

桃園市政府航空城工程處

會 計 月 報

中華民國112年06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.....	第 8 頁至第 8 頁
二、收入支出表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 10 頁至第 49 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 50 頁至第 51 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 52 頁至第 52 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 53 頁至第 54 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 55 頁至第 56 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 57 頁至第 58 頁
四、財產增減結存表.....	第 59 頁至第 60 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 61 頁至第 62 頁

丁、其他附表

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 63 頁至第 63 頁
二、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第 64 頁至第 64 頁

目 次

三、墊付案執行情形表.....	第 65 頁至第 65 頁
四、平衡表附表(不勾選列印五級).....	第 66 頁至第 67 頁
五、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第 68 頁至第 68 頁
六、平衡表科目明細表(預算別).....	第 69 頁至第 71 頁
七、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第 72 頁至第 75 頁
八、銀行(公庫)存款對帳單.....	第 76 頁至第 80 頁
九、保證(管)品月報表.....	第 81 頁至第 92 頁

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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	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	53,305,000	5,191,221	9,931,823	
					-	-			43,373,177		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			5825548010700 行政管理	96,198,000	-	96,198,000	53,305,000	5,191,221	9,931,823	
					-	-			43,373,177		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	89,715,000	-	89,715,000	49,898,000	4,921,261	8,375,370	
					-	-			41,522,630		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	6,483,000	-	6,483,000	3,407,000	269,960	1,556,453	
					-	-			1,850,547		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	96,198,000	-	96,198,000	53,305,000	5,191,221	9,931,823	
					-	-			43,373,177		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				5825548010000 一般行政	1,321,000	-	1,321,000	1,001,000	-	437,496	
					-	-			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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
	07			5825548010700 行政管理*	1,321,000	-	1,321,000	1,001,000	-	437,496
					-	-			563,504	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,321,000	-	1,321,000	1,001,000	-	437,496
					-	-			563,504	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,321,000	-	1,321,000	1,001,000	-	437,496
					-	-			563,504	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	97,519,000	-	97,519,000	54,306,000	5,191,221	10,369,319
					-	-			43,936,681	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8925548060000 公務人員各項補助及慰問金	93,460	-	93,460	93,460	39,560	-
					-	-			93,460	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8925548060100 公務人員各項補助及慰問金	93,460	-	93,460	93,460	39,560	-
					-	-			93,460	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	41,522,630	93,460	41,616,090	
1015 法定編制人員待遇	21,483,492		21,483,492	
1020 約聘僱人員待遇	6,221,691		6,221,691	
1030 獎金	8,387,011		8,387,011	
1035 其他給與	244,800	93,460	338,260	
1040 加班值班費	1,580,725		1,580,725	
1050 退休離職儲金	1,890,191		1,890,191	
1055 保險	1,714,720		1,714,720	
2000 業務費	1,850,547		1,850,547	
2003 教育訓練費	119,420		119,420	
2009 通訊費	220,894		220,894	
2018 資訊服務費	546,524		546,524	
2021 其他業務租金	297,400		297,400	
2036 按日按件計資酬金	22,500		22,500	
2051 物品	247,727		247,727	
2054 一般事務費	259,772		259,772	
2066 車輛及辦公器具養護費	10,343		10,343	
2072 國內旅費	54,802		54,802	
2093 特別費	71,165		71,165	
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	43,936,681	93,460	44,030,141	

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6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	13,362,409	0	0	0	0	0	0	0	13,362,409	
本年度	13,362,409	0	0	0	0	0	0	0	13,362,409	
04030100 一般賠償收入	878	0	0	0	0	0	0	0	878	
07010100 利息收入	5,303,531	0	0	0	0	0	0	0	5,303,531	
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6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	44,030,141	0	0	0	300,000	0	0	85,112	0	0	44,415,253	10,069,319
本年度	44,030,141	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	44,330,141	10,069,319
一、本年度經費	43,936,681	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	44,236,681	10,069,319
0358010700 行政管理	43,373,177	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	43,673,177	9,631,823
0358010700* 行政管理	563,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,504	437,496
二、統籌科目	93,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,460	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	93,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,460	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	85,112	0	0	85,112	0
1116165-2 墊付-58255480107 -01-1000-一般行政- 行政管理-人員維持費-人事費 「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）	0	0	0	0	0	0	0	85,112	0	0	85,112	0

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6月30日

頁數:第 9 頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,578,068	57,827,928
公庫撥入數	5,274,537	44,415,253
罰款及賠償收入	0	878
財產收益	5,303,531	5,303,531
捐獻及贈與收入	0	50,266
其他收入	0	8,058,000
支出	10,578,068	56,914,158
繳付公庫數	5,303,531	13,362,409
人事支出	5,004,577	41,701,202
業務支出	269,960	1,850,547
收支餘絀	0	913,770

桃園市政府航空城工程處

專戶存款明細表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數:第 10 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,771,069,549	
	本年度部分		1,771,069,549	
	112		1,771,069,549	
	一百一十二年度			
	110103	1,771,069,549		
	專戶存款			
	總計		1,771,069,549	

桃園市政府航空城工程處

零用金明細表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數:第 11 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		300,000	
	本年度部分		300,000	
	112 一百一十二年度		300,000	
	0358010702 一般業務	300,000		
	總 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1月1日至112年6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	
	非預算性質部分		1,879,804	
	本年度部分		1,879,804	
	112		1,879,804	
	一百一十二年度			
	140501	1,879,804		
	機械及設備			
	總 計		1,879,804	

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1月1日至112年6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	
	非預算性質部分		835,621	
	本年度部分		835,621	
	112 一百一十二年度		835,621	
	140502 累計折舊－機械及設備	835,621		
	總 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1月1日至112年6月30日

頁數:第 14 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		834,746	
	本年度部分		834,746	
	112 一百一十二年度		834,746	
	140701 雜項設備	834,746		
	預算性質部分		46,400	
	本年度部分		46,400	
	112 一百一十二年度		46,400	
	0358010702 一般業務	46,400		
	總 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1月1日至112年6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	
	非預算性質部分		161,319	
	本年度部分		161,319	
	112 一百一十二年度		161,319	
	140702 累計折舊－雜項設備	161,319		
	總 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1月1日至112年6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	
	非預算性質部分		2,721,779	
	本年度部分		2,721,779	
	112		2,721,779	
	一百一十二年度			
	140801	2,721,779		
	租賃資產			
	總 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1月1日至112年6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	
	非預算性質部分		765,922	
	本年度部分		765,922	
	112 一百一十二年度		765,922	
	140802 累計折舊－租賃資產	765,922		
	總 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1月1日至112年6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	
	非預算性質部分		28,476	
	本年度部分		28,476	
	112		28,476	
	一百一十二年度			
	160102	28,476		
	電腦軟體			
	總 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1月1日至112年6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	
	非預算性質部分		13,729,761	
	本年度部分		13,729,761	
	112 一百一十二年度		13,729,761	
	02 應付代收款	13,729,761		
1120619	548621120600219 支出傳票 暫付-繳還地政局(地政局平均地權基金)桃園航空城區段徵收開發計畫111年10月 至112年3月相關工程及專案罰鍰及有價料經費 桃園航空城區段徵收開發案	7,842,016		
1120619	548621120600219 支出傳票 暫付-繳還民航局「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)」111年10月至112年3月相關工程及專案罰鍰及有價料經費 民航事業作業基金402專戶	5,887,745		
	預算性質部分		1,900,469,519	
	本年度部分		1,900,469,519	
	112 一百一十二年度		1,900,469,519	
	109A00003 (地政局平均地權基金)桃園航空城區段徵收開發計畫	1,506,409,764		

