

桃園市政府航空城工程處

會計月報

中華民國111年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 傅建翔

機關長官：

桃園市政府
航空城工程處
處長 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34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35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57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

桃園市政府航空城工程處

歲入累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31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 罰款及賠償收入	3,000 -	3,000	-	- -	-	-
	03			04255480300 賠償收入	3,000 -	3,000	-	- -	-	-
		01		04255480301 一般賠償收入	3,000 -	3,000	-	- -	-	-
07				07250000000 財產收入	10,000 -	10,000	5,000	5,506 477,147	-	472,147
	01			07255480100 財產孳息	10,000 -	10,000	5,000	6 471,647	-	466,647
		01		07255480101 利息收入	10,000 -	10,000	5,000	6 471,647	-	466,647
	05			07255480500 廢舊物資售價	- -	-	-	5,500 5,500	-	5,500
		01		07255480501 廢舊物資售價	- -	-	-	5,500 5,500	-	5,500
12				12250000000 其他收入	25,104,000 -	25,104,000	22,937,000	- 8,637,250	-	-14,299,750
	02			12255480200 雜項收入	25,104,000 -	25,104,000	22,937,000	- 8,637,250	-	-14,299,750
		10		12255480210 其他雜項收入	25,104,000 -	25,104,000	22,937,000	- 8,637,250	-	-14,299,750
				經常門合計	25,117,000 -	25,117,000	22,942,000	5,506 9,114,397	-	-13,827,603
				總計	25,117,000 -	25,117,000	22,942,000	5,506 9,114,397	-	-13,827,603

桃園市政府航空城工程處

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				5825548010000 一般行政	91,176,000	-	91,176,000	62,475,000	4,990,021	22,011,894	
					-	-			40,463,106	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			5825548010700 行政管理	91,176,000	-	91,176,000	62,475,000	4,990,021	22,011,894	
					-	-			40,463,106	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	82,681,000	-	82,681,000	56,779,000	4,517,396	18,780,948	
					-	-			37,998,052	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	8,495,000	-	8,495,000	5,696,000	472,625	3,230,946	
					-	-			2,465,054	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	91,176,000	-	91,176,000	62,475,000	4,990,021	22,011,894	
					-	-			40,463,106	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				5825548010000 一般行政	1,544,000	-	1,544,000	1,304,000	85,380	157,930	
					-	-			1,146,070	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			5825548010700 行政管理*	1,544,000	-	1,544,000	1,304,000	85,380	157,930	
					-	-			1,146,070	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,544,000	-	1,544,000	1,304,000	85,380	157,930	
					-	-			1,146,070	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園市政府航空城工程處

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
				資本門合計	1,544,000	-	1,544,000	1,304,000	85,380	157,930		
					-	-			1,146,070			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	92,720,000	-	92,720,000	63,779,000	5,075,401	22,169,824		
					-	-			41,609,176			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
06				8925548060000 公務人員各項補助及慰問金	380,250	-	380,250	380,250	-	-		
					-	-			380,250			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			8925548060100 公務人員各項補助及慰問金	380,250	-	380,250	380,250	-	-		
					-	-			380,250			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	380,250	-	380,250	380,250	-	-		
					-	-			380,250			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				統籌科目合計	380,250	-	380,250	380,250	-	-		
					-	-			380,250			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				總計	93,100,250	-	93,100,250	64,159,250	5,075,401	22,169,824		
					-	-			41,989,426			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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7月1日至111年7月31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	37,998,052	380,250	38,378,302	
1015 法定編制人員待遇	21,265,959		21,265,959	
1020 約聘僱人員待遇	6,000,381		6,000,381	
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	1,422,854		1,422,854	
1050 退休離職儲金	1,514,248		1,514,248	
1055 保險	1,735,660		1,735,660	
2000 業務費	2,465,054		2,465,054	
2003 教育訓練費	86,149		86,149	
2009 通訊費	195,684		195,684	
2018 資訊服務費	146,136		146,136	
2021 其他業務租金	360,000		360,000	
2036 按日按件計資酬金	226,550		226,550	
2051 物品	590,883		590,883	
2054 一般事務費	652,259		652,259	
2066 車輛及辦公器具養護費	12,910		12,910	
2072 國內旅費	132,088		132,088	
2093 特別費	62,395		62,395	
3000 設備及投資	1,146,070		1,146,070	
3030 資訊軟硬體設備費	876,380		876,380	
3035 雜項設備費	269,690		269,690	
合計	41,609,176	380,250	41,989,426	

