

桃園市政府航空城工程處

會計月報

中華民國112年9月份

主辦會計人員：

會計室 傅建翔

機關長官：

桃園市政府
航空城工程處 李宜儒

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 45 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 46 頁至第 47 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 48 頁至第 48 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 49 頁至第 50 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 51 頁至第 52 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 53 頁至第 58 頁
四、財產增減結存表.....	第 59 頁至第 61 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 62 頁至第 63 頁

丁、其他附表

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 64 頁至第 64 頁
二、墊付案執行情形表.....	第 65 頁至第 65 頁

目 次

三、平衡表附表(不勾選列印五級).....	第 66 頁至第 67 頁
四、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第 68 頁至第 68 頁
五、平衡表科目明細表(預算別).....	第 69 頁至第 71 頁
六、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
七、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第 74 頁至第 77 頁
八、保證(管)品月報表.....	第 78 頁至第 89 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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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				04250000000 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	26,082,000	4,450,000	-	-13,574,000
					-			12,508,000		
	02			12255480200 雜項收入	26,082,000	26,082,000	26,082,000	4,450,000	-	-13,574,000
					-			12,508,000		
		10		12255480210 其他雜項收入	26,082,000	26,082,000	26,082,000	4,450,000	-	-13,574,000
					-			12,508,000		
				經常門合計	26,105,000	26,105,000	26,092,000	4,450,000	-	-8,279,591
					-			17,812,409		
				總計	26,105,000	26,105,000	26,092,000	4,450,000	-	-8,279,591
					-			17,812,409		

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9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	
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	74,507,000	7,715,186	12,919,992	
					-	-			61,587,008		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			5825548010700 行政管理	96,198,000	-	96,198,000	74,507,000	7,715,186	12,919,992	
					-	-			61,587,008		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	89,715,000	-	89,715,000	69,490,000	7,248,049	11,155,922	
					-	-			58,334,078		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	6,483,000	-	6,483,000	5,017,000	467,137	1,764,070	
					-	-			3,252,930		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	96,198,000	-	96,198,000	74,507,000	7,715,186	12,919,992	
					-	-			61,587,008		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				5825548010000 一般行政	1,321,000	-	1,321,000	1,196,000	51,822	370,656	
					-	-			825,344		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9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		
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					
	07			5825548010700 行政管理*	1,321,000	-	1,321,000	1,196,000	51,822	370,656	
					-	-			825,344		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,321,000	-	1,321,000	1,196,000	51,822	370,656	
					-	-			825,344		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	1,321,000	-	1,321,000	1,196,000	51,822	370,656	
					-	-			825,344		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	97,519,000	-	97,519,000	75,703,000	7,767,008	13,290,648	
					-	-			62,412,352		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7625548050000 公務人員退休及撫卹給付	61,409	-	61,409	61,409	8,110	-	
					-	-			61,409		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7625548050100 公務人員退休及撫卹給付	61,409	-	61,409	61,409	8,110	-	
					-	-			61,409		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30日

頁數：第4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)=(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					
			10	100000 人事費	61,409	-	61,409	61,409	8,110	-	
					-	-			61,409	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8925548060000 公務人員各項補助及慰問金	93,460	-	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	-	-	
					-	-			93,460	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	93,460	-	93,460	93,460	-	-	
					-	-			93,460	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	154,869	-	154,869	154,869	8,110	-	
					-	-			154,869	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	97,673,869	-	97,673,869	75,857,869	7,775,118	13,290,648	
					-	-			62,567,221	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9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	58,334,078	61,409	93,460	58,488,947
1015 法定編制人員待遇	32,987,551			32,987,551
1020 約聘僱人員待遇	8,660,736			8,660,736
1030 獎金	8,387,011			8,387,011
1035 其他給與	400,635		93,460	494,095
1040 加班值班費	2,657,169			2,657,169
1045 退休退職給付		61,409		61,409
1050 退休離職儲金	2,762,332			2,762,332
1055 保險	2,478,644			2,478,644
2000 業務費	3,252,930			3,252,930
2003 教育訓練費	147,320			147,320
2009 通訊費	349,143			349,143
2018 資訊服務費	826,296			826,296
2021 其他業務租金	475,840			475,840
2036 按日按件計資酬金	73,540			73,540
2051 物品	615,177			615,177
2054 一般事務費	506,262			506,262
2066 車輛及辦公器具養護費	79,178			79,178
2072 國內旅費	83,469			83,469
2093 特別費	96,705			96,705
3000 設備及投資	825,344			825,344
3030 資訊軟硬體設備費	673,743			673,743
3035 雜項設備費	151,601			151,601
合計	62,412,352	61,409	93,460	62,567,221