桃園市政府航空城工程處

暫付款明細表

中華民國112年1月1日至112年6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	
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 支付-C1分標優先開發區預付款-利德工程股份有限公司	400,000,000		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 支付-D1分標預付款-遠揚營造工程(股)公司	307,763,895		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 支付-D3分標預付款-永青營造工程股份有限公司	337,991,736		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 支付-D3分標預付款-永青營造工程股份有限公司(由民航局代辦經費先行墊付轉正)	10,672,915		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 支付-D2分標預付款-德昌營造(股)公司	295,511,475		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 支付-B2分標預付款-億欣營造股份有限公司	154,469,743		
	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)		394,059,755	
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 支付日商大豐營造股份有限公司請領「桃園航空城計畫區段徵收工程-A1分標統包工程」優先開發區預付款	221,390,283		
1120117	548621120100013 支出傳票 支付-A1分標-其餘地區預付款(第1次分期付款)-日商大豐營造股份有限公司台灣分公司 日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	172,669,472		

桃園市政府航空城工程處

保證品明細表

中華民國112年1月1日至112年6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	
	非預算性質部分		4,829,959,196	
	本年度部分		4,829,959,196	
	112		4,829,959,196	
	一百一十二年度			
	190301	4,829,959,196		
	保證品			
	總計		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1月1日至112年6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	
	非預算性質部分		27,396,202	
	本年度部分		27,396,202	
	112 一百一十二年度		27,396,202	
	001 健保費	658,117		
1120530	548611120500033 收入傳票 112年5月編制人員52人健保費	242,612		
1120530	548611120500033 收入傳票 112年4月安心上3人健保費	1,204		
1120629	548611120600041 收入傳票 112年6月編制人員50人健保費	237,349		
1120629	548611120600041 收入傳票 112年5月民航工程及查估約聘僱健保費	56,691		
1120629	548611120600041 收入傳票 112年5月業務助理健保費	116,114		
1120629	548611120600041 收入傳票 112年5月民航第11標約僱健保費	2,452		
1120629	548611120600041 收入傳票 112年5月安心上3人健保費	1,695		

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1月1日至112年6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	
	002 勞保費	254,915		
1120629	548611120600041 收入傳票 112年5月民航工程及查估約聘僱勞保費	90,652		
1120629	548611120600041 收入傳票 112年5月業務助理勞保費	157,831		
1120629	548611120600041 收入傳票 112年5月民航第11標約僱勞保費	4,189		
1120629	548611120600041 收入傳票 112年5月安心上3人勞保費	2,243		
	004 勞工退休金(新制)	547,204		
1120530	548611120500033 收入傳票 112年4月民航工程及查估約聘僱勞退金	111,984		
1120530	548611120500033 收入傳票 112年4月業務助理勞退金	162,757		
1120530	548611120500033 收入傳票 112年4月民航第11標約僱勞退金	764		
1120629	548611120600041 收入傳票 112年5月民航工程及查估約聘僱勞退金	106,902		

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1月1日至112年6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	
1120629	548611120600041 收入傳票 112年5月業務助理勞退金	160,213		
1120629	548611120600041 收入傳票 112年5月民航第11標約僱勞退金	4,584		
	006 其他代扣繳		1,140	
1120629	548611120600041 收入傳票 編制.約聘.業助補充保費	1,140		
	009 電信費		37,407	
1120629	548611120600041 收入傳票 支付112年度6月份本處及工區架設基地台及移動式攝影機網路電信費(40組-計費 期間:112/05/01-112/05/31)	23,960		
1120629	548611120600041 收入傳票 支付本處112年新增公務電話3865400總機(10線)通信費(計費期間:(112/05/01- 112/05/31)	13,447		
	012 代收地政局平均地權基金代辦項目違約金		6,558,815	
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 桃園航空城計畫區段徵收工程航攝數值影像委託技術服務保險扣罰(地政局分攤 40,民航局分攤19,共計59)。	40		

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1月1日至112年6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	
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 (地政局)B1分標-第9期環境保護扣款	335,121		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 (地政局)B1分標-第10期環境保護扣款	335,121		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 (地政局)B2分標-第8期環境保護扣款	80,805		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)第7區地上物查估委託專業服務第2、3期 違約金扣款	388,069		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 (地政局)D2分標-第7期環境保護扣款	15,000		
1120224	548611120200009 收入傳票 「桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)」第8區地上物查估委託專業服務第 2、3期違約金扣款	543,584		
1120321	548611120300013 收入傳票 (地政局)D2分標-第8期(111年10月)環境保護罰款	5,000		
1120331	548611120300016 收入傳票 (地政局)B2分標-第10期(111年12月)環境保護罰款	41,616		
1120430	548611120400024 收入傳票 (地政局)D2分標-第10期(111年12月)環境保護罰款	309,556		

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1月1日至112年6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	
1120430	548611120400024 收入傳票 (地政局)D3分標-第6期(111年9月)環境保護罰款		1,316,418	
1120525	548611120500027 收入傳票 支付桃園市航空城計畫區段徵收瀝青混凝土刨除瀝料應用道路基層使用手冊委託 專業服務-期末驗收扣罰		57,000	
1120525	548611120500028 收入傳票 支付-C2分標-第12期工程估驗款(估驗期間:111年12月1日-111年12月31日)-第9、 10期環境保護扣款		170,880	
1120530	548611120500031 收入傳票 (地政局)D3分標-第8期(111年10月)環境保護罰款		999,006	
1120530	548611120500031 收入傳票 (地政局)D3分標-第9(111年11月)環境保護罰款		678,605	
1120530	548611120500032 收入傳票 支付-C1分標-第12期工程估驗款(估驗期間:112年2月1日-112年2月28日)-懲罰性 違約扣款		30,000	
1120619	548611120600036 收入傳票 桃園航空城計畫區段徵收工程專案管理及優先開發區工程監造委託技術服務(艾奕 康工程顧問股份有限公司)-111年6至12月無故不到工罰款(地政局分攤808,920, 民航局分攤537,880)		808,920	
1120619	548611120600036 收入傳票 桃園航空城計畫區段徵收工程專案管理及優先開發區工程監造委託技術服務(艾奕 康工程顧問股份有限公司)-其他罰款(地政局分攤86,769,民航局分攤643,231)		86,769	

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1月1日至112年6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	
1120621	548611120600039 收入傳票 (地政局)D3分標-第10期(111年12月)環境保護罰款57,602第9期逾期罰款252,000	309,602	5,176,264	
1120621	548611120600039 收入傳票 (地政局)D3分標-第11期(112年1月)環境保護罰款	47,703		
	013 代收民航局代辦項目違約金			
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 A3分標-第五期工程估驗-環境保護扣款	124,368		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 「桃園航空城計畫區段徵收工程專管及優開區工程監造委託技術服務」艾奕康顧問(股)公司(第2期)-111/6月工地災害事故扣罰懲罰性違約金	50,000		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 桃園航空城計畫區段徵收工程航攝數值影像委託技術服務保險扣罰(地政局分攤40,民航局分攤19,共計59)。	19		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 (民航局)A2分標-第九期環境保護罰鍰	686,170		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 (民航局)A2分標-第八期環境保護罰鍰	686,171		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 A3分標-第9期(111/9)未戴安全帽扣款(6,000)及環境保護罰鍰(242,550)。	248,550		

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1月1日至112年6月30日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 A3分標-第四期工程估驗-工地災害懲罰性違約金	100,000		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 A3分標-第四期工程估驗-環境保護扣款	150,927		
1120131	548611120100005 收入傳票 A3分標-第10期工程估驗-工區安全衛生欠缺扣款。	30,000		
1120131	548611120100005 收入傳票 A3分標-第10期工程估驗-未配戴安全帽扣款。	6,000		
1120131	548611120100005 收入傳票 A3分標-第10期工程估驗-環境保護罰鍰。	643,175		
1120309	548611120300010 收入傳票 A1分標-第9期工程估驗-環境保護罰鍰。	143,392		
1120331	548611120300017 收入傳票 A3分標-第13期工程估驗款-未配戴安全帽(12,000)及環境保護扣款(362,973)	374,973		
1120426	548611120400020 收入傳票 A2分標-第13期工程估驗-懲罰性違約金。	6,000		
1120426	548611120400021 收入傳票 A1分標-第10期工程估驗-環境保護扣款。	222,523		
1120426	548611120400022 收入傳票 A1分標-第11期工程估驗-職業安全衛生扣款。	30,000		

