

桃園市政府航空城工程處

會 計 月 報

中華民國112年2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19頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....第20頁至第20頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....第21頁至第22頁

二、墊付案執行情形表.....第23頁至第23頁

三、公庫收付差額解釋表.....第24頁至第30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31頁至第49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50頁至第53頁

六、保證(管)品月報表.....第54頁至第66頁

七、歲出預算執行情形分析表.....第67頁至第67頁

桃園市政府航空城工程處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	20,000	20,000	-	-	-	
	01			07255480100 財產孳息	20,000	20,000	-	-	-	
		01		07255480101 利息收入	20,000	20,000	-	-	-	
12				12250000000 其他收入	26,082,000	26,082,000	-	-	-	
	02			12255480200 雜項收入	26,082,000	26,082,000	-	-	-	
		10		12255480210 其他雜項收入	26,082,000	26,082,000	-	-	-	
				經常門合計	26,105,000	26,105,000	-	-	-	
				總計	26,105,000	26,105,000	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/3/2

桃園市政府航空城工程處

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	96,198,000	-	96,198,000	25,738,000	5,029,322	7,956,210
					-	-		17,781,790	-	2,560,875
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			5825548010700 行政管理	96,198,000	-	96,198,000	25,738,000	5,029,322	7,956,210
					-	-		17,781,790	-	2,560,875
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	89,715,000	-	89,715,000	24,687,000	4,844,275	7,090,257
					-	-		17,596,743	-	2,560,875
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	6,483,000	-	6,483,000	1,051,000	185,047	865,953
					-	-		185,047	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	96,198,000	-	96,198,000	25,738,000	5,029,322	7,956,210
					-	-		17,781,790	-	2,560,875
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5825548010000 一般行政	1,321,000	-	1,321,000	644,000	517,104	126,896
					-	-		517,104	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			5825548010700 行政管理*	1,321,000	-	1,321,000	644,000	517,104	126,896
					-	-		517,104	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,321,000	-	1,321,000	644,000	517,104	126,896
					-	-		517,104	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/2

桃園市政府航空城工程處

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	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		原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數							截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備							
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
				資本門合計	1,321,000	-	1,321,000	644,000	517,104	126,896			
					-	-			517,104				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
				經資門合計	97,519,000	-	97,519,000	26,382,000	5,546,426	8,083,106			
					-	-			18,298,894				
					-	-			-	2,560,875			
					-	-			-	-			
06				8925548060000 公務人員各項補助及慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000				
					-	-			3,000				
					-	-			-				
					-	-			-				
	01			8925548060100 公務人員各項補助及慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000				
					-	-			3,000				
					-	-			-				
					-	-			-				
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	3,000				
					-	-			3,000				
					-	-			-				
					-	-			-				
				統籌科目合計	3,000	-	3,000	3,000	3,000				
					-	-			3,000				
					-	-			-				
					-	-			-				
				總計	97,522,000	-	97,522,000	26,385,000	5,549,426	8,083,106			
					-	-			18,301,894				
					-	-			-	2,560,875			
					-	-			-				

桃園市政府航空城工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	17,596,743	3,000	17,599,743	
1015 法定編制人員待遇	8,983,999		8,983,999	
1020 約聘僱人員待遇	1,886,078		1,886,078	
1030 獎金	5,555,776		5,555,776	
1035 其他給與	16,000	3,000	19,000	
1050 退休離職儲金	630,661		630,661	
1055 保險	524,229		524,229	
2000 業務費	185,047		185,047	
2003 教育訓練費	20,000		20,000	
2009 通訊費	46,531		46,531	
2021 其他業務租金	59,480		59,480	
2051 物品	11,440		11,440	
2054 一般事務費	40,096		40,096	
2093 特別費	7,500		7,500	
3000 設備及投資	517,104		517,104	
3030 資訊軟硬體設備費	517,104		517,104	
合計	18,298,894	3,000	18,301,894	

繳付公庫數分析表

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

製表：核覆：主辦主計人員：機關長官：報表編號：arg008 列印日期：112/3/2

桃園市政府航空城工程處

公庫撥入數分析表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	18,301,894	2,560,875	0	0	300,000	0	0	0	0	0	21,162,769	5,222,231
本年度	18,301,894	2,560,875	0	0	300,000	0	0	0	0	0	21,162,769	5,222,231
一、本年度經費	18,298,894	2,560,875	0	0	300,000	0	0	0	0	0	21,159,769	5,222,231
0358010700 行政管理	17,781,790	2,560,875	0	0	300,000	0	0	0	0	0	20,642,665	5,095,335
0358010700* 行政管理	517,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517,104	126,896
二、統籌科目	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問 金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0

