

桃園市政府航空城工程處

會 計 月 報

中華民國111年8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59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60頁至第68頁
六、保證（管）品月報表	第69頁至第81頁
七、歲出預算執行情形分析表	第82頁至第82頁

桃園市政府航空城工程處

歲入累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	- 477,147	-	472,147
	01			07255480100 財產孳息	10,000 -	10,000	5,000	- 471,647	-	466,647
		01		07255480101 利息收入	10,000 -	10,000	5,000	- 471,647	-	466,647
	05			07255480500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 5,500	-	5,500
		01		07255480501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 5,500	-	5,500
12				12250000000 其他收入	25,104,000 -	25,104,000	22,937,000	4,400,000 13,037,250	-	-9,899,750
	02			12255480200 雜項收入	25,104,000 -	25,104,000	22,937,000	4,400,000 13,037,250	-	-9,899,750
		10		12255480210 其他雜項收入	25,104,000 -	25,104,000	22,937,000	4,400,000 13,037,250	-	-9,899,750
				經常門合計	25,117,000 -	25,117,000	22,942,000	4,400,000 13,514,397	-	-9,427,603
				總計	25,117,000 -	25,117,000	22,942,000	4,400,000 13,514,397	-	-9,427,603

桃園市政府航空城工程處

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	70,020,000	4,902,663 45,365,769	24,654,231	
	07			5825548010700 行政管理	91,176,000	-	91,176,000	70,020,000	4,902,663 45,365,769	24,654,231	
			10	100000 人事費	82,681,000	-	82,681,000	63,671,000	4,533,491 42,531,543	21,139,457	
			20	200000 業務費	8,495,000	-	8,495,000	6,349,000	369,172 2,834,226	3,514,774	
				經常門合計	91,176,000	-	91,176,000	70,020,000	4,902,663 45,365,769	24,654,231	
01				5825548010000 一般行政	1,544,000	-	1,544,000	1,344,000	- 1,146,070	197,930	
	07			5825548010700 行政管理*	1,544,000	-	1,544,000	1,344,000	- 1,146,070	197,930	
			30	300000 設備及投資*	1,544,000	-	1,544,000	1,344,000	- 1,146,070	197,930	

桃園市政府航空城工程處

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31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	1,344,000	197,930
					-	-		1,146,070	-
					-	-		-	-
				經資門合計	92,720,000	-	92,720,000	71,364,000	24,852,161
					-	-		4,902,663	-
					-	-		46,511,839	-
					-	-		-	-
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	71,744,250	24,852,161
					-	-		4,902,663	-
					-	-		46,892,089	-
					-	-		-	-

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8月1日至111年8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	42,531,543	380,250	42,911,793	
1015 法定編制人員待遇	24,067,787		24,067,787	
1020 約聘僱人員待遇	6,956,741		6,956,741	
1030 獎金	5,919,750		5,919,750	
1035 其他給與	179,200	380,250	559,450	
1040 加班值班費	1,699,122		1,699,122	
1050 退休離職儲金	1,731,142		1,731,142	
1055 保險	1,977,801		1,977,801	
2000 業務費	2,834,226		2,834,226	
2003 教育訓練費	112,748		112,748	
2009 通訊費	227,153		227,153	
2018 資訊服務費	266,410		266,410	
2021 其他業務租金	420,000		420,000	
2036 按日按件計資酬金	226,550		226,550	
2051 物品	650,043		650,043	
2054 一般事務費	700,838		700,838	
2066 車輛及辦公器具養護費	12,910		12,910	
2072 國內旅費	149,179		149,179	
2093 特別費	68,395		68,395	
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	46,511,839	380,250	46,892,089	

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8月1日至111年8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	13,514,397	0	0	0	0	0	0	0	13,514,397
本年度	13,514,397	0	0	0	0	0	0	0	13,514,397
07010100 利息收入	471,647	0	0	0	0	0	0	0	471,647
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	13,037,250	0	0	0	0	0	0	0	13,037,250

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8月1日至111年8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	46,892,089	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	47,192,089	24,552,161
本年度	46,892,089	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	47,192,089	24,552,161
一、本年度經費	46,511,839	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	46,811,839	24,552,161
0358010700 行政管理	45,365,769	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	45,665,769	24,354,231
0358010700* 行政管理	1,146,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,146,070	197,930
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8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	3,210,127,791	3,249,018,045	-38,890,254	負債	3,206,870,102	3,245,803,417	-38,933,315
流動資產	1,727,373,579	1,766,611,644	-39,238,065	流動負債	3,195,452,252	3,234,385,567	-38,933,315
現金	1,727,373,579	1,766,611,644	-39,238,065	應付款項	3,195,452,252	3,234,385,567	-38,933,315
專戶存款	1,727,073,579	1,766,311,644	-39,238,065	應付代收款	3,195,452,252	3,234,385,567	-38,933,315
零用金	300,000	300,000	0	長期負債	1,688,160	1,688,160	0
固定資產	4,608,745	4,565,684	43,061	應付租賃款	1,688,160	1,688,160	0
機械及設備	1,475,546	1,457,485	18,061	應付租賃款	1,688,160	1,688,160	0
機械及設備	1,829,538	1,811,477	18,061	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	645,932	620,932	25,000	存入保證金	9,729,690	9,729,690	0
雜項設備	679,815	654,815	25,000	淨資產	1,411,111	1,393,050	18,061
累計折舊—雜項設備	-33,883	-33,883	0	資產負債淨額	1,411,111	1,393,050	18,061
租賃資產	2,487,267	2,487,267	0	資產負債淨額	1,411,111	1,393,050	18,061
租賃資產	2,721,779	2,721,779	0	資產負債淨額	1,411,111	1,393,050	18,061
累計折舊—租賃資產	-234,512	-234,512	0	收入	61,108,560	51,780,897	9,327,663
無形資產	37,104	37,104	0	收入	61,108,560	51,780,897	9,327,663
無形資產	37,104	37,104	0	公庫撥入數	47,192,089	42,289,426	4,902,663
電腦軟體	37,104	37,104	0	公庫撥入數	47,192,089	42,289,426	4,902,663
其他資產	1,478,108,363	1,477,803,613	304,750	財產收益	477,147	477,147	0
暫付款	1,478,108,363	1,477,803,613	304,750	財產孳息收入	471,647	471,647	0
暫付款	1,478,108,363	1,477,803,613	304,750	財產交易利益	5,500	5,500	0
支出	59,261,982	49,959,319	9,302,663	捐獻及贈與收入	24,494	24,494	0
支出	59,261,982	49,959,319	9,302,663	捐獻及贈與收入	24,494	24,494	0
繳付公庫數	13,514,397	9,114,397	4,400,000	其他收入	13,414,830	8,989,830	4,425,000
繳付公庫數	13,514,397	9,114,397	4,400,000	其他收入	13,414,830	8,989,830	4,425,000
人事支出	42,911,793	38,378,302	4,533,491	預算控制	118,217,250	118,217,250	0
人事支出	42,911,793	38,378,302	4,533,491	預算控制	118,217,250	118,217,250	0
業務支出	2,834,226	2,465,054	369,172	歲出預算數	21,356,000	28,941,000	-7,585,000
業務支出	2,834,226	2,465,054	369,172	歲出預算數	21,356,000	28,941,000	-7,585,000
財產損失	1,566	1,566	0	歲出分配數	71,744,250	64,159,250	7,585,000
財產交易損失	1,566	1,566	0	歲出分配數	71,744,250	64,159,250	7,585,000
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				

