

桃園市政府航空城工程處

會計月報

中華民國112年08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 8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、收入支出表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 11 頁至第 44 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 45 頁至第 46 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 47 頁至第 47 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 48 頁至第 49 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 50 頁至第 51 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 52 頁至第 57 頁
四、財產增減結存表.....	第 58 頁至第 62 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 63 頁至第 64 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 65 頁至第 65 頁
二、平衡表附表(不勾選列印五級).....	第 66 頁至第 67 頁

目 次

三、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第 68 頁至第 68 頁
四、平衡表科目明細表(預算別).....	第 69 頁至第 71 頁
五、公庫收付差額解釋表-歲出部分(分支計畫+一級用途別+經資分列).....	第 72 頁至第 73 頁
六、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第 74 頁至第 78 頁
七、保證(管)品月報表.....	第 79 頁至第 90 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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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	-	-	878	
						-		878			
	03			04255480300	賠償收入	3,000	3,000	-	-	878	
						-		878			
		01		04255480301	一般賠償收入	3,000	3,000	-	-	878	
						-		878			
07				07250000000	財產收入	20,000	20,000	10,000	-	5,293,531	
						-		5,303,531			
	01			07255480100	財產孳息	20,000	20,000	10,000	-	5,293,531	
						-		5,303,531			
		01		07255480101	利息收入	20,000	20,000	10,000	-	5,293,531	
						-		5,303,531			
12				12250000000	其他收入	26,082,000	26,082,000	17,388,000	-	-9,330,000	
						-		8,058,000			
	02			12255480200	雜項收入	26,082,000	26,082,000	17,388,000	-	-9,330,000	
						-		8,058,000			
		10		12255480210	其他雜項收入	26,082,000	26,082,000	17,388,000	-	-9,330,000	
						-		8,058,000			
				經常門合計		26,105,000	26,105,000	17,398,000	-	-4,035,591	
						-		13,362,409			
				總計		26,105,000	26,105,000	17,398,000	-	-4,035,591	
						-		13,362,409			

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8月31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				
01				5825548010000 一般行政	96,198,000	-	96,198,000	67,547,000	5,184,622	13,675,178
					-	-		53,871,822		
					-	-		-		23,280
					-	-		-		-
	07			5825548010700 行政管理	96,198,000	-	96,198,000	67,547,000	5,184,622	13,675,178
					-	-		53,871,822		
					-	-		-		23,280
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	89,715,000	-	89,715,000	62,990,000	4,688,448	11,903,971
					-	-		51,086,029		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,483,000	-	6,483,000	4,557,000	496,174	1,771,207
					-	-		2,785,793		
					-	-		-		23,280
					-	-		-		-
				經常門合計	96,198,000	-	96,198,000	67,547,000	5,184,622	13,675,178
					-	-		53,871,822		
					-	-		-		23,280
					-	-		-		-
01				5825548010000 一般行政	1,321,000	-	1,321,000	1,131,000	35,374	357,478
					-	-		773,522		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31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	1,131,000	35,374	357,478
					-	-		773,522		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,321,000	-	1,321,000	1,131,000	35,374	357,478
					-	-		773,522		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,321,000	-	1,321,000	1,131,000	35,374	357,478
					-	-		773,522		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	97,519,000	-	97,519,000	68,678,000	5,219,996	14,032,656
					-	-		54,645,344		
					-	-		-		23,280
					-	-		-		
05				7625548050000 公務人員退休及撫卹給付	53,299	-	53,299	53,299	53,299	-
					-	-		53,299		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7625548050100 公務人員退休及撫卹給付	53,299	-	53,299	53,299	53,299	-
					-	-		53,299		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31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	53,299	-	53,299	53,299	-	
					-	-	-	53,299	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8925548060000 公務人員各項補助及慰問金	93,460	-	93,460	-	-	
					-	-	-	93,460	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8925548060100 公務人員各項補助及慰問金	93,460	-	93,460	-	-	
					-	-	-	93,460	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	93,460	-	93,460	-	-	
					-	-	-	93,460	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	146,759	-	146,759	53,299	-	
					-	-	-	146,759	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	97,665,759	-	97,665,759	5,273,295	14,032,656	
					-	-	-	54,792,103	-	
					-	-	-	-	23,280	
					-	-	-	-	-	

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8月31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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	51,086,029	53,299	93,460	51,232,788
1015 法定編制人員待遇	27,470,459			27,470,459
1020 約聘僱人員待遇	7,966,035			7,966,035
1030 獎金	8,387,011			8,387,011
1035 其他給與	275,835		93,460	369,295
1040 加班值班費	2,285,139			2,285,139
1045 退休退職給付		53,299		53,299
1050 退休離職儲金	2,477,109			2,477,109
1055 保險	2,224,441			2,224,441
2000 業務費	2,785,793			2,785,793
2003 教育訓練費	147,320			147,320
2009 通訊費	299,977			299,977
2018 資訊服務費	692,660			692,660
2021 其他業務租金	416,360			416,360
2036 按日按件計資酬金	44,500			44,500
2051 物品	583,670			583,670
2054 一般事務費	414,600			414,600
2066 車輛及辦公器具養護費	27,868			27,868
2072 國內旅費	74,433			74,433
2093 特別費	84,405			84,405
3000 設備及投資	773,522			773,522
3030 資訊軟硬體設備費	673,743			673,743
3035 雜項設備費	99,779			99,779
合計	54,645,344	53,299	93,460	54,792,103