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1月1日至112年6月30日

頁數:第 30 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120619	548611120600036 收入傳票 桃園航空城計畫區段徵收工程專案管理及優先開發區工程監造委託技術服務(艾奕康工程顧問股份有限公司)-111年6至12月無故不到工罰款(地政局分攤808,920, 民航局分攤537,880)	537,880		
1120619	548611120600036 收入傳票 桃園航空城計畫區段徵收工程專案管理及優先開發區工程監造委託技術服務(艾奕康工程顧問股份有限公司)-其他罰款(地政局分攤86,769, 民航局分攤643,231)	643,231		
1120619	548611120600037 收入傳票 A3分標-第15期工程估驗款(估驗期間:112年3月1日-112年3月31日)-環境保護扣款	483,885		
1120629	548611120600042 收入傳票 A2分標-第15期工程估驗款(估驗期間:112年4月1日-112年4月30日)-懲罰性違約扣款。	9,000		
	014 代收代辦項目有價料收入		14,162,340	
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 (地政局)D2分標-第3期工程有價料收入	356,480		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 (地政局)D2分標-第4期工程有價料收入	155,760		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 (地政局)D2分標-第5期工程有價料收入	290,160		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 (地政局)B1分標-第4期工程有價料收入	425,600		

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1月1日至112年6月30日

頁數:第 31 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 (民航局)A2分標-第九期工程有價料收入	2,190,000		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 (地政局)B1分標-第5期工程有價料收入	208,720		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 (地政局)B1分標-第6期工程有價料收入	378,000		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 (地政局)B1分標-第7期工程有價料收入	141,680		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 (地政局)B1分標-第9期工程有價料收入	136,960		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 (地政局)B1分標-第10期工程有價料收入	29,200		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 (地政局)B2分標-第6期工程有價料收入	862,320		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 (地政局)B2分標-第7期工程有價料收入	49,500		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 (地政局)B2分標-第8期工程有價料收入	416,800		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 (地政局)B1分標-第8期工程有價料收入	142,080		

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1月1日至112年6月30日

頁數:第 32 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 (民航局)A2-第10期工程估驗款有價料收入	351,040		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 (地政局)D2分標-第6期工程有價料收入	706,560		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 (地政局)D2分標-第7期工程有價料收入	511,600		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 (地政局)B1分標-第11期工程有價料收入	167,760		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 (民航局)A3分標-第四期工程有價料收入	102,960		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 (地政局)D2分標-第2期工程有價料收入	900,800		
1120321	548611120300013 收入傳票 (地政局)D2分標-第8期(111年10月)工程有價料收入	103,760		
1120331	548611120300016 收入傳票 (地政局)B1分標-第12期(111年12月)工程有價料收入	73,920		
1120331	548611120300016 收入傳票 (地政局)B1分標-第13期(112年1月)工程有價料收入	40,000		
1120430	548611120400024 收入傳票 (地政局)B1分標-第14期(112年2月)工程有價料收入	144,160		

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1月1日至112年6月30日

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120526	548611120500029 收入傳票 支付-C1分標-第11期工程估驗款(估驗期間:112年1月1日-112年1月31日)-第3-7期 有價料費用	3,432,240		
1120621	548611120600038 收入傳票 (地政局)支付-D1分標-第11期工程估驗款(112年1月1日-112年1月31日)-有價料費用	1,577,960		
1120621	548611120600039 收入傳票 (地政局)B1分標-第15期(112年3月)工程有價料收入	266,320		
	預算性質部分		3,647,605,319	
	本年度部分		3,647,605,319	
	112 一百一十二年度		3,647,605,319	
	109A00002 (民航局)桃園航空城機場園區特定區區段徵收地上物查估作業	129,913,953		
	109A00003 (地政局平均地權基金)桃園航空城區段徵收開發計畫	2,006,523,666		
	110A00004 安心即時上工計畫	44,971		
	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)	1,493,900,850		

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1月1日至112年6月30日

頁數:第 34 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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)	17,221,879		
	總計		3,675,001,521	

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1月1日至112年6月30日

頁數:第 35 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		1,738,805	
	本年度部分		1,738,805	
	112 一百一十二年度		1,738,805	
	230101 應付租賃款	1,738,805		
	預算性質部分		-517,104	
	本年度部分		-517,104	
	112 一百一十二年度		-517,104	
	0358010702 一般業務	-517,104		
	總 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1月1日至112年6月30日

頁數:第 36 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		10,267,308	
	本年度部分		10,267,308	
	112 一百一十二年度		10,267,308	
	02 履約保證金	9,697,308		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 義力營造股份有限公司-桃園航空城計畫區段徵收先期屯土工程(後續擴充)履約保證金。	7,498,558		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 義力營造股份有限公司-桃園航空城計畫區段徵收先期屯土工程新建及管理-履約保證金(109/6/29-112/1/31)	2,198,750		
	03 保固保證金	570,000		
1120309	548611120300011 收入傳票 「桃園航空城計畫區段徵收工程進度控管系統委託資訊服務」案(案號:1100811-2)保固保證金繳納入庫。(保固期間:硬體111/11/3-114/12/31、系統:112/2/7-115/2/28)	570,000		
	總 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1月1日至112年6月30日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		4,829,959,196	
	本年度部分		4,829,959,196	
	112		4,829,959,196	
	一百一十二年度			
	01	676,991,590		
	定存單			
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 遠揚營造工程股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程D1分標統包工程」履約保證金定期存款存單編號:FE1232412,期限:110.10.05-111.10.05(自動轉期續存),遠東國際商業銀行營業部。	362,500,000		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 遠揚營造工程股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程D1分標統包工程」優開區預付款還款保證之定期存款存單編號:FE1233085,期限:111.03.28-112.03.28(自動轉期續存),遠東國際商業銀行營業部。	314,491,590		
	02	4,152,967,606		
	保證書			
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 利德工程股份有限公司「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-保證書編號:CHG-132/22,保證期間:111/10/25-115/10/1,兆豐國際商業銀行股份有限公司忠孝分公司。	200,000,000		

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1月1日至112年6月30日

頁數:第 38 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 利德工程股份有限公司「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-保證書編號:0082083000501, 保證期間:111/10/25-115/10/1, 中國輸 出入銀行。	200,000,000		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 日商大豐營造股份有限公司台灣分公司「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統 包工程」(案號:1100226-A5)保證書編號:21FAJE7-GSB2021044, 保證期間: 110.07.15-113.07.14, 日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司。	17,888,441		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 日商大豐營造股份有限公司台灣分公司「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統 包工程」(案號:1100226-A5)保證書編號:21FAJE7-GSB2021045, 保證期間: 110.07.15-113.07.14, 日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司。	17,888,441		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 日商大豐營造股份有限公司台灣分公司「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統 包工程」(案號:1100226-A5)保證書編號:21FAJE7-GSB2021046, 保證期間: 110.07.15-113.07.14, 日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司。	17,888,441		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 日商大豐營造股份有限公司台灣分公司「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統 包工程」(案號:1100226-A5)保證書編號:21FAJE7-GSB2021047, 保證期間: 110.07.15-113.07.14, 日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司。	17,888,441		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 日商大豐營造股份有限公司台灣分公司「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統 包工程」(案號:1100226-A5)保證書編號:21FAJE7-GSB2021048, 保證期間: 110.07.15-113.07.14, 日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司。	44,111,559		

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1月1日至112年6月30日

頁數:第 39 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 日商大豐營造股份有限公司台灣分公司「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程」(案號:1100226-A5)保證書編號:21FAJE7-GSB2021049, 保證期間:110.07.15-113.07.14, 日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司。	44,111,559		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 日商大豐營造股份有限公司台灣分公司「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-保證書編號:21FAJE7-GSB2021074, 保證期間:110.12.17-112.10.16, 日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司。	71,553,764		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 日商大豐營造股份有限公司台灣分公司「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程」(案號:1100226-A5)保證書編號:21FAJE7-GSB2021050, 保證期間:110.07.15-113.07.14, 日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司。	44,111,559		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 日商大豐營造股份有限公司台灣分公司「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程」(案號:1100226-A5)保證書編號:21FAJE7-GSB2021051, 保證期間:110.07.15-113.07.14, 日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司。	44,111,559		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 春原營造股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」(案號:1100226-A5)保證書編號:01770-830008-03, 保證期間:110.07.01-113.06.30, 中國輸出入銀行。	50,441,842		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 春原營造股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」(案號:1100226-A5)保證書編號:01770-830008-04, 保證期間:110.07.01-113.06.30, 中國輸出入銀行。	50,441,842		

