桃園市政府航空城工程處

會　計　月　報

中華民國111年10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20頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第21頁至第22頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第23頁至第23頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第24頁至第25頁

二、墊付案執行情形表……第26頁至第26頁

三、公庫收付差額解釋表……第27頁至第35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37頁至第58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59頁至第62頁

六、保證(管)品月報表……第63頁至第74頁

七、歲出預算執行情形分析表……第75頁至第75頁

桃園市政府航空城工程處

歲入累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04250000000	3,000	3,000	-	-	-	-
				罰款及賠償收入	-			-		
	03			04255480300	3,000	3,000	-	-	-	-
				賠償收入	-			-		
		01		04255480301	3,000	3,000	-	-	-	-
				一般賠償收入	-			-		
07				07250000000	10,000	10,000	5,000	-	-	472,147
				財產收入	-			477,147		
	01			07255480100	10,000	10,000	5,000	-	-	466,647
				財產孳息	-			471,647		
		01		07255480101	10,000	10,000	5,000	-	-	466,647
				利息收入	-			471,647		
	05			07255480500	-	-	-	-	-	5,500
				廢舊物資售價	-			5,500		
		01		07255480501	-	-	-	-	-	5,500
				廢舊物資售價	-			5,500		
12				12250000000	25,104,000	25,104,000	25,104,000	-	-	-12,066,750
				其他收入	-			13,037,250		
	02			12255480200	25,104,000	25,104,000	25,104,000	-	-	-12,066,750
				雜項收入	-			13,037,250		
		10		12255480210	25,104,000	25,104,000	25,104,000	-	-	-12,066,750
				其他雜項收入	-			13,037,250		
				經常門合計	25,117,000	25,117,000	25,109,000	-	-	-11,594,603
					-			13,514,397		
				總計	25,117,000	25,117,000	25,109,000	-	-	-11,594,603
					-			13,514,397		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/11/1

桃園市政府航空城工程處

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5825548010000 一般行政	91,176,000	-	91,176,000	85,169,000	5,086,662	28,320,362
					-	-			56,848,638	
					-	-			-	66,000
					-	-				
	07			5825548010700 行政管理	91,176,000	-	91,176,000	85,169,000	5,086,662	28,320,362
					-	-			56,848,638	
					-	-			-	66,000
					-	-				
			10	100000 人事費	82,681,000	-	82,681,000	77,821,000	4,744,517	25,821,885
					-	-			51,999,115	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,495,000	-	8,495,000	7,348,000	342,145	2,498,477
					-	-			4,849,523	
					-	-			-	66,000
					-	-				
				經常門合計	91,176,000	-	91,176,000	85,169,000	5,086,662	28,320,362
					-	-			56,848,638	
					-	-			-	66,000
					-	-				
01				5825548010000 一般行政	1,544,000	-	1,544,000	1,504,000	-	234,997
					-	-			1,269,003	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5825548010700 行政管理*	1,544,000	-	1,544,000	1,504,000	-	234,997
					-	-			1,269,003	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,544,000	-	1,544,000	1,504,000	-	234,997
					-	-			1,269,003	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/11/1

桃園市政府航空城工程處

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	1,544,000	-	1,544,000	1,504,000	-	234,997
					-	-			1,269,003	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	92,720,000	-	92,720,000	86,673,000	5,086,662	28,555,359
					-	-			58,117,641	
					-	-			-	66,000
					-	-				
06				8925548060000 公務人員各項補助及慰問金	431,150	-	431,150	431,150	50,900	-
					-	-			431,150	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8925548060100 公務人員各項補助及慰問金	431,150	-	431,150	431,150	50,900	-
					-	-			431,150	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	431,150	-	431,150	431,150	50,900	-
					-	-			431,150	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	431,150	-	431,150	431,150	50,900	-
					-	-			431,150	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	93,151,150	-	93,151,150	87,104,150	5,137,562	28,555,359
					-	-			58,548,791	
					-	-			-	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：111/11/1

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10月1日至111年10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	51,999,115	431,150	52,430,265	
1015 法定編制人員待遇	29,744,005		29,744,005	
1020 約聘僱人員待遇	8,824,921		8,824,921	
1030 獎金	5,919,750		5,919,750	
1035 其他給與	244,700	431,150	675,850	
1040 加班值班費	2,421,106		2,421,106	
1050 退休離職儲金	2,393,893		2,393,893	
1055 保險	2,450,740		2,450,740	
2000 業務費	4,849,523		4,849,523	
2003 教育訓練費	144,848		144,848	
2009 通訊費	291,742		291,742	
2018 資訊服務費	400,046		400,046	
2021 其他業務租金	540,000		540,000	
2036 按日按件計資酬金	238,550		238,550	
2051 物品	759,388		759,388	
2054 一般事務費	833,911		833,911	
2066 車輛及辦公器具養護費	26,422		26,422	
2072 國內旅費	163,125		163,125	
2078 國外旅費	1,339,747		1,339,747	
2093 特別費	111,744		111,744	
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	58,117,641	431,150	58,548,791	

報表編號：arg31　列印日期：111/11/1

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10月1日至111年10月31日

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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/11/1

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10月1日至111年10月31日

單位:新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	58,548,791	66,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	58,914,791	28,189,359
本年度	58,548,791	66,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	58,914,791	28,189,359
一、本年度經費	58,117,641	66,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	58,483,641	28,189,359
0358010700 行政管理	56,848,638	66,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	57,214,638	27,954,362
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	431,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,150	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	431,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,150	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/11/3

