

桃園市政府航空城工程處

會計月報

中華民國111年6月份

主辦會計人員：

會計室 傅建翔

機關長官：

桃園市政府
航空城工程處
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、繳付公庫數分析表.....第5頁至第5頁

二、公庫撥入數分析表.....第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....第7頁至第8頁

二、資產負債淨額科目增減情形明細表.....第9頁至第9頁

三、收入支出表.....第10頁至第10頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....第11頁至第19頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第20頁至第20頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....第21頁至第21頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....第22頁至第22頁

二、墊付案執行情形表.....第23頁至第23頁

三、公庫收付差額解釋表.....第24頁至第31頁

四、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32頁至第55頁

五、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56頁至第61頁

六、保證(管)品月報表.....第62頁至第73頁

七、歲出預算執行情形分析表.....第74頁至第74頁

目 次

八、重大計畫預算執行績效分析表.....	第75頁至第75頁
九、原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表.....	第76頁至第76頁

桃園市政府航空城工程處

歲入累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				04250000000	3,000	3,000	-	-	-	-
				罰款及賠償收入	-			-		
	03			04255480300	3,000	3,000	-	-	-	-
				賠償收入	-			-		
		01		04255480301	3,000	3,000	-	-	-	-
				一般賠償收入	-			-		
07				07250000000	10,000	10,000	5,000	471,641	-	466,641
				財產收入	-			471,641		
	01			07255480100	10,000	10,000	5,000	471,641	-	466,641
				財產孳息	-			471,641		
		01		07255480101	10,000	10,000	5,000	471,641	-	466,641
				利息收入	-			471,641		
12				12250000000	25,104,000	25,104,000	22,937,000	-	-	-14,299,750
				其他收入	-			8,637,250		
	02			12255480200	25,104,000	25,104,000	22,937,000	-	-	-14,299,750
				雜項收入	-			8,637,250		
		10		12255480210	25,104,000	25,104,000	22,937,000	-	-	-14,299,750
				其他雜項收入	-			8,637,250		
				經常門合計	25,117,000	25,117,000	22,942,000	471,641	-	-13,833,109
					-			9,108,891		
				總計	25,117,000	25,117,000	22,942,000	471,641	-	-13,833,109
					-			9,108,891		

桃園市政府航空城工程處

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			
				資本門合計	1,544,000	-	1,544,000	1,304,000	243,310
					-	-		1,060,690	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	92,720,000	-	92,720,000	55,086,000	18,552,225
					-	-		5,049,598	-
					-	-		36,533,775	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				8925548060000 公務人員各項補助及慰問金	380,250	-	380,250	380,250	-
					-	-		280,950	-
					-	-		380,250	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8925548060100 公務人員各項補助及慰問金	380,250	-	380,250	380,250	-
					-	-		280,950	-
					-	-		380,250	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	380,250	-	380,250	380,250	-
					-	-		280,950	-
					-	-		380,250	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	380,250	-	380,250	380,250	-
					-	-		280,950	-
					-	-		380,250	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	93,100,250	-	93,100,250	55,466,250	18,552,225
					-	-		5,330,548	-
					-	-		36,914,025	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

桃園市政府航空城工程處

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				5825548010000 一般行政	91,176,000	-	91,176,000	53,782,000	5,049,598	18,308,915	
					-	-			35,473,085		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			5825548010700 行政管理	91,176,000	-	91,176,000	53,782,000	5,049,598	18,308,915	
					-	-			35,473,085		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	82,681,000	-	82,681,000	49,887,000	4,601,578	16,406,344	
					-	-			33,480,656		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	8,495,000	-	8,495,000	3,895,000	448,020	1,902,571	
					-	-			1,992,429		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	91,176,000	-	91,176,000	53,782,000	5,049,598	18,308,915	
					-	-			35,473,085		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				5825548010000 一般行政	1,544,000	-	1,544,000	1,304,000	-	243,310	
					-	-			1,060,690		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			5825548010700 行政管理*	1,544,000	-	1,544,000	1,304,000	-	243,310	
					-	-			1,060,690		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,544,000	-	1,544,000	1,304,000	-	243,310	
					-	-			1,060,690		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園市政府航空城工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	33,480,656	380,250	33,860,906	
1015 法定編制人員待遇	18,437,254		18,437,254	
1020 約聘僱人員待遇	5,062,963		5,062,963	
1030 獎金	5,919,750		5,919,750	
1035 其他給與	139,200	380,250	519,450	
1040 加班值班費	1,145,836		1,145,836	
1050 退休離職儲金	1,297,874		1,297,874	
1055 保險	1,477,779		1,477,779	
2000 業務費	1,992,429		1,992,429	
2003 教育訓練費	67,620		67,620	
2009 通訊費	161,064		161,064	
2018 資訊服務費	133,636		133,636	
2021 其他業務租金	300,000		300,000	
2036 按日按件計資酬金	214,550		214,550	
2051 物品	530,168		530,168	
2054 一般事務費	490,517		490,517	
2066 車輛及辦公器具養護費	2,500		2,500	
2072 國內旅費	31,136		31,136	
2093 特別費	61,238		61,238	
3000 設備及投資	1,060,690		1,060,690	
3030 資訊軟硬體設備費	811,800		811,800	
3035 雜項設備費	248,890		248,890	
合計	36,533,775	380,250	36,914,025	

桃園市政府航空城工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	9,108,891	0	0	0	0	0	0	0	9,108,891
本年度	9,108,891	0	0	0	0	0	0	0	9,108,891
07010100 利息收入	471,641	0	0	0	0	0	0	0	471,641
12021000 其他雜項收入	8,637,250	0	0	0	0	0	0	0	8,637,250

桃園市政府航空城工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	36,914,025	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	37,214,025	18,252,225
本年度	36,914,025	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	37,214,025	18,252,225
一、本年度經費	36,533,775	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	36,833,775	18,252,225
0358010700 行政管理	35,473,085	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	35,773,085	18,008,915
0358010700* 行政管理	1,060,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060,690	243,310
二、統籌科目	380,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,250	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問 金	380,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,250	0