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8月1日至111年8月31日

89

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:		18,061	
一.非財產部分		-	
1.審計修正決算數	-		
二.財產部分		18,061	
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)	18,061		
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)			1,411,111

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8月1日至111年8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	9,327,663	61,108,560
公庫撥入數	4,902,663	47,192,089
財產收益	0	477,147
捐獻及贈與收入	0	24,494
其他收入	4,425,000	13,414,830
支出	9,302,663	59,261,982
繳付公庫數	4,400,000	13,514,397
人事支出	4,533,491	42,911,793
業務支出	369,172	2,834,226
財產損失	0	1,566
收支餘絀	25,000	1,846,578

桃園市政府航空城工程處

暫付款明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第11頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
18010101代辦經費	1,478,108,363	
18010102應付代收款		
合 計		1,478,108,363

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/9/1

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8月31日

頁數：第12頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001健保費	632,345	
210302002勞保費	246,615	
210302003公保費	-	
210302004勞工退休金(新制)	511,613	
210302005退撫基金	-	
210302006其他代扣繳	-	
210302009電信費	17,725	
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	
210302014代收代辦項目有價料收入	1,894,720	
210302099代辦經費	3,190,931,917	
合 計		3,195,469,977

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/9/1

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8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	29,921,972	
109A00003-(地政局平均地權基金)桃園航空城區段徵收開發計畫	1,987,229,654	
110A00004-安心即時上工計畫	267,459	
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)	1,173,512,832	
-合計-		3,190,931,917

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/9/1

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8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8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：111/9/5

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8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：111/9/5

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8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	1,411,111		
	合計		1,411,111	

桃園市政府航空城工程處

人事支出明細表

中華民國111年8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	42,531,543	
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-		42,911,793

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/9/5

桃園市政府航空城工程處

業務支出明細表

中華民國111年8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-	2,834,226	2,834,226

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/9/5

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8月1日至111年8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	656,731	1,566	0	1,475,546
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	335,325	-33,883	344,490	0	0	645,932
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	1,001,221	1,566	0	2,121,478
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	1,455,640	1,566	0	4,645,849

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數1,455,640元=預算採購增加數581,086元+其他依財產規制撥入18,061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377,580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8月1日至111年8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8月1日至111年8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	13,514,397	47,594,163	61,108,560	收入
		47,192,089	47,192,089	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	477,147		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	13,037,250	377,580	13,414,830	其他收入
歲出	46,892,089	12,369,893	59,261,982	支出
		13,514,397	13,514,397	繳付公庫數
人事費	42,911,793		42,911,793	人事支出
業務費	2,834,226		2,834,226	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	-33,377,692	35,224,270	1,846,578	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377,580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、採購航四工務所指紋機25,000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8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8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	-	5,000	-	5,000	-	-
	-	471,647	-	471,647	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	-	5,500	-	5,500	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	22,937,000	-	22,937,000	-	-
	4,400,000	13,037,250	4,400,000	13,037,250	-	-
合 計	-	22,942,000	-	22,942,000	-	-
	4,400,000	13,514,397	4,400,000	13,514,397	-	-

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8月31日

第25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	63,671,000	6,892,000	63,671,000	-	-
人事費	4,533,491	42,531,543	4,533,491	42,531,543	-	-
111-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	653,000	6,349,000	653,000	6,349,000	-	-
	369,172	2,834,226	369,172	3,134,226	-	-300,000
111-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設備及投資*	40,000	1,344,000	40,000	1,344,000	-	-
	-	1,146,070	0	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	7,585,000	71,744,250	7,585,000	71,744,250	-	-
	4,902,663	46,892,089	4,902,663	47,192,089	-	-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8月31日

第26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 111年度歲入(收入)對帳單

111年8月1日 至 111年8月31日

印表日期： 2022/09/01
頁數： 1 / 3頁

27

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)。	合計 預算數	471,647 10,000	
桃園市政府航空城工程處 25548	111	財產收入—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	合計 預算數	5,500	
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8月1日 至 111年8月31日

印表日期： 2022/09/01

頁 數： 2 / 3頁

28

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)。	111/ 8/10 小計 預算數	3,000,000 3,000,000 4,333,500	提撥代辦經費民航局機場園區特定區段徵收工程(查估作業)用人費收支併列入市預算(桃園市政府航空城工程處)
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)。	111/ 8/10 小計 合計 預算數	1,400,000 1,400,000 10,037,250 20,769,750	提撥代辦經費民航局機場園區特定區段徵收工程(海軍基地及周邊地區)用人費收支併列入市預算(桃園市政府航空城工程處)
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	13,037,250 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8月1日 至 111年8月31日