桃園市政府航空城工程處

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額 本月	金額 上月結存	金額 增減數
資產	3,599,000,289	3,210,896,915	388,103,374
流動資產	2,116,427,894	1,728,324,520	388,103,374
現金	2,116,361,894	1,728,258,520	388,103,374
專戶存款	2,116,061,894	1,727,958,520	388,103,374
零用金	300,000	300,000	0
預付款	66,000	66,000	0
預付款	66,000	66,000	0
固定資產	4,731,678	4,731,678	0
機械及設備	1,475,546	1,475,546	0
機械及設備	1,829,538	1,829,538	0
累計折舊－機械及設備	-353,992	-353,992	0
雜項設備	768,865	768,865	0
雜項設備	802,748	802,748	0
累計折舊－雜項設備	-33,883	-33,883	0
租賃資產	2,487,267	2,487,267	0
租賃資產	2,721,779	2,721,779	0
累計折舊－租賃資產	-234,512	-234,512	0
無形資產	37,104	37,104	0
無形資產	37,104	37,104	0
電腦軟體	37,104	37,104	0
其他資產	1,477,803,613	1,477,803,613	0
暫付款	1,477,803,613	1,477,803,613	0
暫付款	1,477,803,613	1,477,803,613	0
支出	70,795,751	65,658,189	5,137,562
支出	70,795,751	65,658,189	5,137,562
繳付公庫數	13,514,397	13,514,397	0
繳付公庫數	13,514,397	13,514,397	0
人事支出	52,430,265	47,634,848	4,795,417
人事支出	52,430,265	47,634,848	4,795,417
業務支出	4,849,523	4,507,378	342,145
業務支出	4,849,523	4,507,378	342,145
財產損失	1,566	1,566	0
財產交易損失	1,566	1,566	0
預算控制	118,268,150	118,217,250	50,900
預算控制	118,268,150	118,217,250	50,900
歲入預算數	8,000	8,000	0
歲入預算數	8,000	8,000	0
歲入分配數	25,109,000	25,109,000	0
歲入分配數	25,109,000	25,109,000	0
預計撥入數	93,151,150	93,100,250	50,900
預計撥入數	93,151,150	93,100,250	50,900

科目名稱	金額 本月	金額 上月結存	金額 增減數
負債	3,595,553,667	3,207,450,293	388,103,374
流動負債	3,584,135,817	3,196,032,443	388,103,374
應付款項	3,584,135,817	3,196,032,443	388,103,374
應付代收款	3,584,135,817	3,196,032,443	388,103,374
長期負債	1,688,160	1,688,160	0
應付租賃款	1,688,160	1,688,160	0
應付租賃款	1,688,160	1,688,160	0
其他負債	9,729,690	9,729,690	0
存入保證金	9,729,690	9,729,690	0
存入保證金	9,729,690	9,729,690	0
淨資產	1,411,111	1,411,111	0
資產負債淨額	1,411,111	1,411,111	0
資產負債淨額	1,411,111	1,411,111	0
資產負債淨額	1,411,111	1,411,111	0
收入	72,831,262	67,693,700	5,137,562
收入	72,831,262	67,693,700	5,137,562
公庫撥入數	58,914,791	53,777,229	5,137,562
公庫撥入數	58,914,791	53,777,229	5,137,562
財產收益	477,147	477,147	0
財產孳息收入	471,647	471,647	0
財產交易利益	5,500	5,500	0
捐獻及贈與收入	24,494	24,494	0
捐獻及贈與收入	24,494	24,494	0
其他收入	13,414,830	13,414,830	0
其他收入	13,414,830	13,414,830	0
預算控制	118,268,150	118,217,250	50,900
預算控制	118,268,150	118,217,250	50,900
歲出預算數	6,047,000	13,858,000	-7,811,000
歲出預算數	6,047,000	13,858,000	-7,811,000
歲出分配數	87,104,150	79,242,250	7,861,900
歲出分配數	87,104,150	79,242,250	7,861,900
預計繳付數	25,117,000	25,117,000	0
預計繳付數	25,117,000	25,117,000	0

桃園市政府航空城工程處

平衡表

中華民國111年10月31日

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
合計	3,788,064,190	3,394,772,354	393,291,836	合計	3,788,064,190	3,394,772,354	393,291,836
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	3,739,281,308	3,739,281,308	-	應付保證品	3,739,281,308	3,739,281,308	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

桃園市政府航空城工程處

資產負債淨額科目增減情形明細表

111年10月1日至111年10月31日

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10月1日至111年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,137,562	72,831,262
公庫撥入數	5,137,562	58,914,791
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	5,137,562	70,795,751
繳付公庫數	0	13,514,397
人事支出	4,795,417	52,430,265
業務支出	342,145	4,849,523
財產損失	0	1,566
收支餘絀	0	2,035,511

桃園市政府航空城工程處

預付款明細表

中華民國111年10月31日

摘　　要	金額 小　計	金額 合　計
11090101歲出(保留)計畫	66,000	
合 計		66,000

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：111/11/1

桃園市政府航空城工程處

暫付款明細表

中華民國111年10月31日

摘　　要	金額 小　計	金額 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：111/11/1

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10月31日

摘　　要	金額 小　計	金額 合　計
210302001健保費	616,537	
210302002勞保費	239,102	
210302003公保費	-	
210302004勞工退休金(新制)	515,892	
210302005退撫基金	-	
210302006其他代扣繳	11,000	
210302009電信費	16,747	
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	1,340,172	
210302014代收代辦項目有價料收入	3,962,000	
210302099代辦經費	3,577,288,570	
合 計		3,584,135,817