桃園市政府航空城工程處

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數：第7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	3,337,154,291	2,040,373,896	1,296,780,395	負債	3,334,025,043	2,037,243,082	1,296,781,961
流動資產	1,854,833,270	1,439,865,907	414,967,363	流動負債	3,322,607,193	2,023,626,482	1,298,980,711
現金	1,854,833,270	1,439,865,907	414,967,363	應付款項	3,322,607,193	2,023,626,482	1,298,980,711
專戶存款	1,854,533,270	1,439,565,907	414,967,363	應付代收款	3,322,607,193	2,023,626,482	1,298,980,711
零用金	300,000	300,000	0	長期負債	1,688,160	1,688,160	0
固定資產	4,480,304	4,481,870	-1,566	應付租賃款	1,688,160	1,688,160	0
機械及設備	1,392,905	1,394,471	-1,566	應付租賃款	1,688,160	1,688,160	0
機械及設備	1,746,897	1,748,463	-1,566	其他負債	9,729,690	11,928,440	-2,198,750
累計折舊—機械及設備	-353,992	-353,992	0	存入保證金	9,729,690	11,928,440	-2,198,750
雜項設備	600,132	600,132	0	存入保證金	9,729,690	11,928,440	-2,198,750
雜項設備	634,015	634,015	0	淨資產	1,393,050	1,393,050	0
累計折舊—雜項設備	-33,883	-33,883	0	資產負債淨額	1,393,050	1,393,050	0
租賃資產	2,487,267	2,487,267	0	資產負債淨額	1,393,050	1,393,050	0
租賃資產	2,721,779	2,721,779	0	資產負債淨額	1,393,050	1,393,050	0
累計折舊—租賃資產	-234,512	-234,512	0	收入	46,699,990	40,897,801	5,802,189
無形資產	37,104	37,104	0	收入	46,699,990	40,897,801	5,802,189
無形資產	37,104	37,104	0	公庫撥入數	37,214,025	31,883,477	5,330,548
電腦軟體	37,104	37,104	0	公庫撥入數	37,214,025	31,883,477	5,330,548
其他資產	1,477,803,613	595,989,015	881,814,598	財產收益	471,641	0	471,641
暫付款	1,477,803,613	595,989,015	881,814,598	財產孳息收入	471,641	0	471,641
暫付款	1,477,803,613	595,989,015	881,814,598	捐獻及贈與收入	24,494	24,494	0
支出	44,963,792	39,160,037	5,803,755	捐獻及贈與收入	24,494	24,494	0
支出	44,963,792	39,160,037	5,803,755	其他收入	8,989,830	8,989,830	0
繳付公庫數	9,108,891	8,637,250	471,641	其他收入	8,989,830	8,989,830	0
繳付公庫數	9,108,891	8,637,250	471,641	預算控制	118,217,250	117,936,300	280,950
人事支出	33,860,906	28,978,378	4,882,528	預算控制	118,217,250	117,936,300	280,950
人事支出	33,860,906	28,978,378	4,882,528	歲出預算數	37,634,000	45,255,000	-7,621,000
業務支出	1,992,429	1,544,409	448,020	歲出預算數	37,634,000	45,255,000	-7,621,000
業務支出	1,992,429	1,544,409	448,020	歲出分配數	55,466,250	47,564,300	7,901,950
財產損失	1,566	0	1,566	歲出分配數	55,466,250	47,564,300	7,901,950
財產交易損失	1,566	0	1,566	預計繳付數	25,117,000	25,117,000	0
預算控制	118,217,250	117,936,300	280,950	預計繳付數	25,117,000	25,117,000	0
預算控制	118,217,250	117,936,300	280,950				
歲入預算數	2,175,000	12,567,000	-10,392,000				
歲入預算數	2,175,000	12,567,000	-10,392,000				
歲入分配數	22,942,000	12,550,000	10,392,000				
歲入分配數	22,942,000	12,550,000	10,392,000				
預計撥入數	93,100,250	92,819,300	280,950				
預計撥入數	93,100,250	92,819,300	280,950				

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

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	3,739,281,308	3,394,281,308	345,000,000	應付保證品	3,739,281,308	3,394,281,308	345,000,000
債權憑證	-	-	-	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
111年6月1日至111年6月30日

P9

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)			1,393,050
增加部分合計:		-	
一.非財產部分		-	
1.審計修正決算數	-		
二.財產部分		-	
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)	-		
2.109年度以前以預算或墊付款或應付代收款購置之財產,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:		-	
一.非財產部分		-	
1.退還以前年度收入數(請以負值輸入)	-		
2.審計修正決算數(請以負值輸入)	-		
二.財產部分		-	
1.財產無償移出他機關(請以負值輸入)	-		
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)			1,393,050

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111年6月1日至111年6月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,802,189	46,699,990
公庫撥入數	5,330,548	37,214,025
財產收益	471,641	471,641
捐獻及贈與收入	0	24,494
其他收入	0	8,989,830
支出	5,803,755	44,963,792
繳付公庫數	471,641	9,108,891
人事支出	4,882,528	33,860,906
業務支出	448,020	1,992,429
財產損失	1,566	1,566
收支餘絀	-1,566	1,736,198

桃園市政府航空城工程處

暫付款明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第11頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
18010101代辦經費	1,477,803,613	
18010102應付代收款	-	
合 計		1,477,803,613

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/4

桃園市政府航空城工程處

應付代收款明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第12頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001健保費	633,928	
210302002勞保費	239,208	
210302003公保費	-	
210302004勞工退休金(新制)	506,221	
210302005退撫基金	3,198	
210302006其他代扣繳	338,695	
210302009電信費	13,646	
210302011其他應付代收款	-	
210302012代收地政局平均地權基金代辦項目違約金	145,797	
210302013代收民航局代辦項目違約金	1,089,245	
210302099代辦經費	3,319,637,255	
合 計		3,322,607,193

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111年6月30日

頁數：第13頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	35,267,468	3,319,637,255
109A00003-(地政局平均地權基金)桃園航空城區段徵收開發計畫	2,020,788,701	
110A00004-安心即時上工計畫	228,975	
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)	1,263,352,111	
-合計-		

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/4

桃園市政府航空城工程處

應付租賃款明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	230101應付租賃款	1,688,160		
	合計		1,688,160	

桃園市政府航空城工程處

存入保證金明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第15頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
28030102履約保證金	9,697,308	
28030103保固保證金	32,382	
合 計		9,729,690

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/4

桃園市政府航空城工程處

應付保證品明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第16頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
29030101定存單	676,991,590	
29030102保證書	3,062,289,718	
合 計		3,739,281,308

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/4

桃園市政府航空城工程處

資產負債淨額明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額	1,393,050	1,393,050	
	合計			

桃園市政府航空城工程處

人事支出明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第18頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
111-58-01-07-10-交通支出-一般行政-行政管理-人事費	33,480,656	
111-89-06-01-10-其他支出-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	380,250	
-合計-		33,860,906

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/4

桃園市政府航空城工程處

業務支出明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第19頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
111-58-01-07-20-交通支出-一般行政-行政管理-業務費 -合計-	1,992,429	1,992,429

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/4

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111年6月1日至111年6月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	1,174,373	-353,992	574,090	1,566	0	1,392,905
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	335,325	-33,883	298,690	0	0	600,132
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,509,698	-387,875	872,780	1,566	0	1,993,037
租賃資產	2,267,360	-234,512	454,419	0	0	2,487,267
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	37,104	0	0	0	0	37,104
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,304,464	-234,512	454,419	0	0	2,524,371
合 計	3,814,162	-622,387	1,327,199	1,566	0	4,517,408

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數1,327,199元=預算採購增加數495,706元+本年度購置租賃資產454,419元+捐獻及贈與收入24,494元+其他收入352,580元。
2. 設備及投資預算執行數1,060,690元=本年度預算執行數1,060,690元。
3. 預算採購增加數495,706元，較設備及投資預算執行數1,060,690元，減少564,984元，係應付租賃款本年度還款數。

桃園市政府航空城工程處
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,798,725	454,419	564,984	1,688,160
二、其他長期負債				

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111年6月1日至111年6月30日

頁數:第22頁
 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	9,108,891	37,591,099	46,699,990	收入
		37,214,025	37,214,025	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
信託管理收入				
財產收入	471,641		471,641	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		24,494	24,494	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	8,637,250	352,580	8,989,830	其他收入
歲出	36,914,025	8,049,767	44,963,792	支出
		9,108,891	9,108,891	繳付公庫數
人事費	33,860,906		33,860,906	人事支出
業務費	1,992,429		1,992,429	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	1,060,690	-1,060,690		
		1,566	1,566	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,805,134	29,541,332	1,736,198	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 「捐獻及贈與收入」調整數24,494元,係廠商贈與筆記型電腦1台24,494元。				
2. 「其他收入」調整數352,580元,係其他政府機關款項並以代收付款方式購置雲端存取及機房改建設備352,580元。				
3. 預算科目「設備及投資」調整數1,060,690元,係購置固定資產1,060,690元於會計收支不列為支出。				
4. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形,另「利息費用及手續費」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。				

桃園市政府航空城工程處

墊付案執行情形表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		

桃園市政府航空城工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年6月30日

第24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
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	471,641	471,641	471,641	471,641	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,387,000	22,937,000	10,387,000	22,937,000	-	-
	-	8,637,250	0	8,637,250	-	-
合 計	10,392,000	22,942,000	10,392,000	22,942,000	-	-
	471,641	9,108,891	471,641	9,108,891	-	-