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8月31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	13,362,409	
本年度	13,362,409	0	0	0	0	0	0	13,362,409	
04030100 一般賠償收入	878	0	0	0	0	0	0	878	
07010100 利息收入	5,303,531	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	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8月31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	54,792,103	23,280	0	0	300,000	0	0	210,766	0	0	55,326,149	13,709,376
本年度	54,792,103	23,280	0	0	300,000	0	0	0	0	0	55,115,383	13,709,376
一、本年度經費	54,645,344	23,280	0	0	300,000	0	0	0	0	0	54,968,624	13,709,376
0358010700 行政管理	53,871,822	23,280	0	0	300,000	0	0	0	0	0	54,195,102	13,351,898
0358010700* 行政管理	773,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773,522	357,478
二、統籌科目	146,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,759	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	53,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,299	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	210,766	0	0	210,766	0

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8月31日

頁數：第8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)		
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	210,766	0	0	210,766	0

桃園市政府航空城工程處

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,023,086,498	負債	3,020,013,212
流動資產	1,283,883,703	流動負債	3,008,524,203
專戶存款	1,283,560,423	應付代收款	3,008,524,203
零用金	300,000	長期負債	1,221,701
預付款	23,280	應付租賃款	1,221,701
固定資產	3,943,231	其他負債	10,267,308
機械及設備	2,044,633	存入保證金	10,267,308
累計折舊－機械及設備	-830,465	淨資產	3,073,286
雜項設備	934,525	資產負債淨額	3,073,286
累計折舊－雜項設備	-161,319	資產負債淨額	3,073,286
租賃資產	2,721,779		
累計折舊－租賃資產	-765,922		
無形資產	28,476		
電腦軟體	28,476		
其他資產	1,735,231,088		
暫付款	1,735,231,088		
合 計	3,023,086,498	合 計	3,023,086,498
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	4,758,405,432	應付保證品	4,758,405,432
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

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8月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,378,488	68,738,824
公庫撥入數	5,378,488	55,326,149
罰款及賠償收入	0	878
財產收益	0	5,303,531
捐獻及贈與收入	0	50,266
其他收入	0	8,058,000
支出	5,321,484	67,593,406
繳付公庫數	0	13,362,409
人事支出	4,823,660	51,443,554
業務支出	496,174	2,785,793
折舊、折耗及攤銷	1,650	1,650
收支餘絀	57,004	1,145,418

桃園市政府航空城工程處

專戶存款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 11 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		1,283,560,423	
	本年度部分		1,283,560,423	
	110103 專戶存款	1,283,560,423		
	總計		1,283,560,423	

桃園市政府航空城工程處

零用金明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 12 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	
	0358010700 行政管理	300,000		
	0358010702 一般業務	300,000		
	總計		300,000	

桃園市政府航空城工程處

預付款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 13 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		23,280	
	本年度部分		23,280	
	0358010700 行政管理	23,280		
	0358010702 一般業務	23,280		
1120821	548651120800171 付款憑單 有關本局3處組隊參加本市市長盃籃球錦標賽分攤餐點及雜支費經費			15,080
1120821	548651120800171 付款憑單 有關本局3處組隊參加本市第8屆公教人員桌球錦標賽分攤茶水費經費			8,200
	總計			23,280

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8月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,887,994	
	本年度部分		1,887,994	
	140501 機械及設備	1,887,994		
	預算性質部分		156,639	
	本年度部分		156,639	
	0358010700 行政管理	156,639		
	0358010702 一般業務	156,639		
	總 計		2,044,633	

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8月31日

頁數：第 15 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		830,465	
	本年度部分		830,465	
	140502 累計折舊－機械及設備	830,465		
	總計		830,465	

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8月31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		161,319	
	本年度部分		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8月31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		2,721,779	
	本年度部分		2,721,779	
	140801 租賃資產	2,721,779		
	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8月31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		765,922	
	本年度部分		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8月31日

頁數：第 20 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	
	160102 電腦軟體	28,476		
	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8月31日

頁數：第 21 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		1,735,231,088	
	本年度部分		1,735,231,088	
	01 代辦經費	1,735,231,088		
1120101	548641120000006 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	340,823,596		
1120101	548641120000006 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	165,690,025		
1120101	548641120000006 轉帳傳票 支付-D1分標預付款-遠揚營造工程(股)公司	298,556,788		
1120101	548641120000006 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 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 轉帳傳票 支付-D2分標預付款-德昌營造(股)公司	278,156,250		
1120101	548641120000006 轉帳傳票 支付-B2分標預付款-億欣營造股份有限公司	130,279,249		

桃園市政府航空城工程處

暫付款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	172,669,472		
1120724	548621120700266 支出傳票 支付-112年度桃園市政府航空城工程處與管線事業機關業務交流會-預付訂金	40,150		
1120823	548621120800304 支出傳票 暫付-D2分標-中華電信-優開Z區機捷下方保留戶民生管線遷移工程費用	92,611		
1120824	548621120800308 支出傳票 暫付-C2分標-中華電信-大竹南路1135巷電信電纜及光纖線路臨時遷移工程費用	258,296		
	總計		1,735,231,088	

桃園市政府航空城工程處

保證品明細表

中華民國112年8月31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		4,758,405,432	
	本年度部分		4,758,405,432	
	190301 保證品	4,758,405,432		
	總計		4,758,405,432	

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8月31日

頁數：第 24 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		3,008,524,203	
	本年度部分		3,008,524,203	
	001 健保費	639,715		
1120731	548611120700047 收入傳票 112年7月編制人員49人健保費	231,593		
1120731	548611120700047 收入傳票 112年6月民航工程及查估約聘僱健保費	452		
1120731	548611120700047 收入傳票 112年6月民航第11標約僱健保費	2,452		
1120731	548611120700047 收入傳票 112年6月安心上3人健保費	1,695		
1120814	548611120800050 收入傳票 112年8月編制人員健保費	235,600		
1120814	548611120800050 收入傳票 112年7月民航第11標約僱健保費	2,452		
1120814	548611120800050 收入傳票 112年7月民航工程及查估約聘僱健保費	48,794		
1120814	548611120800050 收入傳票 112年6月業務助理健保費	116,677		