印表日期： 2022/09/01

頁數： 3 / 3頁

p29

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	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	
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	4,400,000 13,037,250 25,104,000	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/08/01-111/08/31

548 桃園市政府航空城工程處

列印日期：111/09/01

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		56,779,000	37,998,052	18,780,948
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/01	17386	0801175	6,892,000	分配數		63,671,000	37,998,052	25,672,948
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/03	548651110800152	0800589		支付數	696,037	63,671,000	38,694,089	24,976,911
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/03	548651110800154	0800590		支付數	231,308	63,671,000	38,925,397	24,745,603
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/05	548651110800155	0803432		支付數	16,000	63,671,000	38,941,397	24,729,603
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/17	548651110800159	0807791		支付數	7,999	63,671,000	38,949,396	24,721,604
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/17	548651110800163	0807797		支付數	276,268	63,671,000	39,225,664	24,445,336
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/23	548651110800168	0809727		支付數	24,000	63,671,000	39,249,664	24,421,336
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/24	548651110700151	0800335		支出收回	24,779	63,671,000	39,224,885	24,446,115
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/24	548651110700151	0800336		支出收回	24,779	63,671,000	39,200,106	24,470,894
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/29	548651110800169	0812821		支付數	6,400	63,671,000	39,206,506	24,464,494
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/31	548651110800170	0812553		支付數	2,614,384	63,671,000	41,820,890	21,850,110
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/31	548651110800171	0812554		支付數	710,653	63,671,000	42,531,543	21,139,457
	小計				6,892,000		4,533,491			
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		5,696,000	2,765,054	2,930,946
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/01	17387	0801176	653,000	分配數		6,349,000	2,765,054	3,583,946
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/05	548651110800155	0803432		支付數	20,000	6,349,000	2,785,054	3,563,946
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/05	548651110800156	0803433		支付數	25,463	6,349,000	2,810,517	3,538,483
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/05	548651110800157	0803501		支付數	60,000	6,349,000	2,870,517	3,478,483
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/10	548651110800158	0805322		支付數	120,274	6,349,000	2,990,791	3,358,209

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/08/01-111/08/31

548 桃園市政府航空城工程處

列印日期：111/09/01

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	111/08/17	548651110800160	0807794		支付數	12,744	6,349,000	3,003,535	3,345,465
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/17	548651110800161	0807795		支付數	27,660	6,349,000	3,031,195	3,317,805
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/17	548651110800162	0807796		支付數	12,600	6,349,000	3,043,795	3,305,205
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/17	548651110800164	0808085		支付數	27,115	6,349,000	3,070,910	3,278,090
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/17	548651110800165	0808100		支付數	24,000	6,349,000	3,094,910	3,254,090
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/23	548651110800166	0809725		支付數	17,091	6,349,000	3,112,001	3,236,999
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/23	548651110800167	0809726		支付數	17,725	6,349,000	3,129,726	3,219,274
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/23	548651110800168	0809727		支付數	4,500	6,349,000	3,134,226	3,214,774
	小計				653,000		369,172			
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	1,146,070	157,930
11135854801070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	111/08/01	17387	0801177	40,000	分配數		1,344,000	1,146,070	197,930
	小計				40,000		0			

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/08/01-111/08/31

BL 航空城工程處保管金專戶

列印日期：111/09/01

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
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶					上期結餘		3,691,259,739	1,926,350,704	1,764,909,035
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/08/02	13874510928597		111,383,448	收入數		3,802,643,187	1,926,350,704	1,876,292,483
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/08/03	548621110800171	0800690		支付數	458,003	3,802,643,187	1,926,808,707	1,875,834,480
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/08/05	13870910928298		107,340	收入數		3,802,750,527	1,926,808,707	1,875,941,820
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/08/05	548621110800174	0803378		支付數	895,680	3,802,750,527	1,927,704,387	1,875,046,140
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/08/05	548621110800172	0803471		支付數	15,750	3,802,750,527	1,927,720,137	1,875,030,390
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/08/05	548621110800177	0803472		支付數	138,000	3,802,750,527	1,927,858,137	1,874,892,390
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/08/05	548621110800178	0803473		支付數	290,000	3,802,750,527	1,928,148,137	1,874,602,390
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/08/05	548621110800179	0803474		支付數	4,817,420	3,802,750,527	1,932,965,557	1,869,784,970
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/08/05	548621110800180	0803475		支付數	5,476,878	3,802,750,527	1,938,442,435	1,864,308,092
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/08/05	548621110800181	0803476		支付數	627,414	3,802,750,527	1,939,069,849	1,863,680,678
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/08/05	548621110800183	0803477		支付數	4,000	3,802,750,527	1,939,073,849	1,863,676,678
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/08/05	548621110800182	0803478		支付數	15,786	3,802,750,527	1,939,089,635	1,863,660,892
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/08/05	548621110800184	0803479		支付數	21,292	3,802,750,527	1,939,110,927	1,863,639,600
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/08/05	548621110800186	0803480		支付數	195,200	3,802,750,527	1,939,306,127	1,863,444,400
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/08/05	548621110800175	0803502		支付數	58,917,951	3,802,750,527	1,998,224,078	1,804,526,449
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/08/05	548621110800187	0803503		支付數	5,040,000	3,802,750,527	2,003,264,078	1,799,486,449
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/08/05	548621110800173	0803513		支付數	33,388,820	3,802,750,527	2,036,652,898	1,766,097,629
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/08/05	548621110800176	0803514		支付數	2,743,949	3,802,750,527	2,039,396,847	1,763,353,680
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/08/05	548621110800185	0803548		支付數	72,000	3,802,750,527	2,039,468,847	1,763,281,680

