

桃園市政府航空城工程處

# 會計月報

中華民國112年04月份

主辦會計人員：傅建翔

機關長官：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 4 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 5 頁至第 5 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 6 頁至第 6 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 7 頁至第 7 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表附表.....	第 8 頁至第 9 頁
二、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 12 頁至第 28 頁
二、平衡表科目明細表-預算別(代辦經費+XX支出).....	第 29 頁至第 31 頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 32 頁至第 33 頁
四、應付租貸款及其他長期負債變動表.....	第 34 頁至第 34 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 35 頁至第 36 頁
二、公庫歲入差額解釋表.....	第 37 頁至第 37 頁
三、公庫歲出差額解釋表(分支計畫+一級用途別+經費分列).....	第 38 頁至第 39 頁

## 丁、其他附表

一、(歲入)收入對帳單.....	第 40 頁至第 41 頁
二、歲出各機關對帳單.....	第 42 頁至第 43 頁

## 目 次

三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 44 頁至第 44 頁
四、銀行(公庫)存款對帳單.....	第 45 頁至第 47 頁
五、財產增減結存表.....	第 48 頁至第 49 頁
六、軟體增減結存表.....	第 50 頁至第 51 頁
七、保證(管)品月報表.....	第 52 頁至第 63 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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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				0425000000	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	8,694,000	-	-636,000	
						-		8,058,000			
	02			12255480200	雜項收入	26,082,000	26,082,000	8,694,000	-	-636,000	
						-		8,058,000			
		10		12255480210	其他雜項收入	26,082,000	26,082,000	8,694,000	-	-636,000	
						-		8,058,000			
				經常門合計		26,105,000	26,105,000	8,694,000	-	-636,000	
						-		8,058,000			
				總計		26,105,000	26,105,000	8,694,000	-	-636,000	
						-		8,058,000			

# 桃園市政府航空城工程處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
01				5825548010000 一般行政	96,198,000	-	96,198,000	39,326,000	5,253,322	7,903,429
					-	-		31,422,571	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			5825548010700 行政管理	96,198,000	-	96,198,000	39,326,000	5,253,322	7,903,429
					-	-		31,422,571	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	89,715,000	-	89,715,000	36,948,000	4,954,374	6,484,597
					-	-		30,463,403	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,483,000	-	6,483,000	2,378,000	298,948	1,418,832
					-	-		959,168	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	96,198,000	-	96,198,000	39,326,000	5,253,322	7,903,429
					-	-		31,422,571	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5825548010000 一般行政	1,321,000	-	1,321,000	770,000	-	206,496
					-	-		-	-	-
					-	-		563,504	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 桃園市政府航空城工程處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	07			5825548010700 行政管理*	1,321,000	-	1,321,000	770,000	-	206,496
					-	-		563,504		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	1,321,000	-	1,321,000	770,000	-	206,496
					-	-		563,504		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,321,000	-	1,321,000	770,000	-	206,496
					-	-		563,504		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	97,519,000	-	97,519,000	40,096,000	5,253,322	8,109,925
					-	-		31,986,075		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				8925548060000 公務人員各項補助及慰問金	53,900	-	53,900	53,900	-	-
					-	-		53,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				8925548060100 公務人員各項補助及慰問金	53,900	-	53,900	53,900	-	-
					-	-		53,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 桃園市政府航空城工程處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	53,900	-	53,900	-	-	
					-	-		53,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	53,900	-	53,900	-	-	
					-	-		53,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	97,572,900	-	97,572,900	40,149,900	5,253,322	8,109,925
					-	-			32,039,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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1月1日至112年4月30日

頁數：第5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	30,463,403	53,900	30,517,303
1015 法定編制人員待遇	15,398,314		15,398,314
1020 約聘僱人員待遇	4,136,568		4,136,568
1030 獎金	8,357,826		8,357,826
1035 其他給與	95,200	53,900	149,100
1050 退休離職儲金	1,283,913		1,283,913
1055 保險	1,191,582		1,191,582
2000 業務費	959,168		959,168
2003 教育訓練費	119,420		119,420
2009 通訊費	135,792		135,792
2018 資訊服務費	133,636		133,636
2021 其他業務租金	178,440		178,440
2036 按日按件計資酬金	11,500		11,500
2051 物品	171,669		171,669
2054 一般事務費	134,622		134,622
2066 車輛及辦公器具養護費	10,343		10,343
2072 國內旅費	38,111		38,111
2093 特別費	25,635		25,635
3000 設備及投資	563,504		563,504
3030 資訊軟硬體設備費	517,104		517,104
3035 雜項設備費	46,400		46,400
合計	31,986,075	53,900	32,039,975

