24,992,000	47,645	632,296
					-	-			24,359,704	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	-
	13			捷運建設工作	73,506,000	-	73,506,000	24,992,000	47,645	632,296
					-	-			24,359,704	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	-
			20	業務費	4,400,000	-	4,400,000	886,000	47,645	632,296
					-	-			253,704	
					-	-			-	500,000
					-	第4頁			-	-

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	89,080,000	7,526,401	9,417,897	
					-	-		79,662,103	-	-	
					-	-		-	-	500,000	
					-	-		-	-	-	
01				一般行政	1,190,000	-	1,190,000	1,134,000	46,000	1,088,000	
					-	-		46,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	07			行政管理*	1,190,000	-	1,190,000	1,134,000	46,000	1,088,000	
					-	-		46,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		一般業務*	1,190,000	-	1,190,000	1,134,000	46,000	1,088,000	
					-	-		46,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	1,190,000	-	1,190,000	1,134,000	46,000	1,088,000	
					-	-		46,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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5月1日至109年5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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
			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	-	32,926,889	
					-	-		2,823,971,111	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			捷運建設工作*	4,436,518,000	-	4,436,518,000	2,856,898,000	-	32,926,889	
					-	-		2,823,971,111	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	4,436,518,000	-	4,436,518,000	2,856,898,000	-	32,926,889	
					-	-		2,823,971,111	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	4,596,165,000	-	4,596,165,000	3,016,489,000	46,000	52,928,889	
					-	-		2,963,560,111	-	-	
					-	-		-	-	18,913,840	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	4,784,534,000	-	4,784,534,000	3,105,569,000	7,572,401	62,346,786	
					-	-		3,043,222,214	-	-	
					-	-		-	-	19,413,840	
					-	-		-	-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	103,726	-	103,726	103,726	15,621	-	
					-	-		103,726	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	103,726	-	103,726	103,726	15,621	-	
					-	-		103,726	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	103,726	-	103,726	103,726	15,621	-	
					-	-		103,726	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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		
					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)		
06				公務人員各項補助及慰問金	365,680	-	365,680	365,680	54,480	-	
					-	-			365,680	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	365,680	-	365,680	365,680	54,480	-	
					-	-			365,680	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	365,680	-	365,680	365,680	54,480	-	
					-	-			365,680	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	469,406	-	469,406	469,406	70,101	-	
					-	-			469,406	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	4,785,003,406	-	4,785,003,406	3,106,038,406	7,642,502	62,346,786	
					-	-			3,043,691,620	-	
					-	-			-	19,413,840	
					-	-			-	-	

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市政府捷運工程局

平衡表

中華民國109年5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	298,628,131	196,741,234	101,886,897	負債	267,760,098	166,373,201	101,386,897
流動資產	298,628,131	196,741,234	101,886,897	流動負債	267,760,098	166,373,201	101,386,897
現金	267,846,098	159,499,201	108,346,897	存入保證金	899,000	899,000	0
專戶存款	267,760,098	159,413,201	108,346,897	存入保證金	899,000	899,000	0
零用金	86,000	86,000	0	應付代收款	266,861,098	165,474,201	101,386,897
應收其他政府款	8,000,000	8,000,000	0	應付代收款	266,861,098	165,474,201	101,386,897
應收其他政府款	8,000,000	8,000,000	0	淨資產	11,368,193	11,368,193	0
暫付款	0	6,960,000	-6,960,000	資產負債淨額	11,368,193	11,368,193	0
暫付款	0	6,960,000	-6,960,000	資產負債淨額	11,368,193	11,368,193	0
預付款	22,782,033	22,282,033	500,000	資產負債淨額	11,368,193	11,368,193	0
預付款	22,782,033	22,282,033	500,000	收入	3,808,491,575	3,800,324,463	8,167,112
支出	3,788,991,735	3,781,324,623	7,667,112	收入	3,808,491,575	3,800,324,463	8,167,112
支出	3,788,991,735	3,781,324,623	7,667,112	公庫撥入數	3,064,030,899	3,055,869,917	8,160,982
繳付公庫數	744,460,676	744,454,546	6,130	公庫撥入數	3,064,030,899	3,055,869,917	8,160,982
繳付公庫數	744,460,676	744,454,546	6,130	財產收入	6,960	880	6,080
人事支出	54,932,013	47,554,131	7,377,882	廢舊物資售價收入	6,960	880	6,080
人事支出	54,932,013	47,554,131	7,377,882	補助及協助收入	744,453,111	744,453,111	0
業務支出	1,932,935	1,695,835	237,100	補助收入	744,453,111	744,453,111	0
業務支出	1,932,935	1,695,835	237,100	其他收入	605	555	50
設備及投資支出	2,824,017,111	2,823,971,111	46,000	其他收入	605	555	50
增購財產支出	46,000	0	46,000	預算控制	7,203,015,501	7,202,945,400	70,101
增撥非營業特種基金	2,823,971,111	2,823,971,111	0	預算控制	7,203,015,501	7,202,945,400	70,101
獎補助支出	163,649,000	163,649,000	0	支出預算數	1,678,965,000	1,687,891,000	-8,926,000
補助特種基金	163,649,000	163,649,000	0	支出預算數	1,678,965,000	1,687,891,000	-8,926,000
預算控制	7,203,015,501	7,202,945,400	70,101	支出分配數	3,106,038,406	3,097,042,305	8,996,101
預算控制	7,203,015,501	7,202,945,400	70,101	支出分配數	3,106,038,406	3,097,042,305	8,996,101
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	預計繳付數	2,402,035,000	2,402,035,000	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				
支出保留數	15,977,095	15,977,095	0				
預計撥入數	4,785,003,406	4,784,933,305	70,101				
預計撥入數	4,785,003,406	4,784,933,305	70,101				
合 計	11,290,635,367	11,181,011,257	109,624,110	合 計	11,290,635,367	11,181,011,257	109,624,110
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5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	267,760,098		
	合 計		267,760,098	

