桃園市政府航空城工程處

會　計　月　報

中華民國110年3月份

主辦會計人員：會計室主任傅建翔

機關長官：桃園市政府航空城工程處主任秘書徐世正

目　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表……第1頁至第1頁

二、經費累計表……第2頁至第3頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第4頁至第4頁

二、公庫撥入數分析表……第5頁至第5頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第6頁至第6頁

二、資產負債淨額科目增減情形明細表……第7頁至第7頁

三、收入支出表……第8頁至第8頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第9頁至第15頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第16頁至第16頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第17頁至第17頁

二、公庫收付差額解釋表……第18頁至第22頁

三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）……第23頁至第44頁

四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）……第45頁至第48頁

五、保證(管)品月報表……第49頁至第50頁

六、歲出預算執行情形分析表……第51頁至第51頁

七、重大計畫預算執行績效分析表……第52頁至第52頁

桃園市政府航空城工程處

歲入累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
07				財產收入	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
	01			財產孳息	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
		01		利息收入	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
				經常門合計	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
				總計	10,000 -	10,000	-	- -	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/4/6

桃園市政府航空城工程處

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				一般行政	55,818,000	-	55,818,000	14,333,000	4,064,340	3,288,996
					-	-			11,044,004	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理	55,818,000	-	55,818,000	14,333,000	4,064,340	3,288,996
					-	-			11,044,004	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	50,640,000	-	50,640,000	13,035,000	3,866,171	2,347,911
					-	-			10,687,089	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,178,000	-	5,178,000	1,298,000	198,169	941,085
					-	-			356,915	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	55,818,000	-	55,818,000	14,333,000	4,064,340	3,288,996
					-	-			11,044,004	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	695,000	-	695,000	382,000	43,575	327,425
					-	-			54,575	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理*	695,000	-	695,000	382,000	43,575	327,425
					-	-			54,575	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	695,000	-	695,000	382,000	43,575	327,425
					-	-			54,575	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：110/4/6

桃園市政府航空城工程處

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	695,000	-	695,000	382,000	43,575	327,425
					-	-			54,575	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	56,513,000	-	56,513,000	14,715,000	4,107,915	3,616,421
					-	-			11,098,579	
					-	-			-	-
					-	-				
06				公務人員各項補助及慰問金	135,800	-	135,800	135,800	-	135,800
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	135,800	-	135,800	135,800	-	135,800
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	135,800	-	135,800	135,800	-	135,800
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	135,800	-	135,800	135,800	-	135,800
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	56,648,800	-	56,648,800	14,850,800	4,107,915	3,752,221
					-	-			11,098,579	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：110/4/6

桃園市政府航空城工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	合計		
1000 人事費	10,687,089	10,687,089		
1015 法定編制人員待遇	6,522,702	6,522,702		
1030 獎金	3,179,313	3,179,313		
1035 其他給與	16,000	16,000		
1040 加班值班費	157,901	157,901		
1050 退休離職儲金	377,316	377,316		
1055 保險	433,857	433,857		
2000 業務費	356,915	356,915		
2009 通訊費	31,424	31,424		
2021 其他業務租金	56,660	56,660		
2051 物品	214,089	214,089		
2054 一般事務費	32,826	32,826		
2072 國內旅費	2,944	2,944		
2093 特別費	18,972	18,972		
3000 設備及投資	54,575	54,575		
3030 資訊軟硬體設備費	43,575	43,575		
3035 雜項設備費	11,000	11,000		
合計	11,098,579	11,098,579		

報表編號：arg31　列印日期：110/4/6

桃園市政府航空城工程處

公庫撥入數分析表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

單位:新臺幣元

項目	歲出實現數 (1)	加項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款 於本年度實現數(9)	以前年度撥款 墊付轉正數 (10)		
合計	11,098,579	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	11,398,579	3,452,221
本年度	11,098,579	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	11,398,579	3,452,221
一、本年度經費	11,098,579	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	11,398,579	3,316,421
0358010700 行政管理	11,044,004	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	11,344,004	2,988,996
0358010700* 行政管理	54,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,575	327,425
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,800
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,800