桃園市政府航空城工程處

平衡表

中華民國112年2月28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	4,723,824,133	4,895,784,358	-171,960,225	負債	4,718,533,282	4,891,010,611	-172,477,329
流動資產	2,669,699,371	2,696,999,632	-27,300,261	流動負債	4,707,581,891	4,879,542,116	-171,960,225
現金	2,667,138,496	2,694,438,757	-27,300,261	應付款項	4,707,581,891	4,879,542,116	-171,960,225
專戶存款	2,666,838,496	2,694,138,757	-27,300,261	應付代收款	4,707,581,891	4,879,542,116	-171,960,225
零用金	300,000	300,000	0	長期負債	1,221,701	1,738,805	-517,104
預付款	2,560,875	2,560,875	0	應付租賃款	1,221,701	1,738,805	-517,104
預付款	2,560,875	2,560,875	0	應付租賃款	1,221,701	1,738,805	-517,104
固定資產	3,623,201	3,623,201	0	其他負債	9,729,690	9,729,690	0
機械及設備	993,917	993,917	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	-835,621	-835,621	0	淨資產	1,912,872	1,912,872	0
雜項設備	673,427	673,427	0	資產負債淨額	1,912,872	1,912,872	0
雜項設備	834,746	834,746	0	資產負債淨額	1,912,872	1,912,872	0
累計折舊－雜項設備	-161,319	-161,319	0	資產負債淨額	1,912,872	1,912,872	0
租賃資產	1,955,857	1,955,857	0	收入	21,162,769	15,613,343	5,549,426
租賃資產	2,721,779	2,721,779	0	收入	21,162,769	15,613,343	5,549,426
累計折舊－租賃資產	-765,922	-765,922	0	公庫撥入數	21,162,769	15,613,343	5,549,426
無形資產	28,476	28,476	0	公庫撥入數	21,162,769	15,613,343	5,549,426
無形資產	28,476	28,476	0	預算控制	123,627,000	123,624,000	3,000
電腦軟體	28,476	28,476	0	預算控制	123,627,000	123,624,000	3,000
其他資產	2,050,473,085	2,195,133,049	-144,659,964	歲出預算數	71,137,000	78,173,000	-7,036,000
暫付款	2,050,473,085	2,195,133,049	-144,659,964	歲出預算數	71,137,000	78,173,000	-7,036,000
暫付款	2,050,473,085	2,195,133,049	-144,659,964	歲出分配數	26,385,000	19,346,000	7,039,000
支出	17,784,790	12,752,468	5,032,322	歲出分配數	26,385,000	19,346,000	7,039,000
支出	17,784,790	12,752,468	5,032,322	預計繳付數	26,105,000	26,105,000	0
人事支出	17,599,743	12,752,468	4,847,275	預計繳付數	26,105,000	26,105,000	0
人事支出	17,599,743	12,752,468	4,847,275				
業務支出	185,047	0	185,047				
業務支出	185,047	0	185,047				
預算控制	123,627,000	123,624,000	3,000				
預算控制	123,627,000	123,624,000	3,000				
歲入預算數	26,105,000	26,105,000	0				
歲入預算數	26,105,000	26,105,000	0				
預計撥入數	97,522,000	97,519,000	3,000				
預計撥入數	97,522,000	97,519,000	3,000				

中華民國112年2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：112/3/2

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
112年2月1日至112年2月28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)			1,912,872
增加部分合計:		-	
一.非財產部分		-	
1.審計修正決算數	-		
二.財產部分		-	
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)	-		
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)			1,912,872

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112年2月1日至112年2月28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	5,549,426	21,162,769
公庫撥入數	5,549,426	21,162,769
支出	5,032,322	17,784,790
人事支出	4,847,275	17,599,743
業務支出	185,047	185,047
收支餘絀	517,104	3,377,979

桃園市政府航空城工程處

應付代收款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第11頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001健保費	499,290	
210302002勞保費	270,040	
210302003公保費	3,729	
210302004勞工退休金(新制)	280,646	
210302005退撫基金	14,288	
210302006其他代扣繳	294,826	
210302009電信費	14,587	
210302012代收地政局平均地權基金代辦項目違約金	1,697,740	
210302013代收民航局代辦項目違約金	2,725,380	
210302014代收代辦項目有價料收入	8,523,980	
210302099代辦經費	4,693,257,385	
合 計		4,707,581,891

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112年2月28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	124,005,466	
109A00003-(地政局平均地權基金)桃園航空城區段徵收開發計畫	2,485,544,697	
110A00004-安心即時上工計畫	418,519	
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)	2,066,031,504	
111A00006-桃園航空城計畫機場園區特定區區段徵收工程(自貿港周邊、崙仔後地區及A3周邊地區)	17,257,199	
-合計-		4,693,257,385

