

桃園市政府航空城工程處

會計月報

中華民國111年12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18頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第19頁至第20頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第21頁至第21頁

丙、參考表

一、租賃資產總表、租賃資產折舊總表及各批租賃資產明細表(12月).....	第22頁至第27頁
二、預算執行與會計收支對照表.....	第28頁至第29頁
三、墊付案執行情形表.....	第30頁至第30頁
四、公庫收付差額解釋表.....	第31頁至第38頁
五、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39頁至第62頁

目 次

六、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63頁至第68頁
七、保證(管)品月報表	第69頁至第80頁
八、歲出預算執行情形分析表	第81頁至第81頁
九、重大計畫預算執行績效分析表	第82頁至第82頁
十、原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表	第83頁至第83頁

桃園市政府航空城工程處

歲入累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04250000000 罰款及賠償收入	3,000	3,000	3,000	5,254	-	2,254
	03			04255480300 賠償收入	3,000	3,000	3,000	5,254	-	2,254
		01		04255480301 一般賠償收入	3,000	3,000	3,000	5,254	-	2,254
07				07250000000 財產收入	10,000	10,000	10,000	2,394,980	-	2,862,127
	01			07255480100 財產孳息	10,000	10,000	10,000	2,394,980	-	2,856,627
		01		07255480101 利息收入	10,000	10,000	10,000	2,394,980	-	2,856,627
	05			07255480500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	5,500
		01		07255480501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	5,500
12				12250000000 其他收入	25,104,000	25,104,000	25,104,000	-1,333,305	-	-13,400,055
	02			12255480200 雜項收入	25,104,000	25,104,000	25,104,000	-1,333,305	-	-13,400,055
		10		12255480210 其他雜項收入	25,104,000	25,104,000	25,104,000	-1,333,305	-	-13,400,055
				經常門合計	25,117,000	25,117,000	25,117,000	1,066,929	-	-10,535,674
				總計	25,117,000	25,117,000	25,117,000	1,066,929	-	-10,535,674

桃園市政府航空城工程處

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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					
01				5825548010000 一般行政	91,176,000	-	91,176,000	91,176,000	5,772,410	23,304,629	
					-	-			67,871,371	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			5825548010700 行政管理	91,176,000	-	91,176,000	91,176,000	5,772,410	23,304,629	
					-	-			67,871,371	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	82,681,000	-	82,681,000	82,681,000	4,002,462	21,765,695	
					-	-			60,915,305	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	8,495,000	-	8,495,000	8,495,000	1,769,948	1,538,934	
					-	-			6,956,066	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	91,176,000	-	91,176,000	91,176,000	5,772,410	23,304,629	
					-	-			67,871,371	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				5825548010000 一般行政	1,544,000	-	1,544,000	1,544,000	31,998	242,999	
					-	-			1,301,001	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			5825548010700 行政管理*	1,544,000	-	1,544,000	1,544,000	31,998	242,999	
					-	-			1,301,001	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,544,000	-	1,544,000	1,544,000	31,998	242,999	
					-	-			1,301,001	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/16

桃園市政府航空城工程處

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	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)	
					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	31,998	242,999
					-	-			1,301,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	92,720,000	-	92,720,000	92,720,000	5,804,408	23,547,628
					-	-			69,172,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	93,151,150	5,804,408	23,547,628
					-	-			69,603,522	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府航空城工程處

歲出用途別累計表

調整前

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	60,915,305	431,150	61,346,455	
1015 法定編制人員待遇	33,106,090		33,106,090	
1020 約聘僱人員待遇	11,109,126		11,109,126	
1030 獎金	5,919,750		5,919,750	
1035 其他給與	619,380	431,150	1,050,530	
1040 加班值班費	4,159,804		4,159,804	
1050 退休離職儲金	3,040,118		3,040,118	
1055 保險	2,961,037		2,961,037	
2000 業務費	6,956,066		6,956,066	
2003 教育訓練費	253,948		253,948	
2009 通訊費	365,628		365,628	
2018 資訊服務費	1,587,177		1,587,177	
2021 其他業務租金	720,000		720,000	
2036 按日按件計資酬金	243,050		243,050	
2051 物品	892,126		892,126	
2054 一般事務費	1,165,926		1,165,926	
2066 車輛及辦公器具養護費	44,770		44,770	
2072 國內旅費	191,500		191,500	
2078 國外旅費	1,339,747		1,339,747	
2093 特別費	152,194		152,194	
3000 設備及投資	1,301,001		1,301,001	
3030 資訊軟硬體設備費	876,380		876,380	
3035 雜項設備費	424,621		424,621	
合計	69,172,372	431,150	69,603,522	

桃園市政府航空城工程處

歲出用途別累計表

調整後

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
1000 人事費	61,346,455	
1015 法定編制人員待遇	33,106,090	
1020 約聘僱人員待遇	11,109,126	
1030 獎金	5,919,750	
1035 其他給與	1,050,530	
1040 加班值班費	4,159,804	
1050 退休離職儲金	3,040,118	
1055 保險	2,961,037	
2000 業務費	6,956,066	
2003 教育訓練費	253,948	
2009 通訊費	365,628	
2018 資訊服務費	1,587,177	
2021 其他業務租金	720,000	
2036 按日按件計資酬金	243,050	
2051 物品	892,126	
2054 一般事務費	1,165,926	
2066 車輛及辦公器具養護費	44,770	
2072 國內旅費	191,500	
2078 國外旅費	1,339,747	
2093 特別費	152,194	
3000 設備及投資	1,301,001	
3030 資訊軟硬體設備費	876,380	
3035 雜項設備費	424,621	
合計	69,603,522	

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12月1日至111年12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	14,581,326	0	0	0	0	0	0	0	14,581,326
本年度	14,581,326	0	0	0	0	0	0	0	14,581,326
04030100 一般賠償收入	5,254	0	0	0	0	0	0	0	5,254
07010100 利息收入	2,866,627	0	0	0	0	0	0	0	2,866,627
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	11,703,945	0	0	0	0	0	0	0	11,703,945

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12月1日至111年12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	69,603,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,603,522	23,547,628
本年度	69,603,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,603,522	23,547,628
一、本年度經費	69,172,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,172,372	23,547,628
0358010700 行政管理	67,871,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,871,371	23,304,629
0358010700* 行政管理	1,301,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,301,001	242,999
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

調整前

中華民國111年12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	2,569,920,090	3,433,081,761	-863,161,671	負債	2,568,007,218	3,429,701,139	-861,693,921
流動資產	539,338,853	1,944,062,259	-1,404,723,406	流動負債	2,556,538,723	3,418,283,289	-861,744,566
現金	539,338,853	1,944,062,259	-1,404,723,406	應付款項	2,556,538,723	3,418,283,289	-861,744,566
專戶存款	539,338,853	1,943,762,259	-1,404,423,406	應付代收款	2,556,538,723	3,418,283,289	-861,744,566
零用金	0	300,000	-300,000	長期負債	1,738,805	1,688,160	50,645
固定資產	3,623,201	4,731,678	-1,108,477	應付租賃款	1,738,805	1,688,160	50,645
機械及設備	993,917	1,475,546	-481,629	應付租賃款	1,738,805	1,688,160	50,645
機械及設備	1,829,538	1,829,538	0	其他負債	9,729,690	9,729,690	0
累計折舊—機械及設備	-835,621	-353,992	-481,629	存入保證金	9,729,690	9,729,690	0
雜項設備	673,427	768,865	-95,438	存入保證金	9,729,690	9,729,690	0
雜項設備	834,746	802,748	31,998	淨資產	1,411,111	1,411,111	0
累計折舊—雜項設備	-161,319	-33,883	-127,436	資產負債淨額	1,411,111	1,411,111	0
租賃資產	1,955,857	2,487,267	-531,410	資產負債淨額	1,411,111	1,411,111	0
租賃資產	2,721,779	2,721,779	0	資產負債淨額	1,411,111	1,411,111	0
累計折舊—租賃資產	-765,922	-234,512	-531,410	收入	84,586,922	78,015,585	6,571,337
無形資產	28,476	37,104	-8,628	收入	84,586,922	78,015,585	6,571,337
無形資產	28,476	37,104	-8,628	公庫撥入數	69,603,522	64,099,114	5,504,408
電腦軟體	28,476	37,104	-8,628	公庫撥入數	69,603,522	64,099,114	5,504,408
其他資產	2,026,929,560	1,484,250,720	542,678,840	罰款及賠償收入	5,254	0	5,254
暫付款	2,026,929,560	1,484,250,720	542,678,840	罰款及賠償收入	5,254	0	5,254
暫付款	2,026,929,560	1,484,250,720	542,678,840	財產收益	2,872,127	477,147	2,394,980
支出	84,085,161	76,046,074	8,039,087	財產孳息收入	2,866,627	471,647	2,394,980
支出	84,085,161	76,046,074	8,039,087	財產交易利益	5,500	5,500	0
繳付公庫數	14,581,326	13,514,397	1,066,929	捐獻及贈與收入	24,494	24,494	0
繳付公庫數	14,581,326	13,514,397	1,066,929	捐獻及贈與收入	24,494	24,494	0
人事支出	61,346,455	57,343,993	4,002,462	其他收入	12,081,525	13,414,830	-1,333,305
人事支出	61,346,455	57,343,993	4,002,462	其他收入	12,081,525	13,414,830	-1,333,305
業務支出	6,956,066	5,186,118	1,769,948	預算控制	118,268,150	118,268,150	0
業務支出	6,956,066	5,186,118	1,769,948	預算控制	118,268,150	118,268,150	0
財產損失	1,566	1,566	0	歲出預算數	0	2,594,000	-2,594,000
財產交易損失	1,566	1,566	0	歲出預算數	0	2,594,000	-2,594,000
利息費用及手續費	50,645	0	50,645	歲出分配數	93,151,150	90,557,150	2,594,000
其他利息	50,645	0	50,645	歲出分配數	93,151,150	90,557,150	2,594,000
折舊、折耗及攤銷	1,149,103	0	1,149,103	預計繳付數	25,117,000	25,117,000	0
固定資產折舊	1,140,475	0	1,140,475	預計繳付數	25,117,000	25,117,000	0
無形資產攤銷	8,628	0	8,628				
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	0	8,000	-8,000				
歲入預算數	0	8,000	-8,000				
歲入分配數	25,117,000	25,109,000	8,000				