桃園市政府航空城工程處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第6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	8,058,000	0	0	0	0	0	0	0	8,058,000
本年度	8,058,000	0	0	0	0	0	0	0	8,058,000
12021000 其他雜項收入	8,058,000	0	0	0	0	0	0	0	8,058,000

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1月1日至112年4月30日

頁數：第7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	32,039,975	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	32,339,975	7,809,925
本年度	32,039,975	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	32,339,975	7,809,925
一、本年度經費	31,986,075	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	32,286,075	7,809,925
0358010700 行政管理	31,422,571	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	31,722,571	7,603,429
0358010700* 行政管理	563,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,504	206,496
二、統籌科目	53,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,900	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	53,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,900	0

桃園市政府航空城工程處

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第8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	4,283,788,647	4,737,068,981	-453,280,334	負債	4,281,012,271	4,734,233,060	-453,220,789
流動資產	2,273,668,362	2,681,246,169	-407,577,807	流動負債	4,269,523,262	4,722,744,051	-453,220,789
現金	2,273,668,362	2,681,186,624	-407,518,262	應付款項	4,269,523,262	4,722,744,051	-453,220,789
專戶存款	2,273,368,362	2,680,886,624	-407,518,262	應付代收款	4,269,523,262	4,722,744,051	-453,220,789
零用金	300,000	300,000	0	長期負債	1,221,701	1,221,701	0
預付款	0	59,545	-59,545	應付租賃款	1,221,701	1,221,701	0
預付款	0	59,545	-59,545	應付租賃款	1,221,701	1,221,701	0
固定資產	3,669,601	3,669,601	0	其他負債	10,267,308	10,267,308	0
機械及設備	993,917	993,917	0	存入保證金	10,267,308	10,267,308	0
機械及設備	1,829,538	1,829,538	0	存入保證金	10,267,308	10,267,308	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	719,827	719,827	0	資產負債淨額	1,912,872	1,912,872	0
雜項設備	881,146	881,146	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	40,397,975	35,204,198	5,193,777
租賃資產	2,721,779	2,721,779	0	收入	40,397,975	35,204,198	5,193,777
累計折舊—租賃資產	-765,922	-765,922	0	公庫撥入數	32,339,975	27,146,198	5,193,777
無形資產	28,476	28,476	0	公庫撥入數	32,339,975	27,146,198	5,193,777
無形資產	28,476	28,476	0	其他收入	8,058,000	8,058,000	0
電腦軟體	28,476	28,476	0	其他收入	8,058,000	8,058,000	0
其他資產	2,006,422,208	2,052,124,735	-45,702,527	預算控制	123,677,900	123,677,900	0
暫付款	2,006,422,208	2,052,124,735	-45,702,527	預算控制	123,677,900	123,677,900	0
暫付款	2,006,422,208	2,052,124,735	-45,702,527	歲入預算數	57,423,000	64,632,000	-7,209,000
支出	39,534,471	34,281,149	5,253,322	歲出預算數	57,423,000	64,632,000	-7,209,000
支出	39,534,471	34,281,149	5,253,322	歲出分配數	40,149,900	32,940,900	7,209,000
繳付公庫數	8,058,000	8,058,000	0	歲出分配數	40,149,900	32,940,900	7,209,000
繳付公庫數	8,058,000	8,058,000	0	預計繳付數	26,105,000	26,105,000	0
人事支出	30,517,303	25,562,929	4,954,374	預計繳付數	26,105,000	26,105,000	0
人事支出	30,517,303	25,562,929	4,954,374				
業務支出	959,168	660,220	298,948				
業務支出	959,168	660,220	298,948				
預算控制	123,677,900	123,677,900	0				
預算控制	123,677,900	123,677,900	0				
歲入預算數	17,411,000	17,411,000	0				
歲入預算數	17,411,000	17,411,000	0				
歲入分配數	8,694,000	8,694,000	0				
歲入分配數	8,694,000	8,694,000	0				
預計撥入數	97,572,900	97,572,900	0				
預計撥入數	97,572,900	97,572,900	0				

桃園市政府航空城工程處

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第9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
合計	4,447,001,018	4,895,028,030	-448,027,012	合計	4,447,001,018	4,895,028,030	-448,027,012
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	4,829,959,196	4,829,959,196	-	應付保證品	4,829,959,196	4,829,959,196	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

桃園市政府航空城工程處  
資產負債淨額科目增減情形明細表  
112年4月1日至112年4月30日

頁數：第10頁

單位：新台幣元

增減原因	小計	合計	總計
<b>年初資產負債淨額(上年底轉入數)</b>			1,912,872
<b>增加部分合計：</b>		-	
<b>一. 非財產部分</b>		-	
1. 審計修正決算數	-		
<b>二. 財產部分</b>		-	
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	-		
<b>減少部分合計：</b>		-	
<b>一. 非財產部分</b>		-	
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)	-		
<b>二. 財產部分</b>		-	
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)	-		
<b>本月底資產負債淨額(註)</b>			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1月1日至112年4月30日