桃園市政府捷運工程局

零用金明細表

中華民國109年5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5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5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	22,782,033	22,782,033	

桃園市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國109年5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5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		
	21120104押標金	799,000		
	合 計		899,000	

桃園市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國109年5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	266,452,959		
	211301009市庫轉帳繳納-公保費	0		
	211301010市庫轉帳繳納-退撫基金	0		
	211301011市庫轉帳繳納-健保費	265,851		
	211301012市庫轉帳繳納-勞保費	23,837		
	211301013市庫轉帳繳納-電信費	839		
	211301014市庫轉帳繳納-勞工退休金	113,132		
	211301015市庫轉帳繳納-其他	4,480		
	合 計		266,861,098	

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5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」	264,309,000	
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	-	
109002-代辦「身心障礙者就業無礙計畫」經費	324,000	
-合計-		266,452,959

桃園市政府捷運工程局

應付保證品明細表

中華民國109年5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5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5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	11,629,006,612	資本資產總額	11,868,553,355
其他長期投資	11,629,006,612	資本資產總額	11,868,553,355
固定資產	238,861,209		
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	280,723		
購建中固定資產	81,031,807		
無形資產	685,534		
無形資產	685,534		
合 計	11,868,553,355	合 計	11,868,553,355

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5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	2,823,971,111	0	0	11,629,006,612
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	46,000	0	0	280,723
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	2,871,561,093	802,405	387,732	11,786,836,014
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	2,871,561,093	802,405	387,732	11,868,553,355

備註：

一、資本資產成本增加數2,871,561,093元=屬預算執行增加數2,824,017,111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2,824,017,111元=本年度預算執行數2,824,017,111元。

桃園市政府捷運工程局

購建中固定資產明細表

109年05月01日至109年05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5月1日至109年5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	54,462,607			103,726	365,680	54,932,013
1015 法定編制人員待遇	35,323,532					35,323,532
101505 職員待遇	35,323,532					35,323,532
1030 獎金	13,705,276			10,000		13,715,276
103005 考績獎金	5,839,358					5,839,358
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	240,308				365,680	605,988
103510 婚喪補助					54,480	54,480
103520 子女教育補助					311,200	311,200
103525 休假補助	224,308					224,308
103540 其他補助	16,000					16,000
1040 加班值班費	1,171,764					1,171,764
104005 超時加班費	1,171,764					1,171,764
1045 退休退職給付				93,726		93,726
104505 退休退職給付				93,726		93,726
1050 退休離職儲金	2,282,906					2,282,906
105010 公務人員提撥金	2,278,187					2,278,187
105025 約聘僱人員提撥金	4,719					4,719
1055 保險	1,738,821					1,738,821
105505 健保保險補助	950,641					950,641
105510 公保保險補助	788,180					788,180
2000 業務費	839,792	253,704				1,093,496
2003 教育訓練費	49,754					49,754
200305 教育費	6,800					6,800
200310 訓練費	42,954					42,954
2006 水電費	1,482					1,482
200605 水費	1,482					1,482
2009 通訊費	233,040	54,274				287,314
200910 一般通訊費	233,040	54,274				287,314