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：111/11/1

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10月31日

摘　　要	金額 小　計	金額 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	129,059,254	
109A00003-(地政局平均地權基金)桃園航空城區段徵收開發計畫	2,343,280,849	
110A00004-安心即時上工計畫	417,393	
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)	1,104,531,074	
-合計-		3,577,288,570

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：111/11/1

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10月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期：111/11/1

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10月31日

摘　　要	金額 小　計	金額 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：111/11/1

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10月31日

摘　　要	金額 小　計	金額 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：111/11/1

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	310101資產負債淨額	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10月31日

摘　　要	金額 小　計	金額 合　計
111-58-01-07-10-交通支出--一般行政-行政管理-人事費	51,999,115	
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	431,150	
-合計-		52,430,265

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：111/11/1

桃園市政府航空城工程處

業務支出明細表

中華民國111年10月31日

摘　　要	金額 小　計	金額 合　計
111-58-01-07-20-交通支出--一般行政-行政管理-業務費	4,849,523	
-合計-		4,849,523

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：111/11/1

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10月1日至111年10月31日

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	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

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10月1日至111年10月31日

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		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)		

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。
4. 本年度成本變動減少數1,566元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動0=1,566元，其差異原因係財產損失1566元。

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10月1日至111年10月31日

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10月1日至111年10月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	13,514,397	59,316,865	72,831,262	收入
		58,914,791	58,914,791	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	58,548,791	12,246,960	70,795,751	支出
		13,514,397	13,514,397	繳付公庫數
人事費	52,430,265		52,430,265	人事支出
業務費	4,849,523		4,849,523	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	-45,034,394	47,069,905	2,035,511	收支餘絀

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10月1日至111年10月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
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10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10月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-	-	0	-	-
	-	5,500	-	5,500	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	25,104,000	-	25,104,000	-	-
	-	13,037,250	-	13,037,250	-	-
合　　計	-	25,109,000	-	25,109,000	-	-
	-	13,514,397	-	13,514,397	-	-

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年10月1日　至　111年10月31日

印表日期：　2022/11/01
頁　　數：　1　/　3頁

p28

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府航空城工程處 25548	111	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入	(A1)依契約所定應獲之賠償，如逾期及缺失扣款等賠償收入(依據採購契約辦理)。	預算數	3,000	
桃園市政府航空城工程處 25548	111	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		科目計 預算數	3,000	
桃園市政府航空城工程處 25548	111	財產收入－財產孳息－利息收入	(A1)代收保管金專戶及其他各項專戶之存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。	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10月1日 至 111年10月31日

印表日期： 2022/11/01
頁 數： 2 / 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
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10月1日　至　111年10月31日

印表日期：　2022/11/01
頁　　數：　3　/　3頁

P30

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	

桃園市政府航空城工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-07-一般行政-行政管理	7,811,000	85,169,000	7,811,000	85,169,000	-	-
	5,086,662	56,914,638	5,086,662	57,214,638	-	-300,000
111-01-07-一般行政-行政管理*	0	1,504,000	0	1,504,000	-	-
	-	1,269,003	0	1,269,003	-	-
111-06-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	50,900	431,150	50,900	431,150	-	-
	50,900	431,150	50,900	431,150	-	-
合　　計	7,861,900	87,104,150	7,861,900	87,104,150	-	-
	5,137,562	58,614,791	5,137,562	58,914,791	-	-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10月31日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
11140358010702205105一般行政-行政管理-一般業務	付款憑單	548651110100003	110/1/5	零用金	300,000

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/10/01-111/10/31

548 桃園市政府航空城工程處

列印日期：111/11/01
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		70,563,000	47,254,598	23,308,402
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/01	17386	1001162	7,258,000	分配數		77,821,000	47,254,598	30,566,402
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/03	548651110900195	1000502		支付數	756,346	77,821,000	48,010,944	29,810,056
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/03	548651110900197	1000503		支付數	233,032	77,821,000	48,243,976	29,577,024
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/04	548651111000200	1002417		支付數	48,000	77,821,000	48,291,976	29,529,024
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/04	548651111000198	1002470		支付數	97,133	77,821,000	48,389,109	29,431,891
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/17	548651111000207	1007911		支付數	343,216	77,821,000	48,732,325	29,088,675
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/31	548651111000212	1012807		支付數	2,577,701	77,821,000	51,310,026	26,510,974
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/31	548651111000214	1012808		支付數	689,089	77,821,000	51,999,115	25,821,885
	小計				7,258,000		4,744,517			
11135854801070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		6,795,000	4,873,378	1,921,622
11135854801070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/10/01	17387	1001163	553,000	分配數		7,348,000	4,873,378	2,474,622
11135854801070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/10/04	548651111000199	1002416		支付數	1,128	7,348,000	4,874,506	2,473,494
11135854801070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/10/04	548651111000201	1002418		支付數	60,000	7,348,000	4,934,506	2,413,494
11135854801070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/10/04	548651111000202	1002435		支付數	35,303	7,348,000	4,969,809	2,378,191
11135854801070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/10/11	548651111000203	1004985		支付數	30,000	7,348,000	4,999,809	2,348,191
11135854801070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/10/14	548651111000205	1007260		支付數	13,176	7,348,000	5,012,985	2,335,015
11135854801070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/10/17	548651111000206	1007596		支付數	10,491	7,348,000	5,023,476	2,324,524
11135854801070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/10/17	548651111000207	1007911		支付數	6,121	7,348,000	5,029,597	2,318,403
11135854801070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/10/18	548651111000208	1008236		支付數	21,560	7,348,000	5,051,157	2,296,843
11135854801070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/10/18	548651111000209	1008523		支付數	133,636	7,348,000	5,184,793	2,163,207
11135854801070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/10/26	548651111000210	1013126		支付數	16,747	7,348,000	5,201,540	2,146,460
11135854801070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/10/26	548651111000211	1013638		支付數	13,983	7,348,000	5,215,523	2,132,477
	小計				553,000		342,145			
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