平衡表

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：112/1/16

桃園市政府航空城工程處

平衡表

調整後

中華民國111年12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	2,569,920,090	3,433,081,761	-863,161,671	負債	2,568,007,218	3,429,701,139	-861,693,921
流動資產	539,338,853	1,944,062,259	-1,404,723,406	流動負債	2,556,538,723	3,418,283,289	-861,744,566
現金	539,338,853	1,944,062,259	-1,404,723,406	應付款項	2,556,538,723	3,418,283,289	-861,744,566
專戶存款	539,338,853	1,943,762,259	-1,404,423,406	應付代收款	2,556,538,723	3,418,283,289	-861,744,566
零用金	0	300,000	-300,000	長期負債	1,738,805	1,688,160	50,645
固定資產	3,623,201	4,731,678	-1,108,477	應付租賃款	1,738,805	1,688,160	50,645
機械及設備	993,917	1,475,546	-481,629	應付租賃款	1,738,805	1,688,160	50,645
機械及設備	1,829,538	1,829,538	0	其他負債	9,729,690	9,729,690	0
累計折舊—機械及設備	-835,621	-353,992	-481,629	存入保證金	9,729,690	9,729,690	0
雜項設備	673,427	768,865	-95,438	存入保證金	9,729,690	9,729,690	0
雜項設備	834,746	802,748	31,998	淨資產	1,912,872	1,411,111	501,761
累計折舊—雜項設備	-161,319	-33,883	-127,436	資產負債淨額	1,912,872	1,411,111	501,761
租賃資產	1,955,857	2,487,267	-531,410	資產負債淨額	1,912,872	1,411,111	501,761
租賃資產	2,721,779	2,721,779	0	資產負債淨額	1,912,872	1,411,111	501,761
累計折舊—租賃資產	-765,922	-234,512	-531,410	收入	0	78,015,585	-78,015,585
無形資產	28,476	37,104	-8,628	收入	0	78,015,585	-78,015,585
無形資產	28,476	37,104	-8,628	公庫撥入數	0	64,099,114	-64,099,114
電腦軟體	28,476	37,104	-8,628	公庫撥入數	0	64,099,114	-64,099,114
其他資產	2,026,929,560	1,484,250,720	542,678,840	財產收益	0	477,147	-477,147
暫付款	2,026,929,560	1,484,250,720	542,678,840	財產孳息收入	0	471,647	-471,647
暫付款	2,026,929,560	1,484,250,720	542,678,840	財產交易利益	0	5,500	-5,500
支出	0	76,046,074	-76,046,074	捐獻及贈與收入	0	24,494	-24,494
支出	0	76,046,074	-76,046,074	捐獻及贈與收入	0	24,494	-24,494
繳付公庫數	0	13,514,397	-13,514,397	其他收入	0	13,414,830	-13,414,830
繳付公庫數	0	13,514,397	-13,514,397	其他收入	0	13,414,830	-13,414,830
人事支出	0	57,343,993	-57,343,993	預算控制	0	118,268,150	-118,268,150
人事支出	0	57,343,993	-57,343,993	預算控制	0	118,268,150	-118,268,150
業務支出	0	5,186,118	-5,186,118	歲出預算數	0	2,594,000	-2,594,000
業務支出	0	5,186,118	-5,186,118	歲出預算數	0	2,594,000	-2,594,000
財產損失	0	1,566	-1,566	歲出分配數	0	90,557,150	-90,557,150
財產交易損失	0	1,566	-1,566	歲出分配數	0	90,557,150	-90,557,150
預算控制	0	118,268,150	-118,268,150	預計繳付數	0	25,117,000	-25,117,000
預算控制	0	118,268,150	-118,268,150	預計繳付數	0	25,117,000	-25,117,000
歲入預算數	0	8,000	-8,000				
歲入預算數	0	8,000	-8,000				
歲入分配數	0	25,109,000	-25,109,000				
歲入分配數	0	25,109,000	-25,109,000				
預計撥入數	0	93,151,150	-93,151,150				
預計撥入數	0	93,151,150	-93,151,150				

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

備 註
管 有 價 證 券
保 管 品
保 證 品
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12月1日至111年12月31日

P9

單位:新台幣元

增減原因	小計	合計	總計
年初資產負債淨額(上年底轉入數)			1,393,050
增加部分合計:		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12月1日至111年12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,571,337	84,586,922
公庫撥入數	5,504,408	69,603,522
罰款及賠償收入	5,254	5,254
財產收益	2,394,980	2,872,127
捐獻及贈與收入	0	24,494
其他收入	-1,333,305	12,081,525
支出	8,039,087	84,085,161
繳付公庫數	1,066,929	14,581,326
人事支出	4,002,462	61,346,455
業務支出	1,769,948	6,956,066
財產損失	0	1,566
利息費用及手續費	50,645	50,645
折舊、折耗及攤銷	1,149,103	1,149,103
收支餘絀	-1,467,750	501,761

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12月31日

頁數：第11頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001健保費	649,018	
210302002勞保費	240,546	
210302003公保費	2,079	
210302004勞工退休金(新制)	262,571	
210302005退撫基金	17,308	
210302006其他代扣繳	-	
210302009電信費	2,127	
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	1,299,953	
210302013代收民航局代辦項目違約金	3,135,450	
210302014代收代辦項目有價料收入	11,482,220	
210302099代辦經費	2,539,447,451	
合 計		2,556,538,723

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12月31日

頁數：第12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	126,940,465	
109A00003-(地政局平均地權基金)桃園航空城區段徵收開發計畫	1,654,246,525	
110A00004-安心即時上工計畫	333,319	
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)	757,927,142	
-合計-		2,539,447,451

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/1/16

桃園市政府航空城工程處

暫付款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第13頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
18010101代辦經費	2,022,736,278	
18010102應付代收款	4,193,282	
合 計		2,026,929,560

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/1/19

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12月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28030102履約保證金	9,697,308		
	28030103保固保證金	32,382		
	合計		9,729,690	

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12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		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	

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12月31日

調整前

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

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

桃園市政府航空城工程處
資產負債淨額明細表
中華民國111年12月31日

調整後

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額	1,912,872		
	合計		1,912,872	

桃園市政府航空城工程處

人事支出明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第17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	60,915,305	
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-		61,346,455

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/1/16

桃園市政府航空城工程處

業務支出明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第18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-	6,956,066	6,956,066

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/1/16

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12月1日至111年12月31日

頁數：第19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	-481,629	993,917
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	335,325	-33,883	499,421	0	-127,436	673,427
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	1,156,152	1,566	-609,065	1,667,344
租賃資產	2,267,360	-234,512	454,419	0	-531,410	1,955,857
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	8,628	0	28,476
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	8,628	-531,410	1,984,333
合計	3,814,162	-622,387	1,610,571	10,194	-1,140,475	3,651,677

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12月1日至111年12月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數1,610,571元=預算採購增加數736,017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1,301,001元=本年度預算執行數1,301,001元。
3. 預算採購增加數736,017元，較設備及投資預算執行數1,301,001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10,194元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動-1,140,475=1,150,669元，其差異原因係財產損失1,566元+折舊、折耗及攤銷1,140,475元+電腦軟體攤銷8,628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112年12月1日至111年12月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,798,725	505,064	564,984	1,738,805
二、其他長期負債				

租賃資產總表

租賃資產	購置日期	租賃年限	租賃到期時間	決標總價	折現值	期初應付租賃款	本年利息	本月支付租賃款	累計已付租賃款	期末應付租賃款
28台	110/04/01	5	115/03/31	1,117,200	1,058,867	814,243	18,394	201,096	462,638	631,541
22台	110/06/01	5	115/05/31	877,800	831,258	662,707	15,141	158,004	337,953	519,844
10台	110/10/01	5	115/09/30	399,000	377,235	321,775	7,499	71,820	129,675	257,454
11台	111/01/01	5	115/12/31	478,800	454,419	454,419	9,611	134,064	220,248	329,966
總計						2,253,144	50,645	564,984	1,150,514	1,738,805

桃園市政府航空城工程處

租賃資產折舊總表

111年12月01日至111年12月31日

租賃資產	購置日期	租賃 年限	折舊到期 日	折現值	殘值	上期結存	本月折舊費用	累計折舊費用	本期結存
28台	110/04/01	5	115/04/30	1,058,867	10,589	919,099	209,652	349,420	709,447
22台	110/06/01	5	115/06/30	831,258	8,313	748,962	164,592	246,888	584,370
10台	110/10/01	5	115/10/31	377,235	3,772	364,787	74,688	87,136	290,099
12台	111/01/01	5	116/01/31	454,419	4,544	454,419	82,478	82,478	371,941
總計						2,487,267	531,410	765,922	1,955,857

本處桌上型電腦融資租賃，110年度第一次租賃28台，4月1日起租賃

一、現值總額計算

110年：年初支付整備費用3990元+租賃每月費用598.5元*9個月=9377元 9377*28=262,542

111年：年初支付7,182*28元，現值=201,096/〔1+(3%*3/12)〕=201,096/1.0225=196,671元

112年：年初支付7,182*28元，現值=201,096/〔〔1+(3%*3/12)〕*(1+3%)〕=201,096/1.0225/1.03=190,943元

113年：年初支付7,182*28元，現值=201,096/〔〔1+(3%*3/12)〕*(1+3%)²〕=201,096/1.0225/1.0609=185,381元

114年：年初支付7,182*28元，現值=201,096/〔〔1+(3%*3/12)〕*(1+3%)³〕=201,096/1.0225/1.092727=179,982元

115年：決標價39,900-9377-7182*4=1795元(尾款)，1795*28/〔〔1+(3%*9/12)〕*(1+3%)⁴*1+(3%*3/12)〕〕
=50,260/1.0225/1.125509/1.0075=43,348元

應付租賃款現值總額=262,542+196,671+190,943+185,381+179,982+43,348=1,058,867

二、應付租賃款及利息

應付租賃款及利息計算表

年度	應付租賃款 A	期初支付租 賃款 B	年利率 C	年利息 D=(A-B)*C	計息月份 E	利息攤銷 數 F=D*E/12	期末應付租 賃款G=A- B+F	
110	1,058,867	262,542	3%	23,890	9	17,918	814,243	
111	814,243	201,096	3%	18,394	12	18,394	631,541	
112	631,541	201,096	3%	12,913	12	12,913	443,358	
113	443,358	201,096	3%	7,268	12	7,268	249,530	
114	249,530	201,096	3%	1,453	12	1,453	49,887	
年度	應付租賃款 A	利息攤銷數 B=C-A	期末應付租賃款=應付總額-前五期支付租賃款 C					
115	49,887	387	(39,900*28)-262,542-(201,096)*4=50,274					0

三、提列折舊計算

(給付現值1,058,867-殘值10,589)/60月=17,471元(殘值為成本1%，四捨五入至整數；折舊亦為四捨五入至整數)

110年折舊：17,471*8月=139,768(折舊從租賃次月起算)

111年折舊：17,471*12月=209,652

112年折舊：17,471*12月=209,652

113年折舊：17,471*12月=209,652

114年折舊：17,471*12月=209,652

115年折舊：[1,058,867-10,589-139,768-(209,652*4)]=69,902

四、會計分錄(租賃28台)