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/4/6

桃園市政府航空城工程處

平衡表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額 本月	金額 上月結存	金額 增減數
資產	219,017,536	212,827,563	6,189,973
流動資產	201,982,445	199,472,277	2,510,168
現金	201,982,445	198,231,497	3,750,948
專戶存款	201,682,445	198,167,497	3,514,948
零用金	300,000	64,000	236,000
預付款	0	1,240,780	-1,240,780
預付款	0	1,240,780	-1,240,780
固定資產	987,088	956,708	30,380
機械及設備	882,421	852,041	30,380
機械及設備	886,319	855,939	30,380
累計折舊－機械及設備	-3,898	-3,898	0
雜項設備	104,667	104,667	0
雜項設備	109,570	109,570	0
累計折舊－雜項設備	-4,903	-4,903	0
無形資產	43,575	0	43,575
無形資產	43,575	0	43,575
電腦軟體	43,575	0	43,575
其他資產	16,004,428	12,398,578	3,605,850
暫付款	16,004,428	12,398,578	3,605,850
暫付款	16,004,428	12,398,578	3,605,850
支出	11,045,709	6,979,664	4,066,045
支出	11,045,709	6,979,664	4,066,045
人事支出	10,687,089	6,820,918	3,866,171
人事支出	10,687,089	6,820,918	3,866,171
業務支出	356,915	158,746	198,169
業務支出	356,915	158,746	198,169
折舊、折耗及攤銷	1,705	0	1,705
固定資產折舊	1,705	0	1,705
預算控制	56,658,800	56,523,000	135,800
預算控制	56,658,800	56,523,000	135,800
歲入預算數	10,000	10,000	0
歲入預算數	10,000	10,000	0
預計撥入數	56,648,800	56,513,000	135,800
預計撥入數	56,648,800	56,513,000	135,800
合計	286,722,045	276,330,227	10,391,818
備註			
保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	15,000,000	15,000,000	-
債權憑證	-	-	-

科目名稱	金額 本月	金額 上月結存	金額 增減數
負債	217,686,873	210,566,075	7,120,798
流動負債	208,891,873	201,771,075	7,120,798
應付款項	208,891,873	201,771,075	7,120,798
應付代收款	208,891,873	201,771,075	7,120,798
其他負債	8,795,000	8,795,000	0
存入保證金	8,795,000	8,795,000	0
存入保證金	8,795,000	8,795,000	0
淨資產	977,793	945,708	32,085
資產負債淨額	977,793	945,708	32,085
資產負債淨額	977,793	945,708	32,085
資產負債淨額	977,793	945,708	32,085
收入	11,398,579	8,295,444	3,103,135
收入	11,398,579	8,295,444	3,103,135
公庫撥入數	11,398,579	8,295,444	3,103,135
公庫撥入數	11,398,579	8,295,444	3,103,135
預算控制	56,658,800	56,523,000	135,800
預算控制	56,658,800	56,523,000	135,800
歲出預算數	41,798,000	45,485,000	-3,687,000
歲出預算數	41,798,000	45,485,000	-3,687,000
歲出分配數	14,850,800	11,028,000	3,822,800
歲出分配數	14,850,800	11,028,000	3,822,800
預計繳付數	10,000	10,000	0
預計繳付數	10,000	10,000	0
合計	286,722,045	276,330,227	10,391,818
備註			
應付保管有價證券	-	-	-
應付保管品	-	-	-
應付保證品	15,000,000	15,000,000	-
待抵銷債權憑證	-	-	-

報表編號：arf30　列印日期：110/4/7

桃園市政府航空城工程處

資產負債淨額科目增減情形明細表

110年1月1日至110年3月31日

P7

單位:新台幣元

增減原因	小計	合計	總計
年初資產負債淨額(上年底轉入數)			227,211
增加部分合計:		764,425	
1.他機關財產無償移入本機關(非以應付代收款購置及民間捐贈者)	764,425		
2.109年度以前以預算經費或墊付款購置之財產,110年度以後(財管單位)入財產帳或補列購建中固定資產	-		
3.以106年度以前之保留款購置財產	-		
4.資產重估增值	-		
減少部分合計:		- 13,843	
一.非財產部分		-	
1.退還以前年度收入數(請以負值輸入)	-		
二.財產部分		- 13,843	
1.財產無償移出他機關(請以負值輸入)	- 13,843		
2.資產重估減值(請以負值輸入)	-		
3.以前年度以墊付款購置並已入財產帳,110年度沖減重複認列之財產帳或預付款(請以負值輸入)	-		
4.以前年度以購建中固定資產入帳,本年度轉正財產科目,其中有部分金額不轉列財產科目(請以負值輸入)	-		
本月底資產負債淨額(註)			977,793

註：本月底資產負債淨額應與平衡表「資產負債淨額」科目當月份餘額一致。

桃園市政府航空城工程處

收入支出表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,103,135	11,398,579
公庫撥入數	3,103,135	11,398,579
支出	4,066,045	11,045,709
人事支出	3,866,171	10,687,089
業務支出	198,169	356,915
折舊、折耗及攤銷	1,705	1,705
收支餘絀	-962,910	352,870

