

桃園市政府航空城工程處

會 計 月 報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：

會計室 傅建翔

機關長官：

桃園市政府
航空城工程處
徐世正 印

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11月1日至111年11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	- 477,147	-	472,147
	01			07255480100 財產孳息	10,000 -	10,000	5,000	- 471,647	-	466,647
		01		07255480101 利息收入	10,000 -	10,000	5,000	- 471,647	-	466,647
	05			07255480500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 5,500	-	5,500
		01		07255480501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 5,500	-	5,500
12				12250000000 其他收入	25,104,000 -	25,104,000	25,104,000	- 13,037,250	-	-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	- 13,514,397	-	-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11月1日至111年11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	88,582,000	5,250,323 62,098,961	26,483,039
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5825548010700 行政管理	91,176,000	-	91,176,000	88,582,000	5,250,323 62,098,961	26,483,039
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	82,681,000	-	82,681,000	80,566,000	4,913,728 56,912,843	23,653,157
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,495,000	-	8,495,000	8,016,000	336,595 5,186,118	2,829,882
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	91,176,000	-	91,176,000	88,582,000	5,250,323 62,098,961	26,483,039
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5825548010000 一般行政	1,544,000	-	1,544,000	1,544,000	- 1,269,003	274,997
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5825548010700 行政管理*	1,544,000	-	1,544,000	1,544,000	- 1,269,003	274,997
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,544,000	-	1,544,000	1,544,000	- 1,269,003	274,997
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府航空城工程處

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				資本門合計	1,544,000	-	1,544,000	1,544,000	274,997
					-	-		1,269,003	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	92,720,000	-	92,720,000	90,126,000	26,758,036
					-	-		5,250,323	-
					-	-		63,367,964	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				8925548060000 公務人員各項補助及慰問金	431,150	-	431,150	431,150	-
					-	-		431,150	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8925548060100 公務人員各項補助及慰問金	431,150	-	431,150	431,150	-
					-	-		431,150	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	431,150	-	431,150	431,150	-
					-	-		431,150	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	431,150	-	431,150	431,150	-
					-	-		431,150	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	93,151,150	-	93,151,150	90,557,150	26,758,036
					-	-		5,250,323	-
					-	-		63,799,114	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/2

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11月1日至111年11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	56,912,843	431,150	57,343,993	
1015 法定編制人員待遇	32,676,760		32,676,760	
1020 約聘僱人員待遇	9,779,987		9,779,987	
1030 獎金	5,919,750		5,919,750	
1035 其他給與	362,910	431,150	794,060	
1040 加班值班費	2,717,853		2,717,853	
1050 退休離職儲金	2,762,929		2,762,929	
1055 保險	2,692,654		2,692,654	
2000 業務費	5,186,118		5,186,118	
2003 教育訓練費	232,348		232,348	
2009 通訊費	303,281		303,281	
2018 資訊服務費	400,046		400,046	
2021 其他業務租金	600,000		600,000	
2036 按日按件計資酬金	243,050		243,050	
2051 物品	759,388		759,388	
2054 一般事務費	970,251		970,251	
2066 車輛及辦公器具養護費	29,122		29,122	
2072 國內旅費	177,191		177,191	
2078 國外旅費	1,339,747		1,339,747	
2093 特別費	131,694		131,694	
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	63,367,964	431,150	63,799,114	

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11月1日至111年11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11月1日至111年11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	63,799,114	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	64,099,114	26,458,036
本年度	63,799,114	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	64,099,114	26,458,036
一、本年度經費	63,367,964	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	63,667,964	26,458,036
0358010700 行政管理	62,098,961	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	62,398,961	26,183,039
0358010700* 行政管理	1,269,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,269,003	274,997
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