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9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	17,812,409	0	0	0	0	0	0	0	17,812,409
本年度	17,812,409	0	0	0	0	0	0	0	17,812,409
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	12,508,000	0	0	0	0	0	0	0	12,508,000

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9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	62,567,221	0	0	0	300,000	0	0	350,627	0	0	63,217,848	12,990,648
本年度	62,567,221	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	62,867,221	12,990,648
一、本年度經費	62,412,352	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	62,712,352	12,990,648
0358010700 行政管理	61,587,008	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	61,887,008	12,619,992
0358010700* 行政管理	825,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,344	370,656
二、統籌科目	154,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,869	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	61,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,409	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	350,627	0	0	350,627	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9月30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	350,627	0	0	350,627	0

桃園市政府航空城工程處

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,067,148,094	負債	3,064,046,266
流動資產	1,308,267,039	流動負債	3,052,557,257
專戶存款	1,307,967,039	應付代收款	3,052,557,257
零用金	300,000	長期負債	1,221,701
預付款		應付租賃款	1,221,701
固定資產	3,995,053	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	3,101,828
雜項設備	986,347	資產負債淨額	3,101,828
累計折舊－雜項設備	-161,319	資產負債淨額	3,101,828
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	1,754,857,526		
暫付款	1,754,857,526		
合 計	3,067,148,094	合 計	3,067,148,094
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	4,683,405,432	應付保證品	4,683,405,432
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9月30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	12,341,699	81,080,523
公庫撥入數	7,891,699	63,217,848
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	4,450,000	12,508,000
支出	12,313,157	79,906,563
繳付公庫數	4,450,000	17,812,409
人事支出	7,396,020	58,839,574
業務支出	467,137	3,252,930
折舊、折耗及攤銷	0	1,650
收支餘絀	28,542	1,173,960

桃園市政府航空城工程處

專戶存款明細表

中華民國112年9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	
	非預算性質部分		1,307,967,039	
	本年度部分		1,307,967,039	
	110103 專戶存款	1,307,967,039		
	總 計		1,307,967,039	

桃園市政府航空城工程處

零用金明細表

中華民國112年9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	
	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

機械及設備明細表

中華民國112年9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		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9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		830,465	
	本年度部分		830,465	
	140502	830,465		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		830,465	

桃園市政府航空城工程處

雜項設備明細表

中華民國112年9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		834,746	
	本年度部分		834,746	
	140701 雜項設備	834,746		
	預算性質部分		151,601	
	本年度部分		151,601	
	0358010700 行政管理	151,601		
	0358010702 一般業務	151,601		
	總 計		986,347	

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9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		161,319	
	本年度部分		161,319	
	140702	161,319		
	累計折舊－雜項設備			
	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9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		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9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		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9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		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9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	
	非預算性質部分		1,754,857,526	
	本年度部分		1,754,857,526	
	01 代辦經費	1,754,857,526		
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	322,588,187		
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	142,382,368		
1120101	548641120000006 轉帳傳票 支付-D1分標預付款-遠揚營造工程(股)公司	290,603,320		
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	102,492,469		

