

桃園市政府航空城工程處

會計月報

中華民國111年9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31頁
四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第32頁至第55頁
五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第56頁至第61頁
六、保證（管）品月報表	第62頁至第73頁

目 次

七、歲出預算執行情形分析表.....	第74頁至第74頁
八、重大計畫預算執行績效分析表.....	第75頁至第75頁
九、原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表.....	第76頁至第76頁

桃園市政府航空城工程處

歲入累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數 (2)		
04				04250000000 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	-	472,147	
	01			07255480100 財產孳息	10,000	10,000	5,000	477,147	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	
		01		07255480501 廢舊物資售價	-	-	-	5,500	5,500	
12				12250000000 其他收入	25,104,000	25,104,000	25,104,000	-	-12,066,750	
	02			12255480200 雜項收入	25,104,000	25,104,000	25,104,000	13,037,250	-12,066,750	
		10		12255480210 其他雜項收入	25,104,000	25,104,000	25,104,000	13,037,250	-12,066,750	
				經常門合計	25,117,000	25,117,000	25,109,000	-	-11,594,603	
				總計	25,117,000	25,117,000	25,109,000	13,514,397	-11,594,603	

桃園市政府航空城工程處

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	77,358,000	6,396,207	25,596,024	
					-	-			51,761,976		
					-	-			-	66,000	
					-	-			-		
	07			5825548010700 行政管理	91,176,000	-	91,176,000	77,358,000	6,396,207	25,596,024	
					-	-			51,761,976		
					-	-			-	66,000	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	82,681,000	-	82,681,000	70,563,000	4,723,055	23,308,402	
					-	-			47,254,598		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	8,495,000	-	8,495,000	6,795,000	1,673,152	2,287,622	
					-	-			4,507,378		
					-	-			-	66,000	
					-	-			-		
				經常門合計	91,176,000	-	91,176,000	77,358,000	6,396,207	25,596,024	
					-	-			51,761,976		
					-	-			-	66,000	
					-	-			-		
01				5825548010000 一般行政	1,544,000	-	1,544,000	1,504,000	122,933	234,997	
					-	-			1,269,003		
					-	-			-		
					-	-			-		
	07			5825548010700 行政管理*	1,544,000	-	1,544,000	1,504,000	122,933	234,997	
					-	-			1,269,003		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	1,544,000	-	1,544,000	1,504,000	122,933	234,997	
					-	-			1,269,003		
					-	-			-		
					-	-			-		

桃園市政府航空城工程處

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	
					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				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	1,544,000	-	1,544,000	1,504,000	122,933	234,997
					-	-			1,269,003	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	92,720,000	-	92,720,000	78,862,000	6,519,140	25,831,021
					-	-			53,030,979	
					-	-			-	66,000
					-	-			-	-
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	79,242,250	6,519,140	25,831,021
					-	-			53,411,229	
					-	-			-	66,000
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/3

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9月1日至111年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	47,254,598	380,250	47,634,848	
1015 法定編制人員待遇	26,914,301		26,914,301	
1020 約聘僱人員待遇	7,902,800		7,902,800	
1030 獎金	5,919,750		5,919,750	
1035 其他給與	196,700	380,250	576,950	
1040 加班值班費	2,077,890		2,077,890	
1050 退休離職儲金	2,035,900		2,035,900	
1055 保險	2,207,257		2,207,257	
2000 業務費	4,507,378		4,507,378	
2003 教育訓練費	144,848		144,848	
2009 通訊費	252,656		252,656	
2018 資訊服務費	266,410		266,410	
2021 其他業務租金	480,000		480,000	
2036 按日按件計資酬金	226,550		226,550	
2051 物品	752,179		752,179	
2054 一般事務費	760,558		760,558	
2066 車輛及辦公器具養護費	23,562		23,562	
2072 國內旅費	155,924		155,924	
2078 國外旅費	1,339,747		1,339,747	
2093 特別費	104,944		104,944	
3000 設備及投資	1,269,003		1,269,003	
3030 資訊軟硬體設備費	876,380		876,380	
3035 雜項設備費	392,623		392,623	
合計	53,030,979	380,250	53,411,229	