桃園市政府航空城工程處

平衡表

中華民國111年11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	3,433,081,761	3,599,000,289	-165,918,528	負債	3,429,701,139	3,595,553,667	-165,852,528
流動資產	1,944,062,259	2,116,427,894	-172,365,635	流動負債	3,418,283,289	3,584,135,817	-165,852,528
現金	1,944,062,259	2,116,361,894	-172,299,635	應付款項	3,418,283,289	3,584,135,817	-165,852,528
專戶存款	1,943,762,259	2,116,061,894	-172,299,635	應付代收款	3,418,283,289	3,584,135,817	-165,852,528
零用金	300,000	300,000	0	長期負債	1,688,160	1,688,160	0
預付款	0	66,000	-66,000	應付租賃款	1,688,160	1,688,160	0
預付款	0	66,000	-66,000	應付租賃款	1,688,160	1,688,160	0
固定資產	4,731,678	4,731,678	0	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	768,865	0	資產負債淨額	1,411,111	1,411,111	0
雜項設備	802,748	802,748	0	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	78,015,585	72,831,262	5,184,323
租賃資產	2,721,779	2,721,779	0	收入	78,015,585	72,831,262	5,184,323
累計折舊—租賃資產	-234,512	-234,512	0	公庫撥入數	64,099,114	58,914,791	5,184,323
無形資產	37,104	37,104	0	公庫撥入數	64,099,114	58,914,791	5,184,323
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	1,484,250,720	1,477,803,613	6,447,107	財產交易利益	5,500	5,500	0
暫付款	1,484,250,720	1,477,803,613	6,447,107	捐獻及贈與收入	24,494	24,494	0
暫付款	1,484,250,720	1,477,803,613	6,447,107	捐獻及贈與收入	24,494	24,494	0
支出	76,046,074	70,795,751	5,250,323	其他收入	13,414,830	13,414,830	0
支出	76,046,074	70,795,751	5,250,323	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	118,268,150	118,268,150	0
繳付公庫數	13,514,397	13,514,397	0	預算控制	118,268,150	118,268,150	0
人事支出	57,343,993	52,430,265	4,913,728	歲出預算數	2,594,000	6,047,000	-3,453,000
人事支出	57,343,993	52,430,265	4,913,728	歲出預算數	2,594,000	6,047,000	-3,453,000
業務支出	5,186,118	4,849,523	336,595	歲出分配數	90,557,150	87,104,150	3,453,000
業務支出	5,186,118	4,849,523	336,595	歲出分配數	90,557,150	87,104,150	3,453,000
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	118,268,150	118,268,150	0				
預算控制	118,268,150	118,268,150	0				
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	93,151,150	0				
預計撥入數	93,151,150	93,151,150	0				

中華民國111年11月30日

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11月1日至111年11月30日

pg

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11月1日至111年11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,184,323	78,015,585
公庫撥入數	5,184,323	64,099,114
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	5,250,323	76,046,074
繳付公庫數	0	13,514,397
人事支出	4,913,728	57,343,993
業務支出	336,595	5,186,118
財產損失	0	1,566
收支餘絀	-66,000	1,969,511

桃園市政府航空城工程處

暫付款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第11頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
18010101代辦經費	1,484,250,720	
18010102應付代收款		
合 計		1,484,250,720

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/12/2

桃園市政府航空城工程處

應付代收款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第12頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001健保費	613,765	
210302002勞保費	237,584	
210302003公保費	-	
210302004勞工退休金(新制)	514,459	
210302005退撫基金	55,651	
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	1,340,172	
210302014代收代辦項目有價料收入	5,190,000	
210302099代辦經費	3,410,185,861	
合 計		3,418,283,289

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11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	127,959,590	
109A00003-(地政局平均地權基金)桃園航空城區段徵收開發計畫	2,221,417,980	
110A00004-安心即時上工計畫	376,990	
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)	1,060,431,301	
-合計-		3,410,185,861

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11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11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：111/12/2

桃園市政府航空城工程處
應付保證品明細表
 中華民國111年11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	3,462,289,718	
合 計		4,139,281,308

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/12/2

桃園市政府航空城工程處
資產負債淨額明細表
中華民國111年11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 合 計	1,411,111	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11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	56,912,843	
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-		57,343,993

桃園市政府航空城工程處

業務支出明細表

中華民國111年11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-	5,186,118	5,186,118

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/12/2

桃園市政府航空城工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年11月1日至111年11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：

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11月1日至111年11月30日

頁數：第21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)		

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11月1日至111年11月30日

頁數：第22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11月1日至111年11月30日

頁數：第23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	64,501,188	78,015,585	收入
		64,099,114	64,099,114	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	63,799,114	12,246,960	76,046,074	支出
		13,514,397	13,514,397	繳付公庫數
人事費	57,343,993		57,343,993	人事支出
業務費	5,186,118		5,186,118	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	-50,284,717	52,254,228	1,969,511	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11月1日至111年11月30日

頁數:第24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
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11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11月30日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	5,000	0	5,000	-	-
	-	471,647	0	471,647	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	5,500	0	5,500	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	25,104,000	0	25,104,000	-	-
	-	13,037,250	0	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11月1日 至 111年11月30日

印表日期： 2022/12/02

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

111年11月1日 至 111年11月30日

印表日期：2022/12/02

頁數：2 / 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	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11月1日 至 111年11月30日

印表日期： 2022/12/02

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	

桃園市政府航空城工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年11月30日

第30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	2,745,000	80,566,000	2,745,000	80,566,000	-	-
	4,913,728	56,912,843	4,913,728	56,912,843	-	-
	668,000	8,016,000	668,000	8,016,000	-	-
111-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	270,595	5,186,118	270,595	5,486,118	-	-300,000
	40,000	1,544,000	40,000	1,544,000	-	-
111-01-07-30-一般行政-行政管理-設備及投資*	-	1,269,003	0	1,269,003	-	-
	0	431,150	0	431,150	-	-
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	-	431,150	0	431,150	-	-
合 計	3,453,000	90,557,150	3,453,000	90,557,150	-	-
	5,184,323	63,799,114	5,184,323	64,099,114	-	-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11月30日