頁數：第 11 頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,193,777	40,397,975
公庫撥入數	5,193,777	32,339,975
其他收入	0	8,058,000
支出	5,253,322	39,534,471
繳付公庫數	0	8,058,000
人事支出	4,954,374	30,517,303
業務支出	298,948	959,168
收支餘絀	-59,545	863,504

桃園市政府航空城工程處

專戶存款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款	2,273,368,362		
	合計		2,273,368,362	

桃園市政府航空城工程處

零用金明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	300,000		
	合計		300,000	



桃園市政府航空城工程處

機械及設備明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備	1,829,538		
	合計		1,829,538	

桃園市政府航空城工程處  
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第 16 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊－機械及設備	835,621		
	合 計		835,621	

桃園市政府航空城工程處

雜項設備明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第 17 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備	881,146		
	合計		881,146	

桃園市政府航空城工程處  
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第 18 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊－雜項設備	161,319		
	合 計		161,319	

桃園市政府航空城工程處

租賃資產明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140801租賃資產	2,721,779		
	合計		2,721,779	

桃園市政府航空城工程處  
累計折舊—租賃資產明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第 20 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140802累計折舊—租賃資產	765,922		
	合計		765,922	

桃園市政府航空城工程處

電腦軟體明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	160102電腦軟體	28,476		
	合計		28,476	

桃園市政府航空城工程處

暫付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第 22 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	18010101代辦經費	2,006,422,208		
	18010102應付代收款	0		
	合計		2,006,422,208	

桃園市政府航空城工程處

保證品明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	4,829,959,196		
	合計		4,829,959,196	

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4月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001健保費	685,998		
	210302002勞保費	265,037		
	210302003公保費	672		
	210302004勞工退休金(新制)	562,316		
	210302005退撫基金	2,568		
	210302006其他代扣繳	45,170		
	210302009電信費	34,654		
	210302012代收地政局平均地權基金代辦項目違約金	3,370,330		
	210302013代收民航局代辦項目違約金	3,502,268		
	210302014代收代辦項目有價料收入	8,885,820		
	210302099代辦經費	4,252,168,429		
	合計		4,269,523,262	

桃園市政府航空城工程處

應付租賃款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	230101應付租賃款	1,221,701		
	合計		1,221,701	

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4月30日

頁數：第 26 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	570,000		
	合計		10,267,308	

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4月30日

頁數：第 27 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	4,152,967,606		
	合計		4,829,959,196	

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4月30日

頁數：第 28 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  
應付代收款-代辦經費明細表  
中華民國112年4月30日

頁數：第29頁  
頁數：第1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	122,752,817	
109A00003-(地政局平均地權基金)桃園航空城區段徵收開發計畫	2,413,489,033	
110A00004-安心即時上工計畫	329,837	
110A00005-桃園航空城計畫機場園區特定區區段徵收工程(海軍桃園基地及周邊地區)	1,698,351,503	
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)	17,245,239	
-合計-		4,252,168,429

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/5/1

桃園市政府航空城工程處

人事支出明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第30頁

頁數：第1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	30,463,403	
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	53,900	
-合計-		30,517,303

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/5/1

桃園市政府航空城工程處

業務支出明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第31頁

頁數：第1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-	959,168	959,168

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/5/1

桃園市政府航空城工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第 32 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	46,400	0	0	719,827
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	46,400	0	0	1,713,744
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	46,400	0	0	3,698,077

## 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1月1日至112年4月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數46,400元=預算採購增加數46,400元。
2. 設備及投資預算執行數563,504元=本年度預算執行數563,504元。
3. 預算採購增加數46,400元，較設備及投資預算執行數563,504元，減少517,104元，係應付租賃款本年度還款數。

桃園市政府航空城工程處  
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第 34 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1月1日至112年4月30日

頁數：第 35 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	8,058,000	32,339,975	40,397,975	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		32,339,975	32,339,975	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	8,058,000	-----	8,058,000	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	32,039,975	7,494,496	39,534,471	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		8,058,000	8,058,000	人事支出
人事費	30,517,303	-----	30,517,303	業務支出
業務費	959,168	-----	959,168	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	563,504	-563,504	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-23,981,975	24,845,479	863,504	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1月1日至112年4月30日

頁數：第 36 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563,504元，係購置固定資產563,504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

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國112年4月30日

頁數：第37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
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	8,694,000	-	8,694,000	-	-
	-	8,058,000	-	8,058,000	-	-
合 計	-	8,694,000	-	8,694,000	-	-
	-	8,058,000	-	8,058,000	-	-