桃園市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國109年5月1日至109年5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
2018 資訊服務費	15,029					15,029
201805 資訊操作維護費	15,029					15,029
2021 其他業務租金	3,000					3,000
202105 其他業務租金	3,000					3,000
2027 保險費	2,224					2,224
202715 對財產保險	2,224					2,224
2036 按日按件計資酬金	6,000	8,380				14,380
203610 出席費		8,380				8,380
203615 講座鐘點費	6,000					6,000
2045 國內組織會費		80,000				80,000
204505 國內組織會費		80,000				80,000
2051 物品	222,013	1,661				223,674
205105 消耗品	197,317	1,661				198,978
205115 非消耗品	24,696					24,696
2054 一般事務費	81,458					81,458
205415 一般事務費	81,458					81,458
2072 國內旅費	21,502	109,389				130,891
207205 國內旅費	21,502	109,389				130,891
2093 特別費	204,290					204,290
209305 特別費	204,290					204,290
3000 設備及投資	46,000		2,823,971,111			2,824,017,111
3035 雜項設備費	46,000					46,000
303505 雜項設備費	46,000					46,000
3045 投資			2,823,971,111			2,823,971,111
304510 對其他特種基金增撥			2,823,971,111			2,823,971,111
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	55,348,399	163,902,704	2,823,971,111	103,726	365,680	3,043,691,620

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5月1日至109年5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	744,460,676	0	0	0	0	0	0	0	744,460,676	
本年度收入	744,460,676	0	0	0	0	0	0	0	744,460,676	
07050100 廢舊物資售價	6,960	0	0	0	0	0	0	0	6,960	
09010200 計畫型補助收入	744,453,111	0	0	0	0	0	0	0	744,453,111	
12021000 其他雜項收入	605	0	0	0	0	0	0	0	605	

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5月1日至109年5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	3,044,531,059	19,413,840	0	0	86,000	0	0	0	3,064,030,899	44,894,409
本年度	3,043,691,620	19,413,840	0	0	86,000	0	0	0	3,063,191,460	42,846,946
一、本年度經費	3,043,222,214	19,413,840	0	0	86,000	0	0	0	3,062,722,054	42,846,946
0358010700 行政管理	55,302,399	0	0	0	0	0	0	0	55,302,399	8,785,601
0358010700* 行政管理	46,000	0	0	0	0	0	0	0	46,000	1,088,000
0358031300 捷運建設工作	24,359,704	500,000	0	0	86,000	0	0	0	24,945,704	46,296
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	2,823,971,111	0	0	0	0	0	0	0	2,823,971,111	32,926,889
二、統籌科目	469,406	0	0	0	0	0	0	0	469,406	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	103,726	0	0	0	0	0	0	0	103,726	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	365,680	0	0	0	0	0	0	0	365,680	0
以前年度	839,439	0	0	0	0	0	0	0	839,439	2,047,463
一、以前年度應付(保留)數	839,439	0	0	0	0	0	0	0	839,439	2,047,463
108年度 0360010700 行政管理	37,537	0	0	0	0	0	0	0	37,537	47,463
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5月1日至109年5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	8,167,112	3,808,491,575
公庫撥入數	8,160,982	3,064,030,899
廢舊物資售價收入	6,080	6,960
補助收入	0	744,453,111
其他收入	50	605
支出	7,667,112	3,788,991,735
繳付公庫數	6,130	744,460,676
人事支出	7,377,882	54,932,013
業務支出	237,100	1,932,935
增購財產支出	46,000	46,000
增撥非營業特種基金	0	2,823,971,111
補助特種基金	0	163,649,000
收支餘絀	500,000	19,499,840

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5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
	6,080	6,960	6,080	6,960	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
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
	50	605	50	605	0	0
合 計	0	777,380,000	0	777,380,000	0	0
	6,130	744,460,676	6,130	744,460,676	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5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	85,000	15,000	85,000	0	0
	18,480	37,537	18,480	37,537	0	0
108-03-13-02-交通業務-捷運建設工作-業務費	0	2,801,902	0	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	15,000	2,886,902	15,000	2,886,902	0	0
	18,480	839,439	18,480	839,439	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	15,000	2,886,902	15,000	2,886,902	0	0
	18,480	839,439	18,480	839,439	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5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-人員維持費人事費	8,070,000	62,757,000	8,070,000	62,757,000	0	0
	7,307,781	54,462,607	7,307,781	54,462,607	0	0
109-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	237,000	1,331,000	237,000	1,331,000	0	0
	170,975	839,792	170,975	839,792	0	0
109-03-13-20-交通業務-捷運建設工作-業務費	425,000	886,000	425,000	886,000	0	0
	547,645	753,704	547,645	839,704	0	-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	103,726	15,621	103,726	0	0
	15,621	103,726	15,621	103,726	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	54,480	365,680	54,480	365,680	0	0
	54,480	365,680	54,480	365,680	0	0
經常門小計	8,802,101	89,549,406	8,802,101	89,549,406	0	0
	8,096,502	80,631,509	8,096,502	80,717,509	0	-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	1,134,000	194,000	1,134,000	0	0
	46,000	46,000	46,000	46,000	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	2,823,971,111	0	2,823,971,111	0	0
資本門小計	194,000	3,016,489,000	194,000	3,016,489,000	0	0
	46,000	2,982,473,951	46,000	2,982,473,951	0	0
合計	8,996,101	3,106,038,406	8,996,101	3,106,038,406	0	0
	8,142,502	3,063,105,460	8,142,502	3,063,191,460	0	-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5月31日