第31頁

單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
11140358010702205105一般行政-行政管理-一般業務	付款憑單	548651110100003	110/1/5	零用金	300,000		

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/11/01-111/11/30

548 桃園市政府航空城工程處

列印日期：111/12/02

頁次：1/2

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		77,821,000	51,999,115	25,821,885
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/11/01	17386	1101111	2,745,000	分配數		80,566,000	51,999,115	28,566,885
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/11/02	548651110800168	1100037		支出收回	6,400	80,566,000	51,992,715	28,573,285
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/11/03	548651111000213	1100630		支付數	835,311	80,566,000	52,828,026	27,737,974
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/11/03	548651111000215	1100631		支付數	225,050	80,566,000	53,053,076	27,512,924
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/11/04	548651111100216	1103902		支付數	46,400	80,566,000	53,099,476	27,466,524
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/11/04	548651111100217	1103903		支付數	6,400	80,566,000	53,105,876	27,460,124
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/11/11	548651111100223	1107110		支付數	55,651	80,566,000	53,161,527	27,404,473
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/11/18	548651111100225	1109851		支付數	8,800	80,566,000	53,170,327	27,395,673
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/11/18	548651111100226	1109852		支付數	27,200	80,566,000	53,197,527	27,368,473
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/11/22	548651111100229	1111251		支付數	6,400	80,566,000	53,203,927	27,362,073
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/11/22	548651111100230	1111252		支付數	296,747	80,566,000	53,500,674	27,065,326
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/11/23	548651111000214	1100409		支出收回	9,372	80,566,000	53,491,302	27,074,698
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/11/25	548651111100231	1113737		支付數	51,010	80,566,000	53,542,312	27,023,688
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/11/30	548651111200233	1113838		支付數	717,788	80,566,000	54,260,100	26,305,900
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/11/30	548651111200235	1113839		支付數	2,652,743	80,566,000	56,912,843	23,653,157
	小計				2,745,000		4,913,728			
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		7,348,000	5,215,523	2,132,477
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/11/01	17387	1101112	668,000	分配數		8,016,000	5,215,523	2,800,477
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/11/04	548651111100218	1103904		支付數	16,000	8,016,000	5,231,523	2,784,477
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/11/04	548651111100220	1103906		支付數	4,365	8,016,000	5,235,888	2,780,112

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/11/01-111/11/30

548 桃園市政府航空城工程處

列印日期：111/12/02

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	111/11/07	548651111100219	1104037		支付數	25,568	8,016,000	5,261,456	2,754,544
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/11/08	548651111100221	1104830		支付數	60,000	8,016,000	5,321,456	2,694,544
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/11/11	548651111100222	1107109		支付數	10,539	8,016,000	5,331,995	2,684,005
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/11/11	548651111100224	1107111		支付數	26,562	8,016,000	5,358,557	2,657,443
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/11/18	548651111100227	1109853		支付數	12,900	8,016,000	5,371,457	2,644,543
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/11/22	548651111100228	1111250		支付數	81,155	8,016,000	5,452,612	2,563,388
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/11/22	548651111100230	1111252		支付數	6,826	8,016,000	5,459,438	2,556,562
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/11/30	548651111100232	1115467		支付數	26,680	8,016,000	5,486,118	2,529,882
	小計				668,000		270,595			
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	431,150	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		1,504,000	1,269,003	234,997
11135854801070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	111/11/01	17387	1101113	40,000	分配數		1,544,000	1,269,003	274,997
	小計				40,000		0			