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年6月1日 至 111年6月30日

印表日期： 2022/07/04

頁 數： 1 / 2頁

P28

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	111	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入	(A1)依契約所定應獲之賠償，如逾期及缺失扣款等賠償收入(依據採購契約辦理)。	預算數	3,000	
桃園市政府航空城工程處 25548	111	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		科目計 預算數	3,000	
桃園市政府航空城工程處 25548	111	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)。	111/ 6/29 小計 預算數	471,641 471,641 10,000	航空城工程處111年上半年保管金專戶利息收入(110.12.21-111.06.20)繳庫(桃園市政府航空城工程處)
桃園市政府航空城工程處 25548	111	財產收入—財產孳息—利息收入		科目計 預算數	471,641 10,000	
桃園市政府航空城工程處 25548	111	其他收入—雜項收入—其他雜項收入	(A1)交通部民用航空局代辦經費繳庫，辦理桃園航空城機場園區特定區區段徵收整體規劃及查估業務約聘人員人事費(依據交通部民用航空局107年12月18日航工產字第1075030113號函及110年3月12日航工產字第1105005500號函辦理)(歲出編列一般行政—行政管理：人事費4,333,500元)(收支併列)。	預算數	4,333,500	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年6月1日 至 111年6月30日

印表日期： 2022/07/04

頁 數： 2 / 2頁

p26

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	111	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A2)交通部民用航空局代辦經費繳庫，辦理桃園航空城計畫機場園區特定區區段徵收工程業務約聘僱人員人事費(依據交通部民用航空局110年1月22日航工管字第1105001781號函及110年5月28日航工管字第1105013522號函辦理)(歲出編列一般行政－行政管理：人事費20,769,750元)(收支併列)。	合計 預算數	8,637,250 20,769,750	
桃園市政府航空城工程處 25548	111	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A3)千元進整。	預算數	750	
桃園市政府航空城工程處 25548	111	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		科目計 預算數	8,637,250 25,104,000	
彙總	111	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	3,000	
彙總	111	財產收入－財產孳息－利息收入		收入小計 收入合計 預算	471,641 471,641 10,000	
彙總	111	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算	8,637,250 25,104,000	

桃園市政府航空城工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年6月30日

第27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
111-01-07--一般行政-行政管理	7,461,000	53,782,000	7,461,000	53,782,000	-	-
	5,049,598	35,473,085	5,049,598	35,773,085	-	-300,000
111-01-07--一般行政-行政管理*	160,000	1,304,000	160,000	1,304,000	-	-
	-	1,060,690	0	1,060,690	-	-
111-06-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	280,950	380,250	280,950	380,250	-	-
	280,950	380,250	280,950	380,250	-	-
合 計	7,901,950	55,466,250	7,901,950	55,466,250	-	-
	5,330,548	36,914,025	5,330,548	37,214,025	-	-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111年6月30日

第28頁
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										
11140358010702205105一般行政-行政管理-一般業務	付款憑單	548651110100003	110/1/5	零用金		300,000						

129

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/06/01-111/06/30

548 桃園市政府航空城工程處

列印日期：111/07/01

頁次：1/2

科目編號	科目名稱	登帳日期	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										
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		42,995,000	28,879,078	14,115,922
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/06/01	17386	0601260	6,892,000	分配數		49,887,000	28,879,078	21,007,922
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/06/06	548651110600106	0600656		支付數	730,277	49,887,000	29,609,355	20,277,645
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/06/06	548651110600108	0600657		支付數	221,961	49,887,000	29,831,316	20,055,684
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/06/10	548651110600113	0604677		支付數	24,000	49,887,000	29,855,316	20,031,684
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/06/14	548651110600115	0605989		支付數	8,000	49,887,000	29,863,316	20,023,684
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/06/20	548651110600124	0608014		支付數	271,345	49,887,000	30,134,661	19,752,339
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/06/30	548651110600127	0610467		支付數	2,667,896	49,887,000	32,802,557	17,084,443
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/06/30	548651110600129	0610469		支付數	678,099	49,887,000	33,480,656	16,406,344
	小計				6,892,000		4,601,578			
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		3,326,000	1,844,409	1,481,591
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/01	17387	0601261	569,000	分配數		3,895,000	1,844,409	2,050,591
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/06	548651110600109	0602684		支付數	2,499	3,895,000	1,846,908	2,048,092
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/06	548651110600110	0602694		支付數	36,918	3,895,000	1,883,826	2,011,174
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/10	548651110600111	0604675		支付數	60,000	3,895,000	1,943,826	1,951,174
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/10	548651110600112	0604676		支付數	24,819	3,895,000	1,968,645	1,926,355
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/10	548651110600114	0604678		支付數	19,080	3,895,000	1,987,725	1,907,275
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/14	548651110600116	0605990		支付數	19,005	3,895,000	2,006,730	1,888,270
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/14	548651110600117	0605991		支付數	48,034	3,895,000	2,054,764	1,840,236
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/14	548651110600118	0605992		支付數	14,393	3,895,000	2,069,157	1,825,843

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/06/01-111/06/30

548 桃園市政府航空城工程處

列印日期：111/07/01

頁次：2/2

科目編號	科目名稱	登帳日期	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
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/16	548651110600119	0606963		支付數	42,120	3,895,000	2,111,277	1,783,723
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/16	548651110600122	0606966		支付數	133,636	3,895,000	2,244,913	1,650,087
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/20	548651110600124	0608014		支付數	4,604	3,895,000	2,249,517	1,645,483
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/20	548651110600125	0608015		支付數	29,266	3,895,000	2,278,783	1,616,217
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/24	548651110600126	0610424		支付數	13,646	3,895,000	2,292,429	1,602,571
	小計				569,000		448,020			
111389a0306010010	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	99,300	0
111389a0306010010	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	111/06/16	548651110600121	0606965		支付數	14,047	0	113,347	0
111389a0306010010	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	111/06/17	548651110600123	0607079		支付數	266,903	0	380,250	0
	小計				0		280,950			
資本門										
11135854801070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		1,144,000	1,060,690	83,310
11135854801070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	111/06/01	17387	0601262	160,000	分配數		1,304,000	1,060,690	243,310
	小計				160,000		0			

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/06/01-111/06/30

BL 航空城工程處保管金專戶

列印日期：111/07/01

頁次：1/2

科目編號	科目名稱	登帳日期	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
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶					上期結餘		2,323,829,936	885,699,566	1,438,130,370
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/06/06	548621110500114	0600756		支付數	211,133	2,323,829,936	885,910,699	1,437,919,237
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/06/06	548621110600116	0600757		支付數	206,234	2,323,829,936	886,116,933	1,437,713,003
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/06/06	548621110600118	0602655		支付數	28,426	2,323,829,936	886,145,359	1,437,684,577
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/06/06	548621110600119	0602690		支付數	179,697	2,323,829,936	886,325,056	1,437,504,880
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/06/07	13870010902007		1,352,656,035	收入數		3,676,485,971	886,325,056	2,790,160,915
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/06/07	548621110600120	0602896		支付數	348,664,651	3,676,485,971	1,234,989,707	2,441,496,264
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/06/08	548621110600121	0603728		支付數	7,171	3,676,485,971	1,234,996,878	2,441,489,093
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/06/08	548621110600122	0603731		支付數	2,635	3,676,485,971	1,234,999,513	2,441,486,458
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/06/08	548621110600123	0603733		支付數	30,848	3,676,485,971	1,235,030,361	2,441,455,610
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/06/08	548621110600124	0603837		支付數	7,367	3,676,485,971	1,235,037,728	2,441,448,243
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/06/10	548621110600129	0604630		支付數	210,966	3,676,485,971	1,235,248,694	2,441,237,277
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/06/10	548621110600131	0604631		支付數	2,216,296	3,676,485,971	1,237,464,990	2,439,020,981
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/06/10	548621110600126	0604682		支付數	35,970,452	3,676,485,971	1,273,435,442	2,403,050,529
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/06/10	548621110600127	0604683		支付數	2,710,866	3,676,485,971	1,276,146,308	2,400,339,663
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/06/10	548621110600128	0604684		支付數	324,648	3,676,485,971	1,276,470,956	2,400,015,015
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/06/10	548621110600130	0604685		支付數	2,198,750	3,676,485,971	1,278,669,706	2,397,816,265
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/06/10	548621110600125	0604688		支付數	218,164	3,676,485,971	1,278,887,870	2,397,598,101
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/06/13	13876810835174		1,201,950	收入數		3,677,687,921	1,278,887,870	2,398,800,051
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/06/13	13873910903670		2,216,296	收入數		3,679,904,217	1,278,887,870	2,401,016,347
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/06/13	13878310903836		210,966	收入數		3,680,115,183	1,278,887,870	2,401,227,313