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4月30日

頁數：第38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	6,556,000	36,948,000	6,556,000	36,948,000	-	-
	4,894,829	30,463,403	4,894,829	30,463,403	-	-
112-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	590,000	2,378,000	590,000	2,378,000	-	-
	298,948	959,168	298,948	1,259,168	-	-300,000
112-01-07-30-一般行政-行政管理-設備及投資*	63,000	770,000	63,000	770,000	-	-
	-	563,504	0	563,504	-	-
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	0	53,900	0	53,900	-	-
	-	53,900	0	53,900	-	-
合 計	7,209,000	40,149,900	7,209,000	40,149,900	-	-
	5,193,777	32,039,975	5,193,777	32,339,975	-	-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4月30日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額		解			釋	
	差		異				原
	因		分				
	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		

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年4月1日 至 112年4月30日

印表日期： 2023/05/01

頁 數： 1 / 2頁

頁數：第40頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府航空城工程處 25548	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4月1日 至 112年4月30日

印表日期： 2023/05/01

頁 數： 2 / 2頁

頁數：第41頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府航空城工程處 25548	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)。	合計 預算數	8,058,000 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	8,058,000 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	8,058,000 26,082,000	

桃園市政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第42頁

548 桃園市政府航空城工程處

112/04/01-112/04/30

列印日期：112/05/01

頁次：1/2

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		30,392,000	25,568,574	4,823,426
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/04/01	19536	0401222	6,556,000	分配數		36,948,000	25,568,574	11,379,426
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/04/06	548651120400059	0400716		支付數	924,961	36,948,000	26,493,535	10,454,465
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/04/06	548651120400061	0400717		支付數	278,088	36,948,000	26,771,623	10,176,377
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/04/07	548651120400062	0402243		支付數	61,685	36,948,000	26,833,308	10,114,692
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/04/07	548651120400063	0402244		支付數	7,333	36,948,000	26,840,641	10,107,359
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/04/07	548651120400064	0402245		支付數	3,629	36,948,000	26,844,270	10,103,730
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/04/10	548651120300058	0400038		支出收回	50,217	36,948,000	26,794,053	10,153,947
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/04/12	548651120300058	0400084		支出收回	41,079	36,948,000	26,752,974	10,195,026
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/04/19	548651120300058	0400175		支出收回	21,894	36,948,000	26,731,080	10,216,920
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/04/25	548651120400072	0409270		支付數	45,170	36,948,000	26,776,250	10,171,750
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/04/28	548651120400076	0409388		支付數	2,881,129	36,948,000	29,657,379	7,290,621
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/04/28	548651120400078	0409389		支付數	806,024	36,948,000	30,463,403	6,484,597
	小計				6,556,000		4,894,829			
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		1,788,000	960,220	827,780
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/01	19537	0401223	590,000	分配數		2,378,000	960,220	1,417,780
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/07	548651120400066	0402251		支付數	24,387	2,378,000	984,607	1,393,393
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/07	548651120400065	0402252		支付數	14,500	2,378,000	999,107	1,378,893
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/17	548651120400067	0405492		支付數	85,638	2,378,000	1,084,745	1,293,255
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/17	548651120400068	0405493		支付數	22,026	2,378,000	1,106,771	1,271,229
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/19	548651120400069	0406513		支付數	12,600	2,378,000	1,119,371	1,258,629
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/19	548651120400070	0406514		支付數	15,660	2,378,000	1,135,031	1,242,969
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/21	548651120400071	0408315		支付數	10,694	2,378,000	1,145,725	1,232,275
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/27	548651120400073	0410601		支付數	60,310	2,378,000	1,206,035	1,171,965

桃園市政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第43頁

548 桃園市政府航空城工程處

112/04/01-112/04/30

列印日期：112/05/01

頁次：2/2

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/27	548651120400074	0410672		支付數	43,271	2,378,000	1,249,306	1,128,694
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/28	548651120400075	0410883		支付數	9,862	2,378,000	1,259,168	1,118,832
	小計				590,000		298,948			
112389a0306010010	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	53,900	0
	小計				0		0			
資本門										
11235854801070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		707,000	563,504	143,496
11235854801070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	112/04/01	19537	0401224	63,000	分配數		770,000	563,504	206,496
	小計				63,000		0			
墊付案										
1116165-1	「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)」(經常門)	111/12/30				核准金額	1,155,375	1,155,375	0	1,155,375
1116165-2	「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)」(經常門)	111/12/30				核准金額	10,219,500	10,219,500	0	10,219,500
墊付案待轉正累計數									0	