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9月1日至111年9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	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9月1日至111年9月30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	53,411,229	66,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	53,777,229	25,465,021
本年度	53,411,229	66,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	53,777,229	25,465,021
一、本年度經費	53,030,979	66,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	53,396,979	25,465,021
0358010700 行政管理	51,761,976	66,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	52,127,976	25,230,024
0358010700* 行政管理	1,269,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,269,003	234,997
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9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	3,210,896,915	3,210,127,791	769,124	負債	3,207,450,293	3,206,870,102	580,191
流動資產	1,728,324,520	1,727,373,579	950,941	流動負債	3,196,032,443	3,195,452,252	580,191
現金	1,728,258,520	1,727,373,579	884,941	應付款項	3,196,032,443	3,195,452,252	580,191
專戶存款	1,727,958,520	1,727,073,579	884,941	應付代收款	3,196,032,443	3,195,452,252	580,191
零用金	300,000	300,000	0	長期負債	1,688,160	1,688,160	0
預付款	66,000	0	66,000	應付租賃款	1,688,160	1,688,160	0
預付款	66,000	0	66,000	應付租賃款	1,688,160	1,688,160	0
固定資產	4,731,678	4,608,745	122,933	其他負債	9,729,690	9,729,690	0
機械及設備	1,475,546	1,475,546	0	存入保證金	9,729,690	9,729,690	0
機械及設備	1,829,538	1,829,538	0	存入保證金	9,729,690	9,729,690	0
累計折舊－機械及設備	-353,992	-353,992	0	淨資產	1,411,111	1,411,111	0
雜項設備	768,865	645,932	122,933	資產負債淨額	1,411,111	1,411,111	0
雜項設備	802,748	679,815	122,933	資產負債淨額	1,411,111	1,411,111	0
累計折舊－雜項設備	-33,883	-33,883	0	資產負債淨額	1,411,111	1,411,111	0
租賃資產	2,487,267	2,487,267	0	收入	67,693,700	61,108,560	6,585,140
租賃資產	2,721,779	2,721,779	0	收入	67,693,700	61,108,560	6,585,140
累計折舊－租賃資產	-234,512	-234,512	0	公庫撥入數	53,777,229	47,192,089	6,585,140
無形資產	37,104	37,104	0	公庫撥入數	53,777,229	47,192,089	6,585,140
無形資產	37,104	37,104	0	財產收益	477,147	477,147	0
電腦軟體	37,104	37,104	0	財產孳息收入	471,647	471,647	0
其他資產	1,477,803,613	1,478,108,363	-304,750	財產交易利益	5,500	5,500	0
暫付款	1,477,803,613	1,478,108,363	-304,750	捐獻及贈與收入	24,494	24,494	0
暫付款	1,477,803,613	1,478,108,363	-304,750	捐獻及贈與收入	24,494	24,494	0
支出	65,658,189	59,261,982	6,396,207	其他收入	13,414,830	13,414,830	0
支出	65,658,189	59,261,982	6,396,207	其他收入	13,414,830	13,414,830	0
繳付公庫數	13,514,397	13,514,397	0	預算控制	118,217,250	118,217,250	0
繳付公庫數	13,514,397	13,514,397	0	預算控制	118,217,250	118,217,250	0
人事支出	47,634,848	42,911,793	4,723,055	歲出預算數	13,858,000	21,356,000	-7,498,000
人事支出	47,634,848	42,911,793	4,723,055	歲出預算數	13,858,000	21,356,000	-7,498,000
業務支出	4,507,378	2,834,226	1,673,152	歲出分配數	79,242,250	71,744,250	7,498,000
業務支出	4,507,378	2,834,226	1,673,152	歲出分配數	79,242,250	71,744,250	7,498,000
財產損失	1,566	1,566	0	預計繳付數	25,117,000	25,117,000	0
財產交易損失	1,566	1,566	0	預計繳付數	25,117,000	25,117,000	0
預算控制	118,217,250	118,217,250	0				
預算控制	118,217,250	118,217,250	0				
歲入預算數	8,000	2,175,000	-2,167,000				
歲入預算數	8,000	2,175,000	-2,167,000				
歲入分配數	25,109,000	22,942,000	2,167,000				
歲入分配數	25,109,000	22,942,000	2,167,000				
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

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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9月1日至111年9月30日

p9

單位:新台幣元

增減原因	小計	合計	總計
年初資產負債淨額(上年底轉入數)			1,393,050
增加部分合計:		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9月1日至111年9月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,585,140	67,693,700
公庫撥入數	6,585,140	53,777,229
財產收益	0	477,147
捐獻及贈與收入	0	24,494
其他收入	0	13,414,830
支出	6,396,207	65,658,189
繳付公庫數	0	13,514,397
人事支出	4,723,055	47,634,848
業務支出	1,673,152	4,507,378
財產損失	0	1,566
收支餘絀	188,933	2,035,511

桃園市政府航空城工程處

暫付款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第11頁

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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/10/3

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9月30日

頁數：第12頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001健保費	613,885	
210302002勞保費	239,864	
210302003公保費	-	
210302004勞工退休金(新制)	523,080	
210302005退撫基金	-	
210302006其他代扣繳	-	
210302009電信費	-	
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	2,958,240	
210302099代辦經費	3,190,462,332	
合 計		3,196,032,443

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/10/3

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9月30日

頁數：第13頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
109A00002-(民航局)桃園航空城機場園區特定區區段徵收地上物查估作業	130,176,094	
109A00003-(地政局平均地權基金)桃園航空城區段徵收開發計畫	1,916,939,555	
110A00004-安心即時上工計畫	231,246	
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)	1,143,115,437	
-合計-		3,190,462,332

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9月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

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

桃園市政府航空城工程處

存入保證金明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第15頁

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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/10/3