P32

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/06/01-111/06/30

BL 航空城工程處保管金專戶

列印日期：111/07/01

頁次：2/2

科目編號	科目名稱	登帳日期	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
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/06/13	548621110600132	0605015		支付數	19,620	3,680,115,183	1,278,907,490	2,401,207,693
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/06/14	548621110600133	0605785		支付數	10,672,915	3,680,115,183	1,289,580,405	2,390,534,778
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/06/15	13877310904674		10,672,915	收入數		3,690,788,098	1,289,580,405	2,401,207,693
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/06/16	548621110600134	0606970		支付數	197,646	3,690,788,098	1,289,778,051	2,401,010,047
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/06/17	548621110600135	0607411		支付數	345,000,000	3,690,788,098	1,634,778,051	2,056,010,047
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/06/20	548621110600136	0607886		支付數	148,342	3,690,788,098	1,634,926,393	2,055,861,705
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/06/20	548621110600137	0607887		支付數	28,556	3,690,788,098	1,634,954,949	2,055,833,149
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/06/24	13876010910861		471,641	收入數		3,691,259,739	1,634,954,949	2,056,304,790
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/06/24	548621110600139	0610440		支付數	9,398,308	3,691,259,739	1,644,353,257	2,046,906,482
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/06/24	548621110600141	0610441		支付數	1,510	3,691,259,739	1,644,354,767	2,046,904,972
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/06/24	548621110600140	0610586		支付數	2,042,028	3,691,259,739	1,646,396,795	2,044,862,944
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/06/27	548621110600145	0611350		支付數	190,160,009	3,691,259,739	1,836,556,804	1,854,702,935
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/06/27	548621110600142	0611624		支付數	72,500	3,691,259,739	1,836,629,304	1,854,630,435
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/06/28	548621110600146	0612267		支付數	471,641	3,691,259,739	1,837,100,945	1,854,158,794
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/06/30	548621110600143	0610484		支付數	1,360,420	3,691,259,739	1,838,461,365	1,852,798,374
	小計				1,367,429,803		952,761,799			

桃園市政府航空城工程處

公庫存款明細表

中華民國 111 年 6 月 30 日

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	1,852,798,374		1,852,798,374	1,852,798,374	-	
2	航空城工程處健保費代扣繳專戶18028200102011	633,928		633,928	633,928	-	
3	航空城工程處勞保費代扣繳專戶18020900102012	239,208		239,208	239,208	-	
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	506,221		506,221	506,221	-	
6	航空城工程處公務人員退撫基金代扣繳專戶 18027000102015	3,198		3,198	3,198	-	
7	航空城工程處其他代扣繳專戶18023200102099	338,695		338,695	338,695	-	
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	13,646		13,646	13,646	-	
11	航空城工程處瓦斯費代扣繳專戶18025100102104	-		-	-	-	
	合計	1,854,533,270	-	1,854,533,270	1,854,533,270	-	

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

P34

帳務日期111/06/30

報表編號:pbmce011r

列印日期:111/07/01

查詢人員:傅建翔

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			1,734,896
1	25548-桃園市政府航空城工程處	18020900102012	桃園市政府航空城工程處勞保費代扣繳專戶	239,208
2	25548-桃園市政府航空城工程處	18021700102102	桃園市政府航空城工程處電費代扣繳專戶	0
3	25548-桃園市政府航空城工程處	18022600102013	桃園市政府航空城工程處公保費代扣繳專戶	0
4	25548-桃園市政府航空城工程處	18023200102099	桃園市政府航空城工程處其他代扣繳專戶	338,695
5	25548-桃園市政府航空城工程處	18023400102103	桃園市政府航空城工程處電信費代扣繳專戶	13,646
6	25548-桃園市政府航空城工程處	18024300102014	桃園市政府航空城工程處勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	506,221
7	25548-桃園市政府航空城工程處	18025100102104	桃園市政府航空城工程處瓦斯費代扣繳專戶	0
8	25548-桃園市政府航空城工程處	18027000102015	桃園市政府航空城工程處公務人員退撫基金代扣繳專戶	3,198
9	25548-桃園市政府航空城工程處	18028200102011	桃園市政府航空城工程處健保費代扣繳專戶	633,928
10	25548-桃園市政府航空城工程處	18029000102101	桃園市政府航空城工程處水費代扣繳專戶	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：18028200102011

費款名稱：健保費

帳務日期111/06/01至111/06/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/07/01

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
111/06/01				615,200	
111/06/02				615,200	
111/06/03				615,200	
111/06/04				615,200	
111/06/05				615,200	
111/06/06	R 匯款	0	247,703	862,903	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/06/06	R 匯款	0	50,881	913,784	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/06/06	R 匯款	0	53,120	966,904	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
111/06/06	R 匯款	0	57,392	1,024,296	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
111/06/07				1,024,296	
111/06/08				1,024,296	
111/06/09	R 匯款	0	3,260	1,027,556	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
111/06/10				1,027,556	
111/06/11				1,027,556	
111/06/12				1,027,556	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/06/13				1,027,556	
111/06/14				1,027,556	
111/06/15				1,027,556	
111/06/16	B 自動扣款	222,166	0	805,390	3 110241800
111/06/16	B 自動扣款	171,462	0	633,928	3 150599125
111/06/17				633,928	
111/06/18				633,928	
111/06/19				633,928	
111/06/20				633,928	
111/06/21				633,928	
111/06/22				633,928	
111/06/23				633,928	
111/06/24				633,928	
111/06/25				633,928	
111/06/26				633,928	
111/06/27				633,928	
111/06/28				633,928	
111/06/29				633,928	
111/06/30				633,928	

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：18020900102012

費款名稱：勞保費

帳務日期111/06/01至111/06/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/07/01

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
111/06/01	B 自動扣款	245,857	0	669	040109880X
111/06/02				669	
111/06/03				669	
111/06/04				669	
111/06/05				669	
111/06/06	R 匯款	0	1,205	1,874	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/06/06	R 匯款	0	76,436	78,310	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/06/06	R 匯款	0	71,565	149,875	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
111/06/06	R 匯款	0	83,995	233,870	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
111/06/07				233,870	
111/06/08				233,870	
111/06/09	R 匯款	0	1,231	235,101	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
111/06/09	R 匯款	0	4,107	239,208	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
111/06/10				239,208	
111/06/11				239,208	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/06/12				239,208	
111/06/13				239,208	
111/06/14				239,208	
111/06/15				239,208	
111/06/16				239,208	
111/06/17				239,208	
111/06/18				239,208	
111/06/19				239,208	
111/06/20				239,208	
111/06/21				239,208	
111/06/22				239,208	
111/06/23				239,208	
111/06/24				239,208	
111/06/25				239,208	
111/06/26				239,208	
111/06/27				239,208	
111/06/28				239,208	
111/06/29				239,208	
111/06/30				239,208	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

129

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111/06/01至111/06/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/07/01

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
111/06/01				19,148	
111/06/02				19,148	
111/06/03				19,148	
111/06/04				19,148	
111/06/05				19,148	
111/06/06	R 匯款	0	126,338	145,486	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/06/07				145,486	
111/06/08	M 轉帳	145,486	0	0	
111/06/09				0	
111/06/10				0	
111/06/11				0	
111/06/12				0	
111/06/13				0	
111/06/14				0	
111/06/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/06/16				0	
111/06/17				0	
111/06/18				0	
111/06/19				0	
111/06/20				0	
111/06/21				0	
111/06/22				0	
111/06/23				0	
111/06/24				0	
111/06/25				0	
111/06/26				0	
111/06/27				0	
111/06/28				0	
111/06/29				0	
111/06/30				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：18024300102014