年度	租賃開始日	支付各期款項	提列折舊	攤銷各期利息
110	借：租賃資產 1,058,867 貸：應付租賃款 1,058,867	借：應付租賃款 262,542 貸：公庫撥入數 262,542	借：固定資產折舊 139,768 貸：累計折舊-租賃資產 139,768	借：其他利息 17,918 貸：應付租賃款 17,918
111	借：租賃資產 貸：應付租賃款	借：應付租賃款 201,096 貸：公庫撥入數 201,096	借：固定資產折舊 209,652 貸：累計折舊-租賃資產 209,652	借：其他利息 18,394 貸：應付租賃款 18,394
112	借：租賃資產 貸：應付租賃款	借：應付租賃款 201,096 貸：公庫撥入數 201,096	借：固定資產折舊 209,652 貸：累計折舊-租賃資產 209,652	借：其他利息 12,913 貸：應付租賃款 12,913
113	借：租賃資產 貸：應付租賃款	借：應付租賃款 201,096 貸：公庫撥入數 201,096	借：固定資產折舊 209,652 貸：累計折舊-租賃資產 209,652	借：其他利息 7,268 貸：應付租賃款 7,268
114	借：租賃資產 貸：應付租賃款	借：應付租賃款 201,096 貸：公庫撥入數 201,096	借：固定資產折舊 209,652 貸：累計折舊-租賃資產 209,652	借：其他利息 1,453 貸：應付租賃款 1,453
115	借：租賃資產 貸：應付租賃款	借：應付租賃款 50,274 貸：公庫撥入數 50,274	借：固定資產折舊 69,902 貸：累計折舊-租賃資產 69,902	借：其他利息 387 貸：應付租賃款 387

本處桌上型電腦融資租賃，110年度第二次租賃22台，6月1日起租賃

一、現值總額計算

110年：年初支付整備費用3990元+租賃每月費用598.5元*7個月=8179.5元 8179.5*22=179,949

111年：年初支付7,182*22元，現值=158,004/〔1+(3%*7/12)〕=158,004/1.0175=155,286元

112年：年初支付7,182*22元，現值=158,004/〔〔1+(3%*7/12)〕*(1+3%)〕=158,004/1.0175/1.03=150,764元

113年：年初支付7,182*22元，現值=158,004/〔〔1+(3%*7/12)〕*(1+3%)²〕=158,004/1.0175/1.0609=146,372元

114年：年初支付7,182*22元，現值=158,004/〔〔1+(3%*7/12)〕*(1+3%)³〕=158,004/1.0175/1.092727=142,109元

115年：決標價39,900-8179.5-7182*4=2992.5元(尾款)，2992.5*22/〔〔1+(3%*7/12)〕*(1+3%)⁴*1+(3%*5/12)〕〕
=65,835/1.0175/1.125509/1.0125=56,778元

應付租賃款現值總額=179,949+155,286+150,764+146,372+142,109+56,778=831,258

二、應付租賃款及利息

應付租賃款及利息計算表

年度	應付租賃款 A	期初支付租賃款 B	年利率 C	年利息 D=(A-B)*C	計息月份 E	利息攤銷數 F=D*E/12	期末應付租賃款 G=A-B+F	
110	831,258	179,949	3%	19,539	7	11,398	662,707	
111	662,707	158,004	3%	15,141	12	15,141	519,844	
112	519,844	158,004	3%	10,855	12	10,855	372,695	
113	372,695	158,004	3%	6,441	12	6,441	221,132	
114	221,132	158,004	3%	1,894	12	1,894	65,022	
年度	應付租賃款 A	利息攤銷數 B=C-A	期末應付租賃款=應付總額-前五期支付租賃款 C					
115	65,022	813	(39,900*22)-179,949-(158,004)*4=65,835					0

三、提列折舊計算

(給付現值831,258-殘值8,313)/60月=13,716元(殘值為成本1%，四捨五入至整數；折舊亦為四捨五入至整數)

110年折舊：13,716*6月=82,296(折舊從租賃次月起算)

111年折舊：13,716*12月=164,592

112年折舊：13,716*12月=164,592

113年折舊：13,716*12月=164,592

114年折舊：13,716*12月=164,592

115年折舊：[831,258-8,313-82,296-(164,592*4)]=82,281

四、會計分錄(租賃22台)

年度	租賃開始日	支付各期款項	提列折舊	攤銷各期利息
110	借：租賃資產 831,258 貸：應付租賃款 831,258	借：應付租賃款 179,949 貸：公庫撥入數 179,949	借：固定資產折舊 82,296 貸：累計折舊-租賃資產 82,296	借：其他利息 11,398 貸：應付租賃款 11,398
111	借：租賃資產 貸：應付租賃款	借：應付租賃款 158,004 貸：公庫撥入數 158,004	借：固定資產折舊 164,592 貸：累計折舊-租賃資產 164,592	借：其他利息 15,141 貸：應付租賃款 15,141
112	借：租賃資產 貸：應付租賃款	借：應付租賃款 158,004 貸：公庫撥入數 158,004	借：固定資產折舊 164,592 貸：累計折舊-租賃資產 164,592	借：其他利息 10,855 貸：應付租賃款 10,855
113	借：租賃資產 貸：應付租賃款	借：應付租賃款 158,004 貸：公庫撥入數 158,004	借：固定資產折舊 164,592 貸：累計折舊-租賃資產 164,592	借：其他利息 6,441 貸：應付租賃款 6,441
114	借：租賃資產 貸：應付租賃款	借：應付租賃款 158,004 貸：公庫撥入數 158,004	借：固定資產折舊 164,592 貸：累計折舊-租賃資產 164,592	借：其他利息 1,894 貸：應付租賃款 1,894
115	借：租賃資產 貸：應付租賃款	借：應付租賃款 65,835 貸：公庫撥入數 65,835	借：固定資產折舊 82,281 貸：累計折舊-租賃資產 82,281	借：其他利息 813 貸：應付租賃款 813

本處桌上型電腦融資租賃，110年度第3次租賃10台，10月1日起租賃

一、現值總額計算

110年：年初支付整備費用3990元+租賃每月費用598.5元*3個月=5785.5元 5785.5*10=57,855

111年：年初支付7,182*10元，現值=71,820/〔1+(3%*3/12)〕=71,820/1.0075=71,285元

112年：年初支付7,182*10元，現值=71,820/〔〔1+(3%*3/12)〕*(1+3%)〕=71,820/1.0075/1.03=69,209元

113年：年初支付7,182*10元，現值=71,820/〔〔1+(3%*3/12)〕*(1+3%)²〕=71,820/1.0075/1.0609=67,193元

114年：年初支付7,182*10元，現值=71,820/〔〔1+(3%*3/12)〕*(1+3%)³〕=71,820/1.0075/1.092727=65,236元

115年：決標價39,900-5785.5-7182*4=5386.5元(尾款)，5386.5*10/〔〔1+(3%*3/12)〕*(1+3%)⁴*1+(3%*9/12)〕
=53,865/1.0075/1.125509/1.0225=46,457元

應付租賃款現值總額=57,855+71,285+69,209+67,193+65,236+46,457=377,235

二、應付租賃款及利息

應付租賃款及利息計算表

年度	應付租賃款 A	期初支付租 賃款 B	年利率 C	年利息 D=(A-B)*C	計息月份 E	利息攤銷 數 F=D*E/12	期末應付租 賃款G=A- B+F	
110	377,235	57,855	3%	9,581	3	2,395	321,775	
111	321,775	71,820	3%	7,499	12	7,499	257,454	
112	257,454	71,820	3%	5,569	12	5,570	191,203	
113	191,203	71,820	3%	3,582	12	3,593	122,976	
114	122,976	71,820	3%	1,535	12	1,563	52,719	
年度	應付租賃款 A	利息攤銷數 B=C-A	期末應付租賃款=應付總額-前五期支付租賃款 C					
115	52,719	1,146	(39,900*10)-57,855-(71,820)*4=53,865					0

三、提列折舊計算

(給付現值377,235-殘值3,772)/60月=6,224元(殘值為成本1%，四捨五入至整數；折舊亦為四捨五入至整數)

110年折舊：6,224*2月=12,448(折舊從租賃次月起算)

111年折舊：6,224*12月=74,688

112年折舊：6,224*12月=74,688

113年折舊：6,224*12月=74,688

114年折舊：6,224*12月=74,688

115年折舊：[377,235-3,772-12,448-(74,688*4)]=62,263

四、會計分錄(租賃10台)

年度	租賃開始日	支付各期款項	提列折舊	攤銷各期利息
110	借：租賃資產 377,235 貸：應付租賃款 377,235	借：應付租賃款 57,855 貸：公庫撥入數 57,855	借：固定資產折舊 12,448 貸：累計折舊-租賃資產 12,448	借：其他利息 2,395 貸：應付租賃款 2,395
111	借：租賃資產 貸：應付租賃款	借：應付租賃款 71,820 貸：公庫撥入數 71,820	借：固定資產折舊 74,688 貸：累計折舊-租賃資產 74,688	借：其他利息 7,499 貸：應付租賃款 7,499
112	借：租賃資產 貸：應付租賃款	借：應付租賃款 71,820 貸：公庫撥入數 71,820	借：固定資產折舊 74,688 貸：累計折舊-租賃資產 74,688	借：其他利息 5,570 貸：應付租賃款 5,570
113	借：租賃資產 貸：應付租賃款	借：應付租賃款 71,820 貸：公庫撥入數 71,820	借：固定資產折舊 74,688 貸：累計折舊-租賃資產 74,688	借：其他利息 3,593 貸：應付租賃款 3,593
114	借：租賃資產 貸：應付租賃款	借：應付租賃款 71,820 貸：公庫撥入數 71,820	借：固定資產折舊 74,688 貸：累計折舊-租賃資產 74,688	借：其他利息 1,563 貸：應付租賃款 1,563
115	借：租賃資產 貸：應付租賃款	借：應付租賃款 53,865 貸：公庫撥入數 53,865	借：固定資產折舊 62,263 貸：累計折舊-租賃資產 62,263	借：其他利息 1,146 貸：應付租賃款 1,146

本處桌上型電腦融資租賃，111年度第一次租賃12台，1月1日起租賃

一、現值總額計算

111年：年初支付整備費用3,990元+租賃每月費用598.5元*12個月=11,172元 11,172*12=134,064

112年：年初支付7,182*12元，現值=86,184/(1+3%)=86,184/1.03=83,674元

113年：年初支付7,182*12元，現值=86,184/(1+3%)²=86,184/1.0609=81,237元

114年：年初支付7,182*12元，現值=86,184/(1+3%)³=86,184/1.092727=78,871元

115年：決標價39,900-11,172-7,182*3=7,182元(尾款)，7,182*12/(1+3%)⁴=86,184/(1+3%)⁴=86,184/1.12550881=76,573