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/2

桃園市政府航空城工程處

暫付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第13頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
18010101代辦經費	2,050,473,085	
18010102應付代收款	-	
合 計		2,050,473,085

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/2

桃園市政府航空城工程處

存入保證金明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第14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：112/3/2

桃園市政府航空城工程處

應付保證品明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第15頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
29030101定存單	676,991,590	
29030102保證書	4,152,967,606	
合 計		4,829,959,196

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/2

桃園市政府航空城工程處

資產負債淨額明細表

中華民國112年2月28日

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	1,912,872	
	合計			

桃園市政府航空城工程處

人事支出明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第17頁

摘要	金額	
	小計	合計
112-58-01-07-10-交通支出-一般行政-行政管理-人事費	17,596,743	
112-89-06-01-10-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	3,000	
-合計-		17,599,743

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/2

桃園市政府航空城工程處

業務支出明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第18頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
112-58-01-07-20-交通支出-一般行政-行政管理-業務費 -合計-	185,047	185,047

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/2

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112年2月1日至112年2月28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	1,829,538	-835,621	0	0	0	993,917
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	834,746	-161,319	0	0	0	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	2,664,284	-996,940	0	0	0	1,667,344
租賃資產	2,721,779	-765,922	0	0	0	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	28,476	0	0	0	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	2,750,255	-765,922	0	0	0	1,984,333
合 計	5,414,539	-1,762,862	0	0	0	3,651,677

備註：

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2月1日至112年2月28日

頁數：第20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	1,738,805		517,104	1,221,701
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112年2月1日至112年2月28日

頁數: 第21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		21,162,769	21,162,769	收入
		21,162,769	21,162,769	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				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				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				其他收入
歲出	18,301,894	-517,104	17,784,790	支出
				繳付公庫數
人事費	17,599,743		17,599,743	人事支出
業務費	185,047		185,047	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	517,104	-517,104		
				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	-18,301,894	21,679,873	3,377,979	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112年2月1日至112年2月28日

頁數:第22頁
單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 預算科目「設備及投資」調整數517,104元,係購置固定資產517,104元於會計收支不列為支出。
2. 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。

桃園市政府航空城工程處

墊付案執行情形表

中華民國112年2月28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 112年度歲入(收入)對帳單

112年2月1日 至 112年2月28日

印表日期： 2023/03/02

頁 數： 1 / 2頁

P26

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	112	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	112	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	112	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)。	預算數	20,000	
桃園市政府航空城工程處 25548	112	財產收入—財產孳息—利息收入		科目計 預算數	20,000	
桃園市政府航空城工程處 25548	112	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111年4月14日航工產字第1115007457號函辦理)(歲出編列一般行政—行政管理：人事費4,502,250元)(收支併列)。	預算數	4,502,250	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年2月1日 至 112年2月28日

印表日期： 2023/03/02

頁 數： 2 / 2頁

25

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	112	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5月28日航工管字第1105013522號函及111年5月9日航工規字第1115008668號函辦理)(歲出編列一般行政－行政管理：人事費21,579,750元)(收支併列)。	預算數	21,579,750	
桃園市政府航空城工程處 25548	112	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		科目計 預算數	26,082,000	
彙總	112	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	
彙總	112	財產收入－財產孳息－利息收入		收入小計 收入合計 預算	20,000	
彙總	112	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算	26,082,000	

桃園市政府航空城工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年2月28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
112-01-07-10-一般行政-行政管理-人事費	5,867,000	24,687,000	5,867,000	24,687,000	-	-
	4,844,275	20,157,618	4,844,275	20,157,618	-	-
112-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	588,000	1,051,000	588,000	1,051,000	-	-
	185,047	185,047	185,047	485,047	-	-300,000
112-01-07-30-一般行政-行政管理-設備及投資*	581,000	644,000	581,000	644,000	-	-
	517,104	517,104	517,104	517,104	-	-
112-06-01-10-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	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
合 計	7,039,000	26,385,000	7,039,000	26,385,000	-	-
	5,549,426	20,862,769	5,549,426	21,162,769	-	-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112年2月28日

第21頁

單位：新臺幣元

差		額				異		原		因		分		析		釋	
科目及代號		憑證		日期	摘要	差額											
		種類	號碼														
		1123585481070220一般行政-行政管理-一般業務		付款憑單	548651120100003	112/1/5	零用金	300,000									

p28

548 桃園市政府航空城工程處

頁次：1/2

[illegible]

548 桃園市政府航空城工程處

列印日期：112/03/02

頁次：2/2

[illegible]