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/10/01-111/10/31

548 桃園市政府航空城工程處

列印日期：111/11/01

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
111389a0306010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費	111/10/11	548651111000204	1004986		支付數	50,900	0	431,150	0
	小計				0		50,900			
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		1,504,000	1,269,003	234,997
	小計				0		0			

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/10/01-111/10/31

BL 航空城工程處保管金專戶

列印日期：111/11/01

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		3,907,100,321	2,180,518,630	1,726,581,691
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/03	548621111000238	1000452		支付數	432,780	3,907,100,321	2,180,951,410	1,726,148,911
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/04	13878310950556		305,463	收入數		3,907,405,784	2,180,951,410	1,726,454,374
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/04	548621111000239	1002437		支付數	195,200	3,907,405,784	2,181,146,610	1,726,259,174
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/04	548621111000240	1002438		支付數	11,520	3,907,405,784	2,181,158,130	1,726,247,654
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/04	548621111000241	1002439		支付數	226,728	3,907,405,784	2,181,384,858	1,726,020,926
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/04	548621111000242	1002440		支付數	268,785	3,907,405,784	2,181,653,643	1,725,752,141
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/04	548621111000244	1002441		支付數	29,865	3,907,405,784	2,181,683,508	1,725,722,276
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/05	13870310953876		214,680	收入數		3,907,620,464	2,181,683,508	1,725,936,956
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/05	548621111000243	1002690		支付數	437,480	3,907,620,464	2,182,120,988	1,725,499,476
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/05	548621111000245	1002691		支付數	23,434	3,907,620,464	2,182,144,422	1,725,476,042
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/05	548621111000246	1002692		支付數	5,099	3,907,620,464	2,182,149,521	1,725,470,943
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/06	548621111000247	1003467		支付數	2,860,347	3,907,620,464	2,185,009,868	1,722,610,596
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/06	548621111000248	1003468		支付數	16,767,419	3,907,620,464	2,201,777,287	1,705,843,177
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/07	548621111000249	1004724		支付數	12,500	3,907,620,464	2,201,789,787	1,705,830,677
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/11	548621111000250	1005034		支付數	2,738,440	3,907,620,464	2,204,528,227	1,703,092,237
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/11	548621111000251	1005035		支付數	31,425	3,907,620,464	2,204,559,652	1,703,060,812
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/11	548621111000253	1005036		支付數	86,653	3,907,620,464	2,204,646,305	1,702,974,159
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/11	548621111000252	1005037		支付數	27,321	3,907,620,464	2,204,673,626	1,702,946,838
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/11	548621111000254	1005038		支付數	1,047,726	3,907,620,464	2,205,721,352	1,701,899,112
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/11	548621111000255	1005039		支付數	3,135,087	3,907,620,464	2,208,856,439	1,698,764,025
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/11	548621111000256	1005040		支付數	2,678,480	3,907,620,464	2,211,534,919	1,696,085,545
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/11	548621111000257	1005041		支付數	3,948,750	3,907,620,464	2,215,483,669	1,692,136,795
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/11	548621111000258	1005180		支付數	4,832	3,907,620,464	2,215,488,501	1,692,131,963
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/12	548621111000261	1006167		支付數	5,965,150	3,907,620,464	2,221,453,651	1,686,166,813
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/14	548621111000262	1007262		支付數	305,463	3,907,620,464	2,221,759,114	1,685,861,350
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/14	548621111000263	1007263		支付數	549,977	3,907,620,464	2,222,309,091	1,685,311,373
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/14	548621111000264	1007264		支付數	272,600	3,907,620,464	2,222,581,691	1,685,038,773
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/14	548621111000266	1007266		支付數	247,607	3,907,620,464	2,222,829,298	1,684,791,166
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/14	548621111000259	1007267		支付數	99,000	3,907,620,464	2,222,928,298	1,684,692,166
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/14	548621111000267	1007305		支付數	900,800	3,907,620,464	2,223,829,098	1,683,791,366
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/17	13878310954013		900,800	收入數		3,908,521,264	2,223,829,098	1,684,692,166
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/17	548621111000260	1007599		支付數	11,000	3,908,521,264	2,223,840,098	1,684,681,166
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/17	548621111000265	1007600		支付數	59,712	3,908,521,264	2,223,899,810	1,684,621,454
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/17	548621111000268	1007912		支付數	10,400	3,908,521,264	2,223,910,210	1,684,611,054
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/18	548621111000269	1008238		支付數	45,050	3,908,521,264	2,223,955,260	1,684,566,004