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1月1日至112年6月30日

頁數:第 40 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 春原營造股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」(案號: 1100226-A5)保證書編號:01770-830008-05, 保證期間:110.07.01-113.06.30, 中國輸出入銀行。	50,441,842		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 春原營造股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」(案號: 1100226-A5)保證書編號:01770-830008-06, 保證期間:110.07.01-113.06.30, 中國輸出入銀行。	50,441,842		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 春原營造股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」(案號: 1100226-A5)保證書編號:01770-830008-07, 保證期間:110.07.01-113.06.30, 中國輸出入銀行。	15,433,158		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 春原營造股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」(案號: 1100226-A5)保證書編號:01770-830008-08, 保證期間:110.07.01-113.06.30, 中國輸出入銀行。	15,433,158		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 春原營造股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」(案號: 1100226-A5)保證書編號:01770-830008-09, 保證期間:110.07.01-113.06.30, 中國輸出入銀行。	15,433,158		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 春原營造股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」(案號: 1100226-A5)保證書編號:01770-830008-10, 保證期間:110.07.01-113.06.30, 中國輸出入銀行。	15,433,158		

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1月1日至112年6月30日

頁數:第 41 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 日商大豐營造股份有限公司台灣分公司「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-保證書編號:21FAJE7-GSB2021075,保證期間:110.12.17-112.10.16,日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司。	71,553,764		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 雙喜營造股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程A3分標統包工程」保證書編號:110-131-009,保證期間:110.08.06-113.08.05,台中商業銀行竹北分行。	15,027,938		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 雙喜營造股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程A3分標統包工程」保證書編號:110-131-010,保證期間:110.08.06-113.08.05,台中商業銀行竹北分行。	15,027,938		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 雙喜營造股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程A3分標統包工程」保證書編號:110-131-011,保證期間:110.08.06-113.08.05,台中商業銀行竹北分行。	15,027,938		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 雙喜營造股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程A3分標統包工程」保證書編號:110-131-012,保證期間:110.08.06-113.08.05,台中商業銀行竹北分行。	15,027,939		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 雙喜營造股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程A3分標統包工程」保證書編號:110-131-013,保證期間:110.08.06-113.08.05,台中商業銀行竹北分行。	49,972,062		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 雙喜營造股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程A3分標統包工程」保證書編號:110-131-014,保證期間:110.08.06-113.08.05,台中商業銀行竹北分行。	49,972,062		

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1月1日至112年6月30日

頁數:第 42 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 雙喜營造股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程A3分標統包工程」保證書 編號:110-131-015, 保證期間:110.08.06-113.08.05, 台中商業銀行竹北分行。	49,972,062		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 雙喜營造股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程A3分標統包工程」保證書 編號:110-131-016, 保證期間:110.08.06-113.08.05, 台中商業銀行竹北分行。	49,972,061		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 永青營造工程股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程」保證書 編號:110102501, 保證期間:110.10.25-113.10.25, 合作金庫商業銀行股份有限公司東臺南分行。	22,292,746		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 永青營造工程股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程」保證書 編號:110102502, 保證期間:110.10.25-113.10.25, 合作金庫商業銀行股份有限公司東臺南分行。	22,292,746		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 日商大豐營造股份有限公司台灣分公司「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-保證書編號:21FAJE7-GSB2021076, 保證期間:110.12.17-112.10.16, 日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司。	71,553,765		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 永青營造工程股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程」保證書 編號:110102503, 保證期間:110.10.25-113.10.25, 合作金庫商業銀行股份有限公司東臺南分行。	22,292,746		

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1月1日至112年6月30日

頁數:第 43 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 永青營造工程股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程」保證書編號:110102504, 保證期間:110.10.25-113.10.25, 合作金庫商業銀行股份有限公司東臺南分行。	22,292,746		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 永青營造工程股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程」保證書編號:110102505, 保證期間:110.10.25-113.10.25, 合作金庫商業銀行股份有限公司東臺南分行。	24,707,254		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 永青營造工程股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程」保證書編號:110102506, 保證期間:110.10.25-113.10.25, 合作金庫商業銀行股份有限公司東臺南分行。	24,707,254		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 永青營造工程股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程」保證書編號:110102507, 保證期間:110.10.25-113.10.25, 合作金庫商業銀行股份有限公司東臺南分行。	24,707,254		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 永青營造工程股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程」保證書編號:110102508, 保證期間:110.10.25-113.10.25, 合作金庫商業銀行股份有限公司東臺南分行。	24,707,254		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 利德工程股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程C1分標統包工程」保證書編號:0082083000401, 保證期間:110.10.28-115.10.01, 中國輸出入銀行。	126,750,000		

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1月1日至112年6月30日

頁數:第 44 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 德昌營造股份有限公司「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)」保證書編號:001號A, 保證期間:110.10.26-113.10.26, 臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行。	11,051,911		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 德昌營造股份有限公司「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)」保證書編號:002號A, 保證期間:110.10.26-113.10.26, 臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行。	11,051,911		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 德昌營造股份有限公司「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)」保證書編號:003號A, 保證期間:110.10.26-113.10.26, 臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行。	11,051,911		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 日商大豐營造股份有限公司台灣分公司「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-保證書編號:21FAJE7-GSB2021077, 保證期間:110.12.17-112.10.16, 日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司。	71,553,765		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 德昌營造股份有限公司「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)」保證書編號:004號A, 保證期間:110.10.26-113.10.26, 臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行。	11,051,912		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 德昌營造股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(其餘地區)」保證書編號:005號A, 保證期間:110.10.26-117.03.10, 臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行。	46,760,588		

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1月1日至112年6月30日

頁數:第 45 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 德昌營造股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(其餘地區)」保證書編號:006號A,保證期間:110.10.26-117.03.10,臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行。	46,760,588		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 德昌營造股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(其餘地區)」保證書編號:007號A,保證期間:110.10.26-117.03.10,臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行。	46,760,588		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 德昌營造股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(其餘地區)」保證書編號:008號A,保證期間:110.10.26-117.03.10,臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行。	46,760,591		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 億欣營造股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」保證書編號:110014,保證期間:110.10.28-113.10.28,京城商業銀行板橋分行。	52,479,951		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 億欣營造股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」保證書編號:110015,保證期間:110.10.28-113.10.28,京城商業銀行板橋分行。	52,479,951		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 億欣營造股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」保證書編號:110016,保證期間:110.10.28-113.10.28,京城商業銀行板橋分行。	52,479,951		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 億欣營造股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」保證書編號:110017,保證期間:110.10.28-113.10.28,京城商業銀行板橋分行。	52,479,951		

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1月1日至112年6月30日

頁數:第 46 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 億欣營造股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」保證書 編號:110018, 保證期間:110.10.28-113.10.28, 京城商業銀行板橋分行。	12,145,049		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 億欣營造股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」保證書 編號:110019, 保證期間:110.10.28-113.10.28, 京城商業銀行板橋分行。	12,145,049		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 億欣營造股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」保證書 編號:110020, 保證期間:110.10.28-113.10.28, 京城商業銀行板橋分行。	12,145,049		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 億欣營造股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」保證書 編號:110021, 保證期間:110.10.28-113.10.28, 京城商業銀行板橋分行。	12,145,049		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 中華工程股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程A2分標統包工程」保證書 編號:合金東臺北字第110111801號, 保證期間:110.11.18-114.05.18, 合作金庫商業銀行股份有限公司東臺北分行。	148,500,000		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 義力營造股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程B1分標統包工程」保證書 編號:111忠明字第001號, 保證期間:111.02.16-116.07.15, 臺灣中小企業銀行忠明分行。	152,750,000		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 永青營造工程股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程」預付款還款保證-保證書編號:合金東台南証字第111050401號, 保證期間:111.05.04-114.03.29, 合作金庫商業銀行股份有限公司東臺南分行。	348,664,651		