桃園市政府
歲出各機關對帳單

112/02/01-112/02/28

BL 航空城工程處保管金專戶

列印日期：112/03/02

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶					上期結餘		2,959,355,862	265,454,922	2,693,900,940
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/02/01	13876221017546		8,777	收入數		2,959,364,639	265,454,922	2,693,909,717
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/02/02	548621120200025	0201423		支付數	7,951	2,959,364,639	265,462,873	2,693,901,766
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/02/03	548621120100016	0200652		支付數	461,988	2,959,364,639	265,924,861	2,693,439,778
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/02/06	548621120200027	0202724		支付數	193,250	2,959,364,639	266,118,111	2,693,246,528
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/02/06	548621120200028	0202725		支付數	41,565	2,959,364,639	266,159,676	2,693,204,963
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/02/06	548621120200029	0202726		支付數	29,304,914	2,959,364,639	295,464,590	2,663,900,049
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/02/06	548621120200030	0202764		支付數	21,120	2,959,364,639	295,485,710	2,663,878,929
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/02/07	13878421011768		17,340,611	收入數		2,976,705,250	295,485,710	2,681,219,540
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/02/09	548621120200031	0204153		支付數	2,989,361	2,976,705,250	298,475,071	2,678,230,179
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/02/13	548621120200032	0204613		支付數	2,030,508	2,976,705,250	300,505,579	2,676,199,671
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/02/16	548621120200033	0205832		支付數	19,200	2,976,705,250	300,524,779	2,676,180,471
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/02/16	548621120200034	0205833		支付數	3,289,003	2,976,705,250	303,813,782	2,672,891,468
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/02/16	548621120200035	0205834		支付數	2,499,985	2,976,705,250	306,313,767	2,670,391,483
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/02/16	548621120200036	0205869		支付數	1,017,947	2,976,705,250	307,331,714	2,669,373,536
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/02/17	548621120200037	0206339		支付數	74,968	2,976,705,250	307,406,682	2,669,298,568
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/02/21	548621120200038	0208608		支付數	2,109,857	2,976,705,250	309,516,539	2,667,188,711
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/02/21	548621120200040	0208695		支付數	543,584	2,976,705,250	310,060,123	2,666,645,127
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/02/21	548621120200039	0208747		支付數	294,826	2,976,705,250	310,354,949	2,666,350,301
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/02/22	13877721014870		543,584	收入數		2,977,248,834	310,354,949	2,666,893,885
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/02/24	548621120200041	0208306		支付數	1,432,795	2,977,248,834	311,787,744	2,665,461,090
	小計				17,892,972		46,332,822			

桃園市政府航空城工程處

公庫存款明細表

中華民國 112 年 2 月 28 日

頁數:第 頁
單位:新臺幣元

編號	帳戶名稱	對帳單餘額	定存餘額	合計數	本處帳面餘額	差額	備註
1	BL 航空城工程處保管金專戶	2,665,461,090		2,665,461,090	2,665,461,090	-	
2	航空城工程處健保費代扣繳專戶18028200102011	499,290		499,290	499,290	-	
3	航空城工程處勞保費代扣繳專戶18020900102012	270,040		270,040	270,040	-	
4	航空城工程處公保費代扣繳專戶18022600102013	3,729		3,729	3,729	-	
5	航空城工程處勞工退休金(新制)代扣繳專戶18024300102014	280,646		280,646	280,646	-	
6	航空城工程處公務人員退撫基金代扣繳專戶18027000102015	14,288		14,288	14,288	-	
7	航空城工程處其他代扣繳專戶18023200102099	294,826		294,826	294,826	-	
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	14,587		14,587	14,587	-	
11	航空城工程處瓦斯費代扣繳專戶18025100102104	-		-	-	-	
	合計	2,666,838,496	-	2,666,838,496	2,666,838,496	-	

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

P32

報表編號:pbmce011r

列印日期:112/03/02

查詢人員:傅建翔

保存年限:

帳務日期112/02/28

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			1,377,406
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	270,040
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	3,729
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	294,826
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	14,587
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	280,646
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	14,288
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	499,290
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

P33

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112/02/01至112/02/28止

報表編號：pbmce010r

列印日期：112/03/02

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
112/02/01				6,628	
112/02/02				6,628	
112/02/03	R 匯款	0	169,059	175,687	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
112/02/03	R 匯款	0	94,353	270,040	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
112/02/04				270,040	
112/02/05				270,040	
112/02/06				270,040	
112/02/07				270,040	
112/02/08				270,040	
112/02/09				270,040	
112/02/10				270,040	
112/02/11				270,040	
112/02/12				270,040	
112/02/13				270,040	
112/02/14				270,040	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/02/15				270,040	
112/02/16				270,040	
112/02/17				270,040	
112/02/18				270,040	
112/02/19				270,040	
112/02/20				270,040	
112/02/21				270,040	
112/02/22				270,040	
112/02/23				270,040	
112/02/24				270,040	
112/02/25				270,040	
112/02/26				270,040	
112/02/27				270,040	
112/02/28				270,040	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