應付租賃款現值總額=134,064+83,674+81,237+78,871+76,573=454,419

二、應付租賃款及利息

應付租賃款及利息計算表

年度	應付租賃款 A	期初支付租 賃款 B	年利率 C	年利息 D=(A-B)*C	計息月份 E	利息攤銷 數 F=D*E/12	期末應付租 賃款G=A- B+F	
111	454,419	134,064	3%	9,611	12	9,611	329,966	
112	329,966	86,184	3%	7,313	12	7,313	251,095	
113	251,095	86,184	3%	4,947	12	4,947	169,858	
114	169,858	86,184	3%	2,510	12	2,510	86,184	
年度	應付租賃款 A	利息攤銷數 B=C-A	期末應付租賃款=應付總額-前五期支付租賃款 C					
115	86,184	0	(39,900*12)-134,064-(86,184)*3=86,184					0

三、提列折舊計算

(給付現值454,419-殘值4,544)/60月=7,498元(殘值為成本1%，四捨五入至整數；折舊亦為四捨五入至整數)

111年折舊：7,498*11月=82,478(折舊從租賃次月起算)

112年折舊：7,498*12月=89,976

113年折舊：7,498*12月=89,976

114年折舊：7,498*12月=89,976

115年折舊：7,498*12月=89,976

116年折舊：[454,419-4,544-82,478-(89,976*4)]=7,493

四、會計分錄(租賃12台)

年度	租賃開始日	支付各期款項	提列折舊	攤銷各期利息
111	借：租賃資產 454,419 貸：應付租賃款 454,419	借：應付租賃款 134,064 貸：公庫撥入數 134,064	借：固定資產折舊 82,478 貸：累計折舊-租賃資產 82,478	借：其他利息 9,611 貸：應付租賃款 9,611
112	借：租賃資產 貸：應付租賃款	借：應付租賃款 86,184 貸：公庫撥入數 86,184	借：固定資產折舊 89,976 貸：累計折舊-租賃資產 89,976	借：其他利息 7,313 貸：應付租賃款 7,313
113	借：租賃資產 貸：應付租賃款	借：應付租賃款 86,184 貸：公庫撥入數 86,184	借：固定資產折舊 89,976 貸：累計折舊-租賃資產 89,976	借：其他利息 4,947 貸：應付租賃款 4,947
114	借：租賃資產 貸：應付租賃款	借：應付租賃款 86,184 貸：公庫撥入數 86,184	借：固定資產折舊 89,976 貸：累計折舊-租賃資產 89,976	借：其他利息 2,510 貸：應付租賃款 2,510
115	借：租賃資產 貸：應付租賃款	借：應付租賃款 86,184 貸：公庫撥入數 86,184	借：固定資產折舊 89,976 貸：累計折舊-租賃資產 89,976	借：其他利息 0 貸：應付租賃款 0
116	借：租賃資產 貸：應付租賃款	借：應付租賃款 0 貸：公庫撥入數 0	借：固定資產折舊 7,493 貸：累計折舊-租賃資產 7,493	借：其他利息 0 貸：應付租賃款 0

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12月1日至111年12月31日

頁數:第28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	14,581,326	70,005,596	84,586,922	收入
		69,603,522	69,603,522	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,254		5,254	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	2,872,127		2,872,127	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	11,703,945	377,580	12,081,525	其他收入
歲出	69,603,522	14,481,639	84,085,161	支出
		14,581,326	14,581,326	繳付公庫數
人事費	61,346,455		61,346,455	人事支出
業務費	6,956,066		6,956,066	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	1,301,001	-1,301,001		
		1,566	1,566	財產損失
				投資損失
債務費		50,645	50,645	利息費用及手續費
		1,149,103	1,149,103	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-55,022,196	55,523,957	501,761	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12月1日至111年12月31日

頁數：第29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1,301,001元，係購置固定資產1,301,001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12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12月31日

第31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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	5,254	5,254	5,254	5,254	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	5,000	10,000	5,000	10,000	-	-
	2,394,980	2,866,627	2,394,980	2,866,627	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	-	5,500	-	5,500	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	25,104,000	-	25,104,000	-	-
	-1,333,305	11,703,945	-1,333,305	11,703,945	-	-
合 計	8,000	25,117,000	8,000	25,117,000	-	-
	1,066,929	14,581,326	1,066,929	14,581,326	-	-

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12月31日

第32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	2,115,000	82,681,000	2,115,000	82,681,000	-	-
	4,002,462	60,915,305	4,002,462	60,915,305	-	-
111-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	479,000	8,495,000	479,000	8,495,000	-	-
	1,769,948	6,956,066	1,769,948	6,956,066	-	-
111-01-07-30-一般行政-行政管理-設備及投資*	0	1,544,000	0	1,544,000	-	-
	31,998	1,301,001	31,998	1,301,001	-	-
111-06-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-人事費	0	431,150	0	431,150	-	-
	-	431,150	0	431,150	-	-
合 計	2,594,000	93,151,150	2,594,000	93,151,150	-	-
	5,804,408	69,603,522	5,804,408	69,603,522	-	-

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年12月1日 至 112年1月15日

印表日期： 2023/01/16

頁 數： 1 / 3頁

P33

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)。	112/ 1/13	4,454	繳納辦理本處「111年度桃園市政府航空城工程處資訊設備維護管理服務案」懲罰性違約金2日共4454元整(桃園市政府航空城工程處)
				112/ 1/13	800	繳納辦理本處「桃園市政府航空城工程處111年度資訊安全系統(ISMS)建置服務」懲罰性違約金4日共800元整(桃園市政府航空城工程處)
				小計	5,254	
				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	5,254	
				預算數	3,000	
桃園市政府航空城工程處 25548	111	財產收入—財產孳息—利息收入	(A1)代收保管金專戶及其他各項專戶之存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。	111/12/23	3	航空城工程處零用金專戶111年下半年利息收入繳入市庫。(桃園市政府航空城工程處)
				111/12/29	5	★航空城工程處薪資專戶111年下半年利息收入5元繳入市庫。(桃園市政府航空城工程處)
				111/12/30	2,394,972	航空城工程處111年下半年保管金專戶利息收入(111.06.21-111.12.20)繳庫(桃園市政府航空城工程處)
				小計	2,394,980	
				合計	2,866,627	
				預算數	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	2,866,627	
				預算數	10,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年12月1日 至 112年1月15日

印表日期： 2023/01/16

頁 數： 2 / 3頁

P34

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	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	
桃園市政府航空城工程處 25548	111	其他收入—雜項收入—其他 雜項收入	(A1)交通部民用航空局代辦經費繳庫，辦理桃園航空城機場園區特定區區段徵收整體規劃及查估業務約聘人員人事費(依據交通部民用航空局107年12月18日航工產字第1075030113號函及110年3月12日航工產字第1105005500號函辦理)(歲出編列一般行政—行政管理：人事費4,333,500元)(收支併列)。	111/12/23 小計 合計 預算數	-386,298 -386,298 2,613,702 4,333,500	(1)退至航空城工程處保管金專戶。(2)航空城工程處收入退回書帳號98。(3)111年度5名聘用人員進用經費已繳庫，因人員進用不如預期，退還截至111年底賸餘款。(桃園市政府航空城工程處)
桃園市政府航空城工程處 25548	111	其他收入—雜項收入—其他 雜項收入	(A2)交通部民用航空局代辦經費繳庫，辦理桃園航空城計畫機場園區特定區區段徵收工程業務約聘僱人員人事費(依據交通部民用航空局110年1月22日航工管字第1105001781號函及110年5月28日航工管字第1105013522號函辦理)(歲出編列一般行政—行政管理：人事費20,769,750元)(收支併列)。	111/12/23 小計 合計 預算數	-947,007 -947,007 9,090,243 20,769,750	(1)退至航空城工程處保管金專戶。(2)航空城工程處收入退回書帳號98。(3)民航工程111年度25名約聘僱人員進用經費已繳庫，因人員進用不如預期，退還截至111年底賸餘款。(桃園市政府航空城工程處)
桃園市政府航空城工程處 25548	111	其他收入—雜項收入—其他 雜項收入	(A3)千元進整。	預算數	750	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年12月1日 至 112年1月15日

印表日期： 2023/01/16

頁 數： 3 / 3頁

p25

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府航 空城工程處 25548	111	其他收入－雜 項收入－其他 雜項收入		科目計 預算數	11,703,945 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	5,254 5,254 3,000	
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	2,394,980 2,866,627 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	-1,333,305 11,703,945 25,104,000	

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/12/01-112/01/15

548 桃園市政府航空城工程處

列印日期：112/01/16

頁次：1/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		80,566,000	56,912,843	23,653,157
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/01	17386	1201179	2,115,000	分配數		82,681,000	56,912,843	25,768,157
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/05	548651111100234	1200616		支付數	238,265	82,681,000	57,151,108	25,529,892
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/05	548651111100236	1200618		支付數	777,594	82,681,000	57,928,702	24,752,298
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/07	548651111200237	1204407		支付數	120,800	82,681,000	58,049,502	24,631,498
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/07	548651111200239	1204408		支付數	27,200	82,681,000	58,076,702	24,604,298
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/16	548651111200244	1209368		支付數	85,945	82,681,000	58,162,647	24,518,353
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/20	548651111200246	1210968		支付數	6,400	82,681,000	58,169,047	24,511,953
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/20	548651111200249	1211026		支付數	109,330	82,681,000	58,278,377	24,402,623
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/20	548651111200250	1211027		支付數	33,416	82,681,000	58,311,793	24,369,207
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/22	548651111200253	1213060		支付數	47,386	82,681,000	58,359,179	24,321,821
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/22	548651111200254	1213061		支付數	7,176	82,681,000	58,366,355	24,314,645
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/27	548651111200258	1215794		支付數	273,216	82,681,000	58,639,571	24,041,429
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/30	548651111200267	1215872		支付數	922,864	82,681,000	59,562,435	23,118,565
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/30	548651111200264	1216506		支付數	793,838	82,681,000	60,356,273	22,324,727
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/30	548651111200266	1219274		支付數	49,725	82,681,000	60,405,998	22,275,002
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/03	548651111200265	1220343		支付數	263,436	82,681,000	60,669,434	22,011,566
11135854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/11	548651111200274	1226146		支付數	245,871	82,681,000	60,915,305	21,765,695
	小計				2,115,000		4,002,462			