桃園市政府航空城工程處

暫付款明細表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	18010101代辦經費	16,004,428		
	合　計		16,004,428	

報表編號：arf012　列印日期：110/4/6

桃園市政府航空城工程處

保證品明細表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	190301保證品	15,000,000		
	合　計		15,000,000	

報表編號：arf012　列印日期：110/4/6

桃園市政府航空城工程處

應付代收款明細表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	210302001健保費	347,835		
	210302002勞保費	123,069		
	210302003公保費	7,013		
	210302004勞工退休金(新制)	211,860		
	210302005退撫基金	17,107		
	210302006其他代扣繳	559,944		
	210302009電信費	10,604		
	210302012代收地政局平均地權基金代辦項目違約金	1,219,080		
	210302013代收民航局代辦項目違約金	2,666,491		
	210302099代辦經費	203,728,870		
	合　計		208,891,873	

桃園市政府航空城工程處

應付代收款-代辦經費明細表

中華民國110年3月31日

摘　　要	金額 小　計	金額 合　計
109A00001-各機關移撥員額薪資相關費用	-	
109A00002-(民航局)桃園航空城機場園區特定區區段徵收地上物查估作業	37,900,439	
109A00003-(地政局平均地權基金)桃園航空城區段徵收開發計畫	26,485,064	
110A00004-安心即時上工計畫	723,840	
110A00005-桃園航空城計畫機場園區特定區區段徵收工程(海軍桃園基地及周邊地區)	138,619,527	
-合計-		203,728,870

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：110/4/6

桃園市政府航空城工程處

存入保證金明細表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	28030102履約保證金	8,795,000		
	合計		8,795,000	

報表編號：arf012　列印日期：110/4/6

桃園市政府航空城工程處

應付保證品明細表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	29030102保證書	15,000,000		
	合計		15,000,000	

報表編號：arf012　列印日期：110/4/6

桃園市政府航空城工程處

資產負債淨額明細表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	310101資產負債淨額	977,793		
	合計		977,793	

報表編號：arf012　列印日期：110/4/7

桃園市政府航空城工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	183,967	-3,898	717,900	15,548	0	882,421
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	52,045	-4,903	57,525	0	0	104,667
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	236,012	-8,801	775,425	15,548	0	987,088
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	43,575	0	0	43,575
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
小　　計	0	0	43,575	0	0	43,575
合　　計	236,012	-8,801	819,000	15,548	0	1,030,663

備註:

1. 本年度資本資產成本變動增加數819,000元=預算採購增加數54,575元+其他依財產規制撥入764,425元
2. 設備及投資預算執行數54,575元=本年度預算執行數54,575元
3. 預算採購增加數54,575元，與設備及投資預算執行數54,575元一致

桃園市政府航空城工程處

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入		11,398,579	11,398,579	收入
		11,398,579	11,398,579	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	11,098,579	-52,870	11,045,709	支出
				繳付公庫數
人事費	10,687,089		10,687,089	人事支出
業務費	356,915		356,915	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	54,575	-54,575		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,705	1,705	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,098,579	11,451,449	352,870	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 預算科目「設備及投資」調整數54,575元，係購置固定資產54,575元於會計收支不列為支出。
2. 會計科目「公庫撥入數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

桃園市政府航空城工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-07-01-10--一般行政-行政管理-人員維持費	3,261,000	13,035,000	3,261,000	13,035,000	0	0
人事費	2,625,391	10,687,089	2,625,391	10,687,089	0	0
110-01-07-02-20--一般行政-行政管理--一般業務業	426,000	1,298,000	426,000	1,298,000	0	0
務費	198,169	356,915	434,169	656,915	-236,000	-300,000
110-06-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人	135,800	135,800	135,800	135,800	0	0
員各項補助及慰問金-人事費	0	0	0	0	0	0
經　常　門　小　計	3,822,800	14,468,800	3,822,800	14,468,800	0	0
	2,823,560	11,044,004	3,059,560	11,344,004	-236,000	-300,000
110-01-07-02-30--一般行政-行政管理--一般業務設	0	382,000	0	382,000	0	0
備及投資*	43,575	54,575	43,575	54,575	0	0
資　本　門　小　計	0	382,000	0	382,000	0	0
	43,575	54,575	43,575	54,575	0	0
合　計	3,822,800	14,850,800	3,822,800	14,850,800	0	0
	2,867,135	11,098,579	3,103,135	11,398,579	-236,000	-300,000