附

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112/02/01至112/02/28止

報表編號：pbmce010r

列印日期：112/03/02

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
112/02/01				0	
112/02/02				0	
112/02/03				0	
112/02/04				0	
112/02/05				0	
112/02/06				0	
112/02/07				0	
112/02/08				0	
112/02/09				0	
112/02/10				0	
112/02/11				0	
112/02/12				0	
112/02/13				0	
112/02/14				0	
112/02/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/02/16				0	
112/02/17				0	
112/02/18				0	
112/02/19				0	
112/02/20				0	
112/02/21				0	
112/02/22				0	
112/02/23				0	
112/02/24				0	
112/02/25				0	
112/02/26				0	
112/02/27				0	
112/02/28				0	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

331

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112/02/01至112/02/28止

報表編號：pbmce010r

列印日期：112/03/02

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
112/02/01				0	
112/02/02				0	
112/02/03	R 匯款	0	123,731	123,731	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
112/02/04				123,731	
112/02/05				123,731	
112/02/06	M 轉帳	123,731	0	0	
112/02/07	R 匯款	0	3,729	3,729	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
112/02/08				3,729	
112/02/09				3,729	
112/02/10				3,729	
112/02/11				3,729	
112/02/12				3,729	
112/02/13				3,729	
112/02/14				3,729	
112/02/15				3,729	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/02/16				3,729	
112/02/17				3,729	
112/02/18				3,729	
112/02/19				3,729	
112/02/20				3,729	
112/02/21				3,729	
112/02/22				3,729	
112/02/23				3,729	
112/02/24				3,729	
112/02/25				3,729	
112/02/26				3,729	
112/02/27				3,729	
112/02/28				3,729	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

139

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112/02/01至112/02/28止

報表編號：pbmce010r

列印日期：112/03/02

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
112/02/01				142,445	
112/02/02				142,445	
112/02/03	R 匯款	0	5,140	147,585	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
112/02/04				147,585	
112/02/05				147,585	
112/02/06	M 轉帳	110,240	0	37,345	所得稅
112/02/06	M 轉帳	32,205	0	5,140	所得稅
112/02/06	M 轉帳	5,140	0	0	所得稅
112/02/07				0	
112/02/08				0	
112/02/09				0	
112/02/10				0	
112/02/11				0	
112/02/12				0	
112/02/13				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/02/14				0	
112/02/15				0	
112/02/16				0	
112/02/17				0	
112/02/18				0	
112/02/19				0	
112/02/20				0	
112/02/21				0	
112/02/22	R 匯款	0	294, 826	294, 826	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
112/02/23				294, 826	
112/02/24				294, 826	
112/02/25				294, 826	
112/02/26				294, 826	
112/02/27				294, 826	
112/02/28				294, 826	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

pg1

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112/02/01至112/02/28止

報表編號：pbmce010r

列印日期：112/03/02

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
112/02/01				0	
112/02/02				0	
112/02/03				0	
112/02/04				0	
112/02/05				0	
112/02/06				0	
112/02/07	R 匯款	0	16,776	16,776	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
112/02/08				16,776	
112/02/09				16,776	
112/02/10				16,776	
112/02/11				16,776	
112/02/12				16,776	
112/02/13				16,776	
112/02/14	B 自動扣款	299	0	16,477	3386 3867933
112/02/14	B 自動扣款	363	0	16,114	3386 3852077

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/02/14	B 自動扣款	564	0	15,550	3386 Y030963
112/02/14	B 自動扣款	564	0	14,986	3386 Y030965
112/02/14	B 自動扣款	999	0	13,987	3 0905285552
112/02/14	B 自動扣款	999	0	12,988	3 0963312988
112/02/14	B 自動扣款	999	0	11,989	3 0965705228
112/02/14	B 自動扣款	999	0	10,990	3 0963357088
112/02/14	B 自動扣款	999	0	9,991	3 0933811151
112/02/14	B 自動扣款	999	0	8,992	3 0955161899
112/02/14	B 自動扣款	999	0	7,993	3 0905025550
112/02/14	B 自動扣款	999	0	6,994	3 0905528760
112/02/14	B 自動扣款	999	0	5,995	3 0921809288
112/02/14	B 自動扣款	999	0	4,996	3 0928082057
112/02/14	B 自動扣款	999	0	3,997	34 0921092015
112/02/14	B 自動扣款	999	0	2,998	3 0905011156
112/02/14	B 自動扣款	999	0	1,999	3 0966555280
112/02/14	B 自動扣款	999	0	1,000	3 0905052330
112/02/14	B 自動扣款	1,000	0	0	292 0963679865
112/02/15				0	
112/02/16				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/02/17				0	
112/02/18				0	
112/02/19				0	
112/02/20				0	
112/02/21				0	
112/02/22	R 匯款	0	14,587	14,587	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
112/02/23				14,587	
112/02/24				14,587	
112/02/25				14,587	
112/02/26				14,587	
112/02/27				14,587	
112/02/28				14,587	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