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7月1日至111年7月31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	9,114,397	-6	0	0	0	0	0	0	9,114,403
本年度	9,114,397	-6	0	0	0	0	0	0	9,114,403
07010100 利息收入	471,647	-6	0	0	0	0	0	0	471,653
07050100 廢舊物資售價	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
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7月1日至111年7月31日

頁數：第6頁

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	41,989,426	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	42,289,426	21,869,824
本年度	41,989,426	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	42,289,426	21,869,824
一、本年度經費	41,609,176	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	41,909,176	21,869,824
0358010700 行政管理	40,463,106	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	40,763,106	21,711,894
0358010700* 行政管理	1,146,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,146,070	157,930
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7月31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	3,249,018,045	3,337,154,291	-88,136,246	負債	3,245,803,417	3,334,025,043	-88,221,626
流動資產	1,766,611,644	1,854,833,270	-88,221,626	流動負債	3,234,385,567	3,322,607,193	-88,221,626
現金	1,766,611,644	1,854,833,270	-88,221,626	應付款項	3,234,385,567	3,322,607,193	-88,221,626
專戶存款	1,766,311,644	1,854,533,270	-88,221,626	應付代收款	3,234,385,567	3,322,607,193	-88,221,626
零用金	300,000	300,000	0	長期負債	1,688,160	1,688,160	0
固定資產	4,565,684	4,480,304	85,380	應付租賃款	1,688,160	1,688,160	0
機械及設備	1,457,485	1,392,905	64,580	應付租賃款	1,688,160	1,688,160	0
機械及設備	1,811,477	1,746,897	64,580	其他負債	9,729,690	9,729,690	0
累計折舊—機械及設備	-353,992	-353,992	0	存入保證金	9,729,690	9,729,690	0
雜項設備	620,932	600,132	20,800	存入保證金	9,729,690	9,729,690	0
雜項設備	654,815	634,015	20,800	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	51,780,897	46,699,990	5,080,907
無形資產	37,104	37,104	0	收入	51,780,897	46,699,990	5,080,907
無形資產	37,104	37,104	0	公庫撥入數	42,289,426	37,214,025	5,075,401
電腦軟體	37,104	37,104	0	公庫撥入數	42,289,426	37,214,025	5,075,401
其他資產	1,477,803,613	1,477,803,613	0	財產收益	477,147	471,641	5,506
暫付款	1,477,803,613	1,477,803,613	0	財產孳息收入	471,647	471,641	6
暫付款	1,477,803,613	1,477,803,613	0	財產交易利益	5,500	0	5,500
支出	49,959,319	44,963,792	4,995,527	捐獻及贈與收入	24,494	24,494	0
支出	49,959,319	44,963,792	4,995,527	捐獻及贈與收入	24,494	24,494	0
繳付公庫數	9,114,397	9,108,891	5,506	其他收入	8,989,830	8,989,830	0
繳付公庫數	9,114,397	9,108,891	5,506	其他收入	8,989,830	8,989,830	0
人事支出	38,378,302	33,860,906	4,517,396	預算控制	118,217,250	118,217,250	0
人事支出	38,378,302	33,860,906	4,517,396	預算控制	118,217,250	118,217,250	0
業務支出	2,465,054	1,992,429	472,625	歲出預算數	28,941,000	37,634,000	-8,693,000
業務支出	2,465,054	1,992,429	472,625	歲出預算數	28,941,000	37,634,000	-8,693,000
財產損失	1,566	1,566	0	歲出分配數	64,159,250	55,466,250	8,693,000
財產交易損失	1,566	1,566	0	歲出分配數	64,159,250	55,466,250	8,693,000
預算控制	118,217,250	118,217,250	0	預計繳付數	25,117,000	25,117,000	0
預算控制	118,217,250	118,217,250	0	預計繳付數	25,117,000	25,117,000	0
歲入預算數	2,175,000	2,175,000	0				
歲入預算數	2,175,000	2,175,000	0				
歲入分配數	22,942,000	22,942,000	0				
歲入分配數	22,942,000	22,942,000	0				
預計撥入數	93,100,250	93,100,250	0				
預計撥入數	93,100,250	93,100,250	0				

中華民國111年7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
合 計	3,417,194,614	3,500,335,333	-83,140,719
備註 保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	3,739,281,308	3,739,281,308	-
債權憑證	-	-	-