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/10/01-111/10/31

BL 航空城工程處保管金專戶

列印日期：111/11/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/18	548621111000272	1008464		支付數	353,887	3,908,521,264	2,224,309,147	1,684,212,117
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/18	548621111000275	1008524		支付數	171,762	3,908,521,264	2,224,480,909	1,684,040,355
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/18	548621111000271	1008525		支付數	2,435,779	3,908,521,264	2,226,916,688	1,681,604,576
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/18	548621111000270	1008538		支付數	11,788,674	3,908,521,264	2,238,705,362	1,669,815,902
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/18	548621111000273	1008539		支付數	3,657,160	3,908,521,264	2,242,362,522	1,666,158,742
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/18	548621111000274	1008540		支付數	148,201	3,908,521,264	2,242,510,723	1,666,010,541
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/19	13878810961046		353,887	收入數		3,908,875,151	2,242,510,723	1,666,364,428
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/24	13879210968156		462,506,778	收入數		4,371,381,929	2,242,510,723	2,128,871,206
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/24	548621111000276	1010539		支付數	8,654,442	4,371,381,929	2,251,165,165	2,120,216,764
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/25	548621111000279	1012502		支付數	28,644	4,371,381,929	2,251,193,809	2,120,188,120
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/25	548621111000277	1012511		支付數	1,478,848	4,371,381,929	2,252,672,657	2,118,709,272
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/25	548621111000278	1012512		支付數	2,574,676	4,371,381,929	2,255,247,333	2,116,134,596
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/26	548621111000280	1013138		支付數	48,913	4,371,381,929	2,255,296,246	2,116,085,683
1115BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	111/10/31	548621111000283	1012855		支付數	1,423,067	4,371,381,929	2,256,719,313	2,114,662,616
	小計				464,281,608		76,200,683			

桃園市政府航空城工程處

公庫存款明細表

中華民國 111 年 10 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	2,114,662,616		2,114,662,616	2,114,662,616	-	
2	航空城工程處健保費代扣繳專戶18028200102011	616,537		616,537	616,537	-	
3	航空城工程處勞保費代扣繳專戶18020900102012	239,102		239,102	239,102	-	
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	515,892		515,892	515,892	-	
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	11,000		11,000	11,000	-	
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	16,747		16,747	16,747	-	
11	航空城工程處瓦斯費代扣繳專戶18025100102104	-		-	-	-	
	合計	2,116,061,894	-	2,116,061,894	2,116,061,894	-	

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r
列印日期:111/11/01
查詢人員:傅建翔
保存年限:

帳務日期111/10/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			1,399,278
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	239,102
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	11,000
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	16,747
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	515,892
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	616,537
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: 18022600102013
費款名稱: 公保費

帳務日期111/10/01至111/10/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/11/01
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
111/10/01				0	
111/10/02				0	
111/10/03	R 匯款	0	118,767	118,767	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/10/04				118,767	
111/10/05				118,767	
111/10/06				118,767	
111/10/07	M 轉帳	118,767	0	0	
111/10/08				0	
111/10/09				0	
111/10/10				0	
111/10/11				0	
111/10/12				0	
111/10/13				0	
111/10/14				0	
111/10/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/10/16				0	
111/10/17				0	
111/10/18				0	
111/10/19				0	
111/10/20				0	
111/10/21				0	
111/10/22				0	
111/10/23				0	
111/10/24				0	
111/10/25				0	
111/10/26				0	
111/10/27				0	
111/10/28				0	
111/10/29				0	
111/10/30				0	
111/10/31				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: 18020900102012
費款名稱: 勞保費

帳務日期111/10/01至111/10/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/11/01
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
111/10/01				239,864	
111/10/02				239,864	
111/10/03	R 匯款	0	80,284	320,148	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/10/03	R 匯款	0	157,031	477,179	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
111/10/04				477,179	
111/10/05				477,179	
111/10/06	R 匯款	0	1,839	479,018	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
111/10/07				479,018	
111/10/08				479,018	
111/10/09				479,018	
111/10/10				479,018	
111/10/11				479,018	
111/10/12				479,018	
111/10/13				479,018	
111/10/14				479,018	

P42

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/10/15				479,018	
111/10/16				479,018	
111/10/17	B 自動扣款	239,916	0	239,102	040109880X
111/10/18				239,102	
111/10/19				239,102	
111/10/20				239,102	
111/10/21				239,102	
111/10/22				239,102	
111/10/23				239,102	
111/10/24				239,102	
111/10/25				239,102	
111/10/26				239,102	
111/10/27				239,102	
111/10/28				239,102	
111/10/29				239,102	
111/10/30				239,102	
111/10/31				239,102	

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111/10/01至111/10/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/11/01
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
111/10/01				613,885	
111/10/02				613,885	
111/10/03	R 匯款	0	220,241	834,126	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/10/03	R 匯款	0	53,714	887,840	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/10/03	R 匯款	0	116,961	1,004,801	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
111/10/04				1,004,801	
111/10/05				1,004,801	
111/10/06	R 匯款	0	3,260	1,008,061	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
111/10/07				1,008,061	
111/10/08				1,008,061	
111/10/09				1,008,061	
111/10/10				1,008,061	
111/10/11				1,008,061	
111/10/12				1,008,061	
111/10/13				1,008,061	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/10/14				1,008,061	
111/10/15				1,008,061	
111/10/16				1,008,061	
111/10/17				1,008,061	
111/10/18	B 自動扣款	220,228	0	787,833	3 110241800
111/10/18	B 自動扣款	171,296	0	616,537	3 150599125
111/10/19				616,537	
111/10/20				616,537	
111/10/21				616,537	
111/10/22				616,537	
111/10/23				616,537	
111/10/24				616,537	
111/10/25				616,537	
111/10/26				616,537	
111/10/27				616,537	
111/10/28				616,537	
111/10/29				616,537	
111/10/30				616,537	
111/10/31				616,537	