p44

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112/02/01至112/02/28止

報表編號：pbmce010r

列印日期：112/03/02

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
112/02/01				1,910	
112/02/02				1,910	
112/02/03	R 匯款	0	168,060	169,970	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
112/02/03	R 匯款	0	110,676	280,646	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
112/02/04				280,646	
112/02/05				280,646	
112/02/06				280,646	
112/02/07				280,646	
112/02/08				280,646	
112/02/09				280,646	
112/02/10				280,646	
112/02/11				280,646	
112/02/12				280,646	
112/02/13				280,646	
112/02/14				280,646	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/02/15				280,646	
112/02/16				280,646	
112/02/17				280,646	
112/02/18				280,646	
112/02/19				280,646	
112/02/20				280,646	
112/02/21				280,646	
112/02/22				280,646	
112/02/23				280,646	
112/02/24				280,646	
112/02/25				280,646	
112/02/26				280,646	
112/02/27				280,646	
112/02/28				280,646	

145

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：18027000102015

費款名稱：公務人員退撫基金

帳務日期112/02/01至112/02/28止

報表編號：pbmce010r

列印日期：112/03/02

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
112/02/01				18,328	
112/02/02				18,328	
112/02/03	R 匯款	0	463,875	482,203	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
112/02/04				482,203	
112/02/05				482,203	
112/02/06	M 轉帳	463,875	0	18,328	
112/02/06	M 轉帳	18,328	0	0	
112/02/07	R 匯款	0	14,288	14,288	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
112/02/08				14,288	
112/02/09				14,288	
112/02/10				14,288	
112/02/11				14,288	
112/02/12				14,288	
112/02/13				14,288	
112/02/14				14,288	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/02/15				14,288	
112/02/16				14,288	
112/02/17				14,288	
112/02/18				14,288	
112/02/19				14,288	
112/02/20				14,288	
112/02/21				14,288	
112/02/22				14,288	
112/02/23				14,288	
112/02/24				14,288	
112/02/25				14,288	
112/02/26				14,288	
112/02/27				14,288	
112/02/28				14,288	

桃園市政府各機關學校應繳費款交易明細表

148

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112/02/01至112/02/28止

報表編號：pbmce010r

列印日期：112/03/02

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
112/02/01				68,506	
112/02/02				68,506	
112/02/03	R 匯款	0	124,869	193,375	0040266 桃園市政府 航空城工程處保管金
112/02/03	R 匯款	0	237,906	431,281	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
112/02/03	R 匯款	0	59,213	490,494	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
112/02/04				490,494	
112/02/05				490,494	
112/02/06				490,494	
112/02/07	R 匯款	0	8,796	499,290	0040266 桃園市政府 桃園市政府航空城工
112/02/08				499,290	
112/02/09				499,290	
112/02/10				499,290	
112/02/11				499,290	
112/02/12				499,290	
112/02/13				499,290	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/02/14				499,290	
112/02/15				499,290	
112/02/16				499,290	
112/02/17				499,290	
112/02/18				499,290	
112/02/19				499,290	
112/02/20				499,290	
112/02/21				499,290	
112/02/22				499,290	
112/02/23				499,290	
112/02/24				499,290	
112/02/25				499,290	
112/02/26				499,290	
112/02/27				499,290	
112/02/28				499,290	

桃園市政府航空城工程處

150

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

財產增減結存表

中華民國 112 年 02 月 01 日 起 至 112 年 02 月 28 日 止

列印日期：112/3/3

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	0.00	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	993,917	0	0	0	0	0	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	28	673,427	0	0	0	0	28	673,427	
	小計	個	28	673,427	0	0	0	0	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		96	1,667,344	0	0	0	0	0	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：

桃園市政府航空城工程處 會計室 邱淑璇

事務管理：

桃園市政府航空城工程處 秘書室 邱淑璇

財產管理：

桃園市政府航空城工程處 秘書室 韓佳容

主辦會計：

桃園市政府航空城工程處 會計室 傅建翔

機關首長：

桃園市政府航空城工程處 徐世正

桃園市政府航空城工程處

財產增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

中華民國 112 年 02 月 01 日 起 至 112 年 02 月 28 日 止

列印日期：112/3/3

季(期)別：月報表

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

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：

桃園市政府航空城工程處

事務管理：

桃園市政府航空城工程處

財產管理：

桃園市政府航空城工程處

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 韓佳容

會計室 傅建翔

桃園市政府航空城工程處

軟體增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 112 年 02 月 01 日 起 至 112 年 02 月 28 日 止