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8月31日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	002 勞保費		244,561	
1120814	548611120800050 收入傳票 112年7月民航第11標約僱勞保費	4,189		
1120814	548611120800050 收入傳票 112年7月民航工程及查估約聘僱勞保費	82,541		
1120814	548611120800050 收入傳票 112年7月業務助理勞保費	157,831		
	004 勞工退休金(新制)		523,050	
1120731	548611120700047 收入傳票 112年6月民航工程及查估約聘僱勞退金	100,596		
1120731	548611120700047 收入傳票 112年5月民航第11標約僱勞退金	4,584		
1120731	548611120700047 收入傳票 112年6月業務助理勞退金	157,615		
1120814	548611120800050 收入傳票 112年7月民航工程及查估約聘僱勞退金	97,750		
1120814	548611120800050 收入傳票 112年7月民航第11標約僱勞退金	4,584		

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8月31日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120814	548611120800050 收入傳票 112年7月業務助理勞退金 012 代收地政局平均地權基金代辦項目違約金	157,921	4,896,870	
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		
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		

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8月31日

頁數：第 27 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)	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		
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		
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		
1120726	548611120700045 收入傳票 支付-C1分標-第14期工程估驗款(估驗期間:112年4月1日-112年4月30日)-懲罰性違約金	30,000		
1120831	548611120800055 收入傳票 支付-C2分標-第15期職業安全衛生扣款	30,000		
1120831	548611120900057 收入傳票 先期輔導工作委託專業服務第2期違約金	22,411		
	013 代收民航局代辦項目違約金		2,381,303	
1120426	548611120400020 收入傳票 A2分標-第13期工程估驗-懲罰性違約金。	6,000		

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8月31日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
1120726	548611120700046 收入傳票 A3分標-第16期工程估驗款(估驗期間:112年4月1日-112年4月30日)-環境保護扣款。	426,650		
1120814	548611120800051 收入傳票 A2分標-第17期工程估驗款(估驗期間:112年6月1日-112年6月30日)-懲罰性違約扣款	8,000		

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8月31日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120831	548611120800056 收入傳票 A3分標-第17期工程估驗款(估驗期間：112年5月1日-112年5月31日)-職安衛扣款	6,000		
1120831	548611120900057 收入傳票 先期輔導工作委託專業服務第2期違約金	8,134		
	014 代收代辦項目有價料收入		5,420,680	
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		
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		
	099 代辦經費		2,994,418,024	
	總計		3,008,524,203	

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8月31日

頁數：第 31 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	
	02 履約保證金	9,697,308		
1120101	548641120000006 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 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8月31日

頁數：第 32 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		4,758,405,432	
	本年度部分		4,758,405,432	
	01 定存單	676,991,590		
1120101	548641120000006 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 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 保證書	4,081,413,842		
1120101	548641120000006 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		
1120101	548641120000006 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		

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8月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	548641120000006 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 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 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 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 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		
1120101	548641120000006 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		

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8月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	548641120000006 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 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 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 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		
1120101	548641120000006 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 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		

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8月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	548641120000006 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 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 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 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		
1120101	548641120000006 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 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		

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8月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	548641120000006 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 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 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 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 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		
1120101	548641120000006 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 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		

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8月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	548641120000006 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 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 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 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		
1120101	548641120000006 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 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		

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8月31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 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 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 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 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		
1120101	548641120000006 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 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		

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8月31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 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 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 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 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		
1120101	548641120000006 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 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		

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8月31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 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 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 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 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 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		
1120101	548641120000006 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 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		

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8月31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 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 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 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 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 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		
1120101	548641120000006 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		

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8月31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 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 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 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 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 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		
1120101	548641120000006 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		

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8月31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 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 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 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 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 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		
1120109	548641120100008 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		

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8月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120109	548641120100008 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 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 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 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			4,758,405,432

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8月31日

頁數：第 45 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	222,826	7,731	5,156	1,214,168
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	834,746	-161,319	99,779	0	0	773,206
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	322,605	7,731	5,156	1,987,374
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	322,605	7,731	5,156	3,971,707

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8月31日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度資本資產成本變動增加數322,605元=預算採購增加數256,418元+其他依財產規制撥入15,921元+捐獻及贈與收入50,266元。

2. 設備及投資預算執行數773,522元=本年度預算執行數773,522元。

3. 預算採購增加數256,418元，較設備及投資預算執行數773,522元，減少517,104元，係應付租賃款本年度還款數。

4. 本年度成本變動減少數7,731元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動5,156=2,575元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額925元+折舊、折耗及攤銷1,650元。

桃園市政府航空城工程處
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 47 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8月31日

頁數：第 48 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	55,376,415	68,738,824	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		55,326,149	55,326,149	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	878	-----	878	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
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	54,792,103	12,801,303	67,593,406	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		13,362,409	13,362,409	人事支出
人事費	51,232,788	210,766	51,443,554	業務支出
業務費	2,785,793	-----	2,785,793	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	773,522	-773,522	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,650	1,650	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-41,429,694	42,575,112	1,145,418	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8月31日

頁數：第 49 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210,766元，係本年度墊付款支出210,766元。
3. 預算科目「設備及投資」調整數773,522元，係購置固定資產773,522元於會計收支不列為支出。
4. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