桃園市政府航空城工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
11035854801070220541 5一般行政-行政管理--一般業務	付款憑單	548651100100003	110/1/11	零用金	64,000
11035854801070220541 5一般行政-行政管理--一般業務	付款憑單	548651100300029	110/3/24	零用金	236,000

報表編號：arg70　列印日期：110/04/06

P20

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年3月1日 至 110年3月31日

印表日期： 2021/04/06
頁 數： 1 / 1頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府航空城工程處 25548	110	財產收入－財產孳息－利息收入	(A1)代收保管金專戶及其他各項專戶之存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。	預算數	10,000	
桃園市政府航空城工程處 25548	110	財產收入－財產孳息－利息收入		科目計 預算數	 10,000	
彙總	110	財產收入－財產孳息－利息收入		收入小計 收入合計 預算	 10,000	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/03/01-110/03/31

548 桃園市政府航空城工程處

列印日期：110/04/01
頁次：1/2

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
經常門										
11035854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		9,774,000	8,061,698	1,712,302
11035854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/03/01	16265	0301278	3,261,000	分配數		13,035,000	8,061,698	4,973,302
11035854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/03/03	548651100300019	0300434		支付數	487,740	13,035,000	8,549,438	4,485,562
11035854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/03/04	548651100300021	0302236		支付數	157,901	13,035,000	8,707,339	4,327,661
11035854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/03/04	548651100300022	0302391		支付數	16,000	13,035,000	8,723,339	4,311,661
11035854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/03/09	548651100300024	0303806		支付數	41,362	13,035,000	8,764,701	4,270,299
11035854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/03/09	548651100300025	0303807		支付數	136,661	13,035,000	8,901,362	4,133,638
11035854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/03/31	548651100300030	0311451		支付數	1,785,727	13,035,000	10,687,089	2,347,911
	小計				3,261,000		2,625,391			
11035854801070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		872,000	222,746	649,254
11035854801070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	110/03/01	16266	0301279	426,000	分配數		1,298,000	222,746	1,075,254
11035854801070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	110/03/04	548651100300021	0302236		支付數	2,944	1,298,000	225,690	1,072,310
11035854801070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	110/03/05	548651100300023	0303112		支付數	12,471	1,298,000	238,161	1,059,839
11035854801070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	110/03/11	548651100300026	0304944		支付數	28,330	1,298,000	266,491	1,031,509
11035854801070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	110/03/18	548651100300027	0307171		支付數	13,750	1,298,000	280,241	1,017,759
11035854801070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	110/03/25	548651100300029	0310236		支付數	236,000	1,298,000	516,241	781,759
11035854801070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	110/03/26	548651100300032	0310853		支付數	140,674	1,298,000	656,915	641,085
	小計				426,000		434,169			
資本門										
11035854801070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		382,000	11,000	371,000
11035854801070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	110/03/25	548651100300028	0310158		支付數	43,575	382,000	54,575	327,425

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/03/01-110/03/31

548 桃園市政府航空城工程處

列印日期：110/04/01

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
	小計				0		43,575			

桃園市政府航空城工程處

公庫存款明細表

中華民國 110年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

編號	帳戶名稱	對帳單餘額	定存餘額	合計數	本處帳面餘額	差額	備註
1	BL 航空城工程處保管金專戶	200,405,013		200,405,013	200,405,013	-	
2	航空城工程處健保費代扣繳專戶18028200102011	347,835		347,835	347,835	-	
3	航空城工程處勞保費代扣繳專戶18020900102012	123,069		123,069	123,069	-	
4	航空城工程處公保費代扣繳專戶18022600102013	7,013		7,013	7,013	-	
5	航空城工程處勞工退休金(新制)代扣繳專戶18024300102014	211,860		211,860	211,860	-	
6	航空城工程處公務人員退撫基金代扣繳專戶18027000102015	17,107		17,107	17,107	-	
7	航空城工程處其他代扣繳專戶18023200102099	559,944		559,944	559,944	-	
8	航空城工程處水費代扣繳專戶18029000102101	-		-	-	-	
9	航空城工程處電費代扣繳專戶18021700102102	-		-	-	-	
10	航空城工程處電信費代扣繳專戶18023400102103	10,604		10,604	10,604	-	
11	航空城工程處瓦斯費代扣繳專戶18025100102104	-		-	-	-	
	合計	201,682,445	-	201,682,445	201,682,445	-	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/03/01-110/03/31