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
合 計	3,417,194,614	3,500,335,333	-83,140,719
備註 應付保管有價證券	-	-	-
應付保管品	-	-	-
應付保證品	3,739,281,308	3,739,281,308	-
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7月1日至111年7月31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7月1日至111年7月31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	5,080,907	51,780,897
公庫撥入數	5,075,401	42,289,426
財產收益	5,506	477,147
捐獻及贈與收入	0	24,494
其他收入	0	8,989,830
支出	4,995,527	49,959,319
繳付公庫數	5,506	9,114,397
人事支出	4,517,396	38,378,302
業務支出	472,625	2,465,054
財產損失	0	1,566
收支餘絀	85,380	1,821,578

桃園市政府航空城工程處

暫付款明細表

中華民國111年7月31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：111/8/2

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7月31日

頁數：第12頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001健保費	636,327	
210302002勞保費	235,004	
210302003公保費	2,714	
210302004勞工退休金(新制)	494,174	
210302005退撫基金	-	
210302006其他代扣繳	-	
210302009電信費	34,390	
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	3,231,747,916	
合 計		3,234,385,567

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7月31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	34,077,341	
109A00003-(地政局平均地權基金)桃園航空城區段徵收開發計畫	1,957,826,829	
110A00004-安心即時上工計畫	190,122	
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)	1,239,653,624	
-合計-		3,231,747,916

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7月31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7月31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：111/8/2

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7月31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：111/8/2

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7月31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		
	合計		1,393,050	

桃園市政府航空城工程處

人事支出明細表

中華民國111年7月31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	37,998,052	
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-		38,378,302

桃園市政府航空城工程處

業務支出明細表

中華民國111年7月31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-	2,465,054	2,465,054

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/8/2

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7月1日至111年7月31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	638,670	1,566	0	1,457,485
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	335,325	-33,883	319,490	0	0	620,932
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	958,160	1,566	0	2,078,417
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	1,412,579	1,566	0	4,602,788

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數1,412,579元=預算採購增加數581,086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1,146,070元=本年度預算執行數1,146,070元。
3. 預算採購增加數581,086元，較設備及投資預算執行數1,146,070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7月1日至111年7月31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7月1日至111年7月31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	9,114,391	42,666,506	51,780,897	收入
		42,289,426	42,289,426	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	477,141	6	477,147	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	41,989,426	7,969,893	49,959,319	支出
		9,114,397	9,114,397	繳付公庫數
人事費	38,378,302		38,378,302	人事支出
業務費	2,465,054		2,465,054	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	1,146,070	-1,146,070		
		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	-32,875,035	34,696,613	1,821,578	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1,146,070元，係購置固定資產1,146,070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」、「財產損失」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7月31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7月31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	0	5,000	0	5,000	-	-
	6	471,647	6	471,647	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	0	0	0	-	-
	5,500	5,500	5,500	5,500	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	22,937,000	0	22,937,000	-	-
	0	8,637,250	0	8,637,250	-	-
合 計	0	22,942,000	0	22,942,000	-	-
	5,506	9,114,397	5,506	9,114,397	-	-

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年7月1日 至 111年7月31日

印表日期： 2022/08/02

頁 數： 2 / 3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	(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	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年7月1日 至 111年7月31日

印表日期： 2022/08/02

頁 數： 1 / 3頁

P25

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/ 7/ 6 小計 合計 預算數	6 6 471,647 10,000	6 航空城工程處零用金專戶111年度上半年利息收入繳入市庫。(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	471,647 10,000	
桃園市政府航空城工程處 25548	111	財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價	(A1)辦理廢舊物資變賣收入	111/ 7/14 111/ 7/27 小計 預算數	4,936 564 5,500	111年5-6月本處拍賣廢棄電腦一批所得繳入市庫。(桃園市政府航空城工程處) 111年5-6月本處拍賣廢棄電腦一批之手續費15元及主管機關管理費549元(得標5500元-入庫4936元)。(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—廢舊物資售價—廢舊物資售價		科目計 預算數	5,500	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年7月1日 至 111年7月31日

印表日期： 2022/08/02

頁 數： 3 / 3頁

p27

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
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	6 471,647 10,000	
彙總	111	財產收入－廢舊物資售價 －廢舊物資售價		收入小計 收入合計 預算	5,500 5,500	
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7月31日