第4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05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	267,351,959		267,351,959	267,351,959	
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	265,851		265,851		265,851
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	23,837		23,837		23,837
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	0		0		0
10	桃園市政府捷運工程局其他代扣繳專戶18025100013099	4,480		4,480		4,480
11	桃園市政府捷運工程局電信費代扣繳專戶18025300013103	839		839		839
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	113,132		113,132		113,132
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	0		0		0
合 計		267,760,098	0	267,760,098	267,760,098	

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 05 月 01 日 起至 109 年 05 月 31 日 止 /

列印日期：109/6/3

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0 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	132	1,704,164	0	0	0	0	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 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	2	46,000	0	0	0	17	280,723	
	小計	個	15	2	46,000	0	0	0	17	280,723	
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		150	2,349,523	2	46,000	0	0	0	152	2,395,523	

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

主任請假

助理員丁悅珊

工程助理王儀婷

製表：

覆核

財產管理

主辦會計

機關首長

桃園市政府
捷運工程局
代理局長 陳文德(副)

主任請假

會計室巫文惠

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 05 月 01 日 起 至 109 年 05 月 31 日 止

列印日期：109/6/3

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	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

主任請假

助理員丁悅珊

工程助理 王儀婷

桃園市政府
捷運工程局
代理局長 陳文德(副)

製表：

覆核

財產管理

主辦會計

機關首長

會計室 巫文惠

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 05 月 01 日 起 至 109 年 05 月 31 日 止

列印日期：109/6/3

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	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：

製表：

覆核

王仁明假

財產管理

助理員丁悅珊

主任請假

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 陳文德 代理局長

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 05 月 01 日 起 至 109 年 05 月 31 日 止

列印日期：109/6/3

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	4	2,207,986 300.19	0	0 0.00	0	0 0.00	0	4	2,207,986 300.19	/
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		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：03-3361111

製表：

覆核

主任請假

財產管理

主辦會計

機關首長

桃園市政府
捷運工程局
代理局長 陳文德

工程
助理 王儀婷

會計室
主任 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：109/06/03

中華民國109年05月01日 -- 109年05月31日

第(109)年度

第1頁 / 共2頁

財產編號	名 稱 特 徵 及 說 明	購置日期	使用 年 限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值			
公務預算															
502020301-000003	指紋照相機 Bio-680彩色指紋機	109/05/04	5	具	23,000	1	23,000	採購							
502020301-000004	指紋照相機 Bio-680彩色指紋機	109/05/04	5	具	23,000	1	23,000	採購							
	小計					2 0.00	46,000		0 0.00	0					
	經費小計					2 0.00	46,000		0 0.00	0					
桃園市軌道建設發展基金															
3-999999	機械及設備 折舊		0		0					54,274	折舊				
314040109-000004	防火牆 防火牆FG-30E+網路交換 器	109/04/28	5	式	35,000	1	35,000	採購							網路交換器未達一萬元爰與防火牆一起掛帳
	小計					1 0.00	35,000		0 0.00	54,274					
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					

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：109/06/03

中華民國109年05月01日 -- 109年05月31日

第(109)年度 第2頁 / 共2頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值	
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			
	經費小計					1 0.00	35,000		0 0.00	112,610			
	總計					3 0.00	81,000		0 0.00	112,610			

製表：

助理員丁悅珊

覆核：

主任請假

財產管理：

助理員丁悅珊

主任請假

主辦會計：

工程助理王儀婷

機關首長：

會計室主任 公大惠

工程局長 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：公務用

單位：元

中華民國 109 年 05 月 01 日 起 至 109 年 05 月 31 日 止

列印日期：109/6/3

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	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：

主任請假

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)

會計室 巫文惠

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 05 月 01 日 起 至 109 年 05 月 31 日 止