費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期111/06/01至111/06/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/07/01

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
111/06/01	B 自動扣款	114,115	0	407,485	040109880X
111/06/01	B 自動扣款	149,983	0	257,502	040109880X
111/06/02				257,502	
111/06/03				257,502	
111/06/04				257,502	
111/06/05				257,502	
111/06/06	R 匯款	0	1,376	258,878	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/06/06	R 匯款	0	94,644	353,522	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/06/06	R 匯款	0	86,448	439,970	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
111/06/06	R 匯款	0	64,847	504,817	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
111/06/07				504,817	
111/06/08				504,817	
111/06/09	R 匯款	0	1,404	506,221	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
111/06/10				506,221	
111/06/11				506,221	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/06/12				506, 221	
111/06/13				506, 221	
111/06/14				506, 221	
111/06/15				506, 221	
111/06/16				506, 221	
111/06/17				506, 221	
111/06/18				506, 221	
111/06/19				506, 221	
111/06/20				506, 221	
111/06/21				506, 221	
111/06/22				506, 221	
111/06/23				506, 221	
111/06/24				506, 221	
111/06/25				506, 221	
111/06/26				506, 221	
111/06/27				506, 221	
111/06/28				506, 221	
111/06/29				506, 221	
111/06/30				506, 221	

p42

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111/06/01至111/06/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/07/01

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
111/06/01				7,336	
111/06/02				7,336	
111/06/03				7,336	
111/06/04				7,336	
111/06/05				7,336	
111/06/06	R 匯款	0	337,682	345,018	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/06/07				345,018	
111/06/08	M 轉帳	341,820	0	3,198	
111/06/09				3,198	
111/06/10				3,198	
111/06/11				3,198	
111/06/12				3,198	
111/06/13				3,198	
111/06/14				3,198	
111/06/15				3,198	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/06/16				3,198	
111/06/17				3,198	
111/06/18				3,198	
111/06/19				3,198	
111/06/20				3,198	
111/06/21				3,198	
111/06/22				3,198	
111/06/23				3,198	
111/06/24				3,198	
111/06/25				3,198	
111/06/26				3,198	
111/06/27				3,198	
111/06/28				3,198	
111/06/29				3,198	
111/06/30				3,198	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

P45

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111/06/01至111/06/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/07/01

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
111/06/01				9,990	
111/06/02				9,990	
111/06/03				9,990	
111/06/04				9,990	
111/06/05				9,990	
111/06/06	R 匯款	0	7,190	17,180	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/06/07				17,180	
111/06/08	M 轉帳	9,990	0	7,190	所得稅
111/06/08	M 轉帳	7,190	0	0	所得稅
111/06/09				0	
111/06/10				0	
111/06/11				0	
111/06/12				0	
111/06/13	R 匯款	0	324,648	324,648	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
111/06/14				324,648	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/06/15				324,648	
111/06/16				324,648	
111/06/17	R 匯款	0	14,047	338,695	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/06/18				338,695	
111/06/19				338,695	
111/06/20				338,695	
111/06/21				338,695	
111/06/22				338,695	
111/06/23				338,695	
111/06/24				338,695	
111/06/25				338,695	
111/06/26				338,695	
111/06/27				338,695	
111/06/28				338,695	
111/06/29				338,695	
111/06/30				338,695	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

PCF

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111/06/01至111/06/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/07/01

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
111/06/01				0	
111/06/02				0	
111/06/03				0	
111/06/04				0	
111/06/05				0	
111/06/06				0	
111/06/07				0	
111/06/08				0	
111/06/09				0	
111/06/10				0	
111/06/11				0	
111/06/12				0	
111/06/13				0	
111/06/14				0	
111/06/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/06/16				0	
111/06/17				0	
111/06/18				0	
111/06/19				0	
111/06/20				0	
111/06/21				0	
111/06/22				0	
111/06/23				0	
111/06/24				0	
111/06/25				0	
111/06/26				0	
111/06/27				0	
111/06/28				0	
111/06/29				0	
111/06/30				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：18021700102102

費款名稱：電費

帳務日期111/06/01至111/06/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/07/01

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
111/06/01				0	
111/06/02				0	
111/06/03				0	
111/06/04				0	
111/06/05				0	
111/06/06				0	
111/06/07				0	
111/06/08				0	
111/06/09				0	
111/06/10				0	
111/06/11				0	
111/06/12				0	
111/06/13				0	
111/06/14				0	
111/06/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/06/16				0	
111/06/17				0	
111/06/18				0	
111/06/19				0	
111/06/20				0	
111/06/21				0	
111/06/22				0	
111/06/23				0	
111/06/24				0	
111/06/25				0	
111/06/26				0	
111/06/27				0	
111/06/28				0	
111/06/29				0	
111/06/30				0	

pto

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

251

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111/06/01至111/06/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/07/01

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
111/06/01				15,737	
111/06/02				15,737	
111/06/03				15,737	
111/06/04				15,737	
111/06/05				15,737	
111/06/06				15,737	
111/06/07	B 自動扣款	999	0	14,738	3 0905011156
111/06/07	B 自動扣款	999	0	13,739	292 0963679865
111/06/07	B 自動扣款	999	0	12,740	3 0905025550
111/06/07	B 自動扣款	309	0	12,431	3386 3867933
111/06/07	B 自動扣款	314	0	12,117	3386 3852077
111/06/07	B 自動扣款	564	0	11,553	3386 Y030963
111/06/07	B 自動扣款	564	0	10,989	3386 Y030965
111/06/07	B 自動扣款	999	0	9,990	3 0905052330
111/06/07	B 自動扣款	999	0	8,991	3 0928082057

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/06/07	B 自動扣款	999	0	7,9923	0905285552
111/06/07	B 自動扣款	999	0	6,9933	0963320568
111/06/07	B 自動扣款	999	0	5,9943	0905636318
111/06/07	B 自動扣款	999	0	4,9953	0905528760
111/06/07	B 自動扣款	999	0	3,9963	0963312988
111/06/07	B 自動扣款	999	0	2,9973	0963357088
111/06/07	B 自動扣款	999	0	1,9983	0965705228
111/06/07	B 自動扣款	999	0	99934	0921092015
111/06/07	B 自動扣款	999	0	03	0905169922
111/06/07	R 匯款	0	2,499	2,499	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/06/08				2,499	
111/06/09				2,499	
111/06/10				2,499	
111/06/11				2,499	
111/06/12				2,499	
111/06/13	B 自動扣款	500	0	1,9993	0955161899
111/06/13	B 自動扣款	999	0	1,0003	0933811151
111/06/13	B 自動扣款	1,000	0	03	0921809288
111/06/14				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/06/15				0	
111/06/16				0	
111/06/17				0	
111/06/18				0	
111/06/19				0	
111/06/20				0	
111/06/21				0	
111/06/22				0	
111/06/23				0	
111/06/24				0	
111/06/25				0	
111/06/26				0	
111/06/27	R 匯款	0	13,646	13,646	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/06/28				13,646	
111/06/29				13,646	
111/06/30				13,646	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

254

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111/06/01至111/06/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/07/01

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
111/06/01				0	
111/06/02				0	
111/06/03				0	
111/06/04				0	
111/06/05				0	
111/06/06				0	
111/06/07				0	
111/06/08				0	
111/06/09				0	
111/06/10				0	
111/06/11				0	
111/06/12				0	
111/06/13				0	
111/06/14				0	
111/06/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/06/16				0	
111/06/17				0	
111/06/18				0	
111/06/19				0	
111/06/20				0	
111/06/21				0	
111/06/22				0	
111/06/23				0	
111/06/24				0	
111/06/25				0	
111/06/26				0	
111/06/27				0	
111/06/28				0	
111/06/29				0	
111/06/30				0	