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/08/01-111/08/31

BL 航空城工程處保管金專戶

列印日期：111/09/01

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
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/08/05	548621110800188	0803617		支付數	23,253	3,802,750,527	2,039,492,100	1,763,258,427
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/08/05	548621110800189	0803618		支付數	6,750	3,802,750,527	2,039,498,850	1,763,251,677
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/08/05	548621110800190	0803856		支付數	2,678,480	3,802,750,527	2,042,177,330	1,760,573,197
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/08/05	548621110800191	0803857		支付數	2,390,641	3,802,750,527	2,044,567,971	1,758,182,556
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/08/08	13877910924121		895,680	收入數		3,803,646,207	2,044,567,971	1,759,078,236
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/08/08	548621110800192	0804122		支付數	28,000	3,803,646,207	2,044,595,971	1,759,050,236
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/08/08	548621110800193	0804451		支付數	3,901,500	3,803,646,207	2,048,497,471	1,755,148,736
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/08/09	548621110800194	0804772		支付數	4,400,000	3,803,646,207	2,052,897,471	1,750,748,736
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/08/09	548621110800195	0804874		支付數	210,050	3,803,646,207	2,053,107,521	1,750,538,686
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/08/10	548621110800196	0805467		支付數	42,672	3,803,646,207	2,053,150,193	1,750,496,014
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/08/11	548621110800197	0805950		支付數	3,334,138	3,803,646,207	2,056,484,331	1,747,161,876
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/08/11	548621110800198	0806055		支付數	281,840	3,803,646,207	2,056,766,171	1,746,880,036
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/08/12	13873910922654		281,840	收入數		3,803,928,047	2,056,766,171	1,747,161,876
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/08/17	548621110800199	0807817		支付數	176,628	3,803,928,047	2,056,942,799	1,746,985,248
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/08/17	548621110800200	0808086		支付數	148,243	3,803,928,047	2,057,091,042	1,746,837,005
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/08/17	548621110800201	0808101		支付數	41,320	3,803,928,047	2,057,132,362	1,746,795,685
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/08/24	548621110800202	0810171		支付數	597,300	3,803,928,047	2,057,729,662	1,746,198,385
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/08/25	548621110800205	0811595		支付數	717,200	3,803,928,047	2,058,446,862	1,745,481,185
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/08/25	548621110800204	0811669		支付數	18,815,294	3,803,928,047	2,077,262,156	1,726,665,891
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/08/26	13877410936012		717,200	收入數		3,804,645,247	2,077,262,156	1,727,383,091

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/08/01-111/08/31

BL 航空城工程處保管金專戶

列印日期：111/09/01

頁次：3/3

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
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/08/29	548621110800206	0812837		支付數	304,750	3,804,645,247	2,077,566,906	1,727,078,341
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/08/31	548621110800207	0812567		支付數	1,395,335	3,804,645,247	2,078,962,241	1,725,683,006
	小計				113,385,508		152,611,537			

桃園市政府航空城工程處

公庫存款明細表

中華民國 111 年 8 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	1,725,683,006		1,725,683,006	1,725,683,006	-	
2	航空城工程處健保費代扣繳專戶18028200102011	632,345		632,345	632,345	-	
3	航空城工程處勞保費代扣繳專戶18020900102012	246,615		246,615	246,615	-	
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	511,613		511,613	511,613	-	
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	-		-	-	-	
11	航空城工程處瓦斯費代扣繳專戶18025100102104	-		-	-	-	
	合計	1,727,073,579	-	1,727,073,579	1,727,073,579	-	

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:111/09/01

查詢人員:傅建翔

保存年限:

帳務日期111/08/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			1,390,573
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	246,615
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	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	0
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	511,613
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	632,345
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

937

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111/08/01至111/08/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/09/01

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
111/08/01				636,327	
111/08/02				636,327	
111/08/03	R 匯款	0	224,357	860,684	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/08/03	R 匯款	0	53,345	914,029	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/08/03	R 匯款	0	125,222	1,039,251	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
111/08/04				1,039,251	
111/08/05				1,039,251	
111/08/06				1,039,251	
111/08/07				1,039,251	
111/08/08	R 匯款	0	3,260	1,042,511	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
111/08/09				1,042,511	
111/08/10				1,042,511	
111/08/11				1,042,511	
111/08/12				1,042,511	
111/08/13				1,042,511	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/08/14				1, 042, 511	
111/08/15				1, 042, 511	
111/08/16	B 自動扣款	233, 810	0	808, 701	3 110241800
111/08/16	B 自動扣款	176, 356	0	632, 345	3 150599125
111/08/17				632, 345	
111/08/18				632, 345	
111/08/19				632, 345	
111/08/20				632, 345	
111/08/21				632, 345	
111/08/22				632, 345	
111/08/23				632, 345	
111/08/24				632, 345	
111/08/25				632, 345	
111/08/26				632, 345	
111/08/27				632, 345	
111/08/28				632, 345	
111/08/29				632, 345	
111/08/30				632, 345	
111/08/31				632, 345	

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111/08/01至111/08/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/09/01

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
111/08/01				235,004	
111/08/02				235,004	
111/08/03	R 匯款	0	79,651	314,655	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/08/03	R 匯款	0	164,553	479,208	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
111/08/04				479,208	
111/08/05				479,208	
111/08/06				479,208	
111/08/07				479,208	
111/08/08	R 匯款	0	3,490	482,698	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
111/08/09				482,698	
111/08/10				482,698	
111/08/11				482,698	
111/08/12				482,698	
111/08/13				482,698	
111/08/14				482,698	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/08/15				482,698	
111/08/16	B 自動扣款	236,083	0	246,615	040109880X
111/08/17				246,615	
111/08/18				246,615	
111/08/19				246,615	
111/08/20				246,615	
111/08/21				246,615	
111/08/22				246,615	
111/08/23				246,615	
111/08/24				246,615	
111/08/25				246,615	
111/08/26				246,615	
111/08/27				246,615	
111/08/28				246,615	
111/08/29				246,615	
111/08/30				246,615	
111/08/31				246,615	

p40

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111/08/01至111/08/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/09/01