桃園市政府
歲出各機關對帳單

37

548 桃園市政府航空城工程處

111/12/01-112/01/15

列印日期：112/01/16

頁次：2/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		8,016,000	5,486,118	2,529,882
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/01	17387	1201180	479,000	分配數		8,495,000	5,486,118	3,008,882
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/07	548651111200240	1204394		支付數	11,800	8,495,000	5,497,918	2,997,082
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/07	548651111200241	1204395		支付數	60,000	8,495,000	5,557,918	2,937,082
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/07	548651111200238	1204403		支付數	17,710	8,495,000	5,575,628	2,919,372
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/16	548651111200242	1209301		支付數	12,804	8,495,000	5,588,432	2,906,568
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/16	548651111200243	1209302		支付數	23,683	8,495,000	5,612,115	2,882,885
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/16	548651111200245	1209373		支付數	7,000	8,495,000	5,619,115	2,875,885
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/20	548651111200247	1210969		支付數	4,500	8,495,000	5,623,615	2,871,385
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/20	548651111200248	1210970		支付數	13,600	8,495,000	5,637,215	2,857,785
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/20	548651111200251	1210971		支付數	133,636	8,495,000	5,770,851	2,724,149
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/20	548651111200252	1210972		支付數	689,988	8,495,000	6,460,839	2,034,161
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/22	548651111200256	1213065		支付數	12,500	8,495,000	6,473,339	2,021,661
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/22	548651111200257	1213066		支付數	2,127	8,495,000	6,475,466	2,019,534
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/27	548651111200258	1215794		支付數	8,759	8,495,000	6,484,225	2,010,775
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/28	548651111200260	1217277		支付數	47,400	8,495,000	6,531,625	1,963,375
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/28	548651111200261	1217278		支付數	22,742	8,495,000	6,554,367	1,940,633
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/28	548651111200259	1217719		支付數	75,370	8,495,000	6,629,737	1,865,263
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/30	548651111200262	1220460		支付數	70,212	8,495,000	6,699,949	1,795,051
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/30	548651111200263	1220748		支付數	72,000	8,495,000	6,771,949	1,723,051
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/03	548651111200268	1221541		支付數	20,500	8,495,000	6,792,449	1,702,551
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/03	548651111200269	1221542		支付數	15,430	8,495,000	6,807,879	1,687,121
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/05	548651111200270	1223034		支付數	48,000	8,495,000	6,855,879	1,639,121
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/05	548651111200271	1223035		支付數	10,290	8,495,000	6,866,169	1,628,831
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/09	548651111200272	1225075		支付數	19,970	8,495,000	6,886,139	1,608,861
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/09	548651111200273	1225076		支付數	69,082	8,495,000	6,955,221	1,539,779
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/10	548651110100003	1201459		支出收回	300,000	8,495,000	6,655,221	1,839,779
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/11	548651111200275	1226145		支付數	13,106	8,495,000	6,668,327	1,826,673
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/11	548651111200274	1226146		支付數	6,944	8,495,000	6,675,271	1,819,729
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/12	548651111200278	1226359		支付數	252,923	8,495,000	6,928,194	1,566,806
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/12	548651111200276	1226360		支付數	22,618	8,495,000	6,950,812	1,544,188
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/12	548651111200279	1226388		支付數	800	8,495,000	6,951,612	1,543,388
11135854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/12	548651111200277	1226389		支付數	4,454	8,495,000	6,956,066	1,538,934
	小計				479,000		1,469,948			
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

桃園市政府航空城工程處

公庫存款明細表

中華民國 111 年 12 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	538,165,204		538,165,204	538,165,204	-	
2	航空城工程處健保費代扣繳專戶18028200102011	649,018		649,018	649,018	-	
3	航空城工程處勞保費代扣繳專戶18020900102012	240,546		240,546	240,546	-	
4	航空城工程處公保費代扣繳專戶18022600102013	2,079		2,079	2,079	-	
5	航空城工程處勞工退休金(新制)代扣繳專戶 18024300102014	262,571		262,571	262,571	-	
6	航空城工程處公務人員退撫基金代扣繳專戶 18027000102015	17,308		17,308	17,308	-	
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	2,127		2,127	2,127	-	
11	航空城工程處瓦斯費代扣繳專戶18025100102104	-		-	-	-	
	合計	539,338,853	-	539,338,853	539,338,853	-	

桃園市政府
歲出各機關對帳單

BL 航空城工程處保管金專戶

111/12/01-112/01/15

列印日期：112/01/16

頁次：1/4

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		4,372,609,929	2,430,269,129	1,942,340,800
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/05	548621111200325	1200728		支付數	437,330	4,372,609,929	2,430,706,459	1,941,903,470
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/07	548621111200326	1204378		支付數	618,095	4,372,609,929	2,431,324,554	1,941,285,375
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/07	548621111200327	1204379		支付數	23,837,903	4,372,609,929	2,455,162,457	1,917,447,472
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/07	548621111200330	1204380		支付數	2,738,440	4,372,609,929	2,457,900,897	1,914,709,032
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/07	548621111200333	1204381		支付數	1,886,000	4,372,609,929	2,459,786,897	1,912,823,032
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/07	548621111200334	1204382		支付數	174,000	4,372,609,929	2,459,960,897	1,912,649,032
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/07	548621111200346	1204385		支付數	1,875,065	4,372,609,929	2,461,835,962	1,910,773,967
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/07	548621111200340	1204388		支付數	195,200	4,372,609,929	2,462,031,162	1,910,578,767
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/07	548621111200338	1204391		支付數	6,758,462	4,372,609,929	2,468,789,624	1,903,820,305
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/07	548621111200336	1204392		支付數	1,043,013	4,372,609,929	2,469,832,637	1,902,777,292
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/07	548621111200331	1204393		支付數	13,462,029	4,372,609,929	2,483,294,666	1,889,315,263
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/07	548621111200335	1204421		支付數	101,650,000	4,372,609,929	2,584,944,666	1,787,665,263
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/07	548621111200345	1204422		支付數	400,000,000	4,372,609,929	2,984,944,666	1,387,665,263
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/07	548621111200339	1204440		支付數	124,368	4,372,609,929	2,985,069,034	1,387,540,895
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/07	548621111200337	1204441		支付數	50,000	4,372,609,929	2,985,119,034	1,387,490,895
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/08	13878310980370		124,368	收入數		4,372,734,297	2,985,119,034	1,387,615,263
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/08	13879010983607		50,000	收入數		4,372,784,297	2,985,119,034	1,387,665,263
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/08	548621111200329	1204636		支付數	38,400	4,372,784,297	2,985,157,434	1,387,626,863
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/08	548621111200328	1204637		支付數	70,870	4,372,784,297	2,985,228,304	1,387,555,993
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/08	548621111200332	1204638		支付數	24,269	4,372,784,297	2,985,252,573	1,387,531,724
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/08	548621111200341	1204639		支付數	14,232	4,372,784,297	2,985,266,805	1,387,517,492
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/08	548621111200343	1204640		支付數	39,360	4,372,784,297	2,985,306,165	1,387,478,132
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/08	548621111200342	1204641		支付數	1,092,728	4,372,784,297	2,986,398,893	1,386,385,404
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/08	548621111200344	1204642		支付數	4,311	4,372,784,297	2,986,403,204	1,386,381,093
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/08	548621111200347	1204643		支付數	135,885	4,372,784,297	2,986,539,089	1,386,245,208
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/09	548621111200348	1205449		支付數	1,214,282	4,372,784,297	2,987,753,371	1,385,030,926
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/09	548621111200349	1205450		支付數	3,470,974	4,372,784,297	2,991,224,345	1,381,559,952
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/09	548621111200352	1205471		支付數	706,560	4,372,784,297	2,991,930,905	1,380,853,392
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/09	548621111200350	1205527		支付數	327,632	4,372,784,297	2,992,258,537	1,380,525,760
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/09	548621111200351	1205528		支付數	69,171,698	4,372,784,297	3,061,430,235	1,311,354,062
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/12	13871610984458		706,560	收入數		4,373,490,857	3,061,430,235	1,312,060,622
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/12	548621111200353	1206482		支付數	655,804	4,373,490,857	3,062,086,039	1,311,404,818
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/12	548621111200354	1206483		支付數	29,492,462	4,373,490,857	3,091,578,501	1,281,912,356
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/12	548621111200355	1206484		支付數	5,400,490	4,373,490,857	3,096,978,991	1,276,511,866
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/12	548621111200356	1206487		支付數	1,515,392	4,373,490,857	3,098,494,383	1,274,996,474

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/12/01-112/01/15

BL 航空城工程處保管金專戶

列印日期：112/01/16

頁次：2/4

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	111/12/12	548621111200357	1206488		支付數	8,020,769	4,373,490,857	3,106,515,152	1,266,975,705
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/12	548621111200358	1206489		支付數	22,268,661	4,373,490,857	3,128,783,813	1,244,707,044
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/13	548621111200360	1206694		支付數	208,720	4,373,490,857	3,128,992,533	1,244,498,324
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/13	548621111200362	1206695		支付數	378,000	4,373,490,857	3,129,370,533	1,244,120,324
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/13	548621111200364	1206696		支付數	141,680	4,373,490,857	3,129,512,213	1,243,978,644
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/13	548621111200359	1206841		支付數	8,514,804	4,373,490,857	3,138,027,017	1,235,463,840
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/13	548621111200361	1206842		支付數	3,812,710	4,373,490,857	3,141,839,727	1,231,651,130
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/13	548621111200363	1206843		支付數	10,389,896	4,373,490,857	3,152,229,623	1,221,261,234
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/13	548621111200365	1207404		支付數	4,193,282	4,373,490,857	3,156,422,905	1,217,067,952
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/14	13874710988355		208,720	收入數		4,373,699,577	3,156,422,905	1,217,276,672
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/14	13871210988359		378,000	收入數		4,374,077,577	3,156,422,905	1,217,654,672
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/14	13878210988360		141,680	收入數		4,374,219,257	3,156,422,905	1,217,796,352
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/16	548621111200366	1209305		支付數	2,994	4,374,219,257	3,156,425,899	1,217,793,358
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/16	548621111200367	1209307		支付數	70,994	4,374,219,257	3,156,496,893	1,217,722,364
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/16	548621111200368	1209374		支付數	341,228	4,374,219,257	3,156,838,121	1,217,381,136
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/16	548621111200369	1209376		支付數	799,749	4,374,219,257	3,157,637,870	1,216,581,387
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/16	548621111200374	1209851		支付數	388,069	4,374,219,257	3,158,025,939	1,216,193,318
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/16	548621111200370	1209891		支付數	640,462	4,374,219,257	3,158,666,401	1,215,552,856
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/16	548621111200373	1209894		支付數	212,025	4,374,219,257	3,158,878,426	1,215,340,831
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/16	548621111200371	1209895		支付數	21,292,422	4,374,219,257	3,180,170,848	1,194,048,409
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/16	548621111200375	1209896		支付數	4,817,420	4,374,219,257	3,184,988,268	1,189,230,989
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/19	13879010990046		388,069	收入數		4,374,607,326	3,184,988,268	1,189,619,058
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/19	548621111200378	1209901		支付數	862,320	4,374,607,326	3,185,850,588	1,188,756,738
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/19	548621111200380	1209902		支付數	49,500	4,374,607,326	3,185,900,088	1,188,707,238
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/19	548621111200382	1209903		支付數	497,605	4,374,607,326	3,186,397,693	1,188,209,633
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/19	548621111200377	1209988		支付數	9,460,201	4,374,607,326	3,195,857,894	1,178,749,432
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/19	548621111200379	1209989		支付數	3,552,295	4,374,607,326	3,199,410,189	1,175,197,137
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/19	548621111200381	1209990		支付數	17,023,473	4,374,607,326	3,216,433,662	1,158,173,664
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/19	548621111200383	1209991		支付數	54,288	4,374,607,326	3,216,487,950	1,158,119,376
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/19	548621111200384	1209992		支付數	291,529	4,374,607,326	3,216,779,479	1,157,827,847
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/19	548621111200376	1210321		支付數	2,743,949	4,374,607,326	3,219,523,428	1,155,083,898
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/19	548621111200372	1210323		支付數	1,520,164	4,374,607,326	3,221,043,592	1,153,563,734
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/20	13875010991549		862,320	收入數		4,375,469,646	3,221,043,592	1,154,426,054
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/20	13878510991552		49,500	收入數		4,375,519,146	3,221,043,592	1,154,475,554
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/20	13875310991557		497,605	收入數		4,376,016,751	3,221,043,592	1,154,973,159
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/20	548621111200396	1210948		支付數	686,171	4,376,016,751	3,221,729,763	1,154,286,988