P55

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

中華民國 111 年 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日 止

列印日期：111/7/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	70	1,394,471	0	0	7	1,566	0	63	1,392,905	
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		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0		0		
	其他	件	0	0	0	0	0		0		
	小計	個	0	0	0	0	0		0		
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	600,132	
	其他	件	19	600,132	0	0	0		19		
	小計	個	19	600,132	0	0	0		19		
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		89	1,994,603	0	0	7	1,566	0	82	1,993,037	

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：聘請專案助理邱珮璇

事務管理：聘請專案助理邱珮璇

財產管理：聘請專案助理邱珮璇

主辦會計：科員紀懿珊

機關首長：

桃園市政府
航空城工程處
徐世正 副處長

秘書室主任 韓佳容

會計室主任 傅建翔

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

中華民國 111 年 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日 止

列印日期：111/7/1

季(期)別：月報表

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

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表： 專業助理

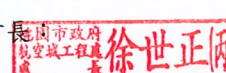
事務管理： 專業助理

財產管理：

 專業助理

主辦會計：

 科員

機關首長： 桃園市政府航空城工程處

 秘書室主任

 會計室主任

258

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市政府航空城工程處
財產增減月報表 - 桃園市

第(二)聯

列印日期：111/07/01

中華民國111年06月01日 -- 111年06月30日

第(111)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														
314010103-000041	個人電腦 主機LEMEL BSMI33B8GAA	103/12/31	4	臺	177				1	177	報廢		秘書室	逾使用年限不堪使用
314010103-000042	個人電腦 聯強 BSMI 33Q8GAA	105/02/19	4	臺	217				1	217	報廢		秘書室	逾使用年限不堪使用
314010103-000043	個人電腦 ASUSBP0335電腦	103/07/07	4	臺	198				1	198	報廢		秘書室	逾使用年限不堪使用
314010103-000053	個人電腦 含電腦主機 螢幕 及相關 授權軟體(主機 ASUS M700TA、螢幕ASUS	104/08/05	4	臺	339				1	339	報廢		秘書室	逾使用年限不堪使用
314010103-000054	個人電腦 ASUS SD510 CORE I3 3.3GHZ	101/11/30	4	臺	173				1	173	報廢		秘書室	逾使用年限不堪使用
314030201-000001	印表機 HP M651	104/10/30	5	臺	282				1	282	報廢		秘書室	逾使用年限不堪使用
314030201-000002	印表機 RICOH AFICIO SP C220N	99/09/24	5	臺	180				1	180	報廢		秘書室	逾使用年限不堪使用
	小計					0 0.00	0		7 0.00	1,566				
	經費小計					0 0.00	0		7 0.00	1,566				

959

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市政府航空城工程處
財產增減月報表 - 桃園市

第(二)聯

列印日期：111/07/01

中華民國111年06月01日 -- 111年06月30日

第(111)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		
	總計					0 0.00	0		7 0.00	1,566				

製表：

聘請專業助理 邱珮璇

事務管理：

聘請專業助理 邱珮璇

財產管理：

聘請專業助理 邱珮璇

秘書室主任 韓佳容

主辦會計：

科員 紀懿珊

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(副)

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

中華民國 111 年 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日 止

列印日期：111/7/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	1	37,104	0	0	0	0	0	1	37,104	
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	37,104	0	0	0	0	0	1	37,104	

製表

聘 用 邱珮璇
專案助理

事務管理

聘 用 邱珮璇
專案助理

財務管理

聘 用 邱珮璇
專案助理

主辦會計

科員紀懿珊

機關首長

桃園市政府
航空城工程處
徐世正 副處長

秘書室 韓佳容
主任

會計室 傅建翔
主任

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

中華民國 111 年 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日 止

列印日期：111/7/1
季(期)別：月報表

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

製表

聘 用 邱珮璇
專業助理

事務管理

聘 用 邱珮璇
專業助理

財務管理

聘 用 邱珮璇
專業助理

主辦會計

科員紀懿珊

機關首長

桃園市政府
航空城工程處
徐世正(剛)

秘書室
主任 韓佳容

會計室
主任 傅建翔

P62

中華民國111年6月30日止

頁次：第 1 / 6 頁

承辦人  業務助理 李素琴

業務主管  秘書室主任 韓佳容

承辦人

琴素李業務助理

業務主管

容佳韓室任書秘主

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111年6月30日止

頁次：第 2 / 6 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	中國輸出銀行	秘書室 李素琴
110/07/20	110000012	00502	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	17,888,441	113/07/14	日商三井住友銀行股份有限公司台灣分行	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000013	00503	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	17,888,441	113/07/14	日商三井住友銀行股份有限公司台灣分行	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000014	00504	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	17,888,441	113/07/14	日商三井住友銀行股份有限公司台灣分行	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000015	00505	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	17,888,441	113/07/14	日商三井住友銀行股份有限公司台灣分行	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000016	00506	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	44,111,559	113/07/14	日商三井住友銀行股份有限公司台灣分行	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000017	00507	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	44,111,559	113/07/14	日商三井住友銀行股份有限公司台灣分行	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000018	00508	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	44,111,559	113/07/14	日商三井住友銀行股份有限公司台灣分行	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000019	00509	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	44,111,559	113/07/14	日商三井住友銀行股份有限公司台灣分行	土木工程科 呂雅婷
110/07/21	110000021	00510	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	50,441,842	113/06/30	中國輸出銀行	土木工程科 呂雅婷
110/07/21	110000022	00511	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	50,441,842	113/06/30	中國輸出銀行	土木工程科 呂雅婷
110/07/21	110000023	00512	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	50,441,842	113/06/30	中國輸出銀行	土木工程科 呂雅婷
110/07/21	110000024	00513	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	50,441,842	113/06/30	中國輸出銀行	土木工程科 呂雅婷
110/07/21	110000025	00514	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	15,433,158	113/06/30	中國輸出銀行	土木工程科 呂雅婷
110/07/21	110000026	00515	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	15,433,158	113/06/30	中國輸出銀行	土木工程科 呂雅婷

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111年6月30日止

頁次：第 3 / 6 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
110/07/21	110000027	00516	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	15,433,158	113/06/30	中國輸出入銀行	土木工程科 呂雅婷
110/07/21	110000028	00517	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	15,433,158	113/06/30	中國輸出入銀行	土木工程科 呂雅婷
110/08/09	110000029	00518	雙喜營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A3分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	15,027,938	113/08/05	台中商業銀行竹北分行	土木工程科 呂雅婷
110/08/09	110000030	00519	雙喜營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A3分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	15,027,938	113/08/05	台中商業銀行竹北分行	土木工程科 呂雅婷
110/08/09	110000031	00520	雙喜營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A3分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	15,027,938	113/08/05	台中商業銀行竹北分行	土木工程科 呂雅婷
110/08/09	110000032	00521	雙喜營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A3分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	15,027,939	113/08/05	台中商業銀行竹北分行	土木工程科 呂雅婷
110/08/09	110000033	00522	雙喜營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A3分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	49,972,062	113/08/05	台中商業銀行竹北分行	土木工程科 呂雅婷
110/08/09	110000034	00523	雙喜營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A3分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	49,972,062	113/08/05	台中商業銀行竹北分行	土木工程科 呂雅婷
110/08/09	110000035	00524	雙喜營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A3分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	49,972,062	110/08/05	台中商業銀行竹北分行	土木工程科 呂雅婷
110/08/09	110000036	00525	雙喜營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A3分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	49,972,061	113/08/05	台中商業銀行竹北分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/01	110000043	00528	永青營造工程股份有限公司	繳交桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號1100806-AA2)履約保證金連帶保證書一紙	22,292,746	113/10/25	台作金庫商業銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/11/01	110000044	00529	永青營造工程股份有限公司	繳交桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號1100806-AA2)履約保證金連帶保證書一紙	22,292,746	113/10/25	吉春壺庫商業銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/11/01	110000045	00530	永青營造工程股份有限公司	繳交桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號1100806-AA2)履約保證金連帶保證書一紙	22,292,746	113/10/25	吉春壺庫商業銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/11/01	110000046	00531	永青營造工程股份有限公司	繳交桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號1100806-AA2)履約保證金連帶保證書一紙	22,292,746	113/10/25	吉春壺庫商業銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/11/01	110000047	00532	永青營造工程股份有限公司	繳交桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號1100806-AA2)履約保證金連帶保證書一紙	24,707,254	113/10/25	吉春壺庫商業銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷

