桃園市政府航空城工程處

會　計　月　報

中華民國110年4月份

主辦會計人員：傅建翔

機關長官：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45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46頁至第49頁

五、保證(管)品月報表……第50頁至第51頁

六、歲出預算執行情形分析表……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1月1日至110年4月30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：110/5/3

桃園市政府航空城工程處

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	18,125,000	3,002,700	4,078,296
					-	-			14,046,704	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理	55,818,000	-	55,818,000	18,125,000	3,002,700	4,078,296
					-	-			14,046,704	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	50,640,000	-	50,640,000	16,401,000	2,774,867	2,939,044
					-	-			13,461,956	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,178,000	-	5,178,000	1,724,000	227,833	1,139,252
					-	-			584,748	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	55,818,000	-	55,818,000	18,125,000	3,002,700	4,078,296
					-	-			14,046,704	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	695,000	-	695,000	524,000	-	469,425
					-	-			54,575	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理*	695,000	-	695,000	524,000	-	469,425
					-	-			54,575	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	695,000	-	695,000	524,000	-	469,425
					-	-			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：110/5/3

桃園市政府航空城工程處

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

單位：新臺幣元

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	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：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	524,000	-	469,425
					-	-			54,575	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	56,513,000	-	56,513,000	18,649,000	3,002,700	4,547,721
					-	-			14,101,279	
					-	-			-	-
					-	-				
06				公務人員各項補助及慰問金	135,800	-	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	-
					-	-			135,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	135,800	-	135,800	135,800	135,800	-
					-	-			135,800	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	135,800	-	135,800	135,800	135,800	-
					-	-			135,800	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	56,648,800	-	56,648,800	18,784,800	3,138,500	4,547,721
					-	-			14,237,079	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/5/3

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4月1日至110年4月30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	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	13,461,956	135,800	13,597,756	
1015 法定編制人員待遇	8,576,016		8,576,016	
1030 獎金	3,179,313		3,179,313	
1035 其他給與	53,677	135,800	189,477	
1040 加班值班費	455,648		455,648	
1050 退休離職儲金	532,683		532,683	
1055 保險	664,619		664,619	
2000 業務費	584,748		584,748	
2009 通訊費	62,004		62,004	
2021 其他業務租金	84,990		84,990	
2051 物品	309,227		309,227	
2054 一般事務費	65,120		65,120	
2072 國內旅費	14,491		14,491	
2093 特別費	48,916		48,916	
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	14,101,279	135,800	14,237,079	

報表編號：arg31　列印日期：110/5/3

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4月1日至110年4月30日

單位:新臺幣元

項目	歲出實現數 (1)	加項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款 於本年度實現數(9)	以前年度撥款 墊付轉正數 (10)		
合計	14,237,079	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	14,537,079	4,247,721
本年度	14,237,079	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	14,537,079	4,247,721
一、本年度經費	14,101,279	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	14,401,279	4,247,721
0358010700 行政管理	14,046,704	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	14,346,704	3,778,296
0358010700* 行政管理	54,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,575	469,425
二、統籌科目	135,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,800	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	135,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,800	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/5/3