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
111/08/01				2,714	
111/08/02				2,714	
111/08/03	R 匯款	0	121,987	124,701	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/08/04				124,701	
111/08/05				124,701	
111/08/06				124,701	
111/08/07				124,701	
111/08/08	M 轉帳	124,701	0	0	
111/08/09				0	
111/08/10				0	
111/08/11				0	
111/08/12				0	
111/08/13				0	
111/08/14				0	
111/08/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/08/16				0	
111/08/17				0	
111/08/18				0	
111/08/19				0	
111/08/20				0	
111/08/21				0	
111/08/22				0	
111/08/23				0	
111/08/24				0	
111/08/25				0	
111/08/26				0	
111/08/27				0	
111/08/28				0	
111/08/29				0	
111/08/30				0	
111/08/31				0	

p42

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111/08/01至111/08/31止

報表編號:pbmce010r

列印日期:111/09/01

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
111/08/01				494,174	
111/08/02	B 自動扣款	106,247	0	387,927	040109880X
111/08/02	B 自動扣款	142,854	0	245,073	040109880X
111/08/03	R 匯款	0	98,312	343,385	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/08/03	R 匯款	0	168,228	511,613	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
111/08/04				511,613	
111/08/05				511,613	
111/08/06				511,613	
111/08/07				511,613	
111/08/08				511,613	
111/08/09				511,613	
111/08/10				511,613	
111/08/11				511,613	
111/08/12				511,613	
111/08/13				511,613	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/08/14				511,613	
111/08/15				511,613	
111/08/16				511,613	
111/08/17				511,613	
111/08/18				511,613	
111/08/19				511,613	
111/08/20				511,613	
111/08/21				511,613	
111/08/22				511,613	
111/08/23				511,613	
111/08/24				511,613	
111/08/25				511,613	
111/08/26				511,613	
111/08/27				511,613	
111/08/28				511,613	
111/08/29				511,613	
111/08/30				511,613	
111/08/31				511,613	

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：18027000102015

費款名稱：公務人員退撫基金

帳務日期111/08/01至111/08/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/09/01

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
111/08/01				0	
111/08/02				0	
111/08/03	R 匯款	0	333,687	333,687	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/08/04				333,687	
111/08/05				333,687	
111/08/06				333,687	
111/08/07				333,687	
111/08/08	M 轉帳	333,687	0	0	
111/08/09				0	
111/08/10				0	
111/08/11				0	
111/08/12				0	
111/08/13				0	
111/08/14				0	
111/08/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/08/16				0	
111/08/17				0	
111/08/18				0	
111/08/19				0	
111/08/20				0	
111/08/21				0	
111/08/22				0	
111/08/23				0	
111/08/24				0	
111/08/25				0	
111/08/26				0	
111/08/27				0	
111/08/28				0	
111/08/29				0	
111/08/30				0	
111/08/31				0	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

p47

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111/08/01至111/08/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/09/01

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
111/08/01				0	
111/08/02				0	
111/08/03	R 匯款	0	7,190	7,190	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/08/04				7,190	
111/08/05				7,190	
111/08/06				7,190	
111/08/07				7,190	
111/08/08	M 轉帳	7,190	0	0	所得稅
111/08/09				0	
111/08/10				0	
111/08/11				0	
111/08/12				0	
111/08/13				0	
111/08/14				0	
111/08/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/08/16				0	
111/08/17				0	
111/08/18				0	
111/08/19				0	
111/08/20				0	
111/08/21				0	
111/08/22				0	
111/08/23				0	
111/08/24				0	
111/08/25				0	
111/08/26				0	
111/08/27				0	
111/08/28				0	
111/08/29				0	
111/08/30				0	
111/08/31				0	

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：18023400102103

費款名稱：電信費

帳務日期111/08/01至111/08/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/09/01

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
111/08/01				34,390	
111/08/02	B 自動扣款	999	0	33,391	3 0955161899
111/08/02	B 自動扣款	999	0	32,392	3 0905025550
111/08/02	B 自動扣款	999	0	31,393	3 0905528760
111/08/02	B 自動扣款	999	0	30,394	3 0928082057
111/08/02	B 自動扣款	999	0	29,395	3 0928082057
111/08/02	B 自動扣款	999	0	28,396	292 0963679865
111/08/02	B 自動扣款	999	0	27,397	3 0933811151
111/08/02	B 自動扣款	999	0	26,398	3 0933811151
111/08/02	B 自動扣款	999	0	25,399	3 0905636318
111/08/02	B 自動扣款	999	0	24,400	3 0905636318
111/08/02	B 自動扣款	999	0	23,401	3 0921809288
111/08/02	B 自動扣款	999	0	22,402	3 0905285552
111/08/02	B 自動扣款	999	0	21,403	3 0905169922
111/08/02	B 自動扣款	999	0	20,404	3 0905285552

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/08/02	B 自動扣款	999	0	19,4053	0905052330
111/08/02	B 自動扣款	999	0	18,4063	0905052330
111/08/02	B 自動扣款	999	0	17,4073	0905011156
111/08/02	B 自動扣款	999	0	16,4083	0905025550
111/08/02	B 自動扣款	999	0	15,4093	0905011156
111/08/02	B 自動扣款	999	0	14,4103	0905169922
111/08/02	B 自動扣款	1,000	0	13,4103	0921809288
111/08/02	B 自動扣款	1,000	0	12,4103	0955161899
111/08/02	B 自動扣款	314	0	12,0963386	3867933
111/08/02	B 自動扣款	319	0	11,7773386	3852077
111/08/02	B 自動扣款	328	0	11,4493386	3867933
111/08/02	B 自動扣款	330	0	11,1193386	3852077
111/08/02	B 自動扣款	564	0	10,5553386	Y030963
111/08/02	B 自動扣款	564	0	9,9913386	Y030965
111/08/02	B 自動扣款	999	0	8,9923	0963312988
111/08/02	B 自動扣款	999	0	7,9933	0963312988
111/08/02	B 自動扣款	999	0	6,9943	0963320568
111/08/02	B 自動扣款	999	0	5,9953	0963357088
111/08/02	B 自動扣款	999	0	4,99634	0921092015