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1月1日至112年6月30日

頁數:第 47 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 億欣營造股份有限公司「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-保證書編號:111009, 保證期間:111.04.20-113.08.15, 京城商業銀行 板橋分行。	25,000,000		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 億欣營造股份有限公司「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-保證書編號:111010, 保證期間:111.04.20-113.08.15, 京城商業銀行 板橋分行。	25,000,000		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 億欣營造股份有限公司「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-保證書編號:111011, 保證期間:111.04.20-113.08.15, 京城商業銀行 板橋分行。	25,000,000		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 億欣營造股份有限公司「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-保證書編號:111012, 保證期間:111.04.20-113.08.15, 京城商業銀行 板橋分行。	25,000,000		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 億欣營造股份有限公司「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-保證書編號:111013, 保證期間:111.04.20-113.08.15, 京城商業銀行 板橋分行。	25,000,000		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 億欣營造股份有限公司「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-保證書編號:111014, 保證期間:111.04.20-113.08.15, 京城商業銀行 板橋分行。	25,000,000		

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1月1日至112年6月30日

頁數:第 48 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 億欣營造股份有限公司「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-保證書編號:111015, 保證期間:111.04.20-113.08.15, 京城商業銀行 板橋分行。	25,000,000		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 億欣營造股份有限公司「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-保證書編號:111016, 保證期間:111.04.20-113.08.15, 京城商業銀行 板橋分行。	15,160,009		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 德昌營造股份有限公司「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-保證書編號:正本009, 保證期間:111.05.18-113.10.26, 臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行。	86,250,000		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 德昌營造股份有限公司「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-保證書編號:正本010, 保證期間:111.05.18-113.10.26, 臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行。	86,250,000		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 德昌營造股份有限公司「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-保證書編號:正本011, 保證期間:111.05.18-113.10.26, 臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行。	86,250,000		
1120101	548641120000006 分錄轉帳傳票 德昌營造股份有限公司「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-保證書編號:正本012, 保證期間:111.05.18-113.10.26, 臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行。	86,250,000		

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1月1日至112年6月30日

頁數:第 49 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120109	548641120100008 分錄轉帳傳票 日商大豐營造股份有限公司台灣分公司「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程」【其餘地區】預付款還款保證連帶保證書編號:22FAJE7-GSB2022038,保證期間:111.12.08-114.12.01,日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司。	172,669,472		
1120109	548641120100008 分錄轉帳傳票 日商大豐營造股份有限公司台灣分公司「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程」【其餘地區】預付款還款保證連帶保證書編號:22FAJE7-GSB2022039,保證期間:111.12.08-114.12.01,日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司。	172,669,472		
1120109	548641120100008 分錄轉帳傳票 日商大豐營造股份有限公司台灣分公司「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程」【其餘地區】預付款還款保證連帶保證書編號:22FAJE7-GSB2022040,保證期間:111.12.08-114.12.01,日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司。	172,669,472		
1120109	548641120100008 分錄轉帳傳票 日商大豐營造股份有限公司台灣分公司「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程」【其餘地區】預付款還款保證連帶保證書編號:22FAJE7-GSB2022041,保證期間:111.12.08-114.12.01,日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司。	172,669,472		
1120424	548641120400030 分錄轉帳傳票 中興工程顧問股份有限公司「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」108/11/04-112/05/03(保證書編號:0151783000501)及履約保證金連帶保證書展期通知書(第一次)112/05/03-115/05/03	15,000,000		
	總 計		4,829,959,196	

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6月30日

頁數:第 50 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) /長期投資評價變動數 (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	50,266	0	0	1,044,183
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	96,666	0	0	1,764,010
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	96,666	0	0	3,748,343

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6月30日

頁數：第 51 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度資本資產成本變動增加數96,666元=預算採購增加數46,400元+捐獻及贈與收入50,266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6月30日

頁數：第 52 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6月30日

頁數:第 53 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	13,362,409	44,465,519	57,827,928	收入
		44,415,253	44,415,253	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	878		878	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	5,303,531		5,303,531	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		50,266	50,266	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	44,030,141	12,884,017	56,914,158	支出
		13,362,409	13,362,409	繳付公庫數
人事費	41,616,090	85,112	41,701,202	人事支出
業務費	1,850,547		1,850,547	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	563,504	-563,504		
				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	-30,667,732	31,581,502	913,770	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6月30日

頁數:第 54 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 1. 「捐獻及贈與收入」調整數50,266元，係民間捐贈設備2台50,266元。
- 2. 「人事費」調整數85,112元，係本年度墊付款支出85,112元。
- 3. 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。
- 4. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。

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6月30日

頁數：第55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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	-	878	-	878	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	5,303,531	5,303,531	5,303,531	5,303,531	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,694,000	17,388,000	8,694,000	17,388,000	-	-
	-	8,058,000	-	8,058,000	-	-
合 計	8,704,000	17,398,000	8,704,000	17,398,000	-	-
	5,303,531	13,362,409	5,303,531	13,362,409	-	-

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6月30日

頁數：第56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
112-01-07-一般行政-行政管理*	7,257,000	54,306,000	7,257,000	54,306,000	-	-
	5,191,221	43,936,681	5,191,221	44,236,681	-	-300,000
112-06-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	39,560	93,460	39,560	93,460	-	-
	39,560	93,460	39,560	93,460	-	-
合 計	7,296,560	54,399,460	7,296,560	54,399,460	-	-
	5,230,781	44,030,141	5,230,781	44,330,141	-	-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6月30日

頁數：第57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	6,500,000	49,898,000	6,500,000	49,898,000	-	-
	4,921,261	41,522,630	4,921,261	41,522,630	-	-
112-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	589,000	3,407,000	589,000	3,407,000	-	-
	269,960	1,850,547	269,960	2,150,547	-	-300,000
112-01-07-30-一般行政-行政管理-設備及投資	168,000	1,001,000	168,000	1,001,000	-	-
*	-	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	39,560	93,460	39,560	93,460	-	-
	39,560	93,460	39,560	93,460	-	-
合 計	7,296,560	54,399,460	7,296,560	54,399,460	-	-
	5,230,781	44,030,141	5,230,781	44,330,141	-	-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6月30日

頁數：第58頁

單位：新臺幣元

差		額		異		原		解		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								

桃園市政府航空城工程處

頁數：第59頁

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 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

列印日期：112/7/3

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	70	1,044,183	0	0	0	0	0	70	1,044,183	
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	30	719,827	0	0	0	0	30	719,827	
	小計	個	30	719,827	0	0	0	0	30	719,827	
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		100	1,764,010	0	0	0	0	0	100	1,764,010	

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：

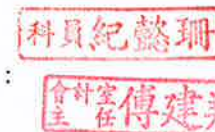
製表：

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60頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

中華民國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

列印日期：112/7/3

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：

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
會計室
主 任 邱振雄桃園市政府
航空城工程處
會計室
主 任 邱振雄桃園市政府
航空城工程處
會計室
主 任 韓佳容桃園市政府
航空城工程處
會計室
主 任 紀懿珊桃園市政府
航空城工程處
會計室
主 任 徐世正

桃園市政府航空城工程處

頁數：第61頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

軟體增減結存表

中華民國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

列印日期：112/7/3

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

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

財務管理

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

秘書室主任 韓佳容

會計室主任 傅建翔

桃園市政府航空城工程處

頁數：第62頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

軟體增減結存表

中華民國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

列印日期：112/7/3

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



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

重大計畫預算執行績效分析表

112年度第 2 期(民國 112 年 1月至 6 月)

單位：新臺幣千元

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

填表說明：

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

桃園市政府航空城工程處
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 112 年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

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

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

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6月30日

頁數：第65頁
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)		
1116165-2	113		85,112	85,112		85,112
墊付-58255480107-01-1000-一般行政-行政管理-人員維持費-人事費「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)						
人事支出			85,112	85,112		85,112
合 計			85,112	85,112		85,112