桃園市政府航空城工程處

平衡表

中華民國110年4月30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	208,064,568	219,017,536	-10,952,968
流動資產	194,635,327	201,982,445	-7,347,118
現金	194,635,327	201,982,445	-7,347,118
專戶存款	194,335,327	201,682,445	-7,347,118
零用金	300,000	300,000	0
固定資產	987,088	987,088	0
機械及設備	882,421	882,421	0
機械及設備	886,319	886,319	0
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	43,575	0
無形資產	43,575	43,575	0
電腦軟體	43,575	43,575	0
其他資產	12,398,578	16,004,428	-3,605,850
暫付款	12,398,578	16,004,428	-3,605,850
暫付款	12,398,578	16,004,428	-3,605,850
支出	14,184,209	11,045,709	3,138,500
支出	14,184,209	11,045,709	3,138,500
人事支出	13,597,756	10,687,089	2,910,667
人事支出	13,597,756	10,687,089	2,910,667
業務支出	584,748	356,915	227,833
業務支出	584,748	356,915	227,833
折舊、折耗及攤銷	1,705	1,705	0
固定資產折舊	1,705	1,705	0
預算控制	56,658,800	56,658,800	0
預算控制	56,658,800	56,658,800	0
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	56,648,800	0
預計撥入數	56,648,800	56,648,800	0
合計	278,907,577	286,722,045	-7,814,468
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	206,733,905	217,686,873	-10,952,968
流動負債	202,336,405	208,891,873	-6,555,468
應付款項	202,336,405	208,891,873	-6,555,468
應付代收款	202,336,405	208,891,873	-6,555,468
其他負債	4,397,500	8,795,000	-4,397,500
存入保證金	4,397,500	8,795,000	-4,397,500
存入保證金	4,397,500	8,795,000	-4,397,500
淨資產	977,793	977,793	0
資產負債淨額	977,793	977,793	0
資產負債淨額	977,793	977,793	0
資產負債淨額	977,793	977,793	0
收入	14,537,079	11,398,579	3,138,500
收入	14,537,079	11,398,579	3,138,500
公庫撥入數	14,537,079	11,398,579	3,138,500
公庫撥入數	14,537,079	11,398,579	3,138,500
預算控制	56,658,800	56,658,800	0
預算控制	56,658,800	56,658,800	0
歲出預算數	37,864,000	41,798,000	-3,934,000
歲出預算數	37,864,000	41,798,000	-3,934,000
歲出分配數	18,784,800	14,850,800	3,934,000
歲出分配數	18,784,800	14,850,800	3,934,000
預計繳付數	10,000	10,000	0
預計繳付數	10,000	10,000	0
合計	278,907,577	286,722,045	-7,814,468
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	-	-	-

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4月30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)	P16 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

P6

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4月1日至110年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,138,500	14,537,079
公庫撥入數	3,138,500	14,537,079
支出	3,138,500	14,184,209
人事支出	2,910,667	13,597,756
業務支出	227,833	584,748
折舊、折耗及攤銷	0	1,705
收支餘絀	0	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4月30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	12,398,578		
	合　計		12,398,578	

報表編號：arf012　列印日期：110/5/3

桃園市政府航空城工程處

保證品明細表

中華民國110年4月30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	

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4月30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	365,573		
	210302002勞保費	125,836		
	210302003公保費	0		
	210302004勞工退休金(新制)	226,646		
	210302005退撫基金	0		
	210302006其他代扣繳	129,282		
	210302009電信費	11,847		
	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	197,591,650		
	合　計		202,336,405	

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4月30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	35,313,432	
109A00003-(地政局平均地權基金)桃園航空城區段徵收開發計畫	23,914,401	
110A00004-安心即時上工計畫	714,342	
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)	137,649,475	
-合計-		197,591,650

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：110/5/3

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4月30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	4,397,500		
	合計		4,397,500	

報表編號：arf012　列印日期：110/5/3

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4月30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：110/5/3

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4月30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	

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4月1日至110年4月30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

P7

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1月1日至110年4月30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		14,537,079	14,537,079	收入
		14,537,079	14,537,079	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	14,237,079	-52,870	14,184,209	支出
				繳付公庫數
人事費	13,597,756		13,597,756	人事支出
業務費	584,748		584,748	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	-14,237,079	14,589,949	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4月30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	3,366,000	16,401,000	3,366,000	16,401,000	0	0
人事費	2,774,867	13,461,956	2,774,867	13,461,956	0	0
110-01-07-02-20--一般行政-行政管理--一般業務業務費	426,000	1,724,000	426,000	1,724,000	0	0
	227,833	584,748	227,833	884,748	0	-300,000
110-06-01-10-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	0	135,800	-	135,800	0	0
	135,800	135,800	135,800	135,800	0	0
經常門小計	3,792,000	18,260,800	3,792,000	18,260,800	0	0
	3,138,500	14,182,504	3,138,500	14,482,504	0	-300,000
110-01-07-02-30--一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	142,000	524,000	142,000	524,000	0	0
	-	54,575	-	54,575	0	0
資本門小計	142,000	524,000	142,000	524,000	0	0
	-	54,575	-	54,575	0	0
合計	3,934,000	18,784,800	3,934,000	18,784,800	0	0
	3,138,500	14,237,079	3,138,500	14,537,079	0	-300,000