列印日期：109/6/3

季(期)別：月報表

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

製表：

助理員丁悅珊

覆核

主任請假

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：

會計室主任巫文惠

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

機關代號：380380000H

第(二)聯

中華民國109年05月01日 -- 109年05月31日

列印日期：109/6/3

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

主任請假

助理員丁悅珊

主任請假

工程王儀婷
助理

會計室巫文惠
主任

製表：

覆核：

財產管理：

主辦會計：

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

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05月01日 -- 109年05月31日

列印日期：109/6/3

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

主任請假

助理員丁悅珊

主任請假

工程助理 王儀婷

製表：

覆核：

財產管理：

主辦會計：

機關首長：

桃園市政府
捷運工程局
代理局長 陳文德(剛)

會計室主任 巫文惠

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 05 月 01 日 起至 109 年 05 月 31 日止

列印日期：109/06/03
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	1.10	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	1.06	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	1.06	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	1.06	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	1.06	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	1.07	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	1.01	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	1.01	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	1.01	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	0.10	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	0.10	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 05 月 01 日 起至 109 年 05 月 31 日止

列印日期：109/06/03
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	0.10	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	0.10	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	0.10	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	0.10	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	0.10	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	0.10	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	0.06	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	0.06	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	0.06	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	0.06	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	0.06	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 05 月 01 日 起至 109 年 05 月 31 日止

列印日期：109/06/03
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	0.06	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	0.06	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	0.06	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	0.06	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	0.05	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	0.05	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	0.05	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	0.05	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	0.05	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	0.05	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	0.05	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 05 月 01 日 起至 109 年 05 月 31 日止

列印日期：109/06/03
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	0.05	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	0.05	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	0.05	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

丁悅珊

覆核

主任請假

財產管理

丁悅珊

主任請假

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

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 05 月 01 日 起至 109 年 05 月 31 日止

列印日期：109/06/03
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5月1日-109年5月31日

日期：109/6/3

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	109/05/01	660221090500018	0501049	0	支付數	137,158	257,485,773	98,739,315	158,746,458
10958602000000000	捷運工程局保管金專戶	109/05/04	660221090500020	0501854	0	支付數	13,530,523	257,485,773	112,269,838	145,215,935
10958602000000000	捷運工程局保管金專戶	109/05/11	3872190546737		324,000	收入數	0	257,809,773	112,269,838	145,539,935
10958602000000000	捷運工程局保管金專戶	109/05/11	660221090500021	0504065	0	支付數	9,800	257,809,773	112,279,638	145,530,135
10958602000000000	捷運工程局保管金專戶	109/05/14	3872490551143		123,425,345	收入數	0	381,235,118	112,279,638	268,955,480
10958602000000000	捷運工程局保管金專戶	109/05/18	660221090500022	0506109	0	支付數	1,580,333	381,235,118	113,859,971	267,375,147
10958602000000000	捷運工程局保管金專戶	109/05/21	660221090500023	0507309	0	支付數	23,188	381,235,118	113,883,159	267,351,959
	小計				123,749,345		15,281,002			

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:109/06/03

查詢人員:陳詠虹

保存年限:

帳務日期109/05/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			265,851
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	265,851

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:109/06/03

查詢人員:陳詠虹

保存年限:

帳務日期109/05/31

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:109/06/03

查詢人員:陳詠虹

保存年限:

帳務日期109/05/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			23,837
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	23,837

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:109/06/03

查詢人員:陳詠虹

保存年限:

帳務日期109/05/31

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:109/06/03

查詢人員:陳詠虹

保存年限:

帳務日期109/05/31

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	18024500013013	桃園市政府捷運工程局公保費代扣繳專戶	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:109/06/03

查詢人員:陳詠虹

保存年限:

帳務日期109/05/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			4,480
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	4,480

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:109/06/03

查詢人員:陳詠虹

保存年限:

帳務日期109/05/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			839
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	839

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:109/06/03

查詢人員:陳詠虹

保存年限:

帳務日期109/05/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			113,132
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	113,132

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:109/06/03

查詢人員:陳詠虹

保存年限:

帳務日期109/05/31

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:109/06/03

查詢人員:陳詠虹

保存年限:

帳務日期109/05/31

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	18029900013015	桃園市政府捷運工程局公務人員退撫基金代扣繳專戶	0

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年5月1日 至 109年5月31日

印表日期： 2020/06/03

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/ 5/ 7 109/ 5/14 小計 合計 預算數	660 5,420 6,080 6,960	109年3-4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3-4月臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額，動質處預計於109年5月14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	6,960	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年5月1日 至 109年5月31日

印表日期： 2020/06/03

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	109/ 5/15 小計 合計 預算數	50 50 605	高工程助理?倫員工識別證補發費用(桃園市政府捷運工程局)
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	605 20,000	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年5月1日 至 109年5月31日