BL 航空城工程處保管金專戶

列印日期：110/04/01
頁次：1/1

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
1105BL02000000000	航空城工程處保管金專戶					上期結餘		360,530,312	162,871,410	197,658,902
1105BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	110/03/03	548621100300031	0300546		支付數	275,301	360,530,312	163,146,711	197,383,601
1105BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	110/03/04	13871200688474		2,639	收入數		360,532,951	163,146,711	197,386,240
1105BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	110/03/04	548621100300034	0302099		支付數	5,633	360,532,951	163,152,344	197,380,607
1105BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	110/03/04	548621100300035	0302235		支付數	4,846	360,532,951	163,157,190	197,375,761
1105BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	110/03/05	548621100300036	0303028		支付數	2,403,900	360,532,951	165,561,090	194,971,861
1105BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	110/03/05	548621100300037	0303111		支付數	32,841	360,532,951	165,593,931	194,939,020
1105BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	110/03/09	548621100300038	0304105		支付數	66,245	360,532,951	165,660,176	194,872,775
1105BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	110/03/09	548621100300039	0304125		支付數	1,201,950	360,532,951	166,862,126	193,670,825
1105BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	110/03/11	548621100300040	0304943		支付數	134,250	360,532,951	166,996,376	193,536,575
1105BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	110/03/12	13877400695375		3,069,880	收入數		363,602,831	166,996,376	196,606,455
1105BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	110/03/18	548621100300041	0307194		支付數	31,547	363,602,831	167,027,923	196,574,908
1105BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	110/03/22	13876500699826		9,373,000	收入數		372,975,831	167,027,923	205,947,908
1105BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	110/03/22	548621100300042	0308033		支付數	100,000	372,975,831	167,127,923	205,847,908
1105BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	110/03/25	548621100300045	0309966		支付數	3,781,500	372,975,831	170,909,423	202,066,408
1105BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	110/03/25	548621100300043	0310087		支付數	5,039,496	372,975,831	175,948,919	197,026,912
1105BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	110/03/25	548621100300044	0310088		支付數	559,944	372,975,831	176,508,863	196,466,968
1105BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	110/03/26	548621100300049	0310852		支付數	23,500	372,975,831	176,532,363	196,443,468
1105BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	110/03/29	13877000699828		4,926,000	收入數		377,901,831	176,532,363	201,369,468
1105BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	110/03/31	548621100300047	0311460		支付數	964,455	377,901,831	177,496,818	200,405,013
	小計				17,371,519		14,625,408			

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱: 桃園市政府航空城工程處
虛擬帳號: 18028200102011
費款名稱: 健保費

帳務日期110/03/01至110/03/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:110/04/01
查詢人員:傅建翔
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/03/01				299,194	
110/03/02				299,194	
110/03/03	R 匯款	0	7,177	306,371	0040266 桃園市政府 桃園市政府工務局一
110/03/03	R 匯款	0	144,243	450,614	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
110/03/03	R 匯款	0	74,793	525,407	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
110/03/04				525,407	
110/03/05				525,407	
110/03/06				525,407	
110/03/07				525,407	
110/03/08				525,407	
110/03/09				525,407	
110/03/10	R 匯款	0	17,242	542,649	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
110/03/11				542,649	
110/03/12				542,649	
110/03/13				542,649	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/03/14				542,649	
110/03/15				542,649	
110/03/16	B 自動扣款	116,139	0	426,510	3 110241800
110/03/16	B 自動扣款	78,675	0	347,835	3 150599125
110/03/17				347,835	
110/03/18				347,835	
110/03/19				347,835	
110/03/20				347,835	
110/03/21				347,835	
110/03/22				347,835	
110/03/23				347,835	
110/03/24				347,835	
110/03/25				347,835	
110/03/26				347,835	
110/03/27				347,835	
110/03/28				347,835	
110/03/29				347,835	
110/03/30				347,835	
110/03/31				347,835	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱: 桃園市政府航空城工程處
虛擬帳號: 18020900102012
費款名稱: 勞保費