報表編號：arg70　列印日期：110/05/03

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4月30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：110/05/03

P20

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年4月1日 至 110年4月30日

印表日期： 2021/05/04
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	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入	(A1)依據各類法令、契約所定應獲之賠償，如：工程逾期、履約保證金等依契約所獲賠償之收入	預算數		
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	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算		
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
110/04/01-110/04/30

548 桃園市政府航空城工程處

列印日期：110/05/03

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		13,035,000	10,687,089	2,347,911
11035854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/04/01	16265	0401201	3,366,000	分配數		16,401,000	10,687,089	5,713,911
11035854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/04/06	548651100400031	0400097		支付數	513,018	16,401,000	11,200,107	5,200,893
11035854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/04/07	548651100400033	0402264		支付數	53,030	16,401,000	11,253,137	5,147,863
11035854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/04/07	548651100400034	0402265		支付數	16,000	16,401,000	11,269,137	5,131,863
11035854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/04/08	548651100400037	0402859		支付數	129,723	16,401,000	11,398,860	5,002,140
11035854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/04/13	548651100400031	0400137		支出收回	36	16,401,000	11,398,824	5,002,176
11035854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/04/13	548651100300030	0400138		支出收回	564	16,401,000	11,398,260	5,002,740
11035854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/04/13	548651100400031	0400139		支出收回	563	16,401,000	11,397,697	5,003,303
11035854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/04/13	548651100400031	0400140		支出收回	1,779	16,401,000	11,395,918	5,005,082
11035854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/04/20	548651100400042	0407169		支付數	168,024	16,401,000	11,563,942	4,837,058
11035854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/04/23	548651100400044	0409632		支付數	21,677	16,401,000	11,585,619	4,815,381
11035854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/04/29	548651100400046	0410026		支付數	1,876,337	16,401,000	13,461,956	2,939,044
	小計				3,366,000		2,774,867			
11035854801070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		1,298,000	656,915	641,085
11035854801070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	110/04/01	16266	0401202	426,000	分配數		1,724,000	656,915	1,067,085
11035854801070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	110/04/08	548651100400036	0402858		支付數	10,612	1,724,000	667,527	1,056,473
11035854801070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	110/04/08	548651100400037	0402859		支付數	3,773	1,724,000	671,300	1,052,700
11035854801070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	110/04/13	548651100400038	0404682		支付數	121,618	1,724,000	792,918	931,082
11035854801070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	110/04/16	548651100400040	0406169		支付數	7,774	1,724,000	800,692	923,308

P21

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/04/01-110/04/30

548 桃園市政府航空城工程處

列印日期：110/05/03
頁次：2/2

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
11035854801070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	110/04/20	548651100400041	0407167		支付數	29,944	1,724,000	830,636	893,364
11035854801070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	110/04/20	548651100400043	0407168		支付數	15,685	1,724,000	846,321	877,679
11035854801070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	110/04/20	548651100400039	0407196		支付數	26,580	1,724,000	872,901	851,099
11035854801070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	110/04/23	548651100400045	0409633		支付數	11,847	1,724,000	884,748 300an 專用金	839,252
	小計				426,000		227,833			
110389a0306010010	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					上期結餘		0	0	0
110389a0306010010	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	110/04/07	548651100400035	0402267		支付數	135,800	0	135,800	0
	小計				0		135,800			
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	54,575	327,425
11035854801070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	110/04/01	16266	0401203	142,000	分配數		524,000	54,575	469,425
	小計				142,000		0			