## 桃園市政府航空城工程處

頁數：第44頁

## 公庫存款明細表

中華民國 112 年 4 月 30 日

頁數：第 頁  
單位：新臺幣元

編號	帳戶名稱	對帳單餘額	定存餘額	合計數	本處帳面餘額	差額	備註
1	BL 航空城工程處保管金專戶	2,271,771,947		2,271,771,947	2,271,771,947	-	
2	航空城工程處健保費代扣繳專戶18028200102011	685,998		685,998	685,998	-	
3	航空城工程處勞保費代扣繳專戶18020900102012	265,037		265,037	265,037	-	
4	航空城工程處公保費代扣繳專戶18022600102013	672		672	672	-	
5	航空城工程處勞工退休金(新制)代扣繳專戶 18024300102014	562,316		562,316	562,316	-	
6	航空城工程處公務人員退撫基金代扣繳專戶 18027000102015	2,568		2,568	2,568	-	
7	航空城工程處其他代扣繳專戶18023200102099	45,170		45,170	45,170	-	
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	34,654		34,654	34,654	-	
11	航空城工程處瓦斯費代扣繳專戶18025100102104	-		-	-	-	
	合計	2,273,368,362	-	2,273,368,362	2,273,368,362	-	

桃園市政府

歲出各機關對帳單

112/04/01-112/04/30

頁數：第45頁

列印日期：112/05/01

頁次：1/2

BL 航空城工程處保管金專戶

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		3,433,973,435	754,599,363	2,679,374,072
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/06	548621120300086	0400834		支付數	449,522	3,433,973,435	755,048,885	2,678,924,550
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/07	548621120400087	0402234		支付數	11,200	3,433,973,435	755,060,085	2,678,913,350
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/07	548621120400088	0402239		支付數	33,264,476	3,433,973,435	788,324,561	2,645,648,874
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/07	548621120400089	0402254		支付數	13,241,300	3,433,973,435	801,565,861	2,632,407,574
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/07	548621120400091	0402341		支付數	21,359,597	3,433,973,435	822,925,458	2,611,047,977
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/07	548621120400092	0402342		支付數	12,609,276	3,433,973,435	835,534,734	2,598,438,701
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/10	548621120400090	0402798		支付數	120,000	3,433,973,435	835,654,734	2,598,318,701
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/10	548621120400096	0402825		支付數	24,000	3,433,973,435	835,678,734	2,598,294,701
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/10	548621120400097	0402826		支付數	23,960	3,433,973,435	835,702,694	2,598,270,741
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/10	548621120400093	0402827		支付數	4,500	3,433,973,435	835,707,194	2,598,266,241
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/10	548621120400094	0402866		支付數	41,135	3,433,973,435	835,748,329	2,598,225,106
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/10	548621120400095	0402867		支付數	4,966	3,433,973,435	835,753,295	2,598,220,140
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/13	548621120400098	0404094		支付數	4,083,000	3,433,973,435	839,836,295	2,594,137,140
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/13	548621120400103	0404095		支付數	309,556	3,433,973,435	840,145,851	2,593,827,584
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/13	548621120400105	0404096		支付數	1,316,418	3,433,973,435	841,462,269	2,592,511,166
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/13	548621120400099	0404146		支付數	8,597,758	3,433,973,435	850,060,027	2,583,913,408
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/13	548621120400100	0404147		支付數	1,911,406	3,433,973,435	851,971,433	2,582,002,002
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/13	548621120400101	0404148		支付數	1,036,066	3,433,973,435	853,007,499	2,580,965,936
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/13	548621120400102	0404149		支付數	47,368,471	3,433,973,435	900,375,970	2,533,597,465
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/13	548621120400104	0404150		支付數	10,894,832	3,433,973,435	911,270,802	2,522,702,633
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/13	548621120400106	0404151		支付數	174,000	3,433,973,435	911,444,802	2,522,528,633
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/13	548621120400107	0404172		支付數	5,800	3,433,973,435	911,450,602	2,522,522,833
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/14	13878021044723		1,316,418	收入數		3,435,289,853	911,450,602	2,523,839,251
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/14	13877421044745		309,556	收入數		3,435,599,409	911,450,602	2,524,148,807
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/17	548621120400108	0405242		支付數	73,650	3,435,599,409	911,524,252	2,524,075,157
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/17	548621120400109	0405243		支付數	696,850	3,435,599,409	912,221,102	2,523,378,307
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/18	548621120400113	0405761		支付數	6,000	3,435,599,409	912,227,102	2,523,372,307
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/18	548621120400115	0405762		支付數	222,523	3,435,599,409	912,449,625	2,523,149,784
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/18	548621120400110	0405823		支付數	132,100	3,435,599,409	912,581,725	2,523,017,684
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/18	548621120400112	0405824		支付數	31,369,803	3,435,599,409	943,951,528	2,491,647,881
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/18	548621120400114	0405825		支付數	44,067,589	3,435,599,409	988,019,117	2,447,580,292
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/19	13879521047723		222,523	收入數		3,435,821,932	988,019,117	2,447,802,815
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/19	13873321048980		6,000	收入數		3,435,827,932	988,019,117	2,447,808,815
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/19	548621120400116	0406508		支付數	25,312,992	3,435,827,932	1,013,332,109	2,422,495,823
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/19	548621120400119	0406509		支付數	372,258	3,435,827,932	1,013,704,367	2,422,123,565