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/08/02	B 自動扣款	999	0	3,9973	0963357088
111/08/02	B 自動扣款	999	0	2,9983	0965705228
111/08/02	B 自動扣款	999	0	1,99934	0921092015
111/08/02	B 自動扣款	999	0	1,0003	0963320568
111/08/02	B 自動扣款	1,000	0	03	0965705228
111/08/03				0	
111/08/04				0	
111/08/05				0	
111/08/06				0	
111/08/07				0	
111/08/08				0	
111/08/09				0	
111/08/10				0	
111/08/11				0	
111/08/12				0	
111/08/13				0	
111/08/14				0	
111/08/15				0	
111/08/16				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/08/17				0	
111/08/18				0	
111/08/19				0	
111/08/20				0	
111/08/21				0	
111/08/22				0	
111/08/23				0	
111/08/24	R 匯款	0	17,725	17,725	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/08/25				17,725	
111/08/26				17,725	
111/08/27				17,725	
111/08/28				17,725	
111/08/29				17,725	
111/08/30				17,725	
111/08/31	B 自動扣款	999	0	16,726	3 0928082057
111/08/31	B 自動扣款	999	0	15,727	292 0963679865
111/08/31	B 自動扣款	999	0	14,728	3 0921809288
111/08/31	B 自動扣款	999	0	13,729	3 0905285552
111/08/31	B 自動扣款	999	0	12,730	3 0905528760

252

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/08/31	B 自動扣款	999	0	11,731	3 0905011156
111/08/31	B 自動扣款	999	0	10,732	3 0905052330
111/08/31	B 自動扣款	999	0	9,733	3 0905025550
111/08/31	B 自動扣款	1,000	0	8,733	3 0905169922
111/08/31	B 自動扣款	295	0	8,438	3386 3852077
111/08/31	B 自動扣款	317	0	8,121	3386 3867933
111/08/31	B 自動扣款	564	0	7,557	3386 Y030963
111/08/31	B 自動扣款	564	0	6,993	3386 Y030965
111/08/31	B 自動扣款	999	0	5,994	3 0933811151
111/08/31	B 自動扣款	999	0	4,995	3 0963312988
111/08/31	B 自動扣款	999	0	3,996	34 0921092015
111/08/31	B 自動扣款	999	0	2,997	3 0955161899
111/08/31	B 自動扣款	999	0	1,998	3 0963357088
111/08/31	B 自動扣款	999	0	999	3 0965705228
111/08/31	B 自動扣款	999	0	0	3 0963320568

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

psf

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111/08/01至111/08/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/09/01

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

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/08/16				0	
111/08/17				0	
111/08/18				0	
111/08/19				0	
111/08/20				0	
111/08/21				0	
111/08/22				0	
111/08/23				0	
111/08/24				0	
111/08/25				0	
111/08/26				0	
111/08/27				0	
111/08/28				0	
111/08/29				0	
111/08/30				0	
111/08/31				0	

p54

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

156

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111/08/01至111/08/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/09/01

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

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/08/16				0	
111/08/17				0	
111/08/18				0	
111/08/19				0	
111/08/20				0	
111/08/21				0	
111/08/22				0	
111/08/23				0	
111/08/24				0	
111/08/25				0	
111/08/26				0	
111/08/27				0	
111/08/28				0	
111/08/29				0	
111/08/30				0	
111/08/31				0	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

958

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111/08/01至111/08/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/09/01

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

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/08/16				0	
111/08/17				0	
111/08/18				0	
111/08/19				0	
111/08/20				0	
111/08/21				0	
111/08/22				0	
111/08/23				0	
111/08/24				0	
111/08/25				0	
111/08/26				0	
111/08/27				0	
111/08/28				0	
111/08/29				0	
111/08/30				0	
111/08/31				0	

p59

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 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

列印日期：111/9/2

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	65	1,457,485	3	18,061	0	0	0	68	1,475,546	
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	21	620,932	1	25,000	0	0	22	645,932	
	小計	個	21	620,932	1	25,000	0	0	22	645,932	
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		86	2,078,417	4	43,061	0	0	0	90	2,121,478	

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：

用邱珮璇

事務管理：

用邱珮璇

財產管理：

用邱珮璇

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)

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 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

列印日期：111/9/2

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	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：

用印

事務管理：

用印

財產管理：

用印

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

秘書室 韓佳容

會計室 傅建翔

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：111/09/02

中華民國111年08月01日 -- 111年08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															
314010103-000073	個人電腦 筆電(Lenovo 20NXCTO-1WW ThinkPad T490s)	108/09/02	4	臺	13,758	1	13,758	撥入					GNBSP;	含基本型無線滑鼠、標準型雙肩後背包15.6吋、筆記型電腦行動電源14000mAh	
314010103-000074	個人電腦 LEMEL電腦主機 含V226HQL螢幕	104/08/05	4	臺	339	1	339	撥入					GNBSP;		
314030703-000002	電腦顯示幕 螢幕 ASUS TUF Gaming VG289Q(28吋)	109/04/27	4	具	3,964	1	3,964	撥入					GNBSP;		
	小計					3 0.00	18,061		0 0.00	0					
502020305-000004	貼取指紋器 Bio-690指紋機	111/08/01	4	具	25,000	1	25,000	採購						(D2分標)	
	小計					1 0.00	25,000		0 0.00	0					
	經費小計					4 0.00	43,061		0 0.00	0					
	總計					4 0.00	43,061		0 0.00	0					

製表： 邱佩璇 事務管理： 邱佩璇 財產管理： 邱佩璇 主辦會計： 紀懿珊 機關首長：

專業助理 邱佩璇

專業助理 邱佩璇

專業助理 邱佩璇

科員 紀懿珊

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

類別：一般

權屬：桃園市

區分：公共用

機關代號：380110300G

第(二)聯

列印日期：111/9/2

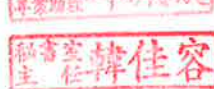
中華民國111年08月01日 -- 111年08月31日

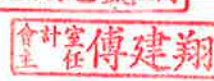
第(111)年度

財產編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低 使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /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 本月無增減資料													

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

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 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

列印日期：111/9/2

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	4	56,696	4	56,696	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	4	56,696	4	56,696	0	1	37,104	