桃園市政府航空城工程處

公庫存款明細表

中華民國 110年 4 月 30 日

P23

頁數:第 頁
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	193,476,143		193,476,143	193,476,143	-	
2	航空城工程處健保費代扣繳專戶18028200102011	365,573		365,573	365,573	-	
3	航空城工程處勞保費代扣繳專戶18020900102012	125,836		125,836	125,836	-	
4	航空城工程處公保費代扣繳專戶18022600102013	-		-	-	-	
5	航空城工程處勞工退休金(新制)代扣繳專戶18024300102014	226,646		226,646	226,646	-	
6	航空城工程處公務人員退撫基金代扣繳專戶18027000102015	-		-	-	-	
7	航空城工程處其他代扣繳專戶18023200102099	129,282		129,282	129,282	-	
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	11,847		11,847	11,847	-	
11	航空城工程處瓦斯費代扣繳專戶18025100102104	-		-	-	-	
	合計	194,335,327	-	194,335,327	194,335,327	-	

p24

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/04/01-110/04/30

BL 航空城工程處保管金專戶

列印日期：110/05/03
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		377,901,831	177,496,818	200,405,013
1105BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	110/04/06	548621100400048	0400232		支付數	280,688	377,901,831	177,777,506	200,124,325
1105BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	110/04/07	548621100400051	0402301		支付數	119,364	377,901,831	177,896,870	200,004,961
1105BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	110/04/07	548621100400052	0402650		支付數	7,129	377,901,831	177,903,999	199,997,832
1105BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	110/04/07	548621100400053	0402651		支付數	2,369	377,901,831	177,906,368	199,995,463
1105BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	110/04/07	548621100400054	0402652		支付數	14,248	377,901,831	177,920,616	199,981,215
1105BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	110/04/08	548621100400055	0402883		支付數	2,639	377,901,831	177,923,255	199,978,576
1105BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	110/04/08	548621100400056	0402884		支付數	30,000	377,901,831	177,953,255	199,948,576
1105BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	110/04/08	548621100400057	0402885		支付數	12,156	377,901,831	177,965,411	199,936,420
1105BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	110/04/09	13874700703631		17	收入數		377,901,848	177,965,411	199,936,437
1105BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	110/04/12	548621100400058	0404107		支付數	12,500	377,901,848	177,977,911	199,923,937
1105BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	110/04/13	548621100400059	0404679		支付數	172,353	377,901,848	178,150,264	199,751,584
1105BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	110/04/13	548621100400060	0404680		支付數	1,163,543	377,901,848	179,313,807	198,588,041
1105BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	110/04/13	548621100400061	0404681		支付數	129,282	377,901,848	179,443,089	198,458,759
1105BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	110/04/15	13877400711763		524,720	收入數		378,426,568	179,443,089	198,983,479
1105BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	110/04/15	548621100400062	0405724		支付數	4,397,500	378,426,568	183,840,589	194,585,979
1105BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	110/04/16	548621100400063	0406168		支付數	96,866	378,426,568	183,937,455	194,489,113
1105BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	110/04/20	548621100400064	0407177		支付數	16,000	378,426,568	183,953,455	194,473,113
1105BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	110/04/29	548621100400067	0410065		支付數	996,970	378,426,568	184,950,425	193,476,143
	小計				524,737		7,453,607			

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

P75

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110/04/01至110/04/30止

報表編號:pbmce010r
列印日期:110/05/03
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
110/04/01				347,835	
110/04/02				347,835	
110/04/03				347,835	
110/04/04				347,835	
110/04/05				347,835	
110/04/06	R 匯款	0	7,177	355,012	0040266 桃園市政府 桃園市政府工務局一
110/04/06	R 匯款	0	151,131	506,143	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
110/04/06	R 匯款	0	76,950	583,093	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
110/04/07				583,093	
110/04/08	R 匯款	0	1,548	584,641	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
110/04/09				584,641	
110/04/10				584,641	
110/04/11				584,641	
110/04/12				584,641	
110/04/13	M 轉帳	563	0	584,078	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/04/13	M 轉帳	1,779	0	582,299	
110/04/14				582,299	
110/04/15				582,299	
110/04/16	B 自動扣款	129,509	0	452,790	3 110241800
110/04/16	B 自動扣款	87,217	0	365,573	3 150599125
110/04/17				365,573	
110/04/18				365,573	
110/04/19				365,573	
110/04/20				365,573	
110/04/21				365,573	
110/04/22				365,573	
110/04/23				365,573	
110/04/24				365,573	
110/04/25				365,573	
110/04/26				365,573	
110/04/27				365,573	
110/04/28				365,573	
110/04/29				365,573	
110/04/30				365,573	