第28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
111-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	6,892,000	56,779,000	6,892,000	56,779,000	-	-
人事費	4,517,396	37,998,052	4,517,396	37,998,052	-	-
111-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	1,801,000	5,696,000	1,801,000	5,696,000	-	-
	472,625	2,465,054	472,625	2,765,054	-	-300,000
111-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設備及投資*	0	1,304,000	0	1,304,000	-	-
	85,380	1,146,070	85,380	1,146,070	-	-
111-06-01-10-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	380,250	0	380,250	-	-
	-	380,250	0	380,250	-	-
合 計	8,693,000	64,159,250	8,693,000	64,159,250	-	-
	5,075,401	41,989,426	5,075,401	42,289,426	-	-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7月31日

第29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		

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/07/01-111/07/31

548 桃園市政府航空城工程處

列印日期：111/08/02

頁次：1/3

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		49,887,000	33,480,656	16,406,344
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/01	17386	0701220	6,892,000	分配數		56,779,000	33,480,656	23,298,344
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/04	548651110600128	0700073		支付數	702,121	56,779,000	34,182,777	22,596,223
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/04	548651110700130	0700074		支付數	221,961	56,779,000	34,404,738	22,374,262
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/06	548651110700132	0702771		支付數	8,000	56,779,000	34,412,738	22,366,262
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/13	548651110600127	0700161		支出收回	76,190	56,779,000	34,336,548	22,442,452
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/13	548651110700136	0705938		支付數	69,885	56,779,000	34,406,433	22,372,567
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/13	548651110700137	0705939		支付數	9,736	56,779,000	34,416,169	22,362,831
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/21	548651110700146	0708650		支付數	278,396	56,779,000	34,694,565	22,084,435
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/25	548651110700150	0710418		支付數	3,200	56,779,000	34,697,765	22,081,235
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/27	548651110600124	0700343		支出收回	1,378	56,779,000	34,696,387	22,082,613
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/29	548651110700151	0700373		支出收回	51,839	56,779,000	34,644,548	22,134,452
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/29	548651110600127	0700374		支出收回	12,373	56,779,000	34,632,175	22,146,825
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/29	548651110700151	0711096		支付數	2,661,620	56,779,000	37,293,795	19,485,205
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/29	548651110700153	0711097		支付數	704,257	56,779,000	37,998,052	18,780,948
	小計				6,892,000		4,517,396			
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		3,895,000	2,292,429	1,602,571
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/01	17387	0701221	1,801,000	分配數		5,696,000	2,292,429	3,403,571
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/06	548651110700133	0702772		支付數	25,428	5,696,000	2,317,857	3,378,143
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/06	548651110700135	0702774		支付數	43,658	5,696,000	2,361,515	3,334,485

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/07/01-111/07/31

548 桃園市政府航空城工程處

列印日期：111/08/02
頁次：2/3

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	111/07/06	548651110700131	0703023		支付數	8,075	5,696,000	2,369,590	3,326,410
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/13	548651110700138	0705940		支付數	81,122	5,696,000	2,450,712	3,245,288
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/13	548651110700139	0705941		支付數	11,748	5,696,000	2,462,460	3,233,540
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/13	548651110700140	0705943		支付數	33,191	5,696,000	2,495,651	3,200,349
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/13	548651110700141	0705944		支付數	9,707	5,696,000	2,505,358	3,190,642
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/19	548651110700142	0707765		支付數	34,500	5,696,000	2,539,858	3,156,142
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/19	548651110700143	0707766		支付數	41,000	5,696,000	2,580,858	3,115,142
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/19	548651110700144	0707767		支付數	12,500	5,696,000	2,593,358	3,102,642
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/19	548651110700145	0707768		支付數	12,473	5,696,000	2,605,831	3,090,169
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/21	548651110700146	0708650		支付數	6,282	5,696,000	2,612,113	3,083,887
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/21	548651110700147	0708793		支付數	59,600	5,696,000	2,671,713	3,024,287
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/22	548651110700149	0709245		支付數	56,064	5,696,000	2,727,777	2,968,223
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/07/22	548651110700148	0709289		支付數	37,277	5,696,000	2,765,054	2,930,946
	小計				1,801,000		472,625			
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	380,250	0
	小計				0		0			
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		1,304,000	1,060,690	243,310
11135854801070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	111/07/06	548651110700134	0702773		支付數	14,175	1,304,000	1,074,865	229,135
11135854801070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	111/07/06	548651110700131	0703023		支付數	20,800	1,304,000	1,095,665	208,335