帳務日期110/03/01至110/03/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:110/04/01
查詢人員:傅建翔
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/03/01				109,357	
110/03/02				109,357	
110/03/03	R 匯款	0	8,613	117,970	0040266 桃園市政府 桃園市政府工務局一
110/03/03	R 匯款	0	7,648	125,618	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
110/03/03	R 匯款	0	106,833	232,451	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
110/03/04				232,451	
110/03/05				232,451	
110/03/06				232,451	
110/03/07				232,451	
110/03/08				232,451	
110/03/09				232,451	
110/03/10				232,451	
110/03/11				232,451	
110/03/12				232,451	
110/03/13				232,451	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/03/14				232,451	
110/03/15				232,451	
110/03/16	B 自動扣款	109,382	0	123,069	040109880X
110/03/17				123,069	
110/03/18				123,069	
110/03/19				123,069	
110/03/20				123,069	
110/03/21				123,069	
110/03/22				123,069	
110/03/23				123,069	
110/03/24				123,069	
110/03/25				123,069	
110/03/26				123,069	
110/03/27				123,069	
110/03/28				123,069	
110/03/29				123,069	
110/03/30				123,069	
110/03/31				123,069	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱: 桃園市政府航空城工程處
虛擬帳號: 18022600102013
費款名稱: 公保費

帳務日期110/03/01至110/03/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:110/04/01
查詢人員:傅建翔
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/03/01				0	
110/03/02				0	
110/03/03	R 匯款	0	83,530	83,530	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
110/03/04				83,530	
110/03/05				83,530	
110/03/06				83,530	
110/03/07				83,530	
110/03/08				83,530	
110/03/09				83,530	
110/03/10	M 轉帳	83,530	0	0	
110/03/10	R 匯款	0	7,013	7,013	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
110/03/11				7,013	
110/03/12				7,013	
110/03/13				7,013	
110/03/14				7,013	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/03/15				7,013	
110/03/16				7,013	
110/03/17				7,013	
110/03/18				7,013	
110/03/19				7,013	
110/03/20				7,013	
110/03/21				7,013	
110/03/22				7,013	
110/03/23				7,013	
110/03/24				7,013	
110/03/25				7,013	
110/03/26				7,013	
110/03/27				7,013	
110/03/28				7,013	
110/03/29				7,013	
110/03/30				7,013	
110/03/31				7,013	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱: 桃園市政府航空城工程處
虛擬帳號: 18024300102014
費款名稱: 勞工退休金提繳費(新制) -

帳務日期110/03/01至110/03/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:110/04/01
查詢人員:傅建翔
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/03/01				99,045	
110/03/02				99,045	
110/03/03	R 匯款	0	10,428	109,473	0040266 桃園市政府 桃園市政府工務局一
110/03/03	R 匯款	0	8,712	118,185	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
110/03/03	R 匯款	0	93,675	211,860	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
110/03/04				211,860	
110/03/05				211,860	
110/03/06				211,860	
110/03/07				211,860	
110/03/08				211,860	
110/03/09				211,860	
110/03/10				211,860	
110/03/11				211,860	
110/03/12				211,860	
110/03/13				211,860	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/03/14				211,860	
110/03/15				211,860	
110/03/16				211,860	
110/03/17				211,860	
110/03/18				211,860	
110/03/19				211,860	
110/03/20				211,860	
110/03/21				211,860	
110/03/22				211,860	
110/03/23				211,860	
110/03/24				211,860	
110/03/25				211,860	
110/03/26				211,860	
110/03/27				211,860	
110/03/28				211,860	
110/03/29				211,860	
110/03/30				211,860	
110/03/31				211,860	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱: 桃園市政府航空城工程處
虛擬帳號: 18027000102015
費款名稱: 公務人員退撫基金

帳務日期110/03/01至110/03/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:110/04/01
查詢人員:傅建翔
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/03/01				0	
110/03/02				0	
110/03/03	R 匯款	0	222,851	222,851	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
110/03/04				222,851	
110/03/05				222,851	
110/03/06				222,851	
110/03/07				222,851	
110/03/08				222,851	
110/03/09				222,851	
110/03/10	M 轉帳	222,851	0	0	
110/03/10	R 匯款	0	17,107	17,107	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
110/03/11				17,107	
110/03/12				17,107	
110/03/13				17,107	
110/03/14				17,107	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/03/15				17,107	
110/03/16				17,107	
110/03/17				17,107	
110/03/18				17,107	
110/03/19				17,107	
110/03/20				17,107	
110/03/21				17,107	
110/03/22				17,107	
110/03/23				17,107	
110/03/24				17,107	
110/03/25				17,107	
110/03/26				17,107	
110/03/27				17,107	
110/03/28				17,107	
110/03/29				17,107	
110/03/30				17,107	
110/03/31				17,107	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱: 桃園市政府航空城工程處
虛擬帳號: 18023200102099
費款名稱: 其他