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110/04/01至110/04/30止

報表編號:pbmce010r
列印日期:110/05/03
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
110/04/01				123,069	
110/04/02				123,069	
110/04/03				123,069	
110/04/04				123,069	
110/04/05				123,069	
110/04/06	R 匯款	0	8,661	131,730	0040266 桃園市政府 桃園市政府工務局一
110/04/06	R 匯款	0	7,521	139,251	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
110/04/06	R 匯款	0	108,901	248,152	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
110/04/07				248,152	
110/04/08	R 匯款	0	821	248,973	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
110/04/09				248,973	
110/04/10				248,973	
110/04/11				248,973	
110/04/12				248,973	
110/04/13	M 轉帳	36	0	248,937	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/04/14				248,937	
110/04/15	B 自動扣款	123,101	0	125,836	040109880X
110/04/16				125,836	
110/04/17				125,836	
110/04/18				125,836	
110/04/19				125,836	
110/04/20				125,836	
110/04/21				125,836	
110/04/22				125,836	
110/04/23				125,836	
110/04/24				125,836	
110/04/25				125,836	
110/04/26				125,836	
110/04/27				125,836	
110/04/28				125,836	
110/04/29				125,836	
110/04/30				125,836	

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110/04/01至110/04/30止

報表編號:pbmce010r
列印日期:110/05/03
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
110/04/01				7,013	
110/04/02				7,013	
110/04/03				7,013	
110/04/04				7,013	
110/04/05				7,013	
110/04/06	R 匯款	0	86,020	93,033	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
110/04/07				93,033	
110/04/08				93,033	
110/04/09	M 轉帳	93,033	0	0	
110/04/10				0	
110/04/11				0	
110/04/12				0	
110/04/13				0	
110/04/14				0	
110/04/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/04/16				0	
110/04/17				0	
110/04/18				0	
110/04/19				0	
110/04/20				0	
110/04/21				0	
110/04/22				0	
110/04/23				0	
110/04/24				0	
110/04/25				0	
110/04/26				0	
110/04/27				0	
110/04/28				0	
110/04/29				0	
110/04/30				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: 18024300102014
費款名稱: 勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期110/04/01至110/04/30止

報表編號:pbmce010r
列印日期:110/05/03
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
110/04/01	B 自動扣款	33,867	0	177,993	040109880X
110/04/01	B 自動扣款	65,178	0	112,815	040109880X
110/04/02				112,815	
110/04/03				112,815	
110/04/04				112,815	
110/04/05				112,815	
110/04/06	R 匯款	0	10,428	123,243	0040266 桃園市政府 桃園市政府工務局一
110/04/06	R 匯款	0	8,566	131,809	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
110/04/06	R 匯款	0	94,837	226,646	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
110/04/07				226,646	
110/04/08				226,646	
110/04/09				226,646	
110/04/10				226,646	
110/04/11				226,646	
110/04/12				226,646	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/04/13				226,646	
110/04/14				226,646	
110/04/15				226,646	
110/04/16				226,646	
110/04/17				226,646	
110/04/18				226,646	
110/04/19				226,646	
110/04/20				226,646	
110/04/21				226,646	
110/04/22				226,646	
110/04/23				226,646	
110/04/24				226,646	
110/04/25				226,646	
110/04/26				226,646	
110/04/27				226,646	
110/04/28				226,646	
110/04/29				226,646	
110/04/30				226,646	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