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/07/01-111/07/31

BL 航空城工程處保管金專戶

列印日期：111/08/02
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		3,691,259,739	1,838,461,365	1,852,798,374
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/07/04	548621110700144	0700163		支付數	412,492	3,691,259,739	1,838,873,857	1,852,385,882
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/07/04	548621110700147	0702030		支付數	8,026	3,691,259,739	1,838,881,883	1,852,377,856
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/07/04	548621110700148	0702031		支付數	1,254	3,691,259,739	1,838,883,137	1,852,376,602
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/07/04	548621110700149	0702032		支付數	343,000	3,691,259,739	1,839,226,137	1,852,033,602
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/07/04	548621110700150	0702033		支付數	276,000	3,691,259,739	1,839,502,137	1,851,757,602
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/07/04	548621110700151	0702034		支付數	5,700,000	3,691,259,739	1,845,202,137	1,846,057,602
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/07/04	548621110700152	0702035		支付數	2,738,440	3,691,259,739	1,847,940,577	1,843,319,162
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/07/04	548621110700153	0702036		支付數	73,131,778	3,691,259,739	1,921,072,355	1,770,187,384
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/07/04	548621110700154	0702037		支付數	19,353	3,691,259,739	1,921,091,708	1,770,168,031
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/07/05	548621110700155	0702637		支付數	30,973	3,691,259,739	1,921,122,681	1,770,137,058
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/07/05	548621110700156	0702638		支付數	7,880	3,691,259,739	1,921,130,561	1,770,129,178
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/07/08	548621110700157	0703849		支付數	12,800	3,691,259,739	1,921,143,361	1,770,116,378
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/07/11	548621110700158	0704718		支付數	223,685	3,691,259,739	1,921,367,046	1,769,892,693
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/07/11	548621110700160	0704719		支付數	48,896	3,691,259,739	1,921,415,942	1,769,843,797
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/07/11	548621110700161	0704720		支付數	86,250	3,691,259,739	1,921,502,192	1,769,757,547
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/07/11	548621110700159	0704752		支付數	207,700	3,691,259,739	1,921,709,892	1,769,549,847
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/07/12	548621110700162	0705115		支付數	19,800	3,691,259,739	1,921,729,692	1,769,530,047
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/07/19	548621110700163	0707785		支付數	149,699	3,691,259,739	1,921,879,391	1,769,380,348

列印日期：111/08/02

頁次：2/2

[illegible]

桃園市政府航空城工程處

公庫存款明細表

中華民國 111 年 7 月 31 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	1,764,909,035		1,764,909,035	1,764,909,035	-	
2	航空城工程處健保費代扣繳專戶18028200102011	636,327		636,327	636,327	-	
3	航空城工程處勞保費代扣繳專戶18020900102012	235,004		235,004	235,004	-	
4	航空城工程處公保費代扣繳專戶18022600102013	2,714		2,714	2,714	-	
5	航空城工程處勞工退休金(新制)代扣繳專戶 18024300102014	494,174		494,174	494,174	-	
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	-		-	-	-	
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	34,390		34,390	34,390	-	
11	航空城工程處瓦斯費代扣繳專戶18025100102104	-		-	-	-	
	合計	1,766,311,644	-	1,766,311,644	1,766,311,644	-	

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

p36

報表編號:pbmce011r

列印日期:111/08/02

查詢人員:傅建翔

保存年限:

帳務日期111/07/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			1,402,609
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	235,004
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	2,714
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	0
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	34,390
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	494,174
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	0
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	636,327
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

P37

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111/07/01至111/07/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/08/01

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
111/07/01				633,928	
111/07/02				633,928	
111/07/03				633,928	
111/07/04	R 匯款	0	228,355	862,283	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/07/04	R 匯款	0	50,881	913,164	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/07/04	R 匯款	0	108,115	1,021,279	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
111/07/05				1,021,279	
111/07/06	R 匯款	0	3,260	1,024,539	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
111/07/07				1,024,539	
111/07/08				1,024,539	
111/07/09				1,024,539	
111/07/10				1,024,539	
111/07/11				1,024,539	
111/07/12				1,024,539	
111/07/13				1,024,539	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/07/14	R 匯款	0	7,022	1,031,561	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/07/15				1,031,561	
111/07/16				1,031,561	
111/07/17				1,031,561	
111/07/18	B 自動扣款	168,272	0	863,2893	150599125
111/07/18	B 自動扣款	226,962	0	636,3273	110241800
111/07/19				636,327	
111/07/20				636,327	
111/07/21				636,327	
111/07/22				636,327	
111/07/23				636,327	
111/07/24				636,327	
111/07/25				636,327	
111/07/26				636,327	
111/07/27				636,327	
111/07/28				636,327	
111/07/29				636,327	
111/07/30				636,327	
111/07/31				636,327	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

p39

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111/07/01至111/07/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/08/01