列印日期：112/3/3

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	28,476	0	0	0	0	0	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	28,476	0	0	0	0	0	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
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 112 年 02 月 01 日 起 至 112 年 02 月 28 日 止

列印日期： 112/3/3
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

桃園市政府
航空城工程處
秘書室 邱佩璇

事務管理

桃園市政府
航空城工程處
秘書室 邱佩璇

財務管理

桃園市政府
航空城工程處
秘書室 邱佩璇

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
處長 徐世正

ptt

中華民國112年2月28日止

頁次：第 1 / 6 頁

承辦人 

業務主管 

承辦人

業務主管

琴素水齋新助業

容佳韓室任秘書主

桃園市政府航空城工程處保管品紀錄簿(保證書)

pg6

收據帳戶：00241-桃園市政府航空城工程處保管品戶

中華民國112年2月28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	日商三井住友銀行股份有限公司台灣分行	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000013	00503	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	17,888,441	113/07/14	日商三井住友銀行股份有限公司台灣分行	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000014	00504	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	17,888,441	113/07/14	日商三井住友銀行股份有限公司台灣分行	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000015	00505	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	17,888,441	113/07/14	日商三井住友銀行股份有限公司台灣分行	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000016	00506	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	44,111,559	113/07/14	日商三井住友銀行股份有限公司台灣分行	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000017	00507	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	44,111,559	113/07/14	日商三井住友銀行股份有限公司台灣分行	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000018	00508	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	44,111,559	113/07/14	日商三井住友銀行股份有限公司台灣分行	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000019	00509	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	44,111,559	113/07/14	日商三井住友銀行股份有限公司台灣分行	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)

157

收據帳戶：00241-桃園市政府航空城工程處保管品戶

中華民國112年2月28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	113/08/05	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	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	110000045	00530	永青營造工程股份有限公司	繳交桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號1100806-AA2)履約保證金連帶保證書一紙	22,292,746	113/10/25	合作金庫商業銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/11/01	110000046	00531	永青營造工程股份有限公司	繳交桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號1100806-AA2)履約保證金連帶保證書一紙	22,292,746	113/10/25	合作金庫商業銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/11/01	110000047	00532	永青營造工程股份有限公司	繳交桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號1100806-AA2)履約保證金連帶保證書一紙	24,707,254	113/10/25	合作金庫商業銀行股份有限公司	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)

158

收據帳戶：00241-桃園市政府航空城工程處保管品戶

中華民國112年2月28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	台灣工商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	台灣工商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	台灣工商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)

收據帳戶：00241-桃園市政府航空城工程處保管品戶

中華民國112年2月28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	台新銀行股份有限公司 吉寧分行及支行	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)

P60

收據帳戶：00241-桃園市政府航空城工程處保管品戶

中華民國112年2月28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	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	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	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	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	允壹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	中國輸出銀行	土木工程科 劉世章
112/01/03	112000002	00575	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	172,669,472	114/12/01	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 簡雪媚
112/01/03	112000003	00576	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	172,669,472	114/12/01	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 簡雪媚
112/01/03	112000004	00577	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	172,669,472	114/12/01	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 簡雪媚
112/01/03	112000005	00578	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	172,669,472	114/12/01	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 簡雪媚
總計：75筆					4,152,967,606			

承辦人

業務李素琴

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112年02月28日

列印日期：2023/03/01

列印時間：07:59:50

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112年02月28日

列印日期：2023/03/01

列印時間：07:59:50

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	品名	委託人	備註
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2296-000017 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書		春原營造股份有限公司 5 1 7
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2317-000018 110/08/27		1	110/08/27	履約保證書		雙喜營造股份有限公司 5 1 8
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2318-000019 110/08/27		1	110/08/27	履約保證書		雙喜營造股份有限公司 5 1 9
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2319-000020 110/08/27		1	110/08/27	履約保證書		雙喜營造股份有限公司 5 2 0
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2320-000021 110/08/27		1	110/08/27	履約保證書		雙喜營造股份有限公司 5 2 1
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2321-000022 110/08/27		1	110/08/27	履約保證書		雙喜營造股份有限公司 5 2 2
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2322-000023 110/08/27		1	110/08/27	履約保證書		雙喜營造股份有限公司 5 2 3
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2323-000024 110/08/27		1	110/08/27	履約保證書		雙喜營造股份有限公司 5 2 4
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2324-000025 110/08/27		1	110/08/27	履約保證書		雙喜營造股份有限公司 5 2 5
76601-04-000024-1 存單	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	362,500,000.00	FE1232412	2354-000027 111/10/05		1	110/11/08	定存單		遠揚營造工程股份有限公司 5 2 7
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2355-000028 110/11/08		1	110/11/08	履約保證書		永青營造工程股份有限公司
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2356-000029 110/11/08		1	110/11/08	履約保證書		永青營造工程股份有限公司 5 2 9
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2357-000030 110/11/08		1	110/11/08	履約保證書		永青營造工程股份有限公司 5 3 0
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2358-000031 110/11/08		1	110/11/08	履約保證書		永青營造工程股份有限公司 5 3 1
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2359-000032 110/11/08		1	110/11/08	履約保證書		永青營造工程股份有限公司 5 3 2
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2360-000033 110/11/08		1	110/11/08	履約保證書		永青營造工程股份有限公司 5 3 3