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/11/01-111/11/30

BL 航空城工程處保管金專戶

列印日期：111/12/02

頁次：1/2

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶					上期結餘		4,371,381,929	2,256,719,313	2,114,662,616
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/11/03	548621111000284	1100783		支付數	434,259	4,371,381,929	2,257,153,572	2,114,228,357
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/11/04	548621111000282	1103830		支付數	3,884,280	4,371,381,929	2,261,037,852	2,110,344,077
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/11/04	54862111100286	1103831		支付數	356,480	4,371,381,929	2,261,394,332	2,109,987,597
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/11/04	54862111100287	1103892		支付數	2,738,440	4,371,381,929	2,264,132,772	2,107,249,157
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/11/04	54862111100288	1103893		支付數	207,700	4,371,381,929	2,264,340,472	2,107,041,457
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/11/04	54862111100289	1103894		支付數	555,000	4,371,381,929	2,264,895,472	2,106,486,457
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/11/04	54862111100290	1103895		支付數	37,280	4,371,381,929	2,264,932,752	2,106,449,177
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/11/04	54862111100291	1103896		支付數	3,123	4,371,381,929	2,264,935,875	2,106,446,054
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/11/04	54862111100292	1103897		支付數	28,108	4,371,381,929	2,264,963,983	2,106,417,946
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/11/04	54862111100285	1103901		支付數	1,905,004	4,371,381,929	2,266,868,987	2,104,512,942
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/11/07	13872410965952		✓ 356,480	收入數		4,371,738,409	2,266,868,987	2,104,869,422
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/11/08	54862111100293	1104831		支付數	25,834	4,371,738,409	2,266,894,821	2,104,843,588
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/11/08	54862111100294	1104832		支付數	18,000	4,371,738,409	2,266,912,821	2,104,825,588
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/11/11	54862111100295	1107118		支付數	399,121	4,371,738,409	2,267,311,942	2,104,426,467
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/11/11	54862111100296	1107119		支付數	7,835,098	4,371,738,409	2,275,147,040	2,096,591,369
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/11/11	54862111100297	1107120		支付數	14,054	4,371,738,409	2,275,161,094	2,096,577,315
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/11/16	54862111100298	1108440		支付數	34,995,350	4,371,738,409	2,310,156,444	2,061,581,965
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/11/16	54862111100299	1108441		支付數	16,065	4,371,738,409	2,310,172,509	2,061,565,900
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/11/16	54862111100300	1108442		支付數	7,289,650	4,371,738,409	2,317,462,159	2,054,276,250
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/11/16	54862111100301	1108443		支付數	1,173,891	4,371,738,409	2,318,636,050	2,053,102,359
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/11/16	54862111100302	1108444		支付數	174,000	4,371,738,409	2,318,810,050	2,052,928,359
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/11/16	54862111100303	1108445		支付數	5,700,000	4,371,738,409	2,324,510,050	2,047,228,359
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/11/18	54862111100305	1109771		支付數	155,760	4,371,738,409	2,324,665,810	2,047,072,599
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/11/18	54862111100306	1109854		支付數	3,619,520	4,371,738,409	2,328,285,330	2,043,453,079
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/11/18	54862111100307	1109855		支付數	92,571	4,371,738,409	2,328,377,901	2,043,360,508
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/11/18	54862111100304	1109856		支付數	9,100,309	4,371,738,409	2,337,478,210	2,034,260,199
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/11/21	13876710970191		✓ 155,760	收入數		4,371,894,169	2,337,478,210	2,034,415,959
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/11/21	54862111100308	1110294		支付數	19,521,410	4,371,894,169	2,356,999,620	2,014,894,549
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/11/22	54862111100309	1111253		支付數	892,500	4,371,894,169	2,357,892,120	2,014,002,049
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/11/22	54862111100310	1111254		支付數	1,551,918	4,371,894,169	2,359,444,038	2,012,450,131
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/11/23	54862111100311	1112537		支付數	425,600	4,371,894,169	2,359,869,638	2,012,024,531
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/11/24	13871510975210		ㄟ 425,600	收入數		4,372,319,769	2,359,869,638	2,012,450,131
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/11/24	54862111100312	1112999		支付數	157,526	4,372,319,769	2,360,027,164	2,012,292,605
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/11/24	54862111100313	1113000		支付數	7,974	4,372,319,769	2,360,035,138	2,012,284,631
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/11/24	54862111100316	1113001		支付數	801,001	4,372,319,769	2,360,836,139	2,011,483,630

P34

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/11/01-111/11/30

BL 航空城工程處保管金專戶

列印日期：111/12/02
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
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/11/24	548621111100315	1113038		支付數	5,505,157	4,372,319,769	2,366,341,296	2,005,978,473
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/11/24	548621111100317	1113039		支付數	47,666	4,372,319,769	2,366,388,962	2,005,930,807
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/11/25	548621111100314	1113765		支付數	8,474	4,372,319,769	2,366,397,436	2,005,922,333
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/11/25	548621111100318	1113766		支付數	33,445,318	4,372,319,769	2,399,842,754	1,972,477,015
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/11/25	548621111100320	1113767		支付數	28,566,112	4,372,319,769	2,428,408,866	1,943,910,903
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/11/25	548621111100321	1113768		支付數	88,207	4,372,319,769	2,428,497,073	1,943,822,696
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/11/25	548621111100319	1113942		支付數	290,160	4,372,319,769	2,428,787,233	1,943,532,536
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/11/28	13877610976659		22 290,160	收入數		4,372,609,929	2,428,787,233	1,943,822,696
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/11/30	548621111100324	1113876		支付數	1,413,811	4,372,609,929	2,430,201,044	1,942,408,885
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/11/30	548621111100323	1115482		支付數	68,085	4,372,609,929	2,430,269,129	1,942,340,800
	小計				1,228,000		173,549,816			