桃園市政府航空城工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年8月31日

頁數：第50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	-	-
	-	5,303,531	-	5,303,531	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	17,388,000	-	17,388,000	-	-
	-	8,058,000	-	8,058,000	-	-
合 計	-	17,398,000	-	17,398,000	-	-
	-	13,362,409	-	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8月31日

頁數：第51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*	7,225,000	68,678,000	7,225,000	68,678,000	-	-
	5,243,276	54,668,624	5,243,276	54,968,624	-	-300,000
112-05-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	53,299	53,299	53,299	53,299	-	-
	53,299	53,299	53,299	53,299	-	-
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	-	93,460	-	93,460	-	-
	-	93,460	-	93,460	-	-
合 計	7,278,299	68,824,759	7,278,299	68,824,759	-	-
	5,296,575	54,815,383	5,296,575	55,115,383	-	-300,000

桃園市政府航空城工程處

頁數：第52頁

公庫存款明細表

中華民國 112 年 8 月 31 日

頁數：第 頁
單位：新臺幣元

編號	帳戶名稱	對帳單餘額	定存餘額	合計數	本處帳面餘額	差額	備註
1	BL 航空城工程處保管金專戶	1,282,153,097		1,282,153,097	1,282,153,097	-	
2	航空城工程處薪資帳戶	-		-	-	-	
3	航空城工程處健保費代扣繳專戶18028200102011	639,715		639,715	639,715	-	
4	航空城工程處勞保費代扣繳專戶18020900102012	244,561		244,561	244,561	-	
5	航空城工程處公保費代扣繳專戶18022600102013	-		-	-	-	
6	航空城工程處勞工退休金(新制)代扣繳專戶 18024300102014	523,050		523,050	523,050	-	
7	航空城工程處公務人員退撫基金代扣繳專戶 18027000102015	-		-	-	-	
8	航空城工程處其他代扣繳專戶18023200102099	-		-	-	-	
9	航空城工程處水費代扣繳專戶18029000102101	-		-	-	-	
10	航空城工程處電費代扣繳專戶18021700102102	-		-	-	-	
11	航空城工程處電信費代扣繳專戶18023400102103	-		-	-	-	
12	航空城工程處瓦斯費代扣繳專戶18025100102104	-		-	-	-	
	合計	1,283,560,423	-	1,283,560,423	1,283,560,423	-	

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號: 112/08/31 第 1 頁

列印日期: 112/09/01

查詢人員: 傅建翔

保存年限:

帳務日期: 112/08/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			1,407,326
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	244,561
2	25548-桃園市政府航空城工程處	18021700102102	桃園市政府航空城工程處電費代扣繳專戶	0
3	25548-桃園市政府航空城工程處	18022600102013	桃園市政府航空城工程處公保費代扣繳專戶	0
4	25548-桃園市政府航空城工程處	18023200102099	桃園市政府航空城工程處其他代扣繳專戶	0
5	25548-桃園市政府航空城工程處	18023400102103	桃園市政府航空城工程處電信費代扣繳專戶	0
6	25548-桃園市政府航空城工程處	18024300102014	桃園市政府航空城工程處勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	523,050
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	639,715
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
歲出各機關對帳單
112/08/01-112/08/31

頁數：第54頁

列印日期：112/09/01

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		3,772,241,246	2,420,150,402	1,352,090,844
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/01	13870721104181		288,000,000	收入數		4,060,241,246	2,420,150,402	1,640,090,844
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/03	548621120800270	0800715		支付數	432,429	4,060,241,246	2,420,582,831	1,639,658,415
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/04	548621120800271	0803096		支付數	33,866,693	4,060,241,246	2,454,449,524	1,605,791,722
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/07	548621120800272	0803820		支付數	12,500	4,060,241,246	2,454,462,024	1,605,779,222
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/07	548621120800273	0803822		支付數	16,000	4,060,241,246	2,454,478,024	1,605,763,222
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/07	548621120800274	0803824		支付數	23,960	4,060,241,246	2,454,501,984	1,605,739,262
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/07	548621120800275	0803825		支付數	66,750	4,060,241,246	2,454,568,734	1,605,672,512
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/07	548621120800276	0804080		支付數	16,242,870	4,060,241,246	2,470,811,604	1,589,429,642
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/08	548621120800279	0804356		支付數	291,353	4,060,241,246	2,471,102,957	1,589,138,289
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/08	548621120800280	0804439		支付數	81,746,772	4,060,241,246	2,552,849,729	1,507,391,517
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/08	548621120800278	0804440		支付數	32,321,092	4,060,241,246	2,585,170,821	1,475,070,425
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/08	548621120800277	0804453		支付數	70,950	4,060,241,246	2,585,241,771	1,474,999,475
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/09	548621120800281	0804820		支付數	1,400,000	4,060,241,246	2,586,641,771	1,473,599,475
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/09	548621120800282	0804822		支付數	3,585,961	4,060,241,246	2,590,227,732	1,470,013,514
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/09	548621120800283	0804823		支付數	1,247,500	4,060,241,246	2,591,475,232	1,468,766,014
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/09	548621120800284	0804824		支付數	16,722,974	4,060,241,246	2,608,198,206	1,452,043,040
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/09	548621120800286	0804842		支付數	8,000	4,060,241,246	2,608,206,206	1,452,035,040
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/09	548621120800285	0804963		支付數	34,461,723	4,060,241,246	2,642,667,929	1,417,573,317
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/10	13871021105011		8,000	收入數		4,060,249,246	2,642,667,929	1,417,581,317
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/11	548621120800287	0805862		支付數	1,103,280	4,060,249,246	2,643,771,209	1,416,478,037
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/16	548621120800294	0807685		支付數	193,250	4,060,249,246	2,643,964,459	1,416,284,787
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/16	548621120800289	0807686		支付數	1,139,837	4,060,249,246	2,645,104,296	1,415,144,950
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/16	548621120800292	0807687		支付數	22,366,242	4,060,249,246	2,667,470,538	1,392,778,708
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/16	548621120800295	0807688		支付數	1,445,408	4,060,249,246	2,668,915,946	1,391,333,300
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/16	548621120800296	0807689		支付數	26,248,297	4,060,249,246	2,695,164,243	1,365,085,003
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/16	548621120800293	0807706		支付數	6,000	4,060,249,246	2,695,170,243	1,365,079,003
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/17	13875221107602		A3 6,000	收入數		4,060,255,246	2,695,170,243	1,365,085,003
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/17	548621120800290	0807783		支付數	1,387,637	4,060,255,246	2,696,557,880	1,363,697,366
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/17	548621120800291	0807794		支付數	30,545	4,060,255,246	2,696,588,425	1,363,666,821
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/17	548621120800297	0808172		支付數	4,115,924	4,060,255,246	2,700,704,349	1,359,550,897
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/18	13879421110180		#291 30,545	收入數		4,060,285,791	2,700,704,349	1,359,581,442
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/18	548621120800298	0808260		支付數	18,085	4,060,285,791	2,700,722,434	1,359,563,357
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/18	548621120800299	0808261		支付數	150,314	4,060,285,791	2,700,872,748	1,359,413,043
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/21	548621120800300	0808778		支付數	33,752,478	4,060,285,791	2,734,625,226	1,325,660,565
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/21	548621120800301	0808951		支付數	30,000	4,060,285,791	2,734,655,226	1,325,630,565