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9月30日

頁數：第16頁

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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/10/3

桃園市政府航空城工程處

資產負債淨額明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額	1,411,111	1,411,111	
	合計			

桃園市政府航空城工程處

人事支出明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第18頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
111-58-01-07-10-交通支出-一般行政-行政管理-人事費	47,254,598	
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-		47,634,848

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/10/3

桃園市政府航空城工程處

業務支出明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第19頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
111-58-01-07-20-交通支出-一般行政-行政管理-業務費 -合計-	4,507,378	4,507,378

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/10/3

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9月1日至111年9月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	1,174,373	-353,992	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	467,423	0	0	768,865
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	1,124,154	1,566	0	2,244,411
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	1,578,573	1,566	0	4,768,782

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數1,578,573元=預算採購增加數704,019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1,269,003元=本年度預算執行數1,269,003元。

3. 預算採購增加數704,019元，較設備及投資預算執行數1,269,003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9月1日至111年9月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

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

桃園市政府航空城工程處
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數:第22頁
 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	13,514,397	54,179,303	67,693,700	收入
		53,777,229	53,777,229	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	53,411,229	12,246,960	65,658,189	支出
		13,514,397	13,514,397	繳付公庫數
人事費	47,634,848		47,634,848	人事支出
業務費	4,507,378		4,507,378	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	1,269,003	-1,269,003		
		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	-39,896,832	41,932,343	2,035,511	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1,269,003元，係購置固定資產1,269,003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9月30日

單位：新臺幣元

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

桃園市政府航空城工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年9月30日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	5,000	-	5,000	-	-
	-	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	2,167,000	25,104,000	2,167,000	25,104,000	-	-
	-	13,037,250	-	13,037,250	-	-
合 計	2,167,000	25,109,000	2,167,000	25,109,000	-	-
	-	13,514,397	-	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9月30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
111-01-07-10-一般行政-行政管理-人事費	6,892,000	70,563,000	6,892,000	70,563,000	-	-
	4,723,055	47,254,598	4,723,055	47,254,598	-	-
111-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	446,000	6,795,000	446,000	6,795,000	-	-
	1,739,152	4,573,378	1,739,152	4,873,378	-	-300,000
111-01-07-30-一般行政-行政管理-設備及投資*	160,000	1,504,000	160,000	1,504,000	-	-
	122,933	1,269,003	122,933	1,269,003	-	-
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	-	380,250	-	380,250	-	-
	-	380,250	-	380,250	-	-
合 計	7,498,000	79,242,250	7,498,000	79,242,250	-	-
	6,585,140	53,477,229	6,585,140	53,777,229	-	-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9月30日

第26頁

單位：新臺幣元

差	額		解			釋
科目及代號	差		異			原
	憑證		因			分
	種類	號碼	日期	摘要	差額	析
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9月1日 至 111年9月30日

印表日期：2022/10/03

頁數：1 / 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
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

印表日期：2022/10/03

P28

111年9月1日 至 111年9月30日

頁數：2 / 3頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府航空城工程處 25548	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)。	合計 預算數	3,000,000 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	10,037,250 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	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9月1日 至 111年9月30日

印表日期： 2022/10/03

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	13,037,250 25,104,000	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/09/01-111/09/30

548 桃園市政府航空城工程處

列印日期：111/10/03

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		63,671,000	42,531,543	21,139,457
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/01	17386	0901194	6,892,000	分配數		70,563,000	42,531,543	28,031,457
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/05	548651110900172	0900576		支付數	800,184	70,563,000	43,331,727	27,231,273
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/05	548651110900173	0900577		支付數	233,027	70,563,000	43,564,754	26,998,246
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/13	548651110900179	0905405		支付數	16,000	70,563,000	43,580,754	26,982,246
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/19	548651110900184	0907971		支付數	1,500	70,563,000	43,582,254	26,980,746
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/19	548651110900183	0907979		支付數	35,140	70,563,000	43,617,394	26,945,606
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/22	548651110900189	0909919		支付數	3,200	70,563,000	43,620,594	26,942,406
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/22	548651110900190	0909920		支付數	343,628	70,563,000	43,964,222	26,598,778
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/30	548651110900194	0912490		支付數	2,580,544	70,563,000	46,544,766	24,018,234
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/30	548651110900196	0912491		支付數	709,832	70,563,000	47,254,598	23,308,402
	小計				6,892,000		4,723,055			
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		6,349,000	3,134,226	3,214,774
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/01	17387	0901195	446,000	分配數		6,795,000	3,134,226	3,660,774
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/06	548651110900174	0903080		支付數	33,349	6,795,000	3,167,575	3,627,425
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/06	548651110900175	0903621		支付數	60,000	6,795,000	3,227,575	3,567,425
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/07	548651110900176	0904201		支付數	4,500	6,795,000	3,232,075	3,562,925
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/12	548651110900178	0904996		支付數	34,452	6,795,000	3,266,527	3,528,473
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/13	548651110900180	0905406		支付數	95,136	6,795,000	3,361,663	3,433,337
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/13	548651110900181	0905792		支付數	23,493	6,795,000	3,385,156	3,409,844
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/19	548651110900185	0908168		支付數	51,405	6,795,000	3,436,561	3,358,439
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/19	548651110900186	0908286		支付數	66,000	6,795,000	3,502,561	3,292,439
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/20	548651110900187	0908409		支付數	11,627	6,795,000	3,514,188	3,280,812
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/20	548651110900188	0908410		支付數	11,340	6,795,000	3,525,528	3,269,472
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/22	548651110900190	0909920		支付數	6,745	6,795,000	3,532,273	3,262,727