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
111/07/01	B 自動扣款	239,208	0	0	040109880X
111/07/02				0	
111/07/03				0	
111/07/04	R 匯款	0	76,436	76,436	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/07/04	R 匯款	0	153,948	230,384	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
111/07/05				230,384	
111/07/06	R 匯款	0	4,620	235,004	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
111/07/07				235,004	
111/07/08				235,004	
111/07/09				235,004	
111/07/10				235,004	
111/07/11				235,004	
111/07/12				235,004	
111/07/13				235,004	
111/07/14				235,004	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/07/15				235,004	
111/07/16				235,004	
111/07/17				235,004	
111/07/18				235,004	
111/07/19				235,004	
111/07/20				235,004	
111/07/21				235,004	
111/07/22				235,004	
111/07/23				235,004	
111/07/24				235,004	
111/07/25				235,004	
111/07/26				235,004	
111/07/27				235,004	
111/07/28				235,004	
111/07/29				235,004	
111/07/30				235,004	
111/07/31				235,004	

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：18022600102013

費款名稱：公保費

帳務日期111/07/01至111/07/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/08/01

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
111/07/01				0	
111/07/02				0	
111/07/03				0	
111/07/04	R 匯款	0	124,908	124,908	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/07/05				124,908	
111/07/06	M 轉帳	124,908	0	0	
111/07/07				0	
111/07/08				0	
111/07/09				0	
111/07/10				0	
111/07/11				0	
111/07/12				0	
111/07/13				0	
111/07/14	R 匯款	0	2,714	2,714	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/07/15				2,714	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/07/16				2,714	
111/07/17				2,714	
111/07/18				2,714	
111/07/19				2,714	
111/07/20				2,714	
111/07/21				2,714	
111/07/22				2,714	
111/07/23				2,714	
111/07/24				2,714	
111/07/25				2,714	
111/07/26				2,714	
111/07/27				2,714	
111/07/28				2,714	
111/07/29				2,714	
111/07/30				2,714	
111/07/31				2,714	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

p43

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111/07/01至111/07/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/08/01

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
111/07/01	B 自動扣款	109,671	0	396,550	040109880X
111/07/01	B 自動扣款	147,449	0	249,101	040109880X
111/07/02				249,101	
111/07/03				249,101	
111/07/04	R 匯款	0	94,644	343,745	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/07/04	R 匯款	0	150,429	494,174	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
111/07/05				494,174	
111/07/06				494,174	
111/07/07				494,174	
111/07/08				494,174	
111/07/09				494,174	
111/07/10				494,174	
111/07/11				494,174	
111/07/12				494,174	
111/07/13				494,174	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/07/14				494,174	
111/07/15				494,174	
111/07/16				494,174	
111/07/17				494,174	
111/07/18				494,174	
111/07/19				494,174	
111/07/20				494,174	
111/07/21				494,174	
111/07/22				494,174	
111/07/23				494,174	
111/07/24				494,174	
111/07/25				494,174	
111/07/26				494,174	
111/07/27				494,174	
111/07/28				494,174	
111/07/29				494,174	
111/07/30				494,174	
111/07/31				494,174	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

9/5

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111/07/01至111/07/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/08/01

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
111/07/01				3,198	
111/07/02				3,198	
111/07/03				3,198	
111/07/04	R 匯款	0	332,885	336,083	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/07/05				336,083	
111/07/06	M 轉帳	336,083	0	0	
111/07/07				0	
111/07/08				0	
111/07/09				0	
111/07/10				0	
111/07/11				0	
111/07/12				0	
111/07/13				0	
111/07/14				0	
111/07/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/07/16				0	
111/07/17				0	
111/07/18				0	
111/07/19				0	
111/07/20				0	
111/07/21				0	
111/07/22				0	
111/07/23				0	
111/07/24				0	
111/07/25				0	
111/07/26				0	
111/07/27				0	
111/07/28				0	
111/07/29				0	
111/07/30				0	
111/07/31				0	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

PK9

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111/07/01至111/07/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/08/01