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第55頁

BL 航空城工程處保管金專戶

112/08/01-112/08/31

列印日期：112/09/01

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
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/21	548621120800302	0809105		支付數	23,960	4,060,285,791	2,734,679,186	1,325,606,605
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/21	548621120800303	0809106		支付數	5,828,667	4,060,285,791	2,740,507,853	1,319,777,938
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/22	13872421110009		62 30,000	收入數		4,060,315,791	2,740,507,853	1,319,807,938
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/23	548621120800306	0810576		支付數	17,661	4,060,315,791	2,740,525,514	1,319,790,277
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/23	548621120800304	0810577		支付數	92,611	4,060,315,791	2,740,618,125	1,319,697,666
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/23	548621120800305	0810578		支付數	4,473,862	4,060,315,791	2,745,091,987	1,315,223,804
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/25	548621120800309	0811882		支付數	817,321	4,060,315,791	2,745,909,308	1,314,406,483
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/28	13878421113798		18,150	收入數		4,060,333,941	2,745,909,308	1,314,424,633
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/28	548621120800307	0812192		支付數	30,594,605	4,060,333,941	2,776,503,913	1,283,830,028
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/28	548621120800308	0812194		支付數	258,296	4,060,333,941	2,776,762,209	1,283,571,732
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/29	548621120800310	0813060		支付數	39,944	4,060,333,941	2,776,802,153	1,283,531,788
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/08/31	548621120800312	0812400		支付數	1,378,691	4,060,333,941	2,778,180,844	1,282,153,097
	小計				288,092,695		358,030,442			

337017
桃園市大園區
中華路298號

平信

桃園市政府航空城工程處薪資專戶

女士 收
先生
寶號

三三

50****77 中華民國 112年 9 月 1 日 印寄

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	八月	三十一	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

桃園市大園區農會

對帳通知單

337

桃園市大園區中華路298號

桃園市政府航空城工程處零用金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌

大安

桃園市大園區農會

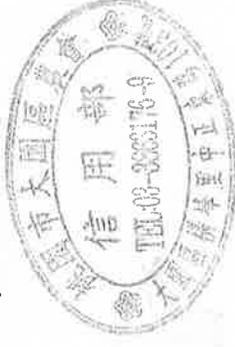
信用部

帳戶內容

對帳日期：民國112年08月31日

帳號：76601-04-0000023-2

餘額：79,874.00



公庫存款對帳回單

帳號：76601-04-0000023-2

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08月31日 79,874.00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)

數：第57頁

桃園市政府航空城工程處

財產增減結存表

頁數：第58頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 112 年 08 月 01 日 起 至 112 年 08 月 31 日 止

列印日期：112/9/1

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	71	1,200,822	2	15,921	1	925	1,650	72	1,214,168	
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	31	737,832	2	35,374	0	0	0	33	773,206
	小計	個	31	737,832	2	35,374	0	0	0	33	773,206
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		102	1,938,654	4	51,295	1	925	1,650	105	1,987,374	