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/09/01-111/09/30

548 桃園市政府航空城工程處

列印日期：111/10/03

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	111/09/26	548651110900191	0911648		支付數	1,358	6,795,000	3,533,631	3,261,369
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/27	548651110900192	0912913		支付數	1,339,747	6,795,000	4,873,378	1,921,622
	小計				446,000		1,739,152			
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		1,344,000	1,146,070	197,930
11135854801070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	111/09/01	17387	0901196	160,000	分配數		1,504,000	1,146,070	357,930
11135854801070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	111/09/12	548651110900177	0904995		支付數	32,500	1,504,000	1,178,570	325,430
11135854801070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	111/09/16	548651110900182	0907277		支付數	13,595	1,504,000	1,192,165	311,835
11135854801070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	111/09/27	548651110900193	0912914		支付數	76,838	1,504,000	1,269,003	234,997
	小計				160,000		122,933			

桃園市政府
歲出各機關對帳單

BL 航空城工程處保管金專戶

111/09/01-111/09/30

列印日期：111/10/03

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶					上期結餘		3,804,645,247	2,078,962,241	1,725,683,006
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/09/05	548621110900208	0900666		支付數	431,316	3,804,645,247	2,079,393,557	1,725,251,690
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/09/05	548621110900213	0902988		支付數	4,500	3,804,645,247	2,079,398,057	1,725,247,190
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/09/05	548621110900214	0902989		支付數	1,894,573	3,804,645,247	2,081,292,630	1,723,352,617
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/09/05	548621110900216	0902990		支付數	2,368,714	3,804,645,247	2,083,661,344	1,720,983,903
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/09/06	548621110900209	0903137		支付數	11,267	3,804,645,247	2,083,672,611	1,720,972,636
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/09/06	548621110900210	0903138		支付數	6,479	3,804,645,247	2,083,679,090	1,720,966,157
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/09/06	548621110900211	0903139		支付數	32,384	3,804,645,247	2,083,711,474	1,720,933,773
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/09/06	548621110900212	0903140		支付數	3,829	3,804,645,247	2,083,715,303	1,720,929,944
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/09/06	548621110900215	0903141		支付數	2,738,440	3,804,645,247	2,086,453,743	1,718,191,504
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/09/06	548621110900217	0903142		支付數	39,601	3,804,645,247	2,086,493,344	1,718,151,903
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/09/06	548621110900218	0903143		支付數	3,976,528	3,804,645,247	2,090,469,872	1,714,175,375
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/09/06	548621110900219	0903622		支付數	207,700	3,804,645,247	2,090,677,572	1,713,967,675
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/09/07	548621110900220	0904131		支付數	1,882,242	3,804,645,247	2,092,559,814	1,712,085,433
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/09/07	548621110900221	0904206		支付數	32,853	3,804,645,247	2,092,592,667	1,712,052,580
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/09/07	548621110900222	0904207		支付數	29,762,782	3,804,645,247	2,122,355,449	1,682,289,798
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/09/12	548621110900224	0904997		支付數	3,712,091	3,804,645,247	2,126,067,540	1,678,577,707
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/09/13	548621110900225	0905442		支付數	13,985,596	3,804,645,247	2,140,053,136	1,664,592,111
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/09/13	548621110900226	0905795		支付數	3,533,449	3,804,645,247	2,143,586,585	1,661,058,662
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/09/16	13879610939771		98,571,600	收入數		3,903,216,847	2,143,586,585	1,759,630,262
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/09/16	548621110900228	0907350		支付數	1,063,520	3,903,216,847	2,144,650,105	1,758,566,742
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/09/16	548621110900227	0907399		支付數	3,081,095	3,903,216,847	2,147,731,200	1,755,485,647
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/09/19	13878810943630		1,063,520	收入數		3,904,280,367	2,147,731,200	1,756,549,167
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/09/19	548621110900229	0907881		支付數	2,819,954	3,904,280,367	2,150,551,154	1,753,729,213
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/09/19	548621110900230	0907989		支付數	19,827	3,904,280,367	2,150,570,981	1,753,709,386
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/09/20	13870910949810		2,819,954	收入數		3,907,100,321	2,150,570,981	1,756,529,340
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/09/20	548621110900231	0908962		支付數	14,750,174	3,907,100,321	2,165,321,155	1,741,779,166
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/09/22	548621110900232	0909921		支付數	27,200	3,907,100,321	2,165,348,355	1,741,751,966
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/09/27	548621110900233	0912916		支付數	157,976	3,907,100,321	2,165,506,331	1,741,593,990
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/09/27	548621110900236	0912917		支付數	1,409,417	3,907,100,321	2,166,915,748	1,740,184,573
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/09/27	548621110900234	0913017		支付數	12,190,397	3,907,100,321	2,179,106,145	1,727,994,176
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/09/30	548621110900237	0912512		支付數	1,412,485	3,907,100,321	2,180,518,630	1,726,581,691
	小計				102,455,074		101,556,389			