桃園市政府  
歲出各機關對帳單

112/04/01-112/04/30

頁數：第46頁

列印日期：112/05/01

頁次：2/2

BL 航空城工程處保管金專戶

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	112/04/19	548621120400117	0406511		支付數	38,067,018	3,435,827,932	1,051,771,385	2,384,056,547
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/19	548621120400111	0406512		支付數	191,723	3,435,827,932	1,051,963,108	2,383,864,824
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/19	548621120400118	0406572		支付數	144,160	3,435,827,932	1,052,107,268	2,383,720,664
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/20	13874521051937		144,160	收入數		3,435,972,092	1,052,107,268	2,383,864,824
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/20	548621120400123	0406743		支付數	30,000	3,435,972,092	1,052,137,268	2,383,834,824
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/20	548621120400120	0406875		支付數	21,435,981	3,435,972,092	1,073,573,249	2,362,398,843
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/20	548621120400122	0406876		支付數	39,638,001	3,435,972,092	1,113,211,250	2,322,760,842
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/20	548621120400121	0406877		支付數	34,356	3,435,972,092	1,113,245,606	2,322,726,486
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/20	548621120400124	0406878		支付數	44,996,120	3,435,972,092	1,158,241,726	2,277,730,366
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/21	13878321049939		30,000	收入數		3,436,002,092	1,158,241,726	2,277,760,366
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/21	548621120400125	0408244		支付數	23,960	3,436,002,092	1,158,265,686	2,277,736,406
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/21	548621120400126	0408316		支付數	528,910	3,436,002,092	1,158,794,596	2,277,207,496
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/25	548621120400127	0409282		支付數	1,900,000	3,436,002,092	1,160,694,596	2,275,307,496
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/25	548621120400129	0409283		支付數	348,124	3,436,002,092	1,161,042,720	2,274,959,372
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/25	548621120400128	0409284		支付數	1,770,000	3,436,002,092	1,162,812,720	2,273,189,372
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/27	548621120400131	0410673		支付數	23,200	3,436,002,092	1,162,835,920	2,273,166,172
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/04/28	548621120400133	0409432		支付數	1,394,225	3,436,002,092	1,164,230,145	2,271,771,947
	小計				2,028,657		409,630,782			

# 桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號: D:\mce\0147頁

列印日期: 112/05/01

查詢人員: 傅建翔

保存年限:

帳務日期: 112/04/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			1,596,415
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	265,037
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	672
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	45,170
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	34,654
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	562,316
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	2,568
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	685,998
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

# 桃園市政府航空城工程處

## 財產增減結存表

頁數：第48頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 112 年 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日 止

列印日期：112/4/28

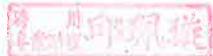
季(期)別：月報表

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	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	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			
	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	30	719,827	0	0	0	0	30	719,827		
	小計	個	30		0		0		30			
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		98	1,713,744	0	0	0	0	0	98	1,713,744		

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





# 桃園市政府航空城工程處

## 財產增減結存表

頁數：第49頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

中華民國 112 年 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日 止

列印日期：112/4/28

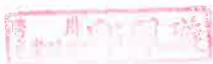
季(期)別：月報表

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：



事務管理：



財產管理：



主辦會計：



機關首長：



# 桃園市政府航空城工程處

## 軟體增減結存表

頁數：第50頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 112 年 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日 止

列印日期：112/4/28

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

頁數：第51頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

中華民國 112 年 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日 止

列印日期：112/4/28

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	

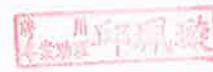
製表



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4月30日止

頁數 第3頁/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	115/05/03	中國輸出入銀行	工程設計科 羅婉眉
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)