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：

用邱佩璇
專業助理

事務管理：

用邱佩璇
專業助理

財產管理：

用邱佩璇
專業助理

主辦會計：

科員紀懿珊

機關首長：

桃園市政府
航空城工程處
李宜儒

會計室 韓佳容

會計室 傅建翔

桃園市政府航空城工程處

財產增減結存表

頁數：第59頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

中華民國 112 年 08 月 01 日 起 至 112 年 08 月 31 日 止

列印日期：112/9/1

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：

邱佩璇

事務管理：

邱佩璇

財產管理：

邱佩璇

主辦會計：

科員紀懿珊

機關首長：

李宜儒

主任 韓佳容

會計室主任 傅建翔

類別：一般
 權屬：桃園市
 區分：公務用

桃園市政府航空城工程處
 財產增減月報表 - 桃園市

第(二)聯

列印日期：112/09/01 頁數：第60頁

中華民國112年08月01日 -- 112年08月31日

第(112)年度 第1頁 / 共2頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因			有 無 殘 餘 價 值
公務預算														
3-999999	機械及設備 折舊		0		0						1,650	折舊		
314010103-000018	個人電腦 LENOVO筆記型電腦14吋	108/12/17	4	臺	7,731					1	925	撥出	處本部	
314010103-000086	個人電腦 IPad pro11 Wi-Fi128GB	110/12/27	4	臺	15,561	1	15,561	撥入					&NBSP;	
314010103-000087	個人電腦 COOLER MASTER主機	108/04/19	4	臺	360	1	360	撥入					&NBSP;	Inter 15-9400P
	小計					2 0.00	15,921			1 0.00	2,575			
501010820-000006	除濕機 三菱MJ-EV240HT	112/08/03	5	具	25,000	1	25,000	採購						
501011207-000001	熱膠裝訂機 nestor膠裝機	112/08/15	5	臺	10,374	1	10,374	採購						
	小計					2 0.00	35,374			0 0.00	0			
	經費小計					4 0.00	51,295			1 0.00	2,575			

桃園市政府航空城工程處
財產增減月報表 - 桃園市

頁數：第61頁

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

第(二)聯

列印日期：112/09/01

中華民國112年08月01日 -- 112年08月31日

第(112)年度 第2頁 / 共2頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因		
	總計					4 0.00	51,295		1 0.00	2,575			

製表：

邱佩璇
專案助理

事務管理：

邱佩璇
專案助理

財產管理：

邱佩璇
專案助理

韓佳容
秘書室主任

主辦會計：

科員紀懿珊

傅建翔
會計室主任

機關首長：

李宜儒
航空城工程處長

桃園市政府航空城工程處

財產增減月報表 - 桃園市

頁數：第62頁

類別：一般
 權屬：桃園市
 區分：公共用
 機關代號： 380110300G

第(二)聯

列印日期： 112/9/1

中華民國112年08月01日 -- 112年08月31日

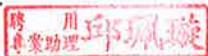
第(112)年度

財產編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低 使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加原因	數量 /面積	價值	減少原因 (報廢原因)	有無 殘餘 價值		
	公務預算 本月無增減資料													

製表：



事務管理：

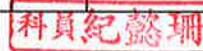


財產管理：



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63頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 112 年 08 月 01 日 起 至 112 年 08 月 31 日 止

列印日期：112/9/1

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

用 邱珮璇
專案助理

事務管理

用 邱珮璇
專案助理

財務管理

用 邱珮璇
專案助理

主辦會計

科員 紀懿珊

機關首長

桃園市政府
航空城工程處
李宜儒 閱

秘書 韓佳容
主 任

會計室 傅建翔
主 任

桃園市政府航空城工程處

軟體增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

中華民國 112 年 08 月 01 日 起 至 112 年 08 月 31 日 止

列印日期：112/9/1

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

用 邱佩璇
專業助理

事務管理

用 邱佩璇
專業助理

財務管理

用 邱佩璇
專業助理

主辦會計

科員 紀懿珊

機關首長

桃園市政府
航空城工程處
李宜儒 剛

會計室 韓佳容

會計室 傅建翔

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8月31日

頁數第3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		210,766	210,766		210,766
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)			210,766	210,766		210,766
人事支出			210,766	210,766		210,766
合 計			210,766	210,766		210,766

桃園市政府航空城工程處

平衡表

中華民國112年8月31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	3,023,086,498	3,177,720,825	-154,634,327	負債	3,020,013,212	3,174,719,539	-154,706,327
流動資產	1,283,883,703	1,353,830,159	-69,946,456	流動負債	3,008,524,203	3,163,230,530	-154,706,327
現金	1,283,860,423	1,353,830,159	-69,969,736	應付款項	3,008,524,203	3,163,230,530	-154,706,327
專戶存款	1,283,560,423	1,353,530,159	-69,969,736	應付代收款	3,008,524,203	3,163,230,530	-154,706,327
零用金	300,000	300,000	0	長期負債	1,221,701	1,221,701	0
預付款	23,280	0	23,280	應付租賃款	1,221,701	1,221,701	0
預付款	23,280	0	23,280	應付租賃款	1,221,701	1,221,701	0
固定資產	3,943,231	3,894,511	48,720	其他負債	10,267,308	10,267,308	0
機械及設備	1,214,168	1,200,822	13,346	存入保證金	10,267,308	10,267,308	0
機械及設備	2,044,633	2,036,443	8,190	存入保證金	10,267,308	10,267,308	0
累計折舊—機械及設備	-830,465	-835,621	5,156	淨資產	1,927,868	1,912,872	14,996
雜項設備	773,206	737,832	35,374	資產負債淨額	1,927,868	1,912,872	14,996
雜項設備	934,525	899,151	35,374	資產負債淨額	1,927,868	1,912,872	14,996
累計折舊—雜項設備	-161,319	-161,319	0	資產負債淨額	1,927,868	1,912,872	14,996
租賃資產	1,955,857	1,955,857	0	收入	68,738,824	63,360,336	5,378,488
租賃資產	2,721,779	2,721,779	0	收入	68,738,824	63,360,336	5,378,488
累計折舊—租賃資產	-765,922	-765,922	0	公庫撥入數	55,326,149	49,947,661	5,378,488
無形資產	28,476	28,476	0	公庫撥入數	55,326,149	49,947,661	5,378,488
無形資產	28,476	28,476	0	罰款及賠償收入	878	878	0
電腦軟體	28,476	28,476	0	罰款及賠償收入	878	878	0
其他資產	1,735,231,088	1,819,967,679	-84,736,591	財產收益	5,303,531	5,303,531	0
暫付款	1,735,231,088	1,819,967,679	-84,736,591	財產孳息收入	5,303,531	5,303,531	0
暫付款	1,735,231,088	1,819,967,679	-84,736,591	捐獻及贈與收入	50,266	50,266	0
支出	67,593,406	62,271,922	5,321,484	捐獻及贈與收入	50,266	50,266	0
支出	67,593,406	62,271,922	5,321,484	其他收入	8,058,000	8,058,000	0
繳付公庫數	13,362,409	13,362,409	0	其他收入	8,058,000	8,058,000	0
繳付公庫數	13,362,409	13,362,409	0	預算控制	123,770,759	123,717,460	53,299
人事支出	51,443,554	46,619,894	4,823,660	預算控制	123,770,759	123,717,460	53,299
人事支出	51,443,554	46,619,894	4,823,660	歲出預算數	28,841,000	36,066,000	-7,225,000
業務支出	2,785,793	2,289,619	496,174	歲出預算數	28,841,000	36,066,000	-7,225,000
業務支出	2,785,793	2,289,619	496,174	歲出分配數	68,824,759	61,546,460	7,278,299
折舊、折耗及攤銷	1,650	0	1,650	歲出分配數	68,824,759	61,546,460	7,278,299
固定資產折舊	1,650	0	1,650	預計繳付款	26,105,000	26,105,000	0
預算控制	123,770,759	123,717,460	53,299	預計繳付款	26,105,000	26,105,000	0
預算控制	123,770,759	123,717,460	53,299				
歲入預算數	8,707,000	8,707,000	0				
歲入預算數	8,707,000	8,707,000	0				
歲入分配數	17,398,000	17,398,000	0				
歲入分配數	17,398,000	17,398,000	0				
預計撥入數	97,665,759	97,612,460	53,299				
預計撥入數	97,665,759	97,612,460	53,299				