製表

邱珮璇

事務管理

邱珮璇

財務管理

邱珮璇

主辦會計

科員紀懿珊

機關首長

徐世正

韓佳容

傅建翔

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 08 月 01 日 起至 111 年 08 月 31 日止

列印日期：111/9/2

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 

事務管理 

財務管理 

主辦會計 

機關首長







桃園市政府航空城工程處
軟體增減月報表

P66

區分：公務用

第(二)聯

列印日期：111/09/02

中華民國111年08月01日 -- 111年08月31日

第(111)年度

第1頁 / 共2頁

軟體編號	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															
A0101-000002	應用系統 Office Standard (政府版)	111/07/20	5	套	14,174	1	14,174	購置						1110725採購ASUS B1508C筆記型電腦	
A0101-000002	應用系統 Office Standard (政府版)	111/07/20	5	套	14,174				1	14,174	其他		秘書室		
A0101-000003	應用系統 Office Standard (政府版)	111/07/20	5	套	14,174				1	14,174	其他		秘書室		
A0101-000003	應用系統 Office Standard (政府版)	111/07/20	5	套	14,174	1	14,174	購置						1110725採購ASUS B1508C筆記型電腦	
A0101-000004	應用系統 Office Standard (政府版)	111/07/20	5	套	14,174	1	14,174	購置						1110725採購ASUS B1508C筆記型電腦	
A0101-000004	應用系統 Office Standard (政府版)	111/07/20	5	套	14,174				1	14,174	其他		秘書室		
A0101-000005	應用系統 Office Standard (政府版)	111/07/20	5	套	14,174				1	14,174	其他		秘書室		
A0101-000005	應用系統 Office Standard (政府版)	111/07/20	5	套	14,174	1	14,174	購置						1110725採購ASUS B1508C筆記型電腦	
	小計					4 0.00	56,696		4 0.00	56,696					

桃園市政府航空城工程處
軟體增減月報表

區分：公務用

第(二)聯

列印日期：111/09/02

中華民國111年08月01日 -- 111年08月31日

第(111)年度

第2頁 / 共2頁

軟體編號	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		
	經費小計					4 0.00	56,696		4 0.00	56,696				
	總計					4 0.00	56,696		4 0.00	56,696				

製表

事務管理

財務管理

主辦會計

機關首長



桃園市政府航空城工程處
軟體增減月報表－桃園市

區分：公共用
機關代號：380110300G

第(二)聯

列印日期：111/9/2

中華民國111年08月01日 -- 111年08月31日

第(111)年度

軟體編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低 使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因 (報廢原因)	有無 殘餘 價值		
	本月無增減資料													

製表

陳川邱佩璇
專案助理

事務管理

陳川邱佩璇
專案助理

財務管理

陳川邱佩璇
專案助理
秘書室 韓佳容
主任

主辦會計

科員 紀懿珊
會計室 傅建翔
主任

機關首長

桃園市政府
航空城工程處 徐世正
處長

桃園市政府航空城工程處保管品紀錄簿(保證書)

P70

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8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	中國輸出入銀行	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	台灣三井住友銀行股份有限公司	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	台灣三井住友銀行股份有限公司	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	台灣三井住友銀行股份有限公司	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	台灣三井住友銀行股份有限公司	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	台灣三井住友銀行股份有限公司	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	台灣三井住友銀行股份有限公司	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	台灣三井住友銀行股份有限公司	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	台灣三井住友銀行股份有限公司	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	中國輸出入銀行	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	中國輸出入銀行	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	中國輸出入銀行	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	中國輸出入銀行	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	中國輸出入銀行	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	中國輸出入銀行	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8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	合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	吉亨壺岸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	吉亨壺岸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	吉亨壺岸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	吉亨壺岸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)

pg3

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8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	台作金庫商業銀行股份有限公司	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	吉泰金庫商業銀行股份有限公司	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	吉泰金庫商業銀行股份有限公司	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	中國輸入銀行	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8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	合作金庫商業銀行股份有限公司	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	吉高三井住友銀行股份有限公司	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	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	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)

925

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8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

秘書室主任 韓佳容

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08月31日

列印日期：2022/09/01

列印時間：08:04:39

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08月31日

列印日期：2022/09/01

列印時間：08:04:39

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08月31日

列印日期：2022/09/01

列印時間：08:04:39

頁次：3/6

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	桃園市政府航空城工程處保管品戶		2361-000034			1	110/11/08	履約保證書	
原管品	TWD	1.00	110/11/08						永青營造工程股份有限公司 5 3 4
76601-04-000024-1	桃園市政府航空城工程處保管品戶		2362-000035			1	110/11/08	履約保證書	
原管品	TWD	1.00	110/11/08						永青營造工程股份有限公司 5 3 5
76601-04-000024-1	桃園市政府航空城工程處保管品戶		2388-000036			1	110/11/17	履約保證書	
原管品	TWD	1.00	110/11/17						利德工程股份有限公司 5 3 6
76601-04-000024-1	桃園市政府航空城工程處保管品戶		2389-000037			1	110/11/17	履約保證書	
原管品	TWD	1.00	110/11/17						德昌營造股份有限公司 5 3 7
76601-04-000024-1	桃園市政府航空城工程處保管品戶		2390-000038			1	110/11/17	履約保證書	
原管品	TWD	1.00	110/11/17						德昌營造股份有限公司 5 3 8
76601-04-000024-1	桃園市政府航空城工程處保管品戶		2391-000039			1	110/11/17	履約保證書	
原管品	TWD	1.00	110/11/17						德昌營造股份有限公司 5 3 9
76601-04-000024-1	桃園市政府航空城工程處保管品戶		2392-000040			1	110/11/17	履約保證書	
原管品	TWD	1.00	110/11/17						德昌營造股份有限公司 5 4 0
76601-04-000024-1	桃園市政府航空城工程處保管品戶		2393-000041			1	110/11/17	履約保證書	
原管品	TWD	1.00	110/11/17						德昌營造股份有限公司 5 4 1
76601-04-000024-1	桃園市政府航空城工程處保管品戶		2394-000042			1	110/11/17	履約保證書	
原管品	TWD	1.00	110/11/17						德昌營造股份有限公司 5 4 2
76601-04-000024-1	桃園市政府航空城工程處保管品戶		2395-000043			1	110/11/17	履約保證書	
原管品	TWD	1.00	110/11/17						德昌營造股份有限公司 5 4 3
76601-04-000024-1	桃園市政府航空城工程處保管品戶		2396-000044			1	110/11/17	履約保證書	
原管品	TWD	1.00	110/11/17						德昌營造股份有限公司 5 4 4
76601-04-000024-1	桃園市政府航空城工程處保管品戶		2399-000045			1	110/11/22	履約保證書	
原管品	TWD	1.00	110/11/22						億欣營造股份有限公司 5 4 5
76601-04-000024-1	桃園市政府航空城工程處保管品戶		2400-000046			1	110/11/22	履約保證書	
原管品	TWD	1.00	110/11/22						億欣營造股份有限公司 5 4 6
76601-04-000024-1	桃園市政府航空城工程處保管品戶		2401-000047			1	110/11/22	履約保證書	
原管品	TWD	1.00	110/11/22						億欣營造股份有限公司 5 4 7
76601-04-000024-1	桃園市政府航空城工程處保管品戶		2402-000048			1	110/11/22	履約保證書	
原管品	TWD	1.00	110/11/22						億欣營造股份有限公司 5 4 8
76601-04-000024-1	桃園市政府航空城工程處保管品戶		2403-000049			1	110/11/22	履約保證書	
原管品	TWD	1.00	110/11/22						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08月31日