桃園市政府航空城工程處

公庫存款明細表

中華民國 111 年 11 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	1,942,340,800		1,942,340,800	1,942,340,800	-	
2	航空城工程處健保費代扣繳專戶18028200102011	613,765		613,765	613,765	-	
3	航空城工程處勞保費代扣繳專戶18020900102012	237,584		237,584	237,584	-	
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	514,459		514,459	514,459	-	
6	航空城工程處公務人員退撫基金代扣繳專戶 18027000102015	55,651		55,651	55,651	-	
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	1,943,762,259		1,943,762,259	1,943,762,259	-	

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

137

帳務日期111/11/30

報表編號:pbmce011r

列印日期:111/12/06

查詢人員:傅建翔

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			1,421,459
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	237,584
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	514,459
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	55,651
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	613,765
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

P38

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111/11/01至111/11/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/12/01

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
111/11/01				616,537	
111/11/02				616,537	
111/11/03	R 匯款	0	116,961	733,498	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
111/11/03	R 匯款	0	222,479	955,977	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/11/03	R 匯款	0	51,250	1,007,227	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/11/04				1,007,227	
111/11/05				1,007,227	
111/11/06				1,007,227	
111/11/07				1,007,227	
111/11/08				1,007,227	
111/11/09				1,007,227	
111/11/10				1,007,227	
111/11/11				1,007,227	
111/11/12				1,007,227	
111/11/13				1,007,227	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/11/14				1,007,227	
111/11/15				1,007,227	
111/11/16	B 自動扣款	172,305	0	834,9223	150599125
111/11/16	B 自動扣款	221,157	0	613,7653	110241800
111/11/17				613,765	
111/11/18				613,765	
111/11/19				613,765	
111/11/20				613,765	
111/11/21				613,765	
111/11/22				613,765	
111/11/23				613,765	
111/11/24				613,765	
111/11/25				613,765	
111/11/26				613,765	
111/11/27				613,765	
111/11/28				613,765	
111/11/29				613,765	
111/11/30				613,765	

P39

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111/11/01至111/11/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/12/01

查詢人員：傅建翔

保存年限：

p40

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/11/01	B 自動扣款	239,102	0	0	0040109880X
111/11/02				0	
111/11/03	R 匯款	0	156,753	156,753	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
111/11/03	R 匯款	0	77,708	234,461	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/11/04				234,461	
111/11/05				234,461	
111/11/06				234,461	
111/11/07	R 匯款	0	3,123	237,584	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
111/11/08				237,584	
111/11/09				237,584	
111/11/10				237,584	
111/11/11				237,584	
111/11/12				237,584	
111/11/13				237,584	
111/11/14				237,584	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/11/15				237,584	
111/11/16				237,584	
111/11/17				237,584	
111/11/18				237,584	
111/11/19				237,584	
111/11/20				237,584	
111/11/21				237,584	
111/11/22				237,584	
111/11/23				237,584	
111/11/24				237,584	
111/11/25				237,584	
111/11/26				237,584	
111/11/27				237,584	
111/11/28				237,584	
111/11/29				237,584	
111/11/30				237,584	

P41

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111/11/01至111/11/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/12/01

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
111/11/01				0	
111/11/02				0	
111/11/03	R 匯款	0	114,655	114,655	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/11/04				114,655	
111/11/05				114,655	
111/11/06				114,655	
111/11/07	M 轉帳	114,655	0	0	
111/11/08				0	
111/11/09				0	
111/11/10				0	
111/11/11				0	
111/11/12				0	
111/11/13				0	
111/11/14				0	
111/11/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/11/16				0	
111/11/17				0	
111/11/18				0	
111/11/19				0	
111/11/20				0	
111/11/21				0	
111/11/22				0	
111/11/23				0	
111/11/24				0	
111/11/25				0	
111/11/26				0	
111/11/27				0	
111/11/28				0	
111/11/29				0	
111/11/30				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：18024300102014

費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期111/11/01至111/11/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/12/01

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
111/11/01	B 自動扣款	111,865	0	404,027	040109880X
111/11/01	B 自動扣款	146,205	0	257,822	040109880X
111/11/02				257,822	
111/11/03	R 匯款	0	160,545	418,367	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
111/11/03	R 匯款	0	96,092	514,459	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/11/04				514,459	
111/11/05				514,459	
111/11/06				514,459	
111/11/07				514,459	
111/11/08				514,459	
111/11/09				514,459	
111/11/10				514,459	
111/11/11				514,459	
111/11/12				514,459	
111/11/13				514,459	