P33

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110/04/01至110/04/30止

報表編號:pbmce010r
列印日期:110/05/03
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
110/04/01				17,107	
110/04/02				17,107	
110/04/03				17,107	
110/04/04				17,107	
110/04/05				17,107	
110/04/06	R 匯款	0	239,024	256,131	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
110/04/07				256,131	
110/04/08				256,131	
110/04/09	M 轉帳	256,131	0	0	
110/04/10				0	
110/04/11				0	
110/04/12				0	
110/04/13				0	
110/04/14				0	
110/04/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/04/16				0	
110/04/17				0	
110/04/18				0	
110/04/19				0	
110/04/20				0	
110/04/21				0	
110/04/22				0	
110/04/23				0	
110/04/24				0	
110/04/25				0	
110/04/26				0	
110/04/27				0	
110/04/28				0	
110/04/29				0	
110/04/30				0	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

P35

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110/04/01至110/04/30止

報表編號:pbmce010r
列印日期:110/05/03
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
110/04/01				559,944	
110/04/02				559,944	
110/04/03				559,944	
110/04/04				559,944	
110/04/05				559,944	
110/04/06	R 匯款	0	6,460	566,404	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
110/04/07				566,404	
110/04/08	R 匯款	0	53,030	619,434	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
110/04/09	M 轉帳	252,956	0	366,478	所得稅
110/04/09	M 轉帳	306,988	0	59,490	所得稅
110/04/09	M 轉帳	6,460	0	53,030	所得稅
110/04/09	M 轉帳	53,030	0	0	健保補充保險費
110/04/10				0	
110/04/11				0	
110/04/12				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/04/13				0	
110/04/14	R 匯款	0	129,282	129,282	0040266 桃園市政府　航空城工程處保管金
110/04/15				129,282	
110/04/16				129,282	
110/04/17				129,282	
110/04/18				129,282	
110/04/19				129,282	
110/04/20				129,282	
110/04/21				129,282	
110/04/22				129,282	
110/04/23				129,282	
110/04/24				129,282	
110/04/25				129,282	
110/04/26				129,282	
110/04/27				129,282	
110/04/28				129,282	
110/04/29				129,282	
110/04/30				129,282	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

P37

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110/04/01至110/04/30止

報表編號:pbmce010r
列印日期:110/05/03
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
110/04/01				0	
110/04/02				0	
110/04/03				0	
110/04/04				0	
110/04/05				0	
110/04/06				0	
110/04/07				0	
110/04/08				0	
110/04/09				0	
110/04/10				0	
110/04/11				0	
110/04/12				0	
110/04/13				0	
110/04/14				0	
110/04/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/04/16				0	
110/04/17				0	
110/04/18				0	
110/04/19				0	
110/04/20				0	
110/04/21				0	
110/04/22				0	
110/04/23				0	
110/04/24				0	
110/04/25				0	
110/04/26				0	
110/04/27				0	
110/04/28				0	
110/04/29				0	
110/04/30				0	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

P79

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110/04/01至110/04/30止

報表編號:pbmce010r
列印日期:110/05/03
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
110/04/01				0	
110/04/02				0	
110/04/03				0	
110/04/04				0	
110/04/05				0	
110/04/06				0	
110/04/07				0	
110/04/08				0	
110/04/09				0	
110/04/10				0	
110/04/11				0	
110/04/12				0	
110/04/13				0	
110/04/14				0	
110/04/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/04/16				0	
110/04/17				0	
110/04/18				0	
110/04/19				0	
110/04/20				0	
110/04/21				0	
110/04/22				0	
110/04/23				0	
110/04/24				0	
110/04/25				0	
110/04/26				0	
110/04/27				0	
110/04/28				0	
110/04/29				0	
110/04/30				0	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

P41

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110/04/01至110/04/30止

報表編號:pbmce010r
列印日期:110/05/03
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
110/04/01				10,604	
110/04/02				10,604	
110/04/03				10,604	
110/04/04				10,604	
110/04/05				10,604	
110/04/06	B 自動扣款	305	0	10,299	3386 3852077
110/04/06	B 自動扣款	307	0	9,992	3386 3867933
110/04/06	B 自動扣款	999	0	8,993	3 0963357088
110/04/06	B 自動扣款	999	0	7,994	34 0921092015
110/04/06	B 自動扣款	999	0	6,995	3 0905025550
110/04/06	B 自動扣款	999	0	5,996	3 0905636318
110/04/06	B 自動扣款	999	0	4,997	3 0963312988
110/04/06	B 自動扣款	999	0	3,998	3 0905052330
110/04/06	B 自動扣款	999	0	2,999	3 0963320568
110/04/06	B 自動扣款	1,000	0	1,999	292 0963679865