列印日期：2022/09/01

列印時間：08:04:39

頁次：4/6

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	桃園市政府航空城工程處保管品戶		2404-000050			1	110/11/22	履約保證書	
原管品	TWD	1.00	110/11/22						億欣營造股份有限公司 5 5 0
76601-04-000024-1	桃園市政府航空城工程處保管品戶		2405-000051			1	110/11/22	履約保證書	
原管品	TWD	1.00	110/11/22						億欣營造股份有限公司 5 5 1
76601-04-000024-1	桃園市政府航空城工程處保管品戶		2406-000052			1	110/11/22	履約保證書	
原管品	TWD	1.00	110/11/22						億欣營造股份有限公司 5 5 2
76601-04-000024-1	桃園市政府航空城工程處保管品戶		2409-000053			1	110/12/09	履約保證書	
原管品	TWD	1.00	110/12/09						中華工程股份有限公司 5 5 3
76601-04-000024-1	桃園市政府航空城工程處保管品戶		2437-000054			1	111/01/17	履約保證書	
原管品	TWD	1.00							日商大豐營造股份有限公司台灣分公司 5 5 4
76601-04-000024-1	桃園市政府航空城工程處保管品戶		2438-000055			1	111/01/17	履約保證書	
原管品	TWD	1.00	111/01/17						日商大豐營造股份有限公司 5 5 5
76601-04-000024-1	桃園市政府航空城工程處保管品戶		2439-000056			1	111/01/17	履約保證書	
原管品	TWD	1.00	111/01/17						日商大豐營造股份有限公司 5 5 6
76601-04-000024-1	桃園市政府航空城工程處保管品戶		2440-000057			1	111/01/17	履約保證書	
原管品	TWD	1.00	111/01/17						日商大豐營造股份有限公司 5 5 7
76601-04-000024-1	桃園市政府航空城工程處保管品戶		2486-000058			1	111/03/16	履約保證書	
原管品	TWD	1.00	111/03/16						義力營造股份有限公司 5 5 8
76601-04-000024-1	桃園市政府航空城工程處保管品戶		2527-000059			1	111/05/25	履約保證書	
原管品	TWD	1.00	111/05/25						永青營造工程股份有限公司 5 6 8
76601-04-000024-1	桃園市政府航空城工程處保管品戶		2528-000060			1	111/05/25	定期存單	
存單	TWD	314,491,590.00	FE1233085	112/03/28					遠揚營造工程股份有限公司 5 6 7
76601-04-000024-1	桃園市政府航空城工程處保管品戶		2546-000061			1	111/06/20	履約保證書	
原管品	TWD	1.00	111/06/20						德昌營造股份有限公司 5 6 9
76601-04-000024-1	桃園市政府航空城工程處保管品戶		2547-000062			1	111/06/20	執行憑證	
原管品	TWD	1.00	111/06/20						德昌營造股份有限公司 5 7 0
76601-04-000024-1	桃園市政府航空城工程處保管品戶		2548-000063			1	111/06/20	執行憑證	
原管品	TWD	1.00	111/06/20						德昌營造股份有限公司 5 7 1
76601-04-000024-1	桃園市政府航空城工程處保管品戶		2549-000064			1	111/06/20	執行憑證	
原管品	TWD	1.00	111/06/20						德昌營造股份有限公司 5 7 2
76601-04-000024-1	桃園市政府航空城工程處保管品戶		2551-000065			1	111/06/27	履約保證書	
原管品	TWD	1.00	111/06/27						億欣營造股份有限公司 5 6 6



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08月31日

列印日期：2022/09/01

列印時間：08:04:39

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		2552-000066 111/06/27		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		2553-000067 111/06/27		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		2554-000068 111/06/27		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		2555-000069 111/06/27		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		2556-000070 111/06/27		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		2557-000071 111/06/27		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		2558-000072 111/06/27		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08月31日

列印日期：2022/09/01
列印時間：08:04:39
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



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08月31日 止

業經覆核無誤此致

桃園市大園區農會

台照



啟

(加蓋原留印鑑)

驗印 會計 核章

桃園市政府航空城工程處
歲出預算執行情形分析表

中華民國111年8月31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	71,364,000	46,511,839	-	46,511,839	65.18%	
				一般行政	92,720,000	71,364,000	46,511,839	-	46,511,839	65.18%	
			07	行政管理	92,720,000	71,364,000	46,511,839	-	46,511,839	65.18%	
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%	
			01	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	71,744,250	46,892,089	-	46,892,089	65.36%	