桃園市政府航空城工程處

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第66頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	3,689,317,172	3,830,582,748	-141,265,576	負債	3,686,490,530	3,827,756,106	-141,265,576
流動資產	1,771,369,549	1,868,418,478	-97,048,929	流動負債	3,675,001,521	3,816,267,097	-141,265,576
現金	1,771,369,549	1,868,418,478	-97,048,929	應付款項	3,675,001,521	3,816,267,097	-141,265,576
專戶存款	1,771,069,549	1,868,118,478	-97,048,929	應付代收款	3,675,001,521	3,816,267,097	-141,265,576
零用金	300,000	300,000	0	長期負債	1,221,701	1,221,701	0
固定資產	3,719,867	3,719,867	0	應付租賃款	1,221,701	1,221,701	0
機械及設備	1,044,183	1,044,183	0	應付租賃款	1,221,701	1,221,701	0
機械及設備	1,879,804	1,879,804	0	其他負債	10,267,308	10,267,308	0
累計折舊—機械及設備	-835,621	-835,621	0	存入保證金	10,267,308	10,267,308	0
雜項設備	719,827	719,827	0	存入保證金	10,267,308	10,267,308	0
雜項設備	881,146	881,146	0	淨資產	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	資產負債淨額	1,912,872	1,912,872	0
租賃資產	2,721,779	2,721,779	0	資產負債淨額	1,912,872	1,912,872	0
累計折舊—租賃資產	-765,922	-765,922	0	收入	57,827,928	47,249,860	10,578,068
無形資產	28,476	28,476	0	收入	57,827,928	47,249,860	10,578,068
無形資產	28,476	28,476	0	公庫撥入數	44,415,253	39,140,716	5,274,537
電腦軟體	28,476	28,476	0	公庫撥入數	44,415,253	39,140,716	5,274,537
其他資產	1,914,199,280	1,958,415,927	-44,216,647	罰款及賠償收入	878	878	0
暫付款	1,914,199,280	1,958,415,927	-44,216,647	罰款及賠償收入	878	878	0
暫付款	1,914,199,280	1,958,415,927	-44,216,647	財產收益	5,303,531	0	5,303,531
支出	56,914,158	46,336,090	10,578,068	財產孳息收入	5,303,531	0	5,303,531
支出	56,914,158	46,336,090	10,578,068	捐獻及贈與收入	50,266	50,266	0
繳付公庫數	13,362,409	8,058,878	5,303,531	捐獻及贈與收入	50,266	50,266	0
繳付公庫數	13,362,409	8,058,878	5,303,531	其他收入	8,058,000	8,058,000	0
人事支出	41,701,202	36,696,625	5,004,577	其他收入	8,058,000	8,058,000	0
人事支出	41,701,202	36,696,625	5,004,577	預算控制	123,717,460	123,677,900	39,560
業務支出	1,850,547	1,580,587	269,960	預算控制	123,717,460	123,677,900	39,560
業務支出	1,850,547	1,580,587	269,960	歲出預算數	43,213,000	50,470,000	-7,257,000
預算控制	123,717,460	123,677,900	39,560	歲出預算數	43,213,000	50,470,000	-7,257,000
預算控制	123,717,460	123,677,900	39,560	歲出分配數	54,399,460	47,102,900	7,296,560
歲入預算數	8,707,000	17,411,000	-8,704,000	歲出分配數	54,399,460	47,102,900	7,296,560
歲入預算數	8,707,000	17,411,000	-8,704,000	預計繳付數	26,105,000	26,105,000	0
歲入分配數	17,398,000	8,694,000	8,704,000	預計繳付數	26,105,000	26,105,000	0
歲入分配數	17,398,000	8,694,000	8,704,000				
預計撥入數	97,612,460	97,572,900	39,560				
預計撥入數	97,612,460	97,572,900	39,560				

平衡表

頁數：第67頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：112/7/4

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6月1日至112年6月30日

頁數：第68頁

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
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國112年6月30日

頁數：第69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	129,913,953	
109A00003-(地政局平均地權基金)桃園航空城區段徵收開發計畫	2,006,523,666	
110A00004-安心即時上工計畫	44,971	
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)	1,493,900,850	
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)	17,221,879	
-合計-		3,647,605,319

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/4

桃園市政府航空城工程處

人事支出明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第70頁

頁數：第1頁

摘要	金額	
	小計	合計
1116165-2-墊付-58255480107-01-1000-一般行政-行政管理-人員維持費-人事費「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）	85,112	
112-58-01-07-10-交通支出-一般行政-行政管理-人事費	41,522,630	
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	93,460	
-合計-		41,701,202

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/4

桃園市政府航空城工程處

業務支出明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第71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	1,850,547	
-合計-		1,850,547

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/4

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年6月1日 至 112年6月30日

印表日期：2023/07/04

頁數：1 / 2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)。	合計 預算數	878 3,000	頁數：第72頁
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	878 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)。	112/ 6/27 112/ 6/30 小計 預算數	5 5,303,526 5,303,531 20,000	★航空城工程處零用金專戶112年度上半年利息收入(111.12.21-112.06.20)繳入市庫。(桃園市政府航空城工程處) 航空城工程處112年上半年保管金專戶利息收入(111.12.21-112.06.20)繳庫(桃園市政府航空城工程處)
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	5,303,531 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6月1日 至 112年6月30日

印表日期： 2023/07/04

頁 數： 2 / 2頁

頁數：第73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	878 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	5,303,531 5,303,531 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
112/06/01-112/06/30

548 桃園市政府航空城工程處

頁數：第74頁
列印日期：112/07/04
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		43,398,000	36,601,369	6,796,631
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/06/01	19536	0601261	6,500,000	分配數		49,898,000	36,601,369	13,296,631
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/06/05	548651120600103	0600291		支付數	841,057	49,898,000	37,442,426	12,455,574
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/06/05	548651120600105	0600292		支付數	254,245	49,898,000	37,696,671	12,201,329
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/06/05	548651120600108	0602129		支付數	40,000	49,898,000	37,736,671	12,161,329
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/06/14	548651120500102	0600153		支出收回	26,398	49,898,000	37,710,273	12,187,727
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/06/26	548651120600120	0611084		支付數	352,966	49,898,000	38,063,239	11,834,761
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/06/26	548651120600122	0611092		支付數	429	49,898,000	38,063,668	11,834,332
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/06/30	548651120600123	0611142		支付數	2,735,243	49,898,000	40,798,911	9,099,089
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/06/30	548651120600125	0611143		支付數	723,719	49,898,000	41,522,630	8,375,370
	小計				6,500,000		4,921,261			
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		2,818,000	1,880,587	937,413
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/06/01	19537	0601262	589,000	分配數		3,407,000	1,880,587	1,526,413
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/06/05	548651120600109	0602311		支付數	46,200	3,407,000	1,926,787	1,480,213
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/06/12	548651120600110	0605170		支付數	59,480	3,407,000	1,986,267	1,420,733
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/06/12	548651120600111	0605171		支付數	30,980	3,407,000	2,017,247	1,389,753
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/06/12	548651120600112	0605172		支付數	19,886	3,407,000	2,037,133	1,369,867
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/06/15	548651120600109	0600178		支出收回	7,645	3,407,000	2,029,488	1,377,512
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/06/16	548651120600113	0607411		支付數	15,501	3,407,000	2,044,989	1,362,011
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/06/16	548651120600114	0607412		支付數	29,736	3,407,000	2,074,725	1,332,275
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/06/26	548651120600116	0609575		支付數	13,447	3,407,000	2,088,172	1,318,828
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/06/26	548651120600117	0609576		支付數	10,030	3,407,000	2,098,202	1,308,798
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/06/26	548651120600120	0611084		支付數	9,172	3,407,000	2,107,374	1,299,626
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/06/26	548651120600119	0611091		支付數	38,500	3,407,000	2,145,874	1,261,126
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/06/29	548651120600121	0612418		支付數	4,673	3,407,000	2,150,547	1,256,453
	小計				589,000		269,960			