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/04/06	B 自動扣款	1,000	0	999	3 0905285552
110/04/07				999	
110/04/08				999	
110/04/09	R 匯款	0	10,612	11,611	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
110/04/10				11,611	
110/04/11				11,611	
110/04/12				11,611	
110/04/13				11,611	
110/04/14				11,611	
110/04/15				11,611	
110/04/16				11,611	
110/04/17				11,611	
110/04/18				11,611	
110/04/19	B 自動扣款	302	0	11,309	3386 3852077
110/04/19	B 自動扣款	320	0	10,989	3386 3867933
110/04/19	B 自動扣款	999	0	9,990	3 0963312988
110/04/19	B 自動扣款	999	0	8,991	3 0905285552
110/04/19	B 自動扣款	999	0	7,992	3 0963357088
110/04/19	B 自動扣款	999	0	6,993	3 0928082057

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/04/19	B 自動扣款	999	0	5,994	34 0921092015
110/04/19	B 自動扣款	999	0	4,995	3 0963320568
110/04/19	B 自動扣款	999	0	3,996	3 0905052330
110/04/19	B 自動扣款	999	0	2,997	3 0905528760
110/04/19	B 自動扣款	999	0	1,998	292 0963679865
110/04/19	B 自動扣款	999	0	999	3 0905025550
110/04/20				999	
110/04/21				999	
110/04/22				999	
110/04/23				999	
110/04/24				999	
110/04/25				999	
110/04/26	R 匯款	0	11,847	12,846	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
110/04/27	B 自動扣款	999	0	11,847	3 0905636318
110/04/28				11,847	
110/04/29				11,847	
110/04/30				11,847	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

P44

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110/04/01至110/04/30止

報表編號:pbmce010r
列印日期:110/05/03
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
110/04/01				0	
110/04/02				0	
110/04/03				0	
110/04/04				0	
110/04/05				0	
110/04/06				0	
110/04/07				0	
110/04/08				0	
110/04/09				0	
110/04/10				0	
110/04/11				0	
110/04/12				0	
110/04/13				0	
110/04/14				0	
110/04/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/04/16				0	
110/04/17				0	
110/04/18				0	
110/04/19				0	
110/04/20				0	
110/04/21				0	
110/04/22				0	
110/04/23				0	
110/04/24				0	
110/04/25				0	
110/04/26				0	
110/04/27				0	
110/04/28				0	
110/04/29				0	
110/04/30				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： 110/5/3
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 110 年 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 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	50	882,421	0	0	0	0	0	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			56	987,088	0	0	0	0	0	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： 110/5/3
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 110 年 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 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　　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

P48

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： 110/5/3
中 華 民 國 110 年 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 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	1	43,575	0	0	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		1	43,575	0	0	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： 110/5/3
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 110 年 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 日 止

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 徐世正

秘書室主任韓佳容

P50

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4月30日止　　頁次：第 1 / 1 頁

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

P57

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（全會）
民國110年04月30日

列印日期：2021/05/03
列印時間：08:36:51
頁次：1／1

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

桃園市大園區農會 信用部 TEL:03-3863176-9 桃園縣大園鄉中正東路

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04月30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)

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4月30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	18,649,000	14,101,279	0	14,101,279	75.61%		
	01			一般行政	56,513,000	18,649,000	14,101,279	0	14,101,279	75.61%		
		07		行政管理	56,513,000	18,649,000	14,101,279	0	14,101,279	75.61%		
89				其他支出	135,800	135,800	135,800		135,800	100.00%		
	06			公務人員各項補助及慰問金	135,800	135,800	135,800		135,800	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	135,800	135,800	135,800		135,800	100.00%		
				總計	56,648,800	18,784,800	14,237,079	0	14,237,079	75.79%		

報表編號：cacnrt012　列印日期：110/5/4