桃園市政府航空城工程處

公庫存款明細表

中華民國 111 年 9 月 30 日

頁數：第 頁
單位：新臺幣元

編號	帳戶名稱	對帳單餘額	定存餘額	合計數	本處帳面餘額	差額	備註
1	BL 航空城工程處保管金專戶	1,726,581,691		1,726,581,691	1,726,581,691	-	
2	航空城工程處健保費代扣繳專戶18028200102011	613,885		613,885	613,885	-	
3	航空城工程處勞保費代扣繳專戶18020900102012	239,864		239,864	239,864	-	
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	523,080		523,080	523,080	-	
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	1,727,958,520	-	1,727,958,520	1,727,958,520	-	

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

134

報表編號:pbmce011r

列印日期:111/10/03

查詢人員:傅建翔

保存年限:

帳務日期111/09/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			1,376,829
1	25548-桃園市政府航空城工程處	18020900102012	桃園市政府航空城工程處勞保費代扣繳專戶	239,864
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	523,080
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	613,885
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

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111/09/01至111/09/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/10/03

查詢人員：傅建翔

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/09/01				632,345	
111/09/02				632,345	
111/09/03				632,345	
111/09/04				632,345	
111/09/05	R 匯款	0	204,910	837,255	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/09/05	R 匯款	0	53,345	890,600	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/09/05	R 匯款	0	118,228	1,008,828	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
111/09/06				1,008,828	
111/09/07	R 匯款	0	3,514	1,012,342	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
111/09/07	R 匯款	0	1,630	1,013,972	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
111/09/08				1,013,972	
111/09/09				1,013,972	
111/09/10				1,013,972	
111/09/11				1,013,972	
111/09/12				1,013,972	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/09/13				1, 013, 972	
111/09/14				1, 013, 972	
111/09/15				1, 013, 972	
111/09/16	B 自動扣款	224, 571	0	789, 401.3	110241800
111/09/16	B 自動扣款	175, 516	0	613, 885.3	150599125
111/09/17				613, 885	
111/09/18				613, 885	
111/09/19				613, 885	
111/09/20				613, 885	
111/09/21				613, 885	
111/09/22				613, 885	
111/09/23				613, 885	
111/09/24				613, 885	
111/09/25				613, 885	
111/09/26				613, 885	
111/09/27				613, 885	
111/09/28				613, 885	
111/09/29				613, 885	
111/09/30				613, 885	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：桃園市政府航空城工程處

虛擬帳號：18020900102012

費款名稱：勞保費

帳務日期111/09/01至111/09/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/10/03

查詢人員：傅建翔

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/09/01	B 自動扣款	246,615	0	0	0040109880X
111/09/02				0	
111/09/03				0	
111/09/04				0	
111/09/05	R 匯款	0	80,454	80,454	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/09/05	R 匯款	0	155,826	236,280	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
111/09/06				236,280	
111/09/07	R 匯款	0	1,385	237,665	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
111/09/07	R 匯款	0	2,199	239,864	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
111/09/08				239,864	
111/09/09				239,864	
111/09/10				239,864	
111/09/11				239,864	
111/09/12				239,864	
111/09/13				239,864	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/09/14				239,864	
111/09/15				239,864	
111/09/16				239,864	
111/09/17				239,864	
111/09/18				239,864	
111/09/19				239,864	
111/09/20				239,864	
111/09/21				239,864	
111/09/22				239,864	
111/09/23				239,864	
111/09/24				239,864	
111/09/25				239,864	
111/09/26				239,864	
111/09/27				239,864	
111/09/28				239,864	
111/09/29				239,864	
111/09/30				239,864	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：桃園市政府航空城工程處

虛擬帳號：18022600102013

費款名稱：公保費

帳務日期111/09/01至111/09/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/10/03

查詢人員：傅建翔

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/09/01				0	
111/09/02				0	
111/09/03				0	
111/09/04				0	
111/09/05	R 匯款	0	110,397	110,397	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/09/06				110,397	
111/09/07	M 轉帳	110,397	0	0	
111/09/08				0	
111/09/09				0	
111/09/10				0	
111/09/11				0	
111/09/12				0	
111/09/13				0	
111/09/14				0	
111/09/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/09/16				0	
111/09/17				0	
111/09/18				0	
111/09/19				0	
111/09/20				0	
111/09/21				0	
111/09/22				0	
111/09/23				0	
111/09/24				0	
111/09/25				0	
111/09/26				0	
111/09/27				0	
111/09/28				0	
111/09/29				0	
111/09/30				0	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