桃園市政府航空城工程處

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第67頁
頁數：第2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	3,214,450,663	3,363,710,207	-149,259,544	合計	3,214,450,663	3,363,710,207	-149,259,544
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	4,758,405,432	4,829,959,196	-71,553,764	應付保證品	4,758,405,432	4,829,959,196	-71,553,764
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8月1日至112年8月31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：		15,921	
一. 非財產部分		-	
1. 審計修正決算數	-		
二. 財產部分		15,921	
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)	15,921		
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：		-	925
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		-	925
1. 財產無償移出他機關(請以負值輸入)	-	925	
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)			1,927,868

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8月31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	127,925,233	
109A00003-(地政局平均地權基金)桃園航空城區段徵收開發計畫	1,643,884,210	
110A00004-安心即時上工計畫	6,657	
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)	1,212,235,204	
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)	10,366,720	
-合計-		2,994,418,024

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/9/1

桃園市政府航空城工程處

人事支出明細表

中華民國112年8月31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）	210,766	
112-58-01-07-10-交通支出-一般行政-行政管理-人事費	51,086,029	
112-76-05-01-10-退休撫卹給付支出-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-人事費	53,299	
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-		51,443,554

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/9/1

桃園市政府航空城工程處

業務支出明細表

中華民國112年8月31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 -合計-	2,785,793	2,785,793

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/9/1

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8月31日

頁數：第2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	6,592,000	62,990,000	6,592,000	62,990,000	-	-
	4,688,448	51,086,029	4,688,448	51,086,029	-	-
112-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	568,000	4,557,000	568,000	4,557,000	-	-
	519,454	2,809,073	519,454	3,109,073	-	-300,000
112-01-07-30-一般行政-行政管理-設備及投資*	65,000	1,131,000	65,000	1,131,000	-	-
	35,374	773,522	35,374	773,522	-	-
112-05-01-10-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-人事費	53,299	53,299	53,299	53,299	-	-
	53,299	53,299	53,299	53,299	-	-
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	93,460	0	93,460	-	-
	-	93,460	0	93,460	-	-
合 計	7,278,299	68,824,759	7,278,299	68,824,759	-	-
	5,296,575	54,815,383	5,296,575	55,115,383	-	-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8月31日

頁數：第73頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額		釋		
	差		因		
	異		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8月1日 至 112年8月31日

印表日期： 2023/09/01

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	頁數：第74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	(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		
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)。	合計 預算數	5,303,531 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	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8月1日 至 112年8月31日

印表日期： 2023/09/01

頁 數： 2 / 2頁

頁數：第75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 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