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111/10/01至111/10/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/11/01
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
111/10/01				0	
111/10/02				0	
111/10/03	R 匯款	0	401,332	401,332	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/10/04				401,332	
111/10/05	R 匯款	0	97,133	498,465	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/10/06				498,465	
111/10/07	M 轉帳	401,332	0	97,133	
111/10/07	M 轉帳	62,026	0	35,107	
111/10/07	M 轉帳	35,107	0	0	
111/10/08				0	
111/10/09				0	
111/10/10				0	
111/10/11				0	
111/10/12				0	
111/10/13				0	

P46

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/10/14				0	
111/10/15				0	
111/10/16				0	
111/10/17				0	
111/10/18				0	
111/10/19				0	
111/10/20				0	
111/10/21				0	
111/10/22				0	
111/10/23				0	
111/10/24				0	
111/10/25				0	
111/10/26				0	
111/10/27				0	
111/10/28				0	
111/10/29				0	
111/10/30				0	
111/10/31				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111/10/01至111/10/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/11/01
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
111/10/01				0	
111/10/02				0	
111/10/03	R 匯款	0	7,190	7,190	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/10/04				7,190	
111/10/05	R 匯款	0	29,865	37,055	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
111/10/06				37,055	
111/10/07	M 轉帳	7,190	0	29,865	所得稅
111/10/07	M 轉帳	29,865	0	0	所得稅
111/10/08				0	
111/10/09				0	
111/10/10				0	
111/10/11				0	
111/10/12				0	
111/10/13				0	
111/10/14				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/10/15				0	
111/10/16				0	
111/10/17				0	
111/10/18	R 匯款	0	11,000	11,000	0040266 桃園市政府　航空城工程處保管金
111/10/19				11,000	
111/10/20				11,000	
111/10/21				11,000	
111/10/22				11,000	
111/10/23				11,000	
111/10/24				11,000	
111/10/25				11,000	
111/10/26				11,000	
111/10/27				11,000	
111/10/28				11,000	
111/10/29				11,000	
111/10/30				11,000	
111/10/31				11,000	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱: 桃園市政府航空城工程處
虛擬帳號: 18024300102014
費款名稱: 勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期111/10/01至111/10/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/11/01
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
111/10/01				523,080	
111/10/02				523,080	
111/10/03	B 自動扣款	115,335	0	407,745	040109880X
111/10/03	B 自動扣款	149,675	0	258,070	040109880X
111/10/03	R 匯款	0	99,034	357,104	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/10/03	R 匯款	0	158,788	515,892	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
111/10/04				515,892	
111/10/05				515,892	
111/10/06				515,892	
111/10/07				515,892	
111/10/08				515,892	
111/10/09				515,892	
111/10/10				515,892	
111/10/11				515,892	
111/10/12				515,892	

P30

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/10/13				515,892	
111/10/14				515,892	
111/10/15				515,892	
111/10/16				515,892	
111/10/17				515,892	
111/10/18				515,892	
111/10/19				515,892	
111/10/20				515,892	
111/10/21				515,892	
111/10/22				515,892	
111/10/23				515,892	
111/10/24				515,892	
111/10/25				515,892	
111/10/26				515,892	
111/10/27				515,892	
111/10/28				515,892	
111/10/29				515,892	
111/10/30				515,892	
111/10/31				515,892	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

P54

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111/10/01至111/10/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/11/01
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
111/10/01				0	
111/10/02				0	
111/10/03				0	
111/10/04				0	
111/10/05				0	
111/10/06				0	
111/10/07				0	
111/10/08				0	
111/10/09				0	
111/10/10				0	
111/10/11				0	
111/10/12				0	
111/10/13				0	
111/10/14				0	
111/10/15				0	

P12

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/10/16				0	
111/10/17				0	
111/10/18				0	
111/10/19				0	
111/10/20				0	
111/10/21				0	
111/10/22				0	
111/10/23				0	
111/10/24				0	
111/10/25				0	
111/10/26				0	
111/10/27				0	
111/10/28				0	
111/10/29				0	
111/10/30				0	
111/10/31				0	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

P13

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111/10/01至111/10/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/11/01
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
111/10/01				0	
111/10/02				0	
111/10/03				0	
111/10/04				0	
111/10/05				0	
111/10/06				0	
111/10/07				0	
111/10/08				0	
111/10/09				0	
111/10/10				0	
111/10/11				0	
111/10/12				0	
111/10/13				0	
111/10/14				0	
111/10/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/10/16				0	
111/10/17				0	
111/10/18				0	
111/10/19				0	
111/10/20				0	
111/10/21				0	
111/10/22				0	
111/10/23				0	
111/10/24				0	
111/10/25				0	
111/10/26				0	
111/10/27				0	
111/10/28				0	
111/10/29				0	
111/10/30				0	
111/10/31				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111/10/01至111/10/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/11/01
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
111/10/01				0	
111/10/02				0	
111/10/03				0	
111/10/04				0	
111/10/05				0	
111/10/06				0	
111/10/07				0	
111/10/08				0	
111/10/09				0	
111/10/10				0	
111/10/11				0	
111/10/12				0	
111/10/13				0	
111/10/14				0	
111/10/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/10/16				0	
111/10/17				0	
111/10/18				0	
111/10/19				0	
111/10/20				0	
111/10/21				0	
111/10/22				0	
111/10/23				0	
111/10/24				0	
111/10/25				0	
111/10/26				0	
111/10/27				0	
111/10/28				0	
111/10/29				0	
111/10/30				0	
111/10/31				0	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