P41

機關學校名稱：桃園市政府航空城工程處

虛擬帳號：18024300102014

費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期111/09/01至111/09/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/10/03

查詢人員：傅建翔

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/09/01	B 自動扣款	105,673	0	405,940	040109880X
111/09/01	B 自動扣款	140,930	0	265,010	040109880X
111/09/02				265,010	
111/09/03				265,010	
111/09/04				265,010	
111/09/05	R 匯款	0	99,228	364,238	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/09/05	R 匯款	0	157,262	521,500	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
111/09/06				521,500	
111/09/07	R 匯款	0	1,580	523,080	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
111/09/08				523,080	
111/09/09				523,080	
111/09/10				523,080	
111/09/11				523,080	
111/09/12				523,080	
111/09/13				523,080	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/09/14				523,080	
111/09/15				523,080	
111/09/16				523,080	
111/09/17				523,080	
111/09/18				523,080	
111/09/19				523,080	
111/09/20				523,080	
111/09/21				523,080	
111/09/22				523,080	
111/09/23				523,080	
111/09/24				523,080	
111/09/25				523,080	
111/09/26				523,080	
111/09/27				523,080	
111/09/28				523,080	
111/09/29				523,080	
111/09/30				523,080	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

143

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111/09/01至111/09/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/10/03

查詢人員：傅建翔

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/09/01				0	
111/09/02				0	
111/09/03				0	
111/09/04				0	
111/09/05	R 匯款	0	468,871	468,871	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/09/06				468,871	
111/09/07	M 轉帳	468,871	0	0	
111/09/08				0	
111/09/09				0	
111/09/10				0	
111/09/11				0	
111/09/12				0	
111/09/13				0	
111/09/14				0	
111/09/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/09/16				0	
111/09/17				0	
111/09/18				0	
111/09/19				0	
111/09/20				0	
111/09/21				0	
111/09/22				0	
111/09/23				0	
111/09/24				0	
111/09/25				0	
111/09/26				0	
111/09/27				0	
111/09/28				0	
111/09/29				0	
111/09/30				0	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

145

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111/09/01至111/09/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/10/03

查詢人員：傅建翔

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/09/01				0	
111/09/02				0	
111/09/03				0	
111/09/04				0	
111/09/05				0	
111/09/06				0	
111/09/07				0	
111/09/08				0	
111/09/09				0	
111/09/10				0	
111/09/11				0	
111/09/12				0	
111/09/13				0	
111/09/14				0	
111/09/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/09/16				0	
111/09/17				0	
111/09/18				0	
111/09/19				0	
111/09/20				0	
111/09/21				0	
111/09/22				0	
111/09/23				0	
111/09/24				0	
111/09/25				0	
111/09/26				0	
111/09/27				0	
111/09/28				0	
111/09/29				0	
111/09/30				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：18021700102102

費款名稱：電費

帳務日期111/09/01至111/09/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/10/03

查詢人員：傅建翔

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/09/01				0	
111/09/02				0	
111/09/03				0	
111/09/04				0	
111/09/05				0	
111/09/06				0	
111/09/07				0	
111/09/08				0	
111/09/09				0	
111/09/10				0	
111/09/11				0	
111/09/12				0	
111/09/13				0	
111/09/14				0	
111/09/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/09/16				0	
111/09/17				0	
111/09/18				0	
111/09/19				0	
111/09/20				0	
111/09/21				0	
111/09/22				0	
111/09/23				0	
111/09/24				0	
111/09/25				0	
111/09/26				0	
111/09/27				0	
111/09/28				0	
111/09/29				0	
111/09/30				0	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：桃園市政府航空城工程處

虛擬帳號：18025100102104

費款名稱：瓦斯費

帳務日期111/09/01至111/09/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/10/03

查詢人員：傅建翔

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/09/01				0	
111/09/02				0	
111/09/03				0	
111/09/04				0	
111/09/05				0	
111/09/06				0	
111/09/07				0	
111/09/08				0	
111/09/09				0	
111/09/10				0	
111/09/11				0	
111/09/12				0	
111/09/13				0	
111/09/14				0	
111/09/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/09/16				0	
111/09/17				0	
111/09/18				0	
111/09/19				0	
111/09/20				0	
111/09/21				0	
111/09/22				0	
111/09/23				0	
111/09/24				0	
111/09/25				0	
111/09/26				0	
111/09/27				0	
111/09/28				0	
111/09/29				0	
111/09/30				0	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：桃園市政府航空城工程處