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4月30日止

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/07/21	110000027	00516	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	15,433,158	113/06/30	中國輸出入銀行	土木工程科 呂雅婷
110/07/21	110000028	00517	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	15,433,158	113/06/30	中國輸出入銀行	土木工程科 呂雅婷
110/08/09	110000029	00518	雙喜營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A3分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	15,027,938	113/08/05	台中商業銀行竹北分行	土木工程科 呂雅婷
110/08/09	110000030	00519	雙喜營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A3分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	15,027,938	113/08/05	台中商業銀行竹北分行	土木工程科 呂雅婷
110/08/09	110000031	00520	雙喜營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A3分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	15,027,938	113/08/05	台中商業銀行竹北分行	土木工程科 呂雅婷
110/08/09	110000032	00521	雙喜營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A3分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	15,027,939	113/08/05	台中商業銀行竹北分行	土木工程科 呂雅婷
110/08/09	110000033	00522	雙喜營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A3分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	49,972,062	113/08/05	台中商業銀行竹北分行	土木工程科 呂雅婷
110/08/09	110000034	00523	雙喜營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A3分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	49,972,062	113/08/05	台中商業銀行竹北分行	土木工程科 呂雅婷
110/08/09	110000035	00524	雙喜營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A3分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	49,972,062	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	吉霖壺傘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	吉霖壺傘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	吉霖壺傘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	吉霖壺傘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)

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4月30日止

頁次：第 4 / 6 頁  
頁數：第 35 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	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	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	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)

頁數：第56頁  
頁次：第 5/6 頁

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4月30日止

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/11/05	110000063	00548	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	52,479,951	113/10/28	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/05	110000064	00549	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	12,145,049	113/10/28	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/05	110000065	00550	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	12,145,049	113/10/28	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/05	110000066	00551	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	12,145,049	113/10/28	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/05	110000067	00552	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	12,145,049	113/10/28	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 呂雅婷
110/12/01	110000070	00553	中華工程股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	148,500,000	114/05/18	日華商業銀行股份有限公司青島分行及銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
111/01/03	111000001	00554	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	71,553,764	112/10/16	日商三井住友銀行股份有限公司	工程設計科 陳家舜
111/01/03	111000002	00555	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	71,553,764	112/10/16	日商三井住友銀行股份有限公司	工程設計科 陳家舜
111/01/03	111000003	00556	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	71,553,765	112/10/16	日商三井住友銀行股份有限公司	工程設計科 陳家舜
111/01/03	111000004	00557	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	71,553,765	112/10/16	日商三井住友銀行股份有限公司	工程設計科 陳家舜
111/03/03	111000010	00558	義力營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B1分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	152,750,000	116/07/15	臺灣中小企業銀行忠明分行	土木工程科 林美菊
111/05/02	111000013	00559	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	25,000,000	113/08/15	京城商業銀行板橋分行	工程管理科 林冠維
111/05/02	111000014	00560	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	25,000,000	113/08/15	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 林冠維
111/05/02	111000015	00561	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	25,000,000	113/08/15	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 林冠維
111/05/02	111000016	00562	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	25,000,000	113/08/15	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 林冠維

# 桃園市政府航空城工程處保管品紀錄簿(保證書)

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4月30日止

頁數 第 37 頁 / 6 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
111/05/02	111000017	00563	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	25,000,000	113/08/15	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 林冠維
111/05/02	111000018	00564	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	25,000,000	113/08/15	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 林冠維
111/05/02	111000019	00565	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	25,000,000	113/08/15	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 林冠維
111/05/02	111000020	00566	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	15,160,009	113/08/15	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 林冠維
111/05/10	111000022	00568	永青營造工程股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號:1100806-AA2)」預付款還款保證連帶保證書1紙	348,664,651	114/03/29	合作金庫商業銀行股份有限公司	工程設計科 鍾順臻
111/06/01	111000023	00569	德昌營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(優先開發區)」預付款還款保證連帶保證書1紙	86,250,000	113/10/26	臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行	工程設計科 黃博聖
111/06/01	111000024	00570	德昌營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(優先開發區)」預付款還款保證連帶保證書1紙	86,250,000	113/10/26	臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行	工程設計科 黃博聖
111/06/01	111000025	00571	德昌營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(優先開發區)」預付款還款保證連帶保證書1紙	86,250,000	113/10/26	臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行	工程設計科 黃博聖
111/06/01	111000026	00572	德昌營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(優先開發區)」預付款還款保證連帶保證書1紙	86,250,000	113/10/26	臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行	工程設計科 黃博聖
111/11/23	111000033	00573	利德工程股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	200,000,000	115/10/01	允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
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	日商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	日商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	日商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	日商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

業務助理 李素琴

業務主管

主任 韓佳容

報表編號：JXM0011

報表週期：月報

桃園市大園區農會  
鄉鎮保管品月報表 (全會)

民國112年04月30日

列印日期：2023/05/02

頁數：第58頁  
列印時間：08:12:12

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		110/08/10	2281-000002	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		110/08/10	2282-000003	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		110/08/10	2283-000004	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		110/08/10	2284-000005	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		110/08/10	2285-000006	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		110/08/10	2286-000007	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		110/08/10	2287-000008	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		110/08/10	2288-000009	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		110/08/10	2289-000010	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		110/08/10	2290-000011	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		110/08/10	2291-000012	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		110/08/10	2292-000013	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		110/08/10	2293-000014	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		110/08/10	2294-000015	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		110/08/10	2295-000016	1	110/08/10	履約保證書	春原營造股份有限公司516
76601-04-000024-1 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517