印表日期： 2020/06/03

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	暫收款	(A1)暫時收繳之款項	預算數		
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	6,080 6,960	
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	50 605 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5月1日-109年5月31日

頁次：1

日期：109/6/3

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	70,000	19,057	50,943
108360660010702	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/05/01		0500155	15,000	分配數	0	85,000	19,057	65,943
108360660010702	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/05/01	660251090500111	0501029	0	支付數	16,080	85,000	35,137	49,863
108360660010702	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/05/25	660251090500135	0509353	0	支付數	2,400	85,000	37,537	47,463
	小計				15,000		18,480			
108360660031302	交通業務-捷運建設工作*業務費				0	上月結轉	0	2,801,902	801,902	2,000,000
109358660010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費				0	上月結轉	0	54,687,000	47,154,826	7,532,174
109358660010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/05/01		0500154	8,070,000	分配數	0	62,757,000	47,154,826	15,602,174
109358660010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/05/01	660251090500113	0501136	0	支付數	330,322	62,757,000	47,485,148	15,271,852
109358660010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/05/04	660251090500105	0500655	0	支付數	1,045,558	62,757,000	48,530,706	14,226,294
109358660010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/05/07	660251090500116	0503275	0	支付數	70,850	62,757,000	48,601,556	14,155,444
109358660010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/05/18	660251090500124	0506481	0	支付數	16,000	62,757,000	48,617,556	14,139,444
109358660010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/05/18	660251090500122	0506482	0	支付數	119,770	62,757,000	48,737,326	14,019,674
109358660010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/05/21	660251090500128	0507304	0	支付數	340,180	62,757,000	49,077,506	13,679,494
109358660010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/05/29	660251090500129	0508244	0	支付數	5,058,101	62,757,000	54,135,607	8,621,393
109358660010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/05/29	660251090500130	0509320	0	支付數	327,000	62,757,000	54,462,607	8,294,393
	小計				8,070,000		7,307,781			
109358660010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費				0	上月結轉	0	1,094,000	668,817	425,183
109358660010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/05/01		0500154	237,000	分配數	0	1,331,000	668,817	662,183
109358660010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/05/01	660251090500112	0501137	0	支付數	13,000	1,331,000	681,817	649,183
109358660010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/05/04	660251090500114	0501686	0	支付數	12,320	1,331,000	694,137	636,863
109358660010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/05/07	660251090500115	0502926	0	支付數	42,960	1,331,000	737,097	593,903
109358660010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/05/07	660251090500119	0503331	0	支付數	15,750	1,331,000	752,847	578,153
109358660010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/05/11	660251090500120	0504035	0	支付數	10,149	1,331,000	762,996	568,004
109358660010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/05/15	660251090500121	0505611	0	支付數	24,696	1,331,000	787,692	543,308
109358660010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/05/18	660251090500123	0506499	0	支付數	19,728	1,331,000	807,420	523,580
109358660010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/05/21	660251090500127	0507305	0	支付數	5,276	1,331,000	812,696	518,304
109358660010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/05/21	660251090500126	0507306	0	支付數	18,683	1,331,000	831,379	499,621
109358660010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/05/21	660251090500125	0507307	0	支付數	395	1,331,000	831,774	499,226
109358660010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/05/25	660251090500136	0509352	0	支付數	8,018	1,331,000	839,792	491,208
	小計				237,000		170,975			

桃園市政府

歲出各機關對帳單

中華民國109年5月1日-109年5月31日

頁次：2

日期：109/6/3

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
109358660031320	交通業務-捷運建設工作*業務費				0	上月結轉	0	461,000	292,059	168,941
109358660031320	交通業務-捷運建設工作*業務費	109/05/01		0500154	425,000	分配數	0	886,000	292,059	593,941
109358660031320	交通業務-捷運建設工作*業務費	109/05/21	660251090500127	0507305	0	支付數	31,397	886,000	323,456	562,544
109358660031320	交通業務-捷運建設工作*業務費	109/05/22	660251090500132	0507992	0	支付數	500,000	886,000	823,456	62,544
109358660031320	交通業務-捷運建設工作*業務費	109/05/25	660251090500136	0509352	0	支付數	6,248	886,000	829,704	56,296
109358660031320	交通業務-捷運建設工作*業務費	109/05/25	660251090500133	0509354	0	支付數	10,000	886,000	839,704	46,296
	小計				425,000		547,645			
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	88,105	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	109/05/29	660251090500134	0509601	0	支付數	15,621	0	103,726	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				0	上月結轉	0	0	311,200	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	109/05/07	660251090500117	0503274	0	支付數	54,480	0	365,680	0
	小計				0		54,480			
109358660010730	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資				0	上月結轉	0	940,000	0	940,000
109358660010730	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	109/05/01		0500154	194,000	分配數	0	1,134,000	0	1,134,000
109358660010730	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	109/05/07	660251090500118	0503273	0	支付數	46,000	1,134,000	46,000	1,088,000
	小計				194,000		46,000			
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	2,823,971,111	32,926,889