P57

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111/10/01至111/10/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:111/11/01
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
111/10/01				0	
111/10/02				0	
111/10/03				0	
111/10/04				0	
111/10/05	R 匯款	0	1,128	1,128	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/10/06				1,128	
111/10/07				1,128	
111/10/08				1,128	
111/10/09				1,128	
111/10/10				1,128	
111/10/11				1,128	
111/10/12				1,128	
111/10/13				1,128	
111/10/14				1,128	
111/10/15				1,128	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/10/16				1,128	
111/10/17				1,128	
111/10/18	B 自動扣款	564	0	564	3386 Y030965
111/10/18	B 自動扣款	564	0	0	3386 Y030963
111/10/19				0	
111/10/20				0	
111/10/21				0	
111/10/22				0	
111/10/23				0	
111/10/24				0	
111/10/25				0	
111/10/26				0	
111/10/27	R 匯款	0	16,747	16,747	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/10/28				16,747	
111/10/29				16,747	
111/10/30				16,747	
111/10/31				16,747	

桃園市政府航空城工程處

財產增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 111/10/28
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	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		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0		0		0			0		
	小計	個	0		0		0			0		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	26	768,865	0	0	0	0	0	26	768,865	
	小計	個	26		0		0			26		
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			94	2,244,411	0	0	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： 聘用專業助理 邱珮璇　事務管理： 聘用專業助理 邱珮璇　財產管理： 聘用專業助理 邱珮璇　秘書室主任 韓佳容　主辦會計： 科員 紀懿珊　會計室主任 傅建翔　機關首長： 桃園市政府航空城工程處處長 徐世正

桃園市政府航空城工程處

財產增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

列印日期： 111/10/28
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

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

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表： 聘用專業助理 邱珮璇　　事務管理： 聘用專業助理 邱珮璇　　財產管理： 聘用專業助理 邱珮璇　秘書室主任 韓佳容　　主辦會計： 科員 紀懿珊　會計室主任 傅建翔　　機關首長： 桃園市政府航空城工程處處長 徐世正

桃園市政府航空城工程處

軟體增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 111/10/28
中 華 民 國 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止
季（期）別： 月報表

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

製表 聘用 專業助理 邱珮璇　事務管理 聘用 專業助理 邱珮璇　財務管理 聘用 專業助理 邱珮璇　主辦會計 科員 紀懿珊　機關首長 桃園市政府航空城工程處 處長 徐世正

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

列印日期： 111/10/28
中 華 民 國 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止
季（期）別： 月報表

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

製表 聘用專業助理 邱珮璇　事務管理 聘用專業助理 邱珮璇　財務管理 聘用專業助理 邱珮璇　主辦會計 科員紀懿珊　機關首長 桃園市政府航空城工程處 處長 徐世正

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保管品紀錄簿(定存單)

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10月31日止　　

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳　款　人	事　由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/11/01	110000042	00527	遠揚營造工程股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D1分標統包工程」履約保證金定期存款存單1紙	362,500,000	111/10/05	遠東國際商業銀行營業部	土木工程科 呂雅婷
111/05/06	111000021	00567	遠揚營造工程股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D1分標統包工程」優先開發區預付款-定期存款存單1紙	314,491,590	112/03/28	遠東國際商業銀行營業部	土木工程科 陳璽元
總計：2筆					676,991,590			

承辦人　業務助理李素琴　　業務主管　秘書室主任韓佳容

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10月31日止　　

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
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	台商兆豐國際商業銀行股份有限公司	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	台商兆豐國際商業銀行股份有限公司	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	台商兆豐國際商業銀行股份有限公司	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	台商兆豐國際商業銀行股份有限公司	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	台商兆豐國際商業銀行股份有限公司	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	台商兆豐國際商業銀行股份有限公司	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	台商兆豐國際商業銀行股份有限公司	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	台商兆豐國際商業銀行股份有限公司	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10月31日止　　

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/07/21	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青青壹分行	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	合作金庫商業銀行股份有限公司青青壹分行	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	合作金庫商業銀行股份有限公司青青壹分行	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	合作金庫商業銀行股份有限公司青青壹分行	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	合作金庫商業銀行股份有限公司青青壹分行	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10月31日止　　

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/11/01	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	合作金庫商業銀行股份有限公司青青壺分行	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	合作金庫商業銀行股份有限公司青青壺分行	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	合作金庫商業銀行股份有限公司青青壺分行	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10月31日止　　

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳　款　人	事　由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/11/05	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吉高些分行	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	工程設計科 陳家舜
111/01/03	111000003	00556	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	71,553,765	112/10/16	日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司	工程設計科 陳家舜
111/01/03	111000004	00557	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	71,553,765	112/10/16	日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司	工程設計科 陳家舜
111/03/03	111000010	00558	義力營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B1分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	152,750,000	116/07/15	臺灣中小企業銀行忠明分行	土木工程科 林美菊
111/05/02	111000013	00559	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	25,000,000	113/08/15	京城商業銀行板橋分行	工程管理科 林冠維
111/05/02	111000014	00560	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	25,000,000	113/08/15	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 林冠維
111/05/02	111000015	00561	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	25,000,000	113/08/15	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 林冠維
111/05/02	111000016	00562	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	25,000,000	113/08/15	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 林冠維