桃園市政府航空城工程處保管品紀錄簿(保證書)

P65

收據帳戶：00241-桃園市政府航空城工程處保管品戶

中華民國111年6月30日止

頁次：第 4 / 6 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
110/11/01	110000048	00533	永青營造工程股份有限公司	繳交桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號1100806-AA2)履約保證金連帶保證書一紙	24,707,254	113/10/25	台新銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/11/01	110000049	00534	永青營造工程股份有限公司	繳交桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號1100806-AA2)履約保證金連帶保證書一紙	24,707,254	113/10/25	台新銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/11/01	110000050	00535	永青營造工程股份有限公司	繳交桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號1100806-AA2)履約保證金連帶保證書一紙	24,707,254	113/10/25	台新銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/11/01	110000051	00536	利德工程股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C1分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	126,750,000	115/10/01	中國輸出銀行	土木工程科 呂雅婷
110/11/04	110000052	00537	德昌營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(優先開發區)」履約保證金連帶保證書1紙	11,051,911	113/10/26	臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/04	110000053	00538	德昌營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(優先開發區)」履約保證金連帶保證書1紙	11,051,911	113/10/26	臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/04	110000054	00539	德昌營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(優先開發區)」履約保證金連帶保證書1紙	11,051,911	113/10/26	臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/04	110000055	00540	德昌營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(優先開發區)」履約保證金連帶保證書1紙	11,051,912	113/10/26	臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/04	110000056	00541	德昌營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(其餘地區)」履約保證金連帶保證書1紙	46,760,588	117/03/10	臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/04	110000057	00542	德昌營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(其餘地區)」履約保證金連帶保證書1紙	46,760,588	117/03/10	臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/04	110000058	00543	德昌營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(其餘地區)」履約保證金連帶保證書1紙	46,760,588	117/03/10	臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/04	110000059	00544	德昌營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(其餘地區)」履約保證金連帶保證書1紙	46,760,591	117/03/10	臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/05	110000060	00545	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	52,479,951	113/10/28	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/05	110000061	00546	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	52,479,951	113/10/28	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/05	110000062	00547	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	52,479,951	113/10/28	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 呂雅婷

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111年6月30日止

頁次：第 5 / 6 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
110/11/05	110000063	00548	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	52,479,951	113/10/28	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/05	110000064	00549	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	12,145,049	113/10/28	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/05	110000065	00550	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	12,145,049	113/10/28	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/05	110000066	00551	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	12,145,049	113/10/28	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/05	110000067	00552	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	12,145,049	113/10/28	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 呂雅婷
110/12/01	110000070	00553	中華工程股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	148,500,000	114/05/18	台新銀行股份有限公司 青島分行及銀行股份有限公司 台北分公司	土木工程科 呂雅婷
111/01/03	111000001	00554	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	71,553,764	112/10/16	日商三井住友銀行股份有限公司 台灣分行及銀行股份有限公司 台北分公司	工程設計科 陳家舜
111/01/03	111000002	00555	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	71,553,764	112/10/16	日商三井住友銀行股份有限公司 台灣分行及銀行股份有限公司 台北分公司	工程設計科 陳家舜
111/01/03	111000003	00556	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	71,553,765	112/10/16	日商三井住友銀行股份有限公司 台灣分行及銀行股份有限公司 台北分公司	工程設計科 陳家舜
111/01/03	111000004	00557	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	71,553,765	112/10/16	日商三井住友銀行股份有限公司 台灣分行及銀行股份有限公司 台北分公司	工程設計科 陳家舜
111/03/03	111000010	00558	義力營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B1分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	152,750,000	116/07/15	臺灣中小企業銀行忠明分行	土木工程科 林美菊
111/05/02	111000013	00559	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	25,000,000	113/08/15	京城商業銀行板橋分行	工程管理科 林冠維
111/05/02	111000014	00560	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	25,000,000	113/08/15	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 林冠維
111/05/02	111000015	00561	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	25,000,000	113/08/15	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 林冠維
111/05/02	111000016	00562	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	25,000,000	113/08/15	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 林冠維

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111年6月30日止

頁次：第 6 / 6 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
111/05/02	111000017	00563	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	25,000,000	113/08/15	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 林冠維
111/05/02	111000018	00564	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	25,000,000	113/08/15	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 林冠維
111/05/02	111000019	00565	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	25,000,000	113/08/15	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 林冠維
111/05/02	111000020	00566	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	15,160,009	113/08/15	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 林冠維
111/05/10	111000022	00568	永青營造工程股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號:1100806-AA2)」預付款還款保證連帶保證書1紙	348,664,651	114/03/29	合作金庫商業銀行股份有限公司	工程設計科 鍾順臻
111/06/01	111000023	00569	德昌營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(優先開發區)」預付款還款保證連帶保證書1紙	86,250,000	113/10/26	臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行	工程設計科 黃博聖
111/06/01	111000024	00570	德昌營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(優先開發區)」預付款還款保證連帶保證書1紙	86,250,000	113/10/26	臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行	工程設計科 黃博聖
111/06/01	111000025	00571	德昌營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(優先開發區)」預付款還款保證連帶保證書1紙	86,250,000	113/10/26	臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行	工程設計科 黃博聖
111/06/01	111000026	00572	德昌營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(優先開發區)」預付款還款保證連帶保證書1紙	86,250,000	113/10/26	臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行	工程設計科 黃博聖
總計：69筆					3,062,289,718			

承辦人

業務助理 李素琴

業務主管

主任 莊任容

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111年06月30日

列印日期：2022/07/01

列印時間：07:55:38

頁次：1/6

帳號	戶名	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	備註
種類	幣別						委託人		
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		2156-000001 109/12/21		1	109/12/21	履約保證書	航空城計畫徵收履約保證書
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		2281-000002 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書	日商大豐營造股份有限公司502
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		2282-000003 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書	日商大豐營造股份有限公司503
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		2283-000004 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書	日商大豐營造股份有限公司504
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		2284-000005 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書	日商大豐營造股份有限公司505
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		2285-000006 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書	日商大豐營造股份有限公司506
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		2286-000007 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書	日商大豐營造股份有限公司507
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		2287-000008 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書	日商大豐營造股份有限公司508
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		2288-000009 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書	日商大豐營造股份有限公司509
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		2289-000010 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書	春原營造股份有限公司510
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		2290-000011 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書	春原營造股份有限公司511
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		2291-000012 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書	春原營造股份有限公司512
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		2292-000013 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書	春原營造股份有限公司513
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		2293-000014 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書	春原營造股份有限公司514
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		2294-000015 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書	春原營造股份有限公司515
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		2295-000016 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書	春原營造股份有限公司516



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111年06月30日

列印日期：2022/07/01

列印時間：07:55:38

頁次：2/6

帳號	戶名	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	備註
種類	幣別						委託人		
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		2296-000017 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書	春原營造股份有限公司 5 1 7
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		2317-000018 110/08/27		1	110/08/27	履約保證書	雙喜營造股份有限公司 5 1 8
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		2318-000019 110/08/27		1	110/08/27	履約保證書	雙喜營造股份有限公司 5 1 9
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		2319-000020 110/08/27		1	110/08/27	履約保證書	雙喜營造股份有限公司 5 2 0
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		2320-000021 110/08/27		1	110/08/27	履約保證書	雙喜營造股份有限公司 5 2 1
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		2321-000022 110/08/27		1	110/08/27	履約保證書	雙喜營造股份有限公司 5 2 2
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		2322-000023 110/08/27		1	110/08/27	履約保證書	雙喜營造股份有限公司 5 2 3
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		2323-000024 110/08/27		1	110/08/27	履約保證書	雙喜營造股份有限公司 5 2 4
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		2324-000025 110/08/27		1	110/08/27	履約保證書	雙喜營造股份有限公司 5 2 5
76601-04-000024-1 存單	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	362,500,000.00	FE1232412	2354-000027 111/10/05		1	110/11/08	定存單	遠揚營造工程股份有限公司 5 2 7
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		2355-000028 110/11/08		1	110/11/08	履約保證書	永青營造工程股份有限公司
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		2356-000029 110/11/08		1	110/11/08	履約保證書	永青營造工程股份有限公司 5 2 9
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		2357-000030 110/11/08		1	110/11/08	履約保證書	永青營造工程股份有限公司 5 3 0
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		2358-000031 110/11/08		1	110/11/08	履約保證書	永青營造工程股份有限公司 5 3 1
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		2359-000032 110/11/08		1	110/11/08	履約保證書	永青營造工程股份有限公司 5 3 2
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		2360-000033 110/11/08		1	110/11/08	履約保證書	永青營造工程股份有限公司 5 3 3



Pho.