112/06/01-112/06/30

列印日期：112/07/04

頁次：2/2

548 桃園市政府航空城工程處

[illegible]

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第76頁

BL 航空城工程處保管金專戶

112/06/01-112/06/30

列印日期：112/07/04

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
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶					上期結餘		3,451,537,297	1,584,921,650	1,866,615,647
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/05	548621120500181	0600378		支付數	434,158	3,451,537,297	1,585,355,808	1,866,181,489
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/05	548621120500183	0602191		支付數	1,348,598	3,451,537,297	1,586,704,406	1,864,832,891
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/05	548621120600184	0602192		支付數	44,031,369	3,451,537,297	1,630,735,775	1,820,801,522
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/05	548621120600186	0602193		支付數	23,560,550	3,451,537,297	1,654,296,325	1,797,240,972
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/05	548621120600185	0602312		支付數	266,320	3,451,537,297	1,654,562,645	1,796,974,652
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/05	548621120600191	0602516		支付數	483,885	3,451,537,297	1,655,046,530	1,796,490,767
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/05	548621120600190	0602614		支付數	41,927,870	3,451,537,297	1,696,974,400	1,754,562,897
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/05	548621120600192	0602615		支付數	18,132	3,451,537,297	1,696,992,532	1,754,544,765
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/06	13877321072116		483,885	收入數		3,452,021,182	1,696,992,532	1,755,028,650
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/06	13875121073064		266,320	收入數		3,452,287,502	1,696,992,532	1,755,294,970
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/06	548621120600187	0602861		支付數	52,800	3,452,287,502	1,697,045,332	1,755,242,170
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/06	548621120600188	0602862		支付數	23,960	3,452,287,502	1,697,069,292	1,755,218,210
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/06	548621120600189	0602863		支付數	77,305,737	3,452,287,502	1,774,375,029	1,677,912,473
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/06	548621120600193	0602964		支付數	34,095	3,452,287,502	1,774,409,124	1,677,878,378
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/06	548621120600194	0602965		支付數	4,966	3,452,287,502	1,774,414,090	1,677,873,412
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/07	548621120600195	0603415		支付數	31,309,772	3,452,287,502	1,805,723,862	1,646,563,640
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/08	548621120600196	0603956		支付數	12,500	3,452,287,502	1,805,736,362	1,646,551,140
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/08	548621120600198	0603957		支付數	8,876,026	3,452,287,502	1,814,612,388	1,637,675,114
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/08	548621120600200	0603958		支付數	7,230,088	3,452,287,502	1,821,842,476	1,630,445,026
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/08	548621120600199	0603982		支付數	309,602	3,452,287,502	1,822,152,078	1,630,135,424
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/08	548621120600201	0603983		支付數	47,703	3,452,287,502	1,822,199,781	1,630,087,721
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/08	548621120600197	0604027		支付數	369,106	3,452,287,502	1,822,568,887	1,629,718,615
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/09	13879121070581		309,602	收入數		3,452,597,104	1,822,568,887	1,630,028,217
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/09	13876921075220		47,703	收入數		3,452,644,807	1,822,568,887	1,630,075,920
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/09	548621120600202	0604529		支付數	193,250	3,452,644,807	1,822,762,137	1,629,882,670
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/13	548621120600204	0605605		支付數	1,346,800	3,452,644,807	1,824,108,937	1,628,535,870
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/13	548621120600205	0605606		支付數	730,000	3,452,644,807	1,824,838,937	1,627,805,870
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/13	548621120600203	0605735		支付數	9,442,671	3,452,644,807	1,834,281,608	1,618,363,199
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/13	548621120600206	0605939		支付數	48,475	3,452,644,807	1,834,330,083	1,618,314,724
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/14	13879021070276		1,346,800	收入數		3,453,991,607	1,834,330,083	1,619,661,524
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/14	13876221070281		730,000	收入數		3,454,721,607	1,834,330,083	1,620,391,524
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/14	548621120600212	0606128		支付數	1,577,960	3,454,721,607	1,835,908,043	1,618,813,564
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/14	548621120600207	0606210		支付數	869,570	3,454,721,607	1,836,777,613	1,617,943,994
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/14	548621120600208	0606211		支付數	856,833	3,454,721,607	1,837,634,446	1,617,087,161
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/14	548621120600209	0606214		支付數	10,783,412	3,454,721,607	1,848,417,858	1,606,303,749

桃園市政府
歲出各機關對帳單

112/06/01-112/06/30

頁數：第77頁

列印日期：112/07/04

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
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/14	548621120600210	0606215		支付數	42,670,280	3,454,721,607	1,891,088,138	1,563,633,469
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/14	548621120600211	0606216		支付數	23,558,230	3,454,721,607	1,914,646,368	1,540,075,239
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/14	548621120600213	0606217		支付數	4,045,696	3,454,721,607	1,918,692,064	1,536,029,543
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/14	548621120600214	0606494		支付數	6,042,244	3,454,721,607	1,924,734,308	1,529,987,299
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/15	13878821070776		1,577,960	收入數		3,456,299,567	1,924,734,308	1,531,565,259
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/17	13875021082344		300,860,503	收入數		3,757,160,070	1,924,734,308	1,832,425,762
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/19	548621120600216	0608385		支付數	22,310,092	3,757,160,070	1,947,044,400	1,810,115,670
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/19	548621120600215	0608386		支付數	4,315,409	3,757,160,070	1,951,359,809	1,805,800,261
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/19	548621120600217	0608467		支付數	9,000	3,757,160,070	1,951,368,809	1,805,791,261
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/20	13875221078679		9,000	收入數		3,757,169,070	1,951,368,809	1,805,800,261
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/20	548621120600219	0608696		支付數	13,729,761	3,757,169,070	1,965,098,570	1,792,070,500
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/20	548621120600218	0608741		支付數	18,568	3,757,169,070	1,965,117,138	1,792,051,932
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/20	548621120600220	0608742		支付數	45,950	3,757,169,070	1,965,163,088	1,792,005,982
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/26	548621120600221	0609590		支付數	20,877,689	3,757,169,070	1,986,040,777	1,771,128,293
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/26	548621120600222	0611087		支付數	23,960	3,757,169,070	1,986,064,737	1,771,104,333
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/26	548621120600223	0611088		支付數	696	3,757,169,070	1,986,065,433	1,771,103,637
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/26	548621120600227	0611089		支付數	145,999	3,757,169,070	1,986,211,432	1,770,957,638
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/28	13874621085955		5,303,526	收入數		3,762,472,596	1,986,211,432	1,776,261,164
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/29	548621120600224	0612419		支付數	21,130	3,762,472,596	1,986,232,562	1,776,240,034
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/29	548621120600225	0612674		支付數	5,303,526	3,762,472,596	1,991,536,088	1,770,936,508
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/06/30	548621120600228	0611164		支付數	1,365,742	3,762,472,596	1,992,901,830	1,769,570,766
	小計				310,935,299		407,980,180			

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期112/06/30

報表編號: 112-001-18

列印日期: 112/07/04

查詢人員: 傅建翔

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			1,498,783
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	254,915
2	25548-桃園市政府航空城工程處	18021700102102	桃園市政府航空城工程處電費代扣繳專戶	0
3	25548-桃園市政府航空城工程處	18022600102013	桃園市政府航空城工程處公保費代扣繳專戶	0
4	25548-桃園市政府航空城工程處	18023200102099	桃園市政府航空城工程處其他代扣繳專戶	1,140
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	37,407
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	547,204
7	25548-桃園市政府航空城工程處	18025100102104	桃園市政府航空城工程處瓦斯費代扣繳專戶	0
8	25548-桃園市政府航空城工程處	18027000102015	桃園市政府航空城工程處公務人員退撫基金代扣繳專戶	0
9	25548-桃園市政府航空城工程處	18028200102011	桃園市政府航空城工程處健保費代扣繳專戶	658,117
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

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	50443777	截至民國	一百一十二	年	六	月	三十	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新臺幣	零	元	整
備	註								