144

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/11/14				514,459	
111/11/15				514,459	
111/11/16				514,459	
111/11/17				514,459	
111/11/18				514,459	
111/11/19				514,459	
111/11/20				514,459	
111/11/21				514,459	
111/11/22				514,459	
111/11/23				514,459	
111/11/24				514,459	
111/11/25				514,459	
111/11/26				514,459	
111/11/27				514,459	
111/11/28				514,459	
111/11/29				514,459	
111/11/30				514,459	

p45

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

P46

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111/11/01至111/11/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/12/01

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
111/11/01				11,000	
111/11/02				11,000	
111/11/03	R 匯款	0	7,190	18,190	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/11/04				18,190	
111/11/05				18,190	
111/11/06				18,190	
111/11/07	M 轉帳	11,000	0	7,190	所得稅
111/11/07	M 轉帳	7,190	0	0	所得稅
111/11/08				0	
111/11/09				0	
111/11/10				0	
111/11/11				0	
111/11/12				0	
111/11/13				0	
111/11/14				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/11/15				0	
111/11/16				0	
111/11/17				0	
111/11/18				0	
111/11/19				0	
111/11/20				0	
111/11/21				0	
111/11/22				0	
111/11/23				0	
111/11/24				0	
111/11/25				0	
111/11/26				0	
111/11/27				0	
111/11/28				0	
111/11/29				0	
111/11/30				0	

P47

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

P48

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111/11/01至111/11/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/12/01

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

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/11/16				0	
111/11/17				0	
111/11/18				0	
111/11/19				0	
111/11/20				0	
111/11/21				0	
111/11/22				0	
111/11/23				0	
111/11/24				0	
111/11/25				0	
111/11/26				0	
111/11/27				0	
111/11/28				0	
111/11/29				0	
111/11/30				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111/11/01至111/11/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/12/01

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
111/11/01	B 自動扣款	295	0	16,452	3386 3852077
111/11/01	B 自動扣款	338	0	16,114	3386 3867933
111/11/01	B 自動扣款	564	0	15,550	3386 Y030965
111/11/01	B 自動扣款	564	0	14,986	3386 Y030963
111/11/01	B 自動扣款	999	0	13,987	3 0905169922
111/11/01	B 自動扣款	999	0	12,988	3 0905011156
111/11/01	B 自動扣款	999	0	11,989	3 0905052330
111/11/01	B 自動扣款	999	0	10,990	3 0905025550
111/11/01	B 自動扣款	999	0	9,991	3 0928082057
111/11/01	B 自動扣款	999	0	8,992	3 0905528760
111/11/01	B 自動扣款	999	0	7,993	3 0905285552
111/11/01	B 自動扣款	999	0	6,994	34 0921092015
111/11/01	B 自動扣款	999	0	5,995	3 0963312988
111/11/01	B 自動扣款	999	0	4,996	3 0965705228
111/11/01	B 自動扣款	999	0	3,997	3 0921809288

pt

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/11/01	B 自動扣款	999	0	2,9983	0963320568
111/11/01	B 自動扣款	999	0	1,9993	0963357088
111/11/01	B 自動扣款	999	0	1,0003	0933811151
111/11/01	B 自動扣款	1,000	0	03	0955161899
111/11/02				0	
111/11/03				0	
111/11/04				0	
111/11/05				0	
111/11/06				0	
111/11/07				0	
111/11/08				0	
111/11/09				0	
111/11/10				0	
111/11/11				0	
111/11/12				0	
111/11/13				0	
111/11/14				0	
111/11/15				0	
111/11/16				0	

P51

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/11/17				0	
111/11/18				0	
111/11/19				0	
111/11/20				0	
111/11/21				0	
111/11/22				0	
111/11/23				0	
111/11/24				0	
111/11/25				0	
111/11/26				0	
111/11/27				0	
111/11/28				0	
111/11/29				0	
111/11/30				0	

252

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111/11/01至111/11/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/12/01

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

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/11/16				0	
111/11/17				0	
111/11/18				0	
111/11/19				0	
111/11/20				0	
111/11/21				0	
111/11/22				0	
111/11/23				0	
111/11/24				0	
111/11/25				0	
111/11/26				0	
111/11/27				0	
111/11/28				0	
111/11/29				0	
111/11/30				0	

P59

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：桃園市政府航空城工程處

虛擬帳號：18027000102015

費款名稱：公務人員退撫基金

帳務日期111/11/01至111/11/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/12/01

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
111/11/01				0	
111/11/02				0	
111/11/03	R 匯款	0	482,140	482,140	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/11/04				482,140	
111/11/05				482,140	
111/11/06				482,140	
111/11/07	M 轉帳	482,140	0	0	
111/11/08				0	
111/11/09				0	
111/11/10				0	
111/11/11				0	
111/11/12				0	
111/11/13				0	
111/11/14	R 匯款	0	55,651	55,651	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/11/15				55,651	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/11/16				55,651	
111/11/17				55,651	
111/11/18				55,651	
111/11/19				55,651	
111/11/20				55,651	
111/11/21				55,651	
111/11/22				55,651	
111/11/23				55,651	
111/11/24				55,651	
111/11/25				55,651	
111/11/26				55,651	
111/11/27				55,651	
111/11/28				55,651	
111/11/29				55,651	
111/11/30				55,651	