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111年06月30日

列印日期：2022/07/01

列印時間：07:55:38

頁次：3/6

帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	委託人	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		2361-000034 110/11/08		1	110/11/08	履約保證書		永青營造工程股份有限公司 5 3 4
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		2362-000035 110/11/08		1	110/11/08	履約保證書		永青營造工程股份有限公司 5 3 5
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		2388-000036 110/11/17		1	110/11/17	履約保證書		利德工程股份有限公司 5 3 6
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		2389-000037 110/11/17		1	110/11/17	履約保證書		德昌營造股份有限公司 5 3 7
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		2390-000038 110/11/17		1	110/11/17	履約保證書		德昌營造股份有限公司 5 3 8
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		2391-000039 110/11/17		1	110/11/17	履約保證書		德昌營造股份有限公司 5 3 9
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		2392-000040 110/11/17		1	110/11/17	履約保證書		德昌營造股份有限公司 5 4 0
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		2393-000041 110/11/17		1	110/11/17	履約保證書		德昌營造股份有限公司 5 4 1
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		2394-000042 110/11/17		1	110/11/17	履約保證書		德昌營造股份有限公司 5 4 2
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		2395-000043 110/11/17		1	110/11/17	履約保證書		德昌營造股份有限公司 5 4 3
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		2396-000044 110/11/17		1	110/11/17	履約保證書		德昌營造股份有限公司 5 4 4
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		2399-000045 110/11/22		1	110/11/22	履約保證書		億欣營造股份有限公司 5 4 5
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		2400-000046 110/11/22		1	110/11/22	履約保證書		億欣營造股份有限公司 5 4 6
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		2401-000047 110/11/22		1	110/11/22	履約保證書		億欣營造股份有限公司 5 4 7
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		2402-000048 110/11/22		1	110/11/22	履約保證書		億欣營造股份有限公司 5 4 8
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		2403-000049 110/11/22		1	110/11/22	履約保證書		億欣營造股份有限公司 5 4 9



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

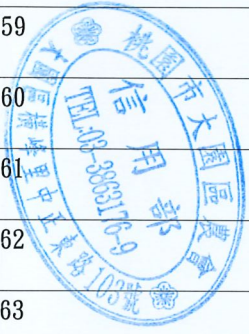
民國111年06月30日

列印日期：2022/07/01

列印時間：07:55:38

頁次：4/6

帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	委託人	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		2404-000050 110/11/22		1	110/11/22	履約保證書		億欣營造股份有限公司 5 5 0
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		2405-000051 110/11/22		1	110/11/22	履約保證書		億欣營造股份有限公司 5 5 1
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		2406-000052 110/11/22		1	110/11/22	履約保證書		億欣營造股份有限公司 5 5 2
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		2409-000053 110/12/09		1	110/12/09	履約保證書		中華工程股份有限公司 5 5 3
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		2437-000054 111/01/17		1	111/01/17	履約保證書		日商大豐營造股份有限公司台灣分公司 5 5 4
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		2438-000055 111/01/17		1	111/01/17	履約保證書		日商大豐營造股份有限公司 5 5 5
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		2439-000056 111/01/17		1	111/01/17	履約保證書		日商大豐營造股份有限公司 5 5 6
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		2440-000057 111/01/17		1	111/01/17	履約保證書		日商大豐營造股份有限公司 5 5 7
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		2486-000058 111/03/16		1	111/03/16	履約保證書		義力營造股份有限公司 5 5 8
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		2527-000059 111/05/25		1	111/05/25	履約保證書		永青營造工程股份有限公司 5 6 8
76601-04-000024-1 存單	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	314,491,590.00	FE1233085	2528-000060 112/03/28		1	111/05/25	定期存單		遠揚營造工程股份有限公司 5 6 7
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		2546-000061 111/06/20		1	111/06/20	履約保證書		德昌營造股份有限公司 5 6 9
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		2547-000062 111/06/20		1	111/06/20	執行憑證		德昌營造股份有限公司 5 7 0
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		2548-000063 111/06/20		1	111/06/20	執行憑證		德昌營造股份有限公司 5 7 1
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		2549-000064 111/06/20		1	111/06/20	執行憑證		德昌營造股份有限公司 5 7 2
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		2551-000065 111/06/27		1	111/06/27	履約保證書		億欣營造股份有限公司 5 6 6



P12

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111年06月30日

列印日期：2022/07/01

列印時間：07:55:38

頁次：5/6

帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	委託人	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		111/06/27	2552-000066	1	111/06/27	履約保證書		億欣營造股份有限公司565
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		111/06/27	2553-000067	1	111/06/27	履約保證書		億欣營造股份有限公司564
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		111/06/27	2554-000068	1	111/06/27	履約保證書		億欣營造股份有限公司563
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		111/06/27	2555-000069	1	111/06/27	履約保證書		億欣營造股份有限公司562
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		111/06/27	2556-000070	1	111/06/27	履約保證書		億欣營造股份有限公司561
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		111/06/27	2557-000071	1	111/06/27	履約保證書		億欣營造股份有限公司560
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		111/06/27	2558-000072	1	111/06/27	履約保證書		億欣營造股份有限公司559
合計件數：	71	金額：		676,991,659.00	數量合計：	71				



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111年06月30日

列印日期：2022/07/01

列印時間：07:55:38

頁次：6/6

帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	寄存證字號	數量	寄存日	品名	委託人	備註
----------	----------	----	---------	----------	------	-------	----	-----	----	-----	----

合計件數： 71

金額： 676,991,659.00

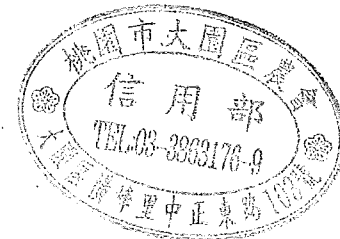
數量合計： 71

製表：農金資中心

經辦

核章

OK



公庫保管品核帳清單回單

桃園市大園區農會

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

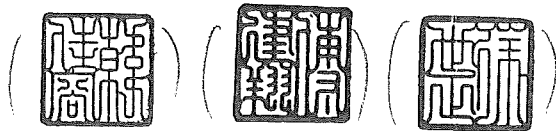
戶保管品截至中華民國

111年06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

P74

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111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				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)			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
款	項	目	節			累計支付數	累計預付數	合計			
58	01			交通支出	92,720,000	55,086,000	36,533,775	-	36,533,775	66.32%	
				一般行政	92,720,000	55,086,000	36,533,775	-	36,533,775	66.32%	
				行政管理	92,720,000	55,086,000	36,533,775	-	36,533,775	66.32%	
89	06			其他支出	380,250	380,250	380,250	-	380,250	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	380,250	380,250	380,250	-	380,250	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	380,250	380,250	380,250	-	380,250	100.00%	
				金							
				總計	93,100,250	55,466,250	36,914,025	-	36,914,025	66.55%	

桃園市政府航空城工程處
重大計畫預算執行績效分析表

111年度第2期(民國 111 年1月至6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)							
無																

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。

桃園市政府航空城工程處

原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。