此致

桃園市政府航空城工程處薪資專戶

中華郵政股份有限公司
儲 匯 處 處 長

姚麗莉



敬啟

帳號：76601-04-000023-2

餘額：81,783.00

頁數：第80頁

公庫存款對帳回單

帳號：76601-04-000023-2

戶名：桃園市政府航空城工程處零用金專戶

資料截止日：民國112年06月30日 81,783.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
桃園市大園區農會

啟



(請蓋原留印鑑)

製表：農金資中心

驗印

經辦

核章

桃園市政府航空城工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：00241-桃園市政府航空城工程處保管品戶

中華民國112年6月30日止

頁數：第81頁
頁次：第1/6頁

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

承辦人

業務助理 李素琴

業務主管

秘書室主任 韓佳容

桃園市政府航空城工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：00241-桃園市政府航空城工程處保管品戶

中華民國112年6月30日止

頁數：第82頁
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	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	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000013	00503	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	17,888,441	113/07/14	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000014	00504	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	17,888,441	113/07/14	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000015	00505	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	17,888,441	113/07/14	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000016	00506	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	44,111,559	113/07/14	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000017	00507	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	44,111,559	113/07/14	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000018	00508	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	44,111,559	113/07/14	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000019	00509	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	44,111,559	113/07/14	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/07/21	110000021	00510	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	50,441,842	113/06/30	中國輸出入銀行	土木工程科 呂雅婷
110/07/21	110000022	00511	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	50,441,842	113/06/30	中國輸出入銀行	土木工程科 呂雅婷
110/07/21	110000023	00512	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	50,441,842	113/06/30	中國輸出入銀行	土木工程科 呂雅婷
110/07/21	110000024	00513	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	50,441,842	113/06/30	中國輸出入銀行	土木工程科 呂雅婷
110/07/21	110000025	00514	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	15,433,158	113/06/30	中國輸出入銀行	土木工程科 呂雅婷
110/07/21	110000026	00515	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	15,433,158	113/06/30	中國輸出入銀行	土木工程科 呂雅婷

桃園市政府航空城工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：00241-桃園市政府航空城工程處保管品戶

中華民國112年6月30日止

頁數：第83頁
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	台新銀行股份有限公司	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	台新銀行股份有限公司	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	台新銀行股份有限公司	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	台新銀行股份有限公司	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	台新銀行股份有限公司	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6月30日止

頁數：第84頁
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	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	110000049	00534	永青營造工程股份有限公司	繳交桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號1100806-AA2)履約保證金連帶保證書一紙	24,707,254	113/10/25	合作金庫商業銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/11/01	110000050	00535	永青營造工程股份有限公司	繳交桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號1100806-AA2)履約保證金連帶保證書一紙	24,707,254	113/10/25	合作金庫商業銀行股份有限公司	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6月30日止

頁數：第85頁
頁次：第5/6頁

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

桃園市政府航空城工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：00241-桃園市政府航空城工程處保管品戶

中華民國112年6月30日止

頁數：第86頁
頁次：第616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	兆豐國際商業銀行股份有限公司中港分行	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台灣分行	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台灣分行	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台灣分行	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台灣分行	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

秘書室主任 韓佳容

報表編號：JXM0011

報表週期：月報

桃園市大園區農會

鄉鎮保管品月報表

民國112年06月30日

列印日期：2023/07/03

頁數：第87頁
列印時間：08:10:54

頁次：1/6

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

民國112年06月30日

列印日期：2023/07/03

頁數：第88頁
列印時間：08:10:54

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

報表編號：JXM0011

報表週期：月報

桃園市大園區農會

鄉鎮保管品月報表

民國112年06月30日

列印日期：2023/07/03

頁數：第89頁

列印時間：08:10:54

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		2362-000035 110/11/08		1	110/11/08	履約保證書		永青營造工程股份有限公司 5 3 5
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2388-000036 110/11/17		1	110/11/17	履約保證書		利德工程股份有限公司 5 3 6
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2389-000037 110/11/17		1	110/11/17	履約保證書		德昌營造股份有限公司 5 3 7
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2390-000038 110/11/17		1	110/11/17	履約保證書		德昌營造股份有限公司 5 3 8
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2391-000039 110/11/17		1	110/11/17	履約保證書		德昌營造股份有限公司 5 3 9
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2392-000040 110/11/17		1	110/11/17	履約保證書		德昌營造股份有限公司 5 4 0
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2393-000041 110/11/17		1	110/11/17	履約保證書		德昌營造股份有限公司 5 4 1
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2394-000042 110/11/17		1	110/11/17	履約保證書		德昌營造股份有限公司 5 4 2
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2395-000043 110/11/17		1	110/11/17	履約保證書		德昌營造股份有限公司 5 4 3
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2396-000044 110/11/17		1	110/11/17	履約保證書		德昌營造股份有限公司 5 4 4
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2399-000045 110/11/22		1	110/11/22	履約保證書		億欣營造股份有限公司 5 4 5
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2400-000046 110/11/22		1	110/11/22	履約保證書		億欣營造股份有限公司 5 4 6
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2401-000047 110/11/22		1	110/11/22	履約保證書		億欣營造股份有限公司 5 4 7
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2402-000048 110/11/22		1	110/11/22	履約保證書		億欣營造股份有限公司 5 4 8
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2403-000049 110/11/22		1	110/11/22	履約保證書		億欣營造股份有限公司 5 4 9
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2404-000050 110/11/22		1	110/11/22	履約保證書		億欣營造股份有限公司 5 5 0

報表編號：JXM0011

報表週期：月報

桃園市大園區農會

鄉鎮保管品月報表

民國112年06月30日

列印日期：2023/07/03

頁數：第90頁
列印時間：08:10:54

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		2405-000051 110/11/22		1	110/11/22	履約保證書		億欣營造股份有限公司 5 5 1
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2406-000052 110/11/22		1	110/11/22	履約保證書		億欣營造股份有限公司 5 5 2
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2409-000053 110/12/09		1	110/12/09	履約保證書		中華工程股份有限公司 5 5 3
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2437-000054		1	111/01/17	履約保證書		日商大豐營造股份有限公司台灣分公司 5 5 4
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2438-000055 111/01/17		1	111/01/17	履約保證書		日商大豐營造股份有限公司 5 5 5
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2439-000056 111/01/17		1	111/01/17	履約保證書		日商大豐營造股份有限公司 5 5 6
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2440-000057 111/01/17		1	111/01/17	履約保證書		日商大豐營造股份有限公司 5 5 7
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2486-000058 111/03/16		1	111/03/16	履約保證書		義力營造股份有限公司 5 5 8
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2527-000059 111/05/25		1	111/05/25	履約保證書		永青營造工程股份有限公司 5 6 8
76601-04-000024-1 存單	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	314,491,590.00	FE1233085	2528-000060 112/03/28		1	111/05/25	定期存單		遠揚營造工程股份有限公司 5 6 7
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2546-000061 111/06/20		1	111/06/20	履約保證書		德昌營造股份有限公司 5 6 9
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2547-000062 111/06/20		1	111/06/20	執行憑證		德昌營造股份有限公司 5 7 0
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2548-000063 111/06/20		1	111/06/20	執行憑證		德昌營造股份有限公司 5 7 1
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2549-000064 111/06/20		1	111/06/20	執行憑證		德昌營造股份有限公司 5 7 2
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2551-000065 111/06/27		1	111/06/27	履約保證書		億欣營造股份有限公司 5 6 6
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2552-000066 111/06/27		1	111/06/27	履約保證書		億欣營造股份有限公司 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

民國112年06月30日

列印日期：2023/07/03

頁數：第91頁
列印時間：08:10:54

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
民國112年06月30日

列印日期：2023/07/03
頁數：第92頁
列印時間：08:10:54
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

製表：農金資中心 經辦 核章

公車保管品核帳清單回單

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列 桃園市政府航空城工程處保管品戶

業經覆核無誤此致

桃園市大園區農會

台照

戶保管品截至中華民國 民國112年06月30日 止



(加蓋原留印鑑)

啟

驗印 會計 核章