虛擬帳號：18023200102099

費款名稱：其他

帳務日期111/09/01至111/09/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/10/03

查詢人員：傅建翔

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/09/01				0	
111/09/02				0	
111/09/03				0	
111/09/04				0	
111/09/05	R 匯款	0	7,190	7,190	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/09/06				7,190	
111/09/07	M 轉帳	7,190	0	0	所得稅
111/09/08				0	
111/09/09				0	
111/09/10				0	
111/09/11				0	
111/09/12				0	
111/09/13				0	
111/09/14				0	
111/09/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/09/16				0	
111/09/17				0	
111/09/18				0	
111/09/19				0	
111/09/20				0	
111/09/21				0	
111/09/22				0	
111/09/23				0	
111/09/24				0	
111/09/25				0	
111/09/26				0	
111/09/27				0	
111/09/28				0	
111/09/29				0	
111/09/30				0	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：桃園市政府航空城工程處

虛擬帳號：18023400102103

費款名稱：電信費

帳務日期111/09/01至111/09/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/10/03

查詢人員：傅建翔

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/09/01				0	
111/09/02				0	
111/09/03				0	
111/09/04				0	
111/09/05				0	
111/09/06				0	
111/09/07				0	
111/09/08				0	
111/09/09				0	
111/09/10				0	
111/09/11				0	
111/09/12				0	
111/09/13				0	
111/09/14				0	
111/09/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/09/16				0	
111/09/17				0	
111/09/18				0	
111/09/19				0	
111/09/20				0	
111/09/21	R 匯款	0	11,627	11,627	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/09/22				11,627	
111/09/23				11,627	
111/09/24				11,627	
111/09/25				11,627	
111/09/26				11,627	
111/09/27	B 自動扣款	999	0	10,628	292 0963679865
111/09/27	B 自動扣款	306	0	10,322	3386 3867933
111/09/27	B 自動扣款	332	0	9,990	3386 3852077
111/09/27	B 自動扣款	999	0	8,991	34 0921092015
111/09/27	B 自動扣款	999	0	7,992	3 0963320568
111/09/27	B 自動扣款	999	0	6,993	3 0955161899
111/09/27	B 自動扣款	999	0	5,994	3 0965705228
111/09/27	B 自動扣款	999	0	4,995	3 0963357088

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/09/27	B 自動扣款	999	0	3,9963	0905052330
111/09/27	B 自動扣款	999	0	2,9973	0905025550
111/09/27	B 自動扣款	999	0	1,9983	0933811151
111/09/27	B 自動扣款	999	0	9993	0905011156
111/09/27	B 自動扣款	999	0	03	0928082057
111/09/28				0	
111/09/29				0	
111/09/30				0	

155

桃園市政府航空城工程處

156

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 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

列印日期：111/10/3

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	68	1,475,546	0	0	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	22	645,932	4	122,933	0	0	26	768,865	
	小計	個	22	645,932	4	122,933	0	0	26	768,865	
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		90	2,121,478	4	122,933	0	0	0	94	2,244,411	

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：邱珮璇

事務管理：邱珮璇

財產管理：邱珮璇

主辦會計：

科員紀懿珊

會計室傅建翔

機關首長：

桃園市政府航空城工程處 徐世正

秘書室韓佳容

桃園市政府航空城工程處

257

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 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

列印日期：111/10/3

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：邱佩璇

事務管理：

邱佩璇 財產管理：

邱佩璇

主辦會計：

科員紀懿珊

機關首長：

徐世正

秘書室 韓佳容

會計室 傅建翔

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市政府航空城工程處
財產增減月報表 - 桃園市
第(二)聯

列印日期：111/10/03

中華民國111年09月01日 -- 111年09月30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															
501010499-000001	其他攝影機附屬設備 RICOH THETA SC2全景攝影機(含腳架)	111/09/06	5	個	13,595	1	13,595	採購							
501010557-000001	電視機 飛利浦 70吋液晶電視	111/08/26	6	臺	32,500	1	32,500	採購							
501010557-000002	電視機 LG 65吋液晶電視(65UP771C0WB)	111/09/02	6	臺	38,419	1	38,419	採購							
501010557-000003	電視機 LG 65吋液晶電視(65UP771C0WB)	111/09/02	6	臺	38,419	1	38,419	採購							
	小計					4 0.00	122,933		0 0.00	0					
	經費小計					4 0.00	122,933		0 0.00	0					
	總計					4 0.00	122,933		0 0.00	0					

製表：

事務管理：

財產管理：

主辦會計：

機關首長：

聘請專業助理 邱珮璇

聘請專業助理 邱珮璇

聘請專業助理 邱珮璇

秘書室主任 韓佳容

科員紀懿珊

會計室主任 傅建翔

桃園市政府航空城工程處 徐世正 副處長

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： 111/10/3

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公共用
機關代號： 380110300G

中華民國111年 09 月 01 日 -- 111 年 09 月 30 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 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

列印日期：111/10/3

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	1	37,104	0	0	0	0	0	1	37,104	
套裝軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		1	37,104	0	0	0	0	0	1	37,104	