156

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：18029000102101

費款名稱：水費

帳務日期111/11/01至111/11/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/12/01

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

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/11/16				0	
111/11/17				0	
111/11/18				0	
111/11/19				0	
111/11/20				0	
111/11/21				0	
111/11/22				0	
111/11/23				0	
111/11/24				0	
111/11/25				0	
111/11/26				0	
111/11/27				0	
111/11/28				0	
111/11/29				0	
111/11/30				0	

158

桃園市政府航空城工程處

財產增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 111 年 11 月 01 日 起至 111 年 11 月 30 日止

列印日期：111/11/30

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	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0.00	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		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0		0		
	其他	件	0	0	0	0	0		0		
	小計	個	0	0	0	0	0		0		
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	768,865	
	其他	件	26	768,865	0	0	0		26		
	小計	個	26		0	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：

邱佩璇

事務管理：

邱佩璇

財產管理：

韓佳容

主辦會計：

紀懿珊

機關首長：

徐世正

桃園市政府航空城工程處

P66

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 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

列印日期：111/11/30

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	0
	飛機	架	0	0	0	0	0		0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0		0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0		0	0	
	小計	個	0	0	0	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	0		0	0	
	小計	個	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：紀懿珊

機關首長：徐世正

桃園市政府航空城工程處

軟體增減結存表

pg1

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 111 年 11 月 01 日 起至 111 年 11 月 30 日 止

列印日期：111/11/30

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 徐世正 剛

秘書室 主任 韓佳容

會計室 傅建羽

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 11 月 01 日 起至 111 年 11 月 30 日止

列印日期：111/11/30

季(期)別：月報表

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

製表

聘 用 邱佩璇
專業助理

事務管理

聘 用 邱佩璇
專業助理

財務管理

聘 用 邱佩璇
專業助理

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

桃園市政府航空城工程處保管品紀錄簿(定存單)

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11月30日止

頁次：第 1 / 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	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 韓佳容

桃園市政府航空城工程處保管品紀錄簿(保證書)

pg4

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11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	中國輸出入銀行	秘書室 李素琴
110/07/20	110000012	00502	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	17,888,441	113/07/14	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000013	00503	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	17,888,441	113/07/14	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000014	00504	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	17,888,441	113/07/14	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000015	00505	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	17,888,441	113/07/14	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000016	00506	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	44,111,559	113/07/14	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000017	00507	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	44,111,559	113/07/14	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000018	00508	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	44,111,559	113/07/14	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000019	00509	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	44,111,559	113/07/14	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/07/21	110000021	00510	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	50,441,842	113/06/30	中國輸出入銀行	土木工程科 呂雅婷
110/07/21	110000022	00511	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	50,441,842	113/06/30	中國輸出入銀行	土木工程科 呂雅婷
110/07/21	110000023	00512	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	50,441,842	113/06/30	中國輸出入銀行	土木工程科 呂雅婷
110/07/21	110000024	00513	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	50,441,842	113/06/30	中國輸出入銀行	土木工程科 呂雅婷
110/07/21	110000025	00514	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	15,433,158	113/06/30	中國輸出入銀行	土木工程科 呂雅婷
110/07/21	110000026	00515	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	15,433,158	113/06/30	中國輸出入銀行	土木工程科 呂雅婷

桃園市政府航空城工程處保管品紀錄簿(保證書)

P65

收據帳戶：00241-桃園市政府航空城工程處保管品戶

中華民國111年11月30日止

頁次：第 3 / 6 頁

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

桃園市政府航空城工程處保管品紀錄簿(保證書)

P66

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11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	台灣金庫商業銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/11/01	110000049	00534	永青營造工程股份有限公司	繳交桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號1100806-AA2)履約保證金連帶保證書一紙	24,707,254	113/10/25	台灣金庫商業銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/11/01	110000050	00535	永青營造工程股份有限公司	繳交桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號1100806-AA2)履約保證金連帶保證書一紙	24,707,254	113/10/25	台灣金庫商業銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/11/01	110000051	00536	利德工程股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C1分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	126,750,000	115/10/01	中國輸出入銀行	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)

P67

收據帳戶：00241-桃園市政府航空城工程處保管品戶

中華民國111年11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	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	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)