141

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/12/01-112/01/15

BL 航空城工程處保管金專戶

列印日期：112/01/16

頁次：3/4

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	111/12/20	548621111200390	1210952		支付數	59	4,376,016,751	3,221,729,822	1,154,286,929
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/20	548621111200392	1210974		支付數	846,167	4,376,016,751	3,222,575,989	1,153,440,762
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/20	548621111200395	1210975		支付數	16,214,716	4,376,016,751	3,238,790,705	1,137,226,046
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/20	548621111200394	1210976		支付數	22,124,649	4,376,016,751	3,260,915,354	1,115,101,397
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/20	548621111200393	1210977		支付數	18,400,630	4,376,016,751	3,279,315,984	1,096,700,767
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/20	548621111200397	1210978		支付數	21,574,498	4,376,016,751	3,300,890,482	1,075,126,269
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/20	548621111200388	1210997		支付數	627,355	4,376,016,751	3,301,517,837	1,074,498,914
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/20	548621111200387	1210998		支付數	174,000	4,376,016,751	3,301,691,837	1,074,324,914
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/20	548621111200386	1210999		支付數	15,460,844	4,376,016,751	3,317,152,681	1,058,864,070
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/20	548621111200391	1211014		支付數	65,711,982	4,376,016,751	3,382,864,663	993,152,088
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/20	548621111200385	1211015		支付數	37,861,551	4,376,016,751	3,420,726,214	955,290,537
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/21	13872510986776		59	收入數		4,376,016,810	3,420,726,214	955,290,596
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/21	13872110993038		686,171	收入數		4,376,702,981	3,420,726,214	955,976,767
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/21	548621111200398	1211453		支付數	2,876,170	4,376,702,981	3,423,602,384	953,100,597
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/21	548621111200404	1211454		支付數	142,080	4,376,702,981	3,423,744,464	952,958,517
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/21	548621111200406	1211455		支付數	472,081	4,376,702,981	3,424,216,545	952,486,436
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/21	548621111200408	1211456		支付數	364,321	4,376,702,981	3,424,580,866	952,122,115
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/21	548621111200389	1211530		支付數	5,904,064	4,376,702,981	3,430,484,930	946,218,051
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/21	548621111200400	1211554		支付數	11,757,070	4,376,702,981	3,442,242,000	934,460,981
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/21	548621111200403	1211555		支付數	31,079,351	4,376,702,981	3,473,321,351	903,381,630
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/21	548621111200405	1211556		支付數	42,141,765	4,376,702,981	3,515,463,116	861,239,865
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/21	548621111200407	1211557		支付數	79,279,598	4,376,702,981	3,594,742,714	781,960,267
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/21	548621111200402	1211644		支付數	526,600	4,376,702,981	3,595,269,314	781,433,667
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/21	548621111200401	1211691		支付數	49,712,532	4,376,702,981	3,644,981,846	731,721,135
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/21	548621111200399	1211819		支付數	600,000	4,376,702,981	3,645,581,846	731,121,135
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/21	548621111200409	1211847		支付數	128,553	4,376,702,981	3,645,710,399	730,992,582
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/22	13870910993410		142,080	收入數		4,376,845,061	3,645,710,399	731,134,662
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/22	13876410993412		472,081	收入數		4,377,317,142	3,645,710,399	731,606,743
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/22	13879710993414		364,321	收入數		4,377,681,463	3,645,710,399	731,971,064
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/22	13870510993825		526,600	收入數		4,378,208,063	3,645,710,399	732,497,664
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/22	13874010993057		2,876,170	收入數		4,381,084,233	3,645,710,399	735,373,834
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/22	548621111200411	1212250		支付數	167,760	4,381,084,233	3,645,878,159	735,206,074
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/22	548621111200410	1212335		支付數	29,772,786	4,381,084,233	3,675,650,945	705,433,288
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/22	548621111200412	1212336		支付數	34,765,449	4,381,084,233	3,710,416,394	670,667,839
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/22	548621111200413	1212337		支付數	26,419,417	4,381,084,233	3,736,835,811	644,248,422
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/22	548621111200416	1212435		支付數	1,050,000	4,381,084,233	3,737,885,811	643,198,422

42

P44

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/12/01-112/01/15

BL 航空城工程處保管金專戶

列印日期：112/01/16

頁次：4/4

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	111/12/22	548621111200417	1212436		支付數	17,518,699	4,381,084,233	3,755,404,510	625,679,723
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/22	548621111200418	1212562		支付數	351,040	4,381,084,233	3,755,755,550	625,328,683
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/22	548621111200415	1212596		支付數	2,390,641	4,381,084,233	3,758,146,191	622,938,042
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/22	548621111200419	1213068		支付數	314,441	4,381,084,233	3,758,460,632	622,623,601
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/23	13875810998358		2,394,972	收入數		4,383,479,205	3,758,460,632	625,018,573
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/23	13876110993259		386,298	收入數		4,383,865,503	3,758,460,632	625,404,871
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/23	13873910993261		947,007	收入數		4,384,812,510	3,758,460,632	626,351,878
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/23	13876210995073		351,040	收入數		4,385,163,550	3,758,460,632	626,702,918
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/23	13871210995088		167,760	收入數		4,385,331,310	3,758,460,632	626,802,678
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/23	548621111200420	1213608		支付數	7,395,720	4,385,331,310	3,765,856,352	619,474,958
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/23	548621111200421	1213609		支付數	12,687,733	4,385,331,310	3,778,544,085	606,787,225
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/23	548621111200422	1213924		支付數	187,451	4,385,331,310	3,778,731,536	606,599,774
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/23	548621111200423	1213925		支付數	2,860,347	4,385,331,310	3,781,591,883	603,739,427
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/27	548621111200414	1215690		支付數	28,155	4,385,331,310	3,781,620,038	603,711,272
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/28	548621111200425	1217312		支付數	55,031	4,385,331,310	3,781,675,069	603,656,241
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/28	548621111200427	1217313		支付數	367,489	4,385,331,310	3,782,042,558	603,288,752
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/28	548621111200428	1217314		支付數	83,001	4,385,331,310	3,782,125,559	603,205,751
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/28	548621111200429	1217315		支付數	23,227,902	4,385,331,310	3,805,353,461	579,977,849
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/28	548621111200430	1217316		支付數	37,155,193	4,385,331,310	3,842,508,654	542,822,656
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/28	548621111200431	1217323		支付數	248,550	4,385,331,310	3,842,757,204	542,574,106
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/28	548621111200426	1217720		支付數	195,200	4,385,331,310	3,842,952,404	542,378,906
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/29	13875010997960		248,550	收入數		4,385,579,860	3,842,952,404	542,627,456
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/29	548621111200424	1218512		支付數	2,394,972	4,385,579,860	3,845,347,376	540,232,484
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/30	548621111200434	1216026		支付數	189,651	4,385,579,860	3,845,537,027	540,042,833
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/30	548621111200435	1216528		支付數	1,415,566	4,385,579,860	3,846,952,593	538,627,267
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/30	548621111200436	1216646		支付數	440,163	4,385,579,860	3,847,392,756	538,187,104
1115BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	111/12/30	548621111200433	1219406		支付數	21,900	4,385,579,860	3,847,414,656	538,165,204
	小計				12,969,931		1,417,145,527			

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

Pkt

帳務日期111/12/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:112/01/16

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			1,173,649
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	240,546
2	25548-桃園市政府航空城工程處	18021700102102	桃園市政府航空城工程處電費代扣繳專戶	0
3	25548-桃園市政府航空城工程處	18022600102013	桃園市政府航空城工程處公保費代扣繳專戶	2,079
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	2,127
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	262,571
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	17,308
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	649,018
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

P46

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111/12/01至111/12/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：112/01/16

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
111/12/01	B 自動扣款	237,584	0	0	0040109880X
111/12/02				0	
111/12/03				0	
111/12/04				0	
111/12/05	R 匯款	0	156,630	156,630	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
111/12/05	R 匯款	0	81,235	237,865	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/12/06				237,865	
111/12/07				237,865	
111/12/08				237,865	
111/12/09	R 匯款	0	2,681	240,546	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
111/12/10				240,546	
111/12/11				240,546	
111/12/12				240,546	
111/12/13				240,546	
111/12/14				240,546	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/12/15				240,546	
111/12/16				240,546	
111/12/17				240,546	
111/12/18				240,546	
111/12/19				240,546	
111/12/20				240,546	
111/12/21				240,546	
111/12/22				240,546	
111/12/23				240,546	
111/12/24				240,546	
111/12/25				240,546	
111/12/26				240,546	
111/12/27				240,546	
111/12/28				240,546	
111/12/29				240,546	
111/12/30				240,546	
111/12/31				240,546	

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111/12/01至111/12/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：112/01/16

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

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/12/16				0	
111/12/17				0	
111/12/18				0	
111/12/19				0	
111/12/20				0	
111/12/21				0	
111/12/22				0	
111/12/23				0	
111/12/24				0	
111/12/25				0	
111/12/26				0	
111/12/27				0	
111/12/28				0	
111/12/29				0	
111/12/30				0	
111/12/31				0	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