[094047-桃園市政府捷運工程局零用金專戶]

第 1 / 1 頁

第64頁

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

幣別：00

中華民國 109 年 5 月 29 日

總頁數：1669

分頁數 1

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年 月 日起至

年 月 日止 利率：

%

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
109/05/01	LMB			86,000.00	86,000.00	
109/05/11	M	1631893	85,228.00		772.00	
109/05/12	MR			10,149.00	10,921.00	桃園市政府
109/05/12	MR			53,155.00	64,076.00	桃園市政府
109/05/12	MR			12,124.00	76,200.00	桃園市政府
109/05/12	MR			9,800.00	86,000.00	桃園市政府
109/05/25	M	1631894	71,624.00		14,376.00	
109/05/26	MR			14,266.00	28,642.00	桃園市政府
109/05/26	MR			2,400.00	31,042.00	桃園市政府
109/05/26	MR			40,832.00	71,874.00	桃園市政府
109/05/26	MR			14,126.00	86,000.00	桃園市政府
		**TOTAL:	156,852.00	242,852.00	86,000.00	

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 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
桃園市桃園區中正路46號
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

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 5 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
00013156	存單及票據	4			\$119,770,697.00			
00013212	原封	64			\$64.00			

一、保管品金額核對無誤，恭請鈐具核章。
二、敬會會計室。

助理員蔡月華

會計室
工程助理王儀婷桃園市政府
捷運工程局
主任秘書林義昌

股長錢欣

會計室
主任巫文惠

主任秘書

股長錢欣

桃園市政府
捷運工程局
代理局長陳文德

頁計	2 筆	68	\$119,770,761.00
總計	2 筆	68	\$119,770,761.00

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5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	61	15,256,454,381	15,376,060,581	
合計	4	119,770,697	64	15,288,550,381	15,408,321,078	

製表

助理員蔡月華

主辦出納

會計室

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)

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： 109/6/3

中華民國109年5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	4,440,000	中國信託商業銀行股份有限公司敦南分公司	111/05/19 (109/04/29退第一期 40%=2,960,000元；)
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	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
109/04/24	0086	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3期預付款還款保證	1	1,429,305,000	東方匯理銀行	120/04/15
109/04/24	0087	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	169,091,770	德意志銀行台北分行	120/04/15 (歐元4,803,300)
109/05/08	0088	保證書	宏盛營造-109年度轄管道路修復及坑洞機動養護工程預約式契約履約保證金	1	1,260,000	第一商業銀行西壠分行	110/10/15
			合計	64	15,288,550,381		

製表

助理員 蔡月華

主辦出納

主辦會計

工程師 王偉亭

機關首長

桃園市政府
捷運工程局
代理局長 陳文德(剛)

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：109/06/02

中華民國109年5月31日止

頁次：第 1 / 4 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：109/06/02

中華民國109年5月31日止

頁 次：第 2 / 4 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	退還榮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	退還榮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：109/06/02

中華民國109年5月31日止

頁次：第 3 / 4 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
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
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
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證
109/05/19	支 6	1090500002	退還台灣世曦工程-「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		2,960,000	6,983,941,935	退還台灣世曦工程「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

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：109/06/02

中華民國109年5月31日止 /

頁 次：第 4 / 4 頁

日 期	序 號	傳票號碼	摘 要	收 入	支 出	結 餘	備 註
109/05/20	收 3	1090500001	宏盛營造股份有限公司-109年度桃園市政府捷運工程局 轄管道路修復及坑洞機動養護工程預約式契約履約保證	1,260,000		6,985,201,935	109年度桃園市政府捷運工程局轄管道路修復及坑 洞機動養護工程預約式契約履約保證金
					帳戶餘額：	6,985,201,935	元

桃園市政府捷運工程局保管品記錄簿(信用狀)

[105-桃園市政府捷運工程局保管品戶]