報表編號：JXM0011

報表週期：月報

桃園市大園區農會
鄉鎮保管品月報表（全會）

民國112年02月28日

列印日期：2023/03/01 P63

列印時間：07:59:50

頁次：3/6

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		110/11/08	2361-000034	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		110/11/08	2362-000035	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		110/11/17	2388-000036	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		110/11/17	2389-000037	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		110/11/17	2390-000038	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		110/11/17	2391-000039	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		110/11/17	2392-000040	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		110/11/17	2393-000041	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		110/11/17	2394-000042	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		110/11/17	2395-000043	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		110/11/17	2396-000044	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		110/11/22	2399-000045	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		110/11/22	2400-000046	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		110/11/22	2401-000047	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		110/11/22	2402-000048	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		110/11/22	2403-000049	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）

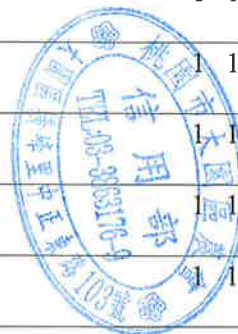
民國112年02月28日

列印日期：2023/03/01

列印時間：07:59:50

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	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		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（全會）

民國112年02月28日

列印日期：2023/03/01

列印時間：07:59:50

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 5 6 5
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		111/06/27	2553-000067	1	111/06/27	履約保證書		億欣營造股份有限公司 5 6 4
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		111/06/27	2554-000068	1	111/06/27	履約保證書		億欣營造股份有限公司 5 6 3
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		111/06/27	2555-000069	1	111/06/27	履約保證書		億欣營造股份有限公司 5 6 2
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		111/06/27	2556-000070	1	111/06/27	履約保證書		億欣營造股份有限公司 5 6 1
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		111/06/27	2557-000071	1	111/06/27	履約保證書		億欣營造股份有限公司 5 6 0
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		111/06/27	2558-000072	1	111/06/27	履約保證書		億欣營造股份有限公司 5 5 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		111/11/29	2666-000073	1	111/11/29	履約保證書		利德工程股份有限公司 5 7 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		111/11/29	2667-000074	1	111/11/29	履約保證書		利德工程股份有限公司 5 7 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		112/01/09	2702-000075	1	112/01/09	履約保證書		5 7 5 日商大豐營造股份有限公司
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		112/01/09	2703-000076	1	112/01/09	履約保證書		5 7 6 日商大豐營造股份有限公司
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		112/01/09	2704-000077	1	112/01/09	履約保證書		5 7 7 日商大豐營造股份有限公司
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		112/01/09	2705-000078	1	112/01/09	履約保證書		5 7 8 日商大豐營造股份有限公司
合計件數：	77	金額：		676, 991, 665.00	數量合計：	77				



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112年02月28日

列印日期：2023/03/01 P66

列印時間：07:59:50

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： 77

金額： 676,991,665.00

數量合計： 77

OK

製表：農金資中心

經辦

核章



公庫保管品核帳清單回單

桃園市大園區農會

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列

桃園市政府航空城工程處保管品戶

戶保管品截至中華民國

112年02月28日 止

業經覆核無誤此致

桃園市大園區農會

台照



啟

(加蓋原留印鑑)

驗印

會計

核章

桃園市政府航空城工程處
歲出預算執行情形分析表
中華民國112年2月28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	97,519,000	26,382,000	18,298,894	2,560,875	20,859,769	79.07%	
				一般行政	97,519,000	26,382,000	18,298,894	2,560,875	20,859,769	79.07%	
			07	行政管理	97,519,000	26,382,000	18,298,894	2,560,875	20,859,769	79.07%	
89				其他支出	3,000	3,000	3,000	-	3,000	100.00%	
	06			公務人員各項補助及慰問金	3,000	3,000	3,000	-	3,000	100.00%	
			01	公務人員各項補助及慰問金	3,000	3,000	3,000	-	3,000	100.00%	
				金							
				總計	97,522,000	26,385,000	18,301,894	2,560,875	20,862,769	79.07%	