帳務日期110/03/01至110/03/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:110/04/01
查詢人員:傅建翔
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/03/01				0	
110/03/02				0	
110/03/03	R 匯款	0	6,460	6,460	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
110/03/04				6,460	
110/03/05				6,460	
110/03/06				6,460	
110/03/07				6,460	
110/03/08				6,460	
110/03/09				6,460	
110/03/10	M 轉帳	6,460	0	0	所得稅
110/03/11				0	
110/03/12				0	
110/03/13				0	
110/03/14				0	
110/03/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/03/16				0	
110/03/17				0	
110/03/18				0	
110/03/19				0	
110/03/20				0	
110/03/21				0	
110/03/22				0	
110/03/23				0	
110/03/24				0	
110/03/25				0	
110/03/26	R 匯款	0	559,944	559,944	0040266 桃園市政府　航空城工程處保管金
110/03/27				559,944	
110/03/28				559,944	
110/03/29				559,944	
110/03/30				559,944	
110/03/31				559,944	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱: 桃園市政府航空城工程處
虛擬帳號: 18029000102101
費款名稱: 水費

帳務日期110/03/01至110/03/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:110/04/01
查詢人員:傅建翔
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/03/01				0	
110/03/02				0	
110/03/03				0	
110/03/04				0	
110/03/05				0	
110/03/06				0	
110/03/07				0	
110/03/08				0	
110/03/09				0	
110/03/10				0	
110/03/11				0	
110/03/12				0	
110/03/13				0	
110/03/14				0	
110/03/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/03/16				0	
110/03/17				0	
110/03/18				0	
110/03/19				0	
110/03/20				0	
110/03/21				0	
110/03/22				0	
110/03/23				0	
110/03/24				0	
110/03/25				0	
110/03/26				0	
110/03/27				0	
110/03/28				0	
110/03/29				0	
110/03/30				0	
110/03/31				0	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱: 桃園市政府航空城工程處
虛擬帳號: 18021700102102
費款名稱: 電費

帳務日期110/03/01至110/03/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:110/04/01
查詢人員:傅建翔
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/03/01				0	
110/03/02				0	
110/03/03				0	
110/03/04				0	
110/03/05				0	
110/03/06				0	
110/03/07				0	
110/03/08				0	
110/03/09				0	
110/03/10				0	
110/03/11				0	
110/03/12				0	
110/03/13				0	
110/03/14				0	
110/03/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/03/16				0	
110/03/17				0	
110/03/18				0	
110/03/19				0	
110/03/20				0	
110/03/21				0	
110/03/22				0	
110/03/23				0	
110/03/24				0	
110/03/25				0	
110/03/26				0	
110/03/27				0	
110/03/28				0	
110/03/29				0	
110/03/30				0	
110/03/31				0	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱: 桃園市政府航空城工程處
虛擬帳號: 18023400102103
費款名稱: 電信費

帳務日期110/03/01至110/03/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:110/04/01
查詢人員:傅建翔
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/03/01				999	
110/03/02				999	
110/03/03				999	
110/03/04				999	
110/03/05				999	
110/03/06				999	
110/03/07				999	
110/03/08				999	
110/03/09				999	
110/03/10				999	
110/03/11				999	
110/03/12				999	
110/03/13				999	
110/03/14				999	
110/03/15				999	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/03/16				999	
110/03/17				999	
110/03/18				999	
110/03/19				999	
110/03/20				999	
110/03/21				999	
110/03/22				999	
110/03/23				999	
110/03/24				999	
110/03/25				999	
110/03/26				999	
110/03/27				999	
110/03/28				999	
110/03/29	R 匯款	0	9,605	10,604	0040266 桃園市政府　桃園市政府航空城工
110/03/30				10,604	
110/03/31				10,604	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱: 桃園市政府航空城工程處
虛擬帳號: 18025100102104
費款名稱: 瓦斯費

帳務日期110/03/01至110/03/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:110/04/01
查詢人員:傅建翔
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/03/01				0	
110/03/02				0	
110/03/03				0	
110/03/04				0	
110/03/05				0	
110/03/06				0	
110/03/07				0	
110/03/08				0	
110/03/09				0	
110/03/10				0	
110/03/11				0	
110/03/12				0	
110/03/13				0	
110/03/14				0	
110/03/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/03/16				0	
110/03/17				0	
110/03/18				0	
110/03/19				0	
110/03/20				0	
110/03/21				0	
110/03/22				0	
110/03/23				0	
110/03/24				0	
110/03/25				0	
110/03/26				0	
110/03/27				0	
110/03/28				0	
110/03/29				0	
110/03/30				0	
110/03/31				0	

桃園市政府航空城工程處

財產增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 110/4/6
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 110 年 03 月 01 日 起 至 110 年 03 月 31 日 止