列印日期：109/06/02

中華民國109年5月31日止

頁 次：第 1 / 1 頁

日 期	序 號	傳票號碼	摘 要	收 入	支 出	結 餘	備 註
107/04/26	收 3	1070400017	里卡多-桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線設計畫IV&V整體系統獨立驗證與認證委託技術服務案(採購案	61,790,000		61,790,000	里卡多-桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線設計畫IV&V整體系統獨立驗證與認證委託技術服
107/09/20	收 4	1070800033	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	1,482,808,551		1,544,598,551	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
107/09/20	收 5	1070900034	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	342,957,798		1,887,556,349	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
107/11/30	收 23	1071100030	桃園捷運綠線GM01標機電系統統包工程預付款還款保證-現代樂鐵	2,858,610,000		4,746,166,349	桃園捷運綠線GM01標機電系統統包工程預付款還款保證-現代樂鐵
107/11/30	收 24	1071100031	桃園捷運綠線GM01標機電系統統包工程預付款還款保證-德商西門子	332,292,294		5,078,458,643	桃園捷運綠線GM01標機電系統統包工程預付款還款保證-德商西門子
108/05/30	收 17	1080500001	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	1,429,305,000		6,507,763,643	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
108/05/30	收 18	1080500002	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	168,163,533		6,675,927,176	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
109/04/27	收 1	1090400001	韓商現代樂鐵股份有限公司台灣分公司-桃園捷運綠線GM01標機電系統統包工程第三期預付款還款保證金	1,429,305,000		8,105,232,176	韓商現代樂鐵股份有限公司台灣分公司-桃園捷運綠線GM01標機電系統統包工程第三期預付款還款
109/04/27	收 2	1090400002	德商西門子股份有限公司-桃園捷運綠線GM01標機電系統統包工程第三期預付款還款保證金	169,091,770		8,274,323,946	德商西門子股份有限公司-桃園捷運綠線GM01標機電系統統包工程第三期預付款還款保證金
					帳戶餘額：	8,274,323,946	元

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：109/06/02

中華民國109年5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	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	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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

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：109/06/02

中華民國109年5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	18	14 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	59,803,100		853,169,924	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
108/12/11	收 45	1081200008	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	59,803,100		912,973,024	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
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

助理員蔡月華

主辦出納

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

桃園市政府捷運工程局保管品記錄簿(外幣定存單)

[105-桃園市政府捷運工程局保管品戶]

列印日期：109/06/02

中華民國109年5月31日止

頁 次：第 1 / 1 頁

日 期	序 號	傳票號碼	摘 要	收 入	支 出	結 餘	備 註
107/09/26	收 7	1070900036	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	4,353,675		4,353,675	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
107/09/26	收 8	1070900037	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	4,353,675		8,707,350	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
107/09/26	收 9	1070900038	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	4,353,675		13,061,025	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
107/09/26	收 10	1070900039	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	4,353,675		17,414,700	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
107/09/26	收 11	1070900040	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	2,902,450		20,317,150	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
107/09/26	收 12	1070900041	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	1,451,225		21,768,375	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
107/09/26	收 13	1070900042	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	2,902,450		24,670,825	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
107/09/26	收 14	1070900043	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	1,451,225		26,122,050	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
107/09/26	收 15	1070900044	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	1,451,225		27,573,275	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
107/09/26	收 16	1070900045	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	1,451,225		29,024,500	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
					帳戶餘額：	29,024,500 元	

現金出納備查簿

(109年05月01日 ~ 109年05月31日).

頁 次：第 1 / 1 頁

[illegible]

助理員蔡月華

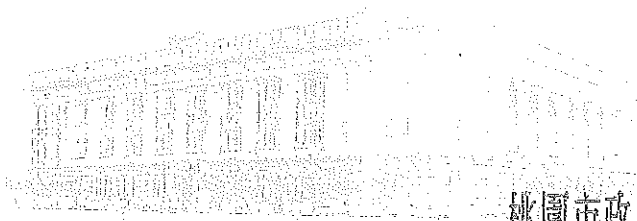
主辨出納

[REDACTED]



臺灣銀行
BANK OF TAIWAN

台銀桃園



領用序號：0

銀行代號	帳號
(004)	026 00862216 3

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離職儲金提專戶
GENERAL SERVICE ACCOUNT

先生
小姐



活期儲蓄存款 / 活期存款

3

年 月 日 DATE	櫃台機編號 ID	摘 要 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	存 入 DEPOSIT	結 存 BALANCE
1090421	0269001	本月分戶利息		0.00	*0.00
1090521	0269001	本月分戶利息		0.00	*0.00



臺灣銀行
BANK OF TAIWAN

台銀桃園

領用序號：0

銀行代號	帳	號
(004)	026008622188	

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離職儲金自提專戶
GENERAL SERVICE ACCOUNT

先生
小姐

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入	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 728441		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
1090421	0269001	本月分戶利息		0.00	*0.00
1090521	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 收
先生
寶號

50****88 中華民國 109 年 6 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	五	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