P50

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111/12/01至111/12/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：112/01/16

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
111/12/01				0	
111/12/02				0	
111/12/03				0	
111/12/04				0	
111/12/05	R 匯款	0	122,852	122,852	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/12/06	M 轉帳	122,852	0	0	
111/12/07				0	
111/12/08				0	
111/12/09				0	
111/12/10				0	
111/12/11				0	
111/12/12				0	
111/12/13				0	
111/12/14				0	
111/12/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/12/16				0	
111/12/17				0	
111/12/18				0	
111/12/19				0	
111/12/20				0	
111/12/21				0	
111/12/22				0	
111/12/23	R 匯款	0	2,079	2,079	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/12/24				2,079	
111/12/25				2,079	
111/12/26				2,079	
111/12/27				2,079	
111/12/28				2,079	
111/12/29				2,079	
111/12/30				2,079	
111/12/31				2,079	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

P52

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111/12/01至111/12/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：112/01/16

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

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/12/16				0	
111/12/17				0	
111/12/18				0	
111/12/19	R 匯款	0	212, 025	212, 025	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
111/12/20				212, 025	
111/12/21				212, 025	
111/12/22				212, 025	
111/12/23	M 轉帳	212, 025	0	0	所得稅
111/12/24				0	
111/12/25				0	
111/12/26				0	
111/12/27				0	
111/12/28				0	
111/12/29				0	
111/12/30				0	
111/12/31				0	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

354

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111/12/01至111/12/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：112/01/16

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
111/12/01				0	
111/12/02				0	
111/12/03				0	
111/12/04				0	
111/12/05				0	
111/12/06				0	
111/12/07				0	
111/12/08	R 匯款	0	17,710	17,710	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/12/09				17,710	
111/12/10				17,710	
111/12/11				17,710	
111/12/12				17,710	
111/12/13				17,710	
111/12/14				17,710	
111/12/15				17,710	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/12/16	B 自動扣款	295	0	17,415	3386 3852077
111/12/16	B 自動扣款	301	0	17,114	3386 3867933
111/12/16	B 自動扣款	564	0	16,550	3386 Y030965
111/12/16	B 自動扣款	564	0	15,986	3386 Y030963
111/12/16	B 自動扣款	999	0	14,987	3 0905528760
111/12/16	B 自動扣款	999	0	13,988	34 0921092015
111/12/16	B 自動扣款	999	0	12,989	3 0965705228
111/12/16	B 自動扣款	999	0	11,990	3 0921809288
111/12/16	B 自動扣款	999	0	10,991	292 0963679865
111/12/16	B 自動扣款	999	0	9,992	3 0928082057
111/12/16	B 自動扣款	999	0	8,993	3 0955161899
111/12/16	B 自動扣款	999	0	7,994	3 0933811151
111/12/16	B 自動扣款	999	0	6,995	3 0905025550
111/12/16	B 自動扣款	999	0	5,996	3 0905052330
111/12/16	B 自動扣款	999	0	4,997	3 0905011156
111/12/16	B 自動扣款	999	0	3,998	3 0963312988
111/12/16	B 自動扣款	999	0	2,999	3 0963320568
111/12/16	B 自動扣款	999	0	2,000	3 0963357088
111/12/16	B 自動扣款	1,000	0	1,000	3 0905169922

P55

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/12/16	B 自動扣款	1,000	0	0	3 0905285552
111/12/17				0	
111/12/18				0	
111/12/19				0	
111/12/20				0	
111/12/21	R 匯款	0	13,600	13,600	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/12/22				13,600	
111/12/23	R 匯款	0	2,127	15,727	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/12/24				15,727	
111/12/25				15,727	
111/12/26				15,727	
111/12/27	B 自動扣款	295	0	15,432	3386 3867933
111/12/27	B 自動扣款	316	0	15,116	3386 3852077
111/12/27	B 自動扣款	999	0	14,117	34 0921092015
111/12/27	B 自動扣款	999	0	13,118	3 0963320568
111/12/27	B 自動扣款	999	0	12,119	3 0905025550
111/12/27	B 自動扣款	999	0	11,120	3 0965705228
111/12/27	B 自動扣款	999	0	10,121	3 0905052330
111/12/27	B 自動扣款	999	0	9,122	3 0921809288

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/12/27	B 自動扣款	999	0	8,123.3	0905169922
111/12/27	B 自動扣款	999	0	7,124.3	0955161899
111/12/27	B 自動扣款	999	0	6,125.3	0963357088
111/12/27	B 自動扣款	999	0	5,126.3	0905528760
111/12/27	B 自動扣款	999	0	4,127.3	0933811151
111/12/27	B 自動扣款	1,000	0	3,127.3	0928082057
111/12/27	B 自動扣款	1,000	0	2,127.3	0905011156
111/12/28				2,127	
111/12/29				2,127	
111/12/30				2,127	
111/12/31				2,127	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

158

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111/12/01至111/12/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：112/01/16

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
111/12/01	B 自動扣款	111,741	0	402,718	040109880X
111/12/01	B 自動扣款	146,081	0	256,637	040109880X
111/12/02				256,637	
111/12/03				256,637	
111/12/04				256,637	
111/12/05	R 匯款	0	162,457	419,094	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
111/12/05	R 匯款	0	100,114	519,208	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/12/06	M 轉帳	256,637	0	262,571	040109880X
111/12/07				262,571	
111/12/08				262,571	
111/12/09				262,571	
111/12/10				262,571	
111/12/11				262,571	
111/12/12				262,571	
111/12/13				262,571	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/12/14				262,571	
111/12/15				262,571	
111/12/16				262,571	
111/12/17				262,571	
111/12/18				262,571	
111/12/19				262,571	
111/12/20				262,571	
111/12/21				262,571	
111/12/22				262,571	
111/12/23				262,571	
111/12/24				262,571	
111/12/25				262,571	
111/12/26				262,571	
111/12/27				262,571	
111/12/28				262,571	
111/12/29				262,571	
111/12/30				262,571	
111/12/31				262,571	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

P60

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111/12/01至111/12/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：112/01/16

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
111/12/01				55,651	
111/12/02				55,651	
111/12/03				55,651	
111/12/04				55,651	
111/12/05	R 匯款	0	409,145	464,796	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/12/06	M 轉帳	409,145	0	55,651	
111/12/06	M 轉帳	18,221	0	37,430	
111/12/06	M 轉帳	37,430	0	0	
111/12/07				0	
111/12/08				0	
111/12/09				0	
111/12/10				0	
111/12/11				0	
111/12/12				0	
111/12/13				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/12/14				0	
111/12/15				0	
111/12/16				0	
111/12/17				0	
111/12/18				0	
111/12/19				0	
111/12/20				0	
111/12/21	R 匯款	0	17,308	17,308	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/12/22				17,308	
111/12/23				17,308	
111/12/24				17,308	
111/12/25				17,308	
111/12/26				17,308	
111/12/27				17,308	
111/12/28				17,308	
111/12/29				17,308	
111/12/30				17,308	
111/12/31				17,308	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

P62

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111/12/01至111/12/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：112/01/16

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
111/12/01				613,765	
111/12/02				613,765	
111/12/03				613,765	
111/12/04				613,765	
111/12/05	R 匯款	0	118,243	732,008	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
111/12/05	R 匯款	0	56,916	788,924	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/12/05	R 匯款	0	229,560	1,018,484	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/12/06				1,018,484	
111/12/07				1,018,484	
111/12/08				1,018,484	
111/12/09	R 匯款	0	1,630	1,020,114	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
111/12/10				1,020,114	
111/12/11				1,020,114	
111/12/12				1,020,114	
111/12/13				1,020,114	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/12/14				1,020,114	
111/12/15				1,020,114	
111/12/16	B 自動扣款	221,157	0	798,9573	110241800
111/12/16	B 自動扣款	171,144	0	627,8133	150599125
111/12/17				627,813	
111/12/18				627,813	
111/12/19				627,813	
111/12/20				627,813	
111/12/21	R 匯款	0	16,108	643,921	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/12/22				643,921	
111/12/23	R 匯款	0	5,097	649,018	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
111/12/24				649,018	
111/12/25				649,018	
111/12/26				649,018	
111/12/27				649,018	
111/12/28				649,018	
111/12/29				649,018	
111/12/30				649,018	
111/12/31				649,018	

桃園市政府航空城工程處

P63

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 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

列印日期：112/1/3

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	68	1,475,546	0	0	0	0	481,629	68	993,917	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	26	768,865	2	31,998	0	127,436	28	673,427	
	小計	個	26	768,865	2	31,998	0	127,436	28	673,427	
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	2	31,998	0	0	609,065	96	1,667,344	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：



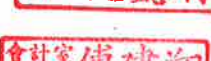
事務管理：



財產管理：



主辦會計：



機關首長：



科員紀懿珊

會計室傅建翔

桃園市政府航空城工程處

P64

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 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

列印日期：112/1/3

季(期)別：月報表

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

蔣用印璇

事務管理

蔣用印璇

財產管理：

秘書室 韓佳容

主辦會計：

科員紀懿珊

會計室 傅建翔

機關首長：

桃園市政府 航空城工程處 徐世正

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市政府航空城工程處
財產增減月報表 - 桃園市

P65

第(二)聯

列印日期：112/01/03

中華民國111年12月01日 -- 111年12月31日

第(111)年度

第1頁 / 共1頁

財產編號	名 稱 特 徵 及 說 明	購置日期	使用 年 限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值		
公務預算														
3-999999	機械及設備 折舊		0		0					481,629	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	481,629				
5-999999	什項設備 折舊		0		0					127,436	折舊			
501010814-000001	碎紙機 GENIUS C240AW	111/12/07	5	臺	15,999	1	15,999	採購						
501010814-000002	碎紙機 GENIUS C240AW	111/12/07	5	臺	15,999	1	15,999	採購						
	小計					2 0.00	31,998		0 0.00	127,436				
	經費小計					2 0.00	31,998		0 0.00	609,065				
	總計					2 0.00	31,998		0 0.00	609,065				

製表：

蔣佩璇

事務管理：

蔣佩璇

財產管理：

蔣佩璇

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

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

P66

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

軟體增減結存表

中華民國 111 年 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

列印日期：112/1/3

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	1	37,104	0	0	0	0	8,628	1	28,476	
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	8,628	1	28,476	

製表



事務管理



財務管理



主辦會計



機關首長



桃園市政府航空城工程處

P67

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 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