桃園市政府航空城工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：00241-桃園市政府航空城工程處保管品戶　　中華民國111年10月31日止　　

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
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10月31日

列印日期：2022/11/01
列印時間：07:30:07
頁次：1／6

帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	寄存證字號 證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日 委託人	品名	備註
76601-04-000024-1 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

桃園市大園區農會

P70

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10月31日

列印日期：2022/11/01
列印時間：07:30:07

帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	寄存證字號 證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日 委託人	品名	備註
76601-04-000024-1 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５１７
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５１８
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５１９
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５２０
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５２１
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５２２
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５２３
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５２４
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５２５
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５２７
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５２９
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５３０
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５３１
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５３２
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５３３

桃園市大園區農會
信用部
TEL:03-3863176-9

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10月31日

列印日期：2022/11/01
列印時間：07:30:07
頁次：3／6

帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	寄存證字號 證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日 委託人	品名	備註
76601-04-000024-1 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５３４
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５３５
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５３６
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５３７
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５３８
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５３９
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５４０
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５４１
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５４２
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５４３
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５４４
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５４５
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５４６
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５４７
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５４８
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５４９

桃園市大園區農會

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10月31日

列印日期：2022/11/01
列印時間：07:30:07
頁次：4／6

帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	寄存證字號 證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日 委託人	品名	備註
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2404-000050 110/11/22		1	110/11/22	履約保證書	億欣營造股份有限公司５５０
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2405-000051 110/11/22		1	110/11/22	履約保證書	億欣營造股份有限公司５５１
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2406-000052 110/11/22		1	110/11/22	履約保證書	億欣營造股份有限公司５５２
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2409-000053 110/12/09		1	110/12/09	履約保證書	中華工程股份有限公司５５３
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2437-000054		1	111/01/17	履約保證書	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司５５４
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2438-000055 111/01/17		1	111/01/17	履約保證書	日商大豐營造股份有限公司５５５
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2439-000056 111/01/17		1	111/01/17	履約保證書	日商大豐營造股份有限公司５５６
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2440-000057 111/01/17		1	111/01/17	履約保證書	日商大豐營造股份有限公司５５７
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2486-000058 111/03/16		1	111/03/16	履約保證書	義力營造股份有限公司５５８
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2527-000059 111/05/25		1	111/05/25	履約保證書	永青營造工程股份有限公司５６８
76601-04-000024-1 存單	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	314,491,590.00	FE1233085	2528-000060 112/03/28		1	111/05/25	定期存單	遠揚營造工程股份有限公司５６７
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2546-000061 111/06/20		1	111/06/20	履約保證書	德昌營造股份有限公司５６９
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2547-000062 111/06/20		1	111/06/20	執行憑證	德昌營造股份有限公司５７０
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2548-000063 111/06/20		1	111/06/20	執行憑證	德昌營造股份有限公司５７１
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2549-000064 111/06/20		1	111/06/20	執行憑證	德昌營造股份有限公司５７２
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2551-000065 111/06/27		1	111/06/27	履約保證書	億欣營造股份有限公司５６６

桃園市大園區農會

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10月31日

列印日期：2022/11/01
列印時間：07:30:07
頁次：5／6

帳號 / 種類	戶名 / 幣別	金額	證券/存單號碼	寄存證字號 / 證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日 / 委託人	品名	備註
76601-04-000024-1	桃園市政府航空城工程處保管品戶			2552-000066		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５６５
76601-04-000024-1	桃園市政府航空城工程處保管品戶			2553-000067		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５６４
76601-04-000024-1	桃園市政府航空城工程處保管品戶			2554-000068		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５６３
76601-04-000024-1	桃園市政府航空城工程處保管品戶			2555-000069		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５６２
76601-04-000024-1	桃園市政府航空城工程處保管品戶			2556-000070		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５６１
76601-04-000024-1	桃園市政府航空城工程處保管品戶			2557-000071		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５６０
76601-04-000024-1	桃園市政府航空城工程處保管品戶			2558-000072		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５５９

合計件數: 71　　金額: 676,991,659.00　　數量合計: 71

桃園市大園區農會
信用部
TEL:03-3863176-9
大園區橫溪里中正東路103號

P174

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10月31日

列印日期：2022/11/01
列印時間：07:30:07
頁次：6／6

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

桃園市大園區農會 信用部 TEL:03-3863176-9 大園鄉橫山村望中正東路100號

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10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10月31日

單位：新臺幣元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱	全年度預算數（含追加減預算數及動支預備金）	累計分配數	執行數(傳票數) 累計支付數	執行數(傳票數) 累計預付數	執行數(傳票數) 合計	執行數占累計分配數百分比%	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
58				交通支出	92,720,000	86,673,000	58,117,641	66,000	58,183,641	67.13%		
	01			一般行政	92,720,000	86,673,000	58,117,641	66,000	58,183,641	67.13%		
		07		行政管理	92,720,000	86,673,000	58,117,641	66,000	58,183,641	67.13%		
89				其他支出	431,150	431,150	431,150	-	431,150	100.00%		
	06			公務人員各項補助及慰問金	431,150	431,150	431,150	-	431,150	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	431,150	431,150	431,150	-	431,150	100.00%		
				總計	93,151,150	87,104,150	58,548,791	66,000	58,614,791	67.29%		

報表編號：cacnrt012　列印日期：111/11/1