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
111/07/01				338,695	
111/07/02				338,695	
111/07/03				338,695	
111/07/04	R 匯款	0	7,190	345,885	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/07/05				345,885	
111/07/06	M 轉帳	7,190	0	338,695	所得稅
111/07/06	M 轉帳	324,648	0	14,047	所得稅
111/07/06	M 轉帳	14,047	0	0	所得稅
111/07/07				0	
111/07/08				0	
111/07/09				0	
111/07/10				0	
111/07/11				0	
111/07/12				0	
111/07/13				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/07/14				0	
111/07/15				0	
111/07/16				0	
111/07/17				0	
111/07/18				0	
111/07/19				0	
111/07/20				0	
111/07/21				0	
111/07/22				0	
111/07/23				0	
111/07/24				0	
111/07/25				0	
111/07/26				0	
111/07/27				0	
111/07/28				0	
111/07/29				0	
111/07/30				0	
111/07/31				0	

P48

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

p49

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111/07/01至111/07/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/08/01

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

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/07/16				0	
111/07/17				0	
111/07/18				0	
111/07/19				0	
111/07/20				0	
111/07/21				0	
111/07/22				0	
111/07/23				0	
111/07/24				0	
111/07/25				0	
111/07/26				0	
111/07/27				0	
111/07/28				0	
111/07/29				0	
111/07/30				0	
111/07/31				0	

p50

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：18021700102102

費款名稱：電費

帳務日期111/07/01至111/07/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/08/01

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

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/07/16				0	
111/07/17				0	
111/07/18				0	
111/07/19				0	
111/07/20				0	
111/07/21				0	
111/07/22				0	
111/07/23				0	
111/07/24				0	
111/07/25				0	
111/07/26				0	
111/07/27				0	
111/07/28				0	
111/07/29				0	
111/07/30				0	
111/07/31				0	

p52

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

pg3

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111/07/01至111/07/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/08/01

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
111/07/01				13,646	
111/07/02				13,646	
111/07/03				13,646	
111/07/04				13,646	
111/07/05				13,646	
111/07/06				13,646	
111/07/07	R 匯款	0	1,128	14,774	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/07/08				14,774	
111/07/09				14,774	
111/07/10				14,774	
111/07/11				14,774	
111/07/12				14,774	
111/07/13				14,774	
111/07/14				14,774	
111/07/15				14,774	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/07/16				14,774	
111/07/17				14,774	
111/07/18	B 自動扣款	564	0	14,210	3386 Y030965
111/07/18	B 自動扣款	564	0	13,646	3386 Y030963
111/07/19				13,646	
111/07/20				13,646	
111/07/21				13,646	
111/07/22				13,646	
111/07/23				13,646	
111/07/24				13,646	
111/07/25	R 匯款	0	20,744	34,390	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/07/26				34,390	
111/07/27				34,390	
111/07/28				34,390	
111/07/29				34,390	
111/07/30				34,390	
111/07/31				34,390	

p54

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

955

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111/07/01至111/07/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/08/01

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

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/07/16				0	
111/07/17				0	
111/07/18				0	
111/07/19				0	
111/07/20				0	
111/07/21				0	
111/07/22				0	
111/07/23				0	
111/07/24				0	
111/07/25				0	
111/07/26				0	
111/07/27				0	
111/07/28				0	
111/07/29				0	
111/07/30				0	
111/07/31				0	

桃園市政府航空城工程處

157

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

財產增減結存表

中華民國 111 年 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日 止

列印日期：111/8/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備	件	63	1,392,905	2	64,580	0	0	0	65	1,457,485	
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	19	600,132	2	20,800	0	0	21	620,932	
	小計	個	19	600,132	2	20,800	0	0	21	620,932	
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		82	1,993,037	4	85,380	0	0	0	86	2,078,417	

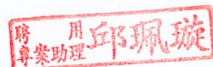
說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

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：



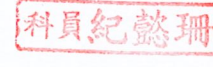
事務管理



財產管理：



主辦會計：

機關首長：




桃園市政府航空城工程處

158

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

財產增減結存表

中華民國 111 年 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日 止

列印日期：111/8/1

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：

聘請助理 邱珮璇

事務管理：

聘請助理 邱珮璇

財產管理：

聘請助理 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 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
財產增減月報表 - 桃園市

pt9

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

第(二)聯

列印日期：111/08/01

中華民國111年07月01日 -- 111年07月31日

第(111)年度 第1頁 / 共1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															
314030817-000002	數位投影機 NEC NP-P605UL 投影機	111/07/14	5	部	50,405	1	50,405	採購							
314040320-000001	無線網路基地台 Fortinet fortiAP-421E	111/06/28	4	臺	14,175	1	14,175	採購							
	小計					2 0.00	64,580		0 0.00	0					
501030799-000001	其他康樂設備 CHIAYO COACH 400 無線 擴音機及麥克風	111/07/14	5	自訂	10,400	1	10,400	採購							
501030799-000002	其他康樂設備 CHIAYO COACH 400 無線 擴音機及麥克風	111/07/14	5	自訂	10,400	1	10,400	採購							
	小計					2 0.00	20,800		0 0.00	0					
	經費小計					4 0.00	85,380		0 0.00	0					
	總計					4 0.00	85,380		0 0.00	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