製表

川邱珮璇
專案助理

事務管理

川邱珮璇
專案助理

財務管理

川邱珮璇
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
處長秘書室
主任 韓佳容會計室
主任 傅建翔

桃園市政府航空城工程處

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 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

列印日期：111/10/3

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

邱佩璇

事務管理

邱佩璇

財務管理

邱佩璇

主辦會計

紀懿珊

機關首長

徐世正

韓佳容

傅建翔

p62

中華民國111年9月30日止

頁次：第 1 / 6 頁

承辦人

業務主管

容佳韓室任秘書主

桃園市政府航空城工程處保管品紀錄簿(保證書)

P63

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9月30日止

頁次：第 2 / 6 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
109/11/23	109000003	00501	桃園市政府工務局	中興工程顧問股份有限公司辦理「桃園航空城計畫區段徵收工程規劃暨基本設計委託技術服務」之履約保證金	15,000,000	112/05/03	中國輸出銀行	秘書室 李素琴
110/07/20	110000012	00502	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	17,888,441	113/07/14	日商三井住友銀行股份有限公司台灣分行及銀行股份有限公司	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	日商三井住友銀行股份有限公司台灣分行及銀行股份有限公司	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及銀行股份有限公司	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	日商三井住友銀行股份有限公司台灣分行及銀行股份有限公司	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及銀行股份有限公司	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	日商三井住友銀行股份有限公司台灣分行及銀行股份有限公司	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及銀行股份有限公司	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	日商三井住友銀行股份有限公司台灣分行及銀行股份有限公司	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9月30日止

頁次：第 3 / 6 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/07/21	110000027	00516	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	15,433,158	113/06/30	中國輸出銀行	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	吉澤壺街永銀行股份有限公司	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	吉澤壺街永銀行股份有限公司	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	吉澤壺街永銀行股份有限公司	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	吉澤壺街永銀行股份有限公司	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	吉澤壺街永銀行股份有限公司	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9月30日止

頁次：第 4 / 6 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/11/01	110000048	00533	永青營造工程股份有限公司	繳交桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號1100806-AA2)履約保證金連帶保證書一紙	24,707,254	113/10/25	台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	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9月30日止

頁次：第 5 / 6 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/11/05	110000063	00548	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	52,479,951	113/10/28	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/05	110000064	00549	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	12,145,049	113/10/28	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/05	110000065	00550	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	12,145,049	113/10/28	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/05	110000066	00551	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	12,145,049	113/10/28	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/05	110000067	00552	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	12,145,049	113/10/28	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 呂雅婷
110/12/01	110000070	00553	中華工程股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	148,500,000	114/05/18	台新商業銀行股份有限公司 青島分行及支行	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	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)

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9月30日止

頁次：第 6 / 6 頁

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

承辦人

業務助理 李素琴

業務主管

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09月30日

列印日期：2022/10/03

列印時間：07:51:57

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09月30日

列印日期：2022/10/03

列印時間：07:51:57

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09月30日

列印日期：2022/10/03

列印時間：07:51:57

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 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09月30日

列印日期：2022/10/03

列印時間：07:51:57

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

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09月30日

列印日期：2022/10/03

列印時間：07:51:57

頁次：5/6

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		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09月30日

列印日期：2022/10/03

列印時間：07:51:57

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

OK

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

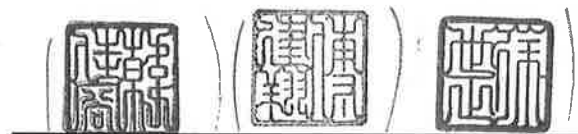
戶保管品截至中華民國

111年09月30日 止

業經覆核無誤此致

桃園市大園區農會

台照



(加蓋原留印鑑)

啟

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱		累計支付數	累計預付數	合計			
58	01			交通支出	92,720,000	78,862,000	53,030,979	66,000	53,096,979	67.33%	
				一般行政	92,720,000	78,862,000	53,030,979	66,000	53,096,979	67.33%	
			07	行政管理	92,720,000	78,862,000	53,030,979	66,000	53,096,979	67.33%	
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%	
				總計	93,100,250	79,242,250	53,411,229	66,000	53,477,229	67.49%	

桃園市政府航空城工程處
重大計畫預算執行績效分析表

111年度第3期(民國111年1月至9月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至年月底累計分配數(2)	截至年月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算數%(3)/(1)	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
無																

填表說明：

1. 所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)及直轄市、縣(市)政府列管、主管機關(單位)列管暨自行列管計畫，並請依計畫別逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款及應付歲出保留款，無保留數者免填)及本年度預算數之合計。
「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期止之累計分配數。
「累計支用數」欄：指累計分配數截至本表填列期止之累計實現數及應付數之合計。
3. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。
4. 本表係屬季報，編成後，併於會計月報中，循會計月報遞送程序送相關機關。
5. 表格格式為A4橫式。

桃園市政府航空城工程處

原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表

民國 111 年1月1日至9月30日

單位：新臺幣元

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

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

說明：

一、填表範圍：

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

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

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

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

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