列印日期：112/1/3

季(期)別：月報表

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

製表

聘請助理 邱佩璇

事務管理

聘請助理 邱佩璇

財務管理

聘請助理 邱佩璇

主辦會計

科員紀懿珊

機關首長

桃園市政府
航空城工程處
徐世正 副處長

秘書室 韓佳容 主任

會計室 傅建翔 主任

桃園市政府航空城工程處 軟體增減月報表

PC8

區分：公務用

第(二)聯

列印日期：112/01/03

中華民國111年12月01日 -- 111年12月31日

第(111)年度

第1頁 / 共1頁

軟體編號	名稱 特 徵 及 說 明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值			
公務預算															
A-999999	攤銷		0		0					8,628	折舊				
	小計					0 0.00	0		0 0.00	8,628					
	經費小計					0 0.00	0		0 0.00	8,628					
	總計					0 0.00	0		0 0.00	8,628					

製表

聘請專業助理 邱佩璇

事務管理

聘請專業助理 邱佩璇

財務管理

聘請專業助理 邱佩璇

審計室主任 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
徐世正(副)

桃園市政府航空城工程處保管品紀錄簿(保證書)

P70

收據帳戶：00241-桃園市政府航空城工程處保管品戶

中華民國111年12月31日止

頁次：第 2 / 6 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
109/11/23	109000003	00501	桃園市政府工務局	中興工程顧問股份有限公司辦理「桃園航空城計畫區段徵收工程規劃暨基本設計委託技術服務」之履約保證金	15,000,000	112/05/03	中國輸出入銀行	秘書室 李素琴
110/07/20	110000012	00502	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	17,888,441	113/07/14	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000013	00503	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	17,888,441	113/07/14	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000014	00504	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	17,888,441	113/07/14	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000015	00505	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	17,888,441	113/07/14	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000016	00506	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	44,111,559	113/07/14	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000017	00507	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	44,111,559	113/07/14	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000018	00508	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	44,111,559	113/07/14	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000019	00509	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	44,111,559	113/07/14	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/07/21	110000021	00510	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	50,441,842	113/06/30	中國輸出入銀行	土木工程科 呂雅婷
110/07/21	110000022	00511	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	50,441,842	113/06/30	中國輸出入銀行	土木工程科 呂雅婷
110/07/21	110000023	00512	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	50,441,842	113/06/30	中國輸出入銀行	土木工程科 呂雅婷
110/07/21	110000024	00513	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	50,441,842	113/06/30	中國輸出入銀行	土木工程科 呂雅婷
110/07/21	110000025	00514	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	15,433,158	113/06/30	中國輸出入銀行	土木工程科 呂雅婷
110/07/21	110000026	00515	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	15,433,158	113/06/30	中國輸出入銀行	土木工程科 呂雅婷

桃園市政府航空城工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：00241-桃園市政府航空城工程處保管品戶

中華民國111年12月31日止

頁次：第 3 / 6 頁

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

172

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12月31日止

頁次：第 4 / 6 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/11/01	110000048	00533	永青營造工程股份有限公司	繳交桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號1100806-AA2)履約保證金連帶保證書一紙	24,707,254	113/10/25	台灣土地銀行股份有限公司西屯分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/01	110000049	00534	永青營造工程股份有限公司	繳交桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號1100806-AA2)履約保證金連帶保證書一紙	24,707,254	113/10/25	台灣土地銀行股份有限公司西屯分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/01	110000050	00535	永青營造工程股份有限公司	繳交桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號1100806-AA2)履約保證金連帶保證書一紙	24,707,254	113/10/25	台灣土地銀行股份有限公司西屯分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/01	110000051	00536	利德工程股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C1分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	126,750,000	115/10/01	中國輸出入銀行	土木工程科 呂雅婷
110/11/04	110000052	00537	德昌營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(優先開發區)」履約保證金連帶保證書1紙	11,051,911	113/10/26	台灣土地銀行股份有限公司西屯分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/04	110000053	00538	德昌營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(優先開發區)」履約保證金連帶保證書1紙	11,051,911	113/10/26	台灣土地銀行股份有限公司西屯分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/04	110000054	00539	德昌營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(優先開發區)」履約保證金連帶保證書1紙	11,051,911	113/10/26	台灣土地銀行股份有限公司西屯分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/04	110000055	00540	德昌營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(優先開發區)」履約保證金連帶保證書1紙	11,051,912	113/10/26	台灣土地銀行股份有限公司西屯分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/04	110000056	00541	德昌營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(其餘地區)」履約保證金連帶保證書1紙	46,760,588	117/03/10	台灣土地銀行股份有限公司西屯分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/04	110000057	00542	德昌營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(其餘地區)」履約保證金連帶保證書1紙	46,760,588	117/03/10	台灣土地銀行股份有限公司西屯分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/04	110000058	00543	德昌營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(其餘地區)」履約保證金連帶保證書1紙	46,760,588	117/03/10	台灣土地銀行股份有限公司西屯分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/04	110000059	00544	德昌營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(其餘地區)」履約保證金連帶保證書1紙	46,760,591	117/03/10	台灣土地銀行股份有限公司西屯分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/05	110000060	00545	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	52,479,951	113/10/28	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/05	110000061	00546	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	52,479,951	113/10/28	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/05	110000062	00547	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	52,479,951	113/10/28	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 呂雅婷

桃園市政府航空城工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：00241-桃園市政府航空城工程處保管品戶

中華民國111年12月31日止

頁次：第 5 / 6 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳 款 人	事 由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/11/05	110000063	00548	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	52,479,951	113/10/28	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/05	110000064	00549	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	12,145,049	113/10/28	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/05	110000065	00550	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	12,145,049	113/10/28	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/05	110000066	00551	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	12,145,049	113/10/28	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/05	110000067	00552	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	12,145,049	113/10/28	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 呂雅婷
110/12/01	110000070	00553	中華工程股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	148,500,000	114/05/18	合作金庫商業銀行股份有限公司 青島分行及支行	土木工程科 呂雅婷
111/01/03	111000001	00554	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	71,553,764	112/10/16	日商三井住友銀行股份有限公司 台北分公司	工程設計科 陳家舜
111/01/03	111000002	00555	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	71,553,764	112/10/16	日商三井住友銀行股份有限公司 台北分公司	工程設計科 陳家舜
111/01/03	111000003	00556	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	71,553,765	112/10/16	日商三井住友銀行股份有限公司 台北分公司	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)

pkp

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12月31日止

頁次：第 6 / 6 頁

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

秘書室 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（全會）

民國111年12月31日

列印日期：2023/01/01

列印時間：08:39:50

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 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

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（全會）

民國111年12月31日

列印日期：2023/01/01

列印時間：08:39:50

頁次：2/6

帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日 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		110/08/10	2296-000017	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		110/08/27	2317-000018	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		110/08/27	2318-000019	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		110/08/27	2319-000020	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		110/08/27	2320-000021	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		110/08/27	2321-000022	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		110/08/27	2322-000023	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		110/08/27	2323-000024	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		110/08/27	2324-000025	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	111/10/05	2354-000027	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		110/11/08	2355-000028	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		110/11/08	2356-000029	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		110/11/08	2357-000030	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		110/11/08	2358-000031	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		110/11/08	2359-000032	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		110/11/08	2360-000033	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（全會）

民國111年12月31日

列印日期：2023/01/01

列印時間：08:39:50

頁次：3/6

帳號	戶名	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	備註
種類	幣別						委託人		
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2361-000034 110/11/08		1	110/11/08	履約保證書	永青營造工程股份有限公司 5 3 4
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2362-000035 110/11/08		1	110/11/08	履約保證書	永青營造工程股份有限公司 5 3 5
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2388-000036 110/11/17		1	110/11/17	履約保證書	利德工程股份有限公司 5 3 6
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2389-000037 110/11/17		1	110/11/17	履約保證書	德昌營造股份有限公司 5 3 7
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2390-000038 110/11/17		1	110/11/17	履約保證書	德昌營造股份有限公司 5 3 8
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2391-000039 110/11/17		1	110/11/17	履約保證書	德昌營造股份有限公司 5 3 9
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2392-000040 110/11/17		1	110/11/17	履約保證書	德昌營造股份有限公司 5 4 0
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2393-000041 110/11/17		1	110/11/17	履約保證書	德昌營造股份有限公司 5 4 1
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2394-000042 110/11/17		1	110/11/17	履約保證書	德昌營造股份有限公司 5 4 2
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2395-000043 110/11/17		1	110/11/17	履約保證書	德昌營造股份有限公司 5 4 3
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2396-000044 110/11/17		1	110/11/17	履約保證書	德昌營造股份有限公司 5 4 4
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2399-000045 110/11/22		1	110/11/22	履約保證書	億欣營造股份有限公司 5 4 5
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2400-000046 110/11/22		1	110/11/22	履約保證書	億欣營造股份有限公司 5 4 6
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2401-000047 110/11/22		1	110/11/22	履約保證書	億欣營造股份有限公司 5 4 7
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2402-000048 110/11/22		1	110/11/22	履約保證書	億欣營造股份有限公司 5 4 8
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2403-000049 110/11/22		1	110/11/22	履約保證書	億欣營造股份有限公司 5 4 9

報表編號：JXM0011

報表週期：月報

桃園市大園區農會
鄉鎮保管品月報表（全會）

民國111年12月31日

列印日期：2023/01/01

列印時間：08:39:50

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

報表編號：JXM0011

報表週期：月報

桃園市大園區農會
鄉鎮保管品月報表（全會）

民國111年12月31日

列印日期：2023/01/01

列印時間：08:39:50

頁次：5/6

帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	委託人	備註
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		111/06/27	2552-000066	1	111/06/27	履約保證書		億欣營造股份有限公司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		111/06/27	2553-000067	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		111/06/27	2554-000068	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		111/06/27	2555-000069	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		111/06/27	2556-000070	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		111/06/27	2557-000071	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		111/06/27	2558-000072	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		111/11/29	2666-000073	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		111/11/29	2667-000074	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（全會）

民國111年12月31日

980
列印日期：2023/01/01

列印時間：08:39:50

頁次：6/6

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

合計件數：

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

業經覆核無誤此致

戶保管品截至中華民國

111年12月31日 止

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節			累計支付數	累計預付數	合計			
58	01			交通支出	92,720,000	92,720,000	69,172,372	-	69,172,372	74.60%	
				一般行政	92,720,000	92,720,000	69,172,372	-	69,172,372	74.60%	
			07	行政管理	92,720,000	92,720,000	69,172,372	-	69,172,372	74.60%	
89	06			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%	
			01	公務人員各項補助及慰問金	431,150	431,150	431,150	-	431,150	100.00%	
				金							
				總計	93,151,150	93,151,150	69,603,522	-	69,603,522	74.72%	

桃園市政府航空城工程處

重大計畫預算執行績效分析表

111年度第4期(民國111年1月至12月)

單位：新臺幣千元

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

填表說明：

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

桃園市政府航空城工程處

原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 111 年1月1日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

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

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

說明：

一、填表範圍：

- （一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- （二）所稱「委託」，係指依政府採購法第105 條第1 項第3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

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

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

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