112/08/01-112/08/31

頁數：第76頁

列印日期：112/09/01

頁次：1/3

548 桃園市政府航空城工程處

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		56,398,000	46,397,581	10,000,419
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/08/01	19536	0801169	6,592,000	分配數		62,990,000	46,397,581	16,592,419
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/08/03	548651120800148	0800372		支付數	826,285	62,990,000	47,223,866	15,766,134
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/08/03	548651120800150	0800373		支付數	229,085	62,990,000	47,452,951	15,537,049
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/08/16	548651120700147	0800210		支出收回	56,080	62,990,000	47,396,871	15,593,129
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/08/17	548651120800163	0808165		支付數	333,944	62,990,000	47,730,815	15,259,185
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/08/22	548651120800167	0809405		支付數	75,360	62,990,000	47,806,175	15,183,825
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/08/23	548651120700147	0800323		支出收回	54,638	62,990,000	47,751,537	15,238,463
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/08/31	548651120800174	0812359		支付數	2,811,670	62,990,000	50,563,207	12,426,793
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/08/31	548651120800176	0812360		支付數	522,822	62,990,000	51,086,029	11,903,971
	小計				6,592,000		4,688,448			
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		3,989,000	2,589,619	1,399,381
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/01	19537	0801170	568,000	分配數		4,557,000	2,589,619	1,967,381
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/04	548651120800153	0803067		支付數	9,000	4,557,000	2,598,619	1,958,381
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/04	548651120800154	0803068		支付數	24,399	4,557,000	2,623,018	1,933,982
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/08	548651120800155	0804355		支付數	26,022	4,557,000	2,649,040	1,907,960
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/10	548651120800156	0805425		支付數	11,909	4,557,000	2,660,949	1,896,051
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/10	548651120800157	0805426		支付數	6,000	4,557,000	2,666,949	1,890,051
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/16	548651120800159	0807698		支付數	11,360	4,557,000	2,678,309	1,878,691
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/16	548651120800160	0807699		支付數	59,480	4,557,000	2,737,789	1,819,211
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/17	548651120800161	0808163		支付數	169,738	4,557,000	2,907,527	1,649,473
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/17	548651120800162	0808164		支付數	25,664	4,557,000	2,933,191	1,623,809
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/17	548651120800163	0808165		支付數	8,751	4,557,000	2,941,942	1,615,058
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/21	548651120800165	0808756		支付數	11,950	4,557,000	2,953,892	1,603,108
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/21	548651120800166	0808757		支付數	33,911	4,557,000	2,987,803	1,569,197
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/22	548651120800169	0809406		支付數	42,200	4,557,000	3,030,003	1,526,997

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/08/01-112/08/31

頁數：第77頁

列印日期：112/09/01

頁次：2/3

548 桃園市政府航空城工程處

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	112/08/22	548651120800170	0809407		支付數	15,860	4,557,000	3,045,863	1,511,137
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/22	548651120800171	0809437		支付數	23,280	4,557,000	3,069,143	1,487,857
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/29	548651120800172	0813260		支付數	39,930	4,557,000	3,109,073	1,447,927
	小計				568,000		519,454			
112376a0205010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費					上期結餘		0	0	0
112376a0205010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	112/08/22	548651120800168	0809486		支付數	45,189	0	45,189	0
112376a0205010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	112/08/31	548651120800173	0812425		支付數	8,110	0	53,299	0
	小計				0		53,299			
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	93,460	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		1,066,000	738,148	327,852
11235854801070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	112/08/01	19537	0801171	65,000	分配數		1,131,000	738,148	392,852
11235854801070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	112/08/11	548651120800158	0805834		支付數	25,000	1,131,000	763,148	367,852
11235854801070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	112/08/21	548651120800164	0808847		支付數	10,374	1,131,000	773,522	357,478
	小計				65,000		35,374			
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	128,853	10,090,647
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)	112/08/03	548651120800152	0800374		支付數	11,225	10,219,500	140,078	10,079,422
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)	112/08/31	548651120800178	0812361		支付數	70,688	10,219,500	210,766	10,008,734

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8月31日止

頁數：第80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	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8月31日止

頁數：第81頁
頁次：第376頁

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

桃園市政府航空城工程處保管品紀錄簿(保證書)

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8月31日止

頁數：第84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
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	台北富邦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	臺灣壺岸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	臺灣壺岸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	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	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	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	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	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	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	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	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8月31日止

頁數：第83頁
第576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	11000063	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	11000064	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	11000065	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	11000066	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	11000067	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	11000070	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	日作金庫商業銀行股份有限公司 青島分行	土木工程科 呂雅婷
111/01/03	11100002	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	工程設計科 陳家舜
111/01/03	11100003	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 台灣分行	工程設計科 陳家舜
111/01/03	11100004	00557	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	71,553,765	112/10/16	日商三井住友銀行股份有限公司 台北分公司	工程設計科 陳家舜
111/03/03	11100010	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	11100013	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	11100014	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	11100015	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	11100016	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
111/05/02	11100017	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

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8月31日止

頁數：第84頁
共676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	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	允宜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	中國輸出輸入銀行	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：74筆					4,081,413,842				

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08月31日



列印日期：2023/09/01

頁數：第85頁
列印時間：08:16:25

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

民國112年08月31日

列印日期：2023/09/01

頁數：第86頁
列印時間：08:16:25

頁次：2/6

帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日 委託人	品名	備註
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		110/08/27	2317-000018	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		110/08/27	2318-000019	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		110/08/27	2319-000020	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		110/08/27	2320-000021	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		110/08/27	2321-000022	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		110/08/27	2322-000023	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		110/08/27	2323-000024	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		110/08/27	2324-000025	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	111/10/05	2354-000027	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		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		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		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		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		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		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

民國112年08月31日

列印日期：2023/09/01

頁數：第87頁
列印時間：08:16:25

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



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08月31日



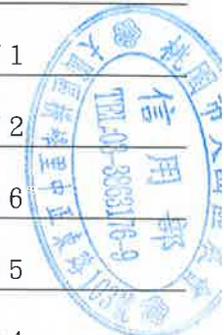
列印日期：2023/09/01

頁數：第88頁

列印時間：08:16:25

頁次：4/6

帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日 委託人	品名	備註
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		110/11/22	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		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
76601-04-000024-1 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



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08月31日

列印日期：2023/09/01

頁數：第89頁
列印時間：08:16:25

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	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：

76

金額：

676, 991, 664. 00

數量合計：

76



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08月31日

列印日期：2023/09/01

列印時間：08:16:25

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： 76 金額： 676,991,664.00 數量合計： 76

製表：農金資中心 經辦 核章

公庫保管品核帳清單回單

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列 桃園市政府航空城工程處保管品戶

業經覆核無誤此致

桃園市大園區農會

台照

戶保管品截至中華民國

民國112年08月31日 止



(加蓋原留印鑑)

啟

驗印

會計

核章