P68

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11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
111/11/23	111000033	00573	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」預付款還款保證連帶保證書1紙	200,000,000	115/10/01	允亨國際商業銀行股份有限公司	土木工程科 劉世章
111/11/23	111000034	00574	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」預付款還款保證連帶保證書1紙	200,000,000	115/10/01	中國輸出入銀行	土木工程科 劉世章

總計：71筆

3,462,289,718

承辦人

業務助理 李素琴

業務主管

秘書 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

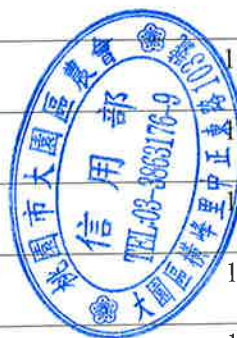
民國111年11月30日

列印日期：2022/12/01

列印時間：07:56:10

頁次：1/6

帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	委託人	備註
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2156-000001 109/12/21		1	109/12/21	履約保證書		航空城計畫徵收履約保證書
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2281-000002 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書		日商大豐營造股份有限公司502
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2282-000003 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書		日商大豐營造股份有限公司503
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2283-000004 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書		日商大豐營造股份有限公司504
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2284-000005 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書		日商大豐營造股份有限公司505
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2285-000006 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書		日商大豐營造股份有限公司506
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2286-000007 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書		日商大豐營造股份有限公司507
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2287-000008 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書		日商大豐營造股份有限公司508
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2288-000009 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書		日商大豐營造股份有限公司509
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2289-000010 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書		春原營造股份有限公司510
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2290-000011 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書		春原營造股份有限公司511
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2291-000012 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書		春原營造股份有限公司512
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2292-000013 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書		春原營造股份有限公司513
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2293-000014 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書		春原營造股份有限公司514
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2294-000015 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書		春原營造股份有限公司515
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2295-000016 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書		春原營造股份有限公司516



報表編號：JXM0011

報表週期：月報

桃園市大園區農會

鄉鎮保管品月報表

民國111年11月30日

列印日期：2022/12/01

列印時間：07:56:10

頁次：2/6

帳號	戶名	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	委託人	備註
種類	幣別									
76601-04-000024-1 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11月30日

列印日期：2022/12/01

列印時間：07:56:10

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



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11月30日

列印日期：2022/12/01

列印時間：07:56:10

頁次：4/6

帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日 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		110/11/22	2404-000050	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		110/11/22	2405-000051	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		110/11/22	2406-000052	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		110/12/09	2409-000053	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	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		111/01/17	2438-000055	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		111/01/17	2439-000056	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		111/01/17	2440-000057	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		111/03/16	2486-000058	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		111/05/25	2527-000059	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	112/03/28	2528-000060	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		111/06/20	2546-000061	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		111/06/20	2547-000062	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		111/06/20	2548-000063	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		111/06/20	2549-000064	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		111/06/27	2551-000065	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11月30日

列印日期：2022/12/01 173

列印時間：07:56:10

頁次：5/6

帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日 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		2552-000066 111/06/27		1	111/06/27	履約保證書	億欣營造股份有限公司565
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2553-000067 111/06/27		1	111/06/27	履約保證書	億欣營造股份有限公司564
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2554-000068 111/06/27		1	111/06/27	履約保證書	億欣營造股份有限公司563
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2555-000069 111/06/27		1	111/06/27	履約保證書	億欣營造股份有限公司562
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2556-000070 111/06/27		1	111/06/27	履約保證書	億欣營造股份有限公司561
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2557-000071 111/06/27		1	111/06/27	履約保證書	億欣營造股份有限公司560
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2558-000072 111/06/27		1	111/06/27	履約保證書	億欣營造股份有限公司559
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2666-000073 111/11/29		1	111/11/29	履約保證書	利德工程股份有限公司573
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2667-000074 111/11/29		1	111/11/29	履約保證書	利德工程股份有限公司574
合計件數：	73	金額：	676,991,661.00	數量合計：	73				



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11月30日

列印日期：2022/12/01 p14

列印時間：07:56:10

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	備註
----------	----------	----	---------	----------	------	-------	----	-----	----	----

合計件數：	73	金額：	676,991,661.00	數量合計：	73
-------	----	-----	----------------	-------	----

製表：農金資中心

經辦

核章



公庫保管品核帳清單回單

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列

桃園市政府航空城工程處保管品戶

戶保管品截至中華民國

111年11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

p75

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11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		07	交通支出	92,720,000	90,126,000	63,367,964	-	63,367,964	70.31%		
				一般行政	92,720,000	90,126,000	63,367,964	-	63,367,964	70.31%		
				行政管理	92,720,000	90,126,000	63,367,964	-	63,367,964	70.31%		
89	06		01	其他支出	431,150	431,150	431,150	-	431,150	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	431,150	431,150	431,150	-	431,150	100.00%		
				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	90,557,150	63,799,114	-	63,799,114	70.45%		