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	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	41	852,041	10	45,928	1	13,843	1,705	50	882,421	
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	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	6	104,667	0	0	0	0	0	6	104,667	
	小計	個	6		0		0			6		
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			47	956,708	10	45,928	1	13,843	1,705	56	987,088	

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：業務助理 邱珮璇　事務管理：業務助理 邱珮璇　財產管理：業務助理 邱珮璇　主辦會計：會計室主任 傅建翔　機關首長：桃園市政府航空城工程處 處長 徐世正

秘書室主任 韓佳容

桃園市政府航空城工程處

財產增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

列印日期： 110/4/6
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 110 年 03 月 01 日 起 至 110 年 03 月 31 日 止

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	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	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		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0	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	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			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： 業務助理 邱珮璇　　事務管理 業務助理 邱珮璇　　財產管理 業務助理 邱珮璇 秘書室主任 韓佳容　　主辦會計 會計室主任 傅建翔　　機關首長： 桃園市政府航空城工程處 處長 徐世正

桃園市政府航空城工程處

軟體增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 110/4/6
中 華 民 國 110 年 03 月 01 日 起 至 110 年 03 月 31 日 止
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	1	43,575	0	0	0	1	43,575	
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	1	43,575	0	0	0	1	43,575	

製表 業務助理 邱珮璇　　事務管理 業務助理 邱珮璇　　財務管理 業務助理 邱珮璇　秘書室主任 韓佳容　　主辦會計 會計室主任 傅建翔　　機關首長 桃園市政府航空城工程處處長 徐世正

桃園市政府航空城工程處

軟體增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

列印日期： 110/4/6
中 華 民 國 110 年 03 月 01 日 起 至 110 年 03 月 31 日 止
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 業務助理邱珮璇　事務管理 業務助理邱珮璇　財務管理 業務助理邱珮璇　主辦會計 會計室主任傅建翔　機關首長

秘書室主任韓佳容　桃園市政府航空城工程處處長徐世正

桃園市政府航空城工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：00241-桃園市政府航空城工程處保管品戶　　中華民國110年3月31日止　　

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
109/11/23	109000003	00501	桃園市政府工務局	中興工程顧問股份有限公司辦理「桃園航空城計畫區段徵收工程規劃暨基本設計委託技術服務」之履約保證金	15,000,000	112/05/03	中國輸出入銀行	秘書室 李素琴
總計：1筆					15,000,000			

承辦人　業務助理 李素琴　　業務主管　秘書室主任 韓佳容

P50

報表編號：JXM0011
報表週期：月報

桃園市大園區農會
鄉鎮保管品月報表
民國110年03月31日

列印日期：2021/04/01
列印時間：08:48:33
頁次：1／1

帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼 證券/存單到期日	寄存證字號 公司名稱	數量	寄存日 委託人	品名 備註
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00	109/12/21	2156-000001	1	109/12/21	履約保證書 航空城計畫徵收履約保證書

合計件數: 1　金額: 1.00　數量合計: 1

合計件數: 1　金額: 1.00　數量合計: 1

製表:農金資中心　經辦　核章

桃園市大園區農會

公庫保管品核帳清單回單

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列　桃園市政府航空城工程處保管品戶

戶保管品截至中華民國　110年03月31日　止

業經覆核無誤此致

桃園市大園區農會　台照　啟

(加蓋原留印鑑)

與正本相符

驗印　會計　核章

桃園市政府航空城工程處
歲出預算執行情形分析表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱	全年度預算數（含追加減預算數及動支預備金）	累計分配數	執行數(傳票數) 累計支付數	執行數(傳票數) 累計預付數	執行數(傳票數) 合計	執行數占累計分配數百分比%	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
58				交通支出	56,513,000	14,715,000	11,098,579	0	11,098,579	75.42%		
	01			一般行政	56,513,000	14,715,000	11,098,579	0	11,098,579	75.42%		
		07		行政管理	56,513,000	14,715,000	11,098,579	0	11,098,579	75.42%		
89				其他支出	135,800	135,800						
	06			公務人員各項補助及慰問金	135,800	135,800						
		01		公務人員各項補助及慰問金	135,800	135,800						
				總計	56,648,800	14,850,800	11,098,579	0	11,098,579	74.73%		

報表編號：cacnrt012　列印日期：110/4/12

桃園市政府航空城工程處
重大計畫預算執行績效分析表

110年度第 1 期(民國 110 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 年 月底累計分配數(2)	截至 年 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)							

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（單位）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。