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04月30日

列印日期：2023/05/02

頁數：第59頁  
列印時間：08:12:12

頁次：2/6

帳號	戶名	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	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		2317-000018 110/08/27		1	110/08/27	履約保證書	雙喜營造股份有限公司518
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2318-000019 110/08/27		1	110/08/27	履約保證書	雙喜營造股份有限公司519
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2319-000020 110/08/27		1	110/08/27	履約保證書	雙喜營造股份有限公司520
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2320-000021 110/08/27		1	110/08/27	履約保證書	雙喜營造股份有限公司521
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2321-000022 110/08/27		1	110/08/27	履約保證書	雙喜營造股份有限公司522
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2322-000023 110/08/27		1	110/08/27	履約保證書	雙喜營造股份有限公司523
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2323-000024 110/08/27		1	110/08/27	履約保證書	雙喜營造股份有限公司524
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2324-000025 110/08/27		1	110/08/27	履約保證書	雙喜營造股份有限公司525
76601-04-000024-1 存單	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	362,500,000.00	FE1232412	2354-000027 111/10/05		1	110/11/08	定存單	遠揚營造工程股份有限公司527
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2355-000028 110/11/08		1	110/11/08	履約保證書	永青營造工程股份有限公司
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2356-000029 110/11/08		1	110/11/08	履約保證書	永青營造工程股份有限公司529
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2357-000030 110/11/08		1	110/11/08	履約保證書	永青營造工程股份有限公司530
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2358-000031 110/11/08		1	110/11/08	履約保證書	永青營造工程股份有限公司531
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2359-000032 110/11/08		1	110/11/08	履約保證書	永青營造工程股份有限公司532
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2360-000033 110/11/08		1	110/11/08	履約保證書	永青營造工程股份有限公司533
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2361-000034 110/11/08		1	110/11/08	履約保證書	永青營造工程股份有限公司534



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04月30日

列印日期：2023/05/02

頁數：第60頁  
列印時間：08:12:12

頁次：3/6

帳號	戶名	寄存證字號		數量	寄存日	品名	備註
種類	幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	委託人	公司名稱	
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00	2362-000035	110/11/08	1	110/11/08	履約保證書 永青營造工程股份有限公司535
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00	2388-000036	110/11/17	1	110/11/17	履約保證書 利德工程股份有限公司536
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00	2389-000037	110/11/17	1	110/11/17	履約保證書 德昌營造股份有限公司537
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00	2390-000038	110/11/17	1	110/11/17	履約保證書 德昌營造股份有限公司538
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00	2391-000039	110/11/17	1	110/11/17	履約保證書 德昌營造股份有限公司539
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00	2392-000040	110/11/17	1	110/11/17	履約保證書 德昌營造股份有限公司540
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00	2393-000041	110/11/17	1	110/11/17	履約保證書 德昌營造股份有限公司541
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00	2394-000042	110/11/17	1	110/11/17	履約保證書 德昌營造股份有限公司542
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00	2395-000043	110/11/17	1	110/11/17	履約保證書 德昌營造股份有限公司543
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00	2396-000044	110/11/17	1	110/11/17	履約保證書 德昌營造股份有限公司544
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00	2399-000045	110/11/22	1	110/11/22	履約保證書 億欣營造股份有限公司545
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00	2400-000046	110/11/22	1	110/11/22	履約保證書 億欣營造股份有限公司546
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00	2401-000047	110/11/22	1	110/11/22	履約保證書 億欣營造股份有限公司547
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00	2402-000048	110/11/22	1	110/11/22	履約保證書 億欣營造股份有限公司548
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00	2403-000049	110/11/22	1	110/11/22	履約保證書 億欣營造股份有限公司549
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00	2404-000050	110/11/22	1	110/11/22	履約保證書 億欣營造股份有限公司550



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04月30日

列印日期：2023/05/02

頁數：第61頁  
列印時間：08:12:12

頁次：4/6

帳號	戶名	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	備註
種類	幣別						委託人		
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		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
76601-04-000024-1 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



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04月30日

列印日期：2023/05/02

頁數：第62頁

列印時間：08:12:12

頁次：5/6

帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日 委託人	品名	備註
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		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
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		112/04/24	2775-000079	1	112/04/24	履約保證書	5 0 1 中興工程顧問股份有限公司
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04月30日

列印日期：2023/05/02  
頁數：第63頁

列印時間：08:12:12

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

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      民國112年04月30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