財產管理：聘 用 邱珮璇
專業助理
秘書室 韓佳容
主 任

主辦會計：科員紀懿珊

機關首長：

桃園市政府
航空城工程處
長 徐世正 兩

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 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日 止

列印日期：111/8/1

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(剛)

秘書室 韓佳容
主 任

會計室 傅建翔
主 任

p62

中華民國111年7月31日止

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/11/01	110000042	00527	遠揚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D1分標統包工程」履約保證金定期存款存單1紙	362,500,000	111/10/05	遠東國際商業銀行營業部	土木工程科 呂雅婷
111/05/06	111000021	00567	遠揚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D1分標統包工程」優先開發區預付款-定期存款存單1紙	314,491,590	112/03/28	遠東國際商業銀行營業部	土木工程科 陳璽元
總計：2筆					676,991,590			

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7月31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7月31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	台新銀行股份有限公司	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	台新銀行股份有限公司	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	台新銀行股份有限公司	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	台新銀行股份有限公司	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	台新銀行股份有限公司	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)

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7月31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
110/11/01	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
110/11/01	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
110/11/01	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	台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	台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	台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	台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	台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	台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	台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	台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7月31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	台新商業銀行股份有限公司 吉高里分行及支行	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	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 台商三井住友銀行股份有限公司	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)

P67

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7月31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

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07月29日

列印日期：2022/08/01

列印時間：08:05:21

頁次：1/6

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		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07月29日

列印日期：2022/08/01

列印時間：08:05:21

頁次：2/6

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		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



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07月29日

列印日期：2022/08/01

列印時間：08:05:21

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

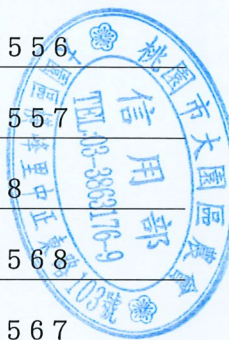
民國111年07月29日

列印日期：2022/08/01

列印時間：08:05:21

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	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550
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551
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552
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553
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		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554
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555
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556
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557
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558
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568
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567
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569
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570
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571
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572
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566



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07月29日

列印日期：2022/08/01

列印時間：08:05:21

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 5 6 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		111/06/27	2553-000067	1	111/06/27	履約保證書		億欣營造股份有限公司 5 6 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		111/06/27	2554-000068	1	111/06/27	履約保證書		億欣營造股份有限公司 5 6 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		111/06/27	2555-000069	1	111/06/27	履約保證書		億欣營造股份有限公司 5 6 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		111/06/27	2556-000070	1	111/06/27	履約保證書		億欣營造股份有限公司 5 6 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		111/06/27	2557-000071	1	111/06/27	履約保證書		億欣營造股份有限公司 5 6 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		111/06/27	2558-000072	1	111/06/27	履約保證書		億欣營造股份有限公司 5 5 9
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07月29日

列印日期：2022/08/01

列印時間：08:05:21

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

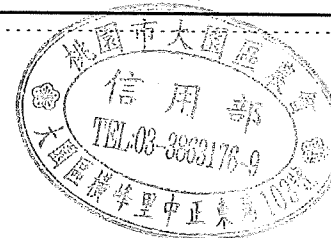
數量合計： 71

製表：農金資中心

經辦

核章

OK



公庫保管品核帳清單回單

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

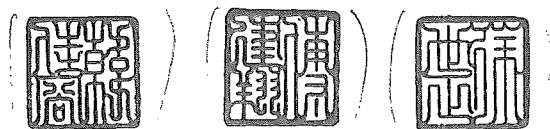
戶保管品截至中華民國

111年07月29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

974

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (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			名 稱	累計支付數	累計預付數				合計
58	01		07	交通支出	92,720,000	63,779,000	41,609,176	-	41,609,176	65.24%		
				一般行政	92,720,000	63,779,000	41,609,176	-	41,609,176	65.24%		
				行政管理	92,720,000	63,779,000	41,609,176	-	41,609,176	65.24%		
89	06		01	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%		
				總計	93,100,250	64,159,250	41,989,426	-	41,989,426	65.45%		