桃園市政府航空城工程處

暫付款明細表

中華民國112年9月30日

頁數:第 21 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		
1120906	548621120900317 支出傳票 暫付-D1分標-【優開區】大園區中正東路自來水管線臨遷工程-(WQ-112-0201-0025)	7,743,750		
1120907	548621120900320 支出傳票 預付-住發處-安置住宅街廓23.56基地之周邊區徵工程(A3標)112年7-12月經費(專案管理費)	1,085,169		
1120907	548621120900320 支出傳票 預付-住發處-安置住宅街廓23.56基地之周邊區徵工程(A3標)112年7-12月經費(監造費)	2,371,202		
1120907	548621120900320 支出傳票 預付-住發處-安置住宅街廓23.56基地之周邊區徵工程(A3標)112年7-12月經費(施工費)	82,003,221		
1120907	548621120900320 支出傳票 預付-住發處-安置住宅街廓23.56基地之周邊區徵工程(A3標)112年7-12月經費(間接工程費)	1,127,501		
1120907	548621120900320 支出傳票 預付-住發處-安置住宅街廓23.56基地之周邊區徵工程(A3標)112年7-12月經費(工程預備及物價調整費)	2,841,402		

桃園市政府航空城工程處

暫付款明細表

中華民國112年9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	
1120907	548621120900323 支出傳票 暫付-D2分標-台灣電力公司-優開Z區機捷下方保留戶民生管線遷移工程費用 總 計	35,953	1,754,857,526	

桃園市政府航空城工程處

保證品明細表

中華民國112年9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		4,683,405,432	
	本年度部分		4,683,405,432	
	190301 保證品	4,683,405,432		
	總 計		4,683,405,432	

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9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	
	非預算性質部分		3,052,557,257	
	本年度部分		3,052,557,257	
	001 健保費	639,498		
1120814	548611120800050 收入傳票 112年8月編制人員健保費	235,600		
1120928	548611120900060 收入傳票 112年9月編制人員健保費	242,978		
1120928	548611120900060 收入傳票 112年8月民航第11標約僱健保費(5,271+2,452)	7,013		
1120928	548611120900060 收入傳票 112年8月民航工程及查估約聘僱健保費	37,822		
1120928	548611120900060 收入傳票 112年8月業務助理健保費	116,085		
	002 勞保費	227,646		
1120928	548611120900060 收入傳票 112年8月民航工程及查估約聘僱勞保費	59,833		
1120928	548611120900060 收入傳票 112年8月民航第11標約僱勞保費(9,005+977)	9,982		

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9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	
1120928	548611120900060 收入傳票 112年8月業務助理勞保費 004 勞工退休金(新制)	157,831	501,612	
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		
1120814	548611120800050 收入傳票 112年7月業務助理勞退金	157,921		
1120928	548611120900060 收入傳票 112年8月民航第11標約僱勞退金(9,852+1,070)	10,922		
1120928	548611120900060 收入傳票 112年8月業務助理勞退金	72,514		
1120928	548611120900060 收入傳票 112年8月民航工程及查估約聘僱勞退金 009 電信費	157,921	1,128	
1120928	548611120900060 收入傳票 支付112年9月本處光世代電路月租費(112/08/01-112/08/31)	1,128		

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9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	
	012 代收地政局平均地權基金代辦項目違約金	5,037,494		
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9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	
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		
1120928	548611120900061 收入傳票 (地政局)B2分標-第17期(112年7月)環境保護罰款	140,624		
	013 代收民航局代辦項目違約金		2,511,303	

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9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	
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		
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		

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9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	
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		
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		
1120920	548611120900059 收入傳票 A2分標-第18期工程估驗款(估驗期間:112年7月1日-112年7月31日)-懲罰性違約扣款	130,000		
	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		

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9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	
	099 代辦經費	3,038,217,896		
	總 計		3,052,557,257	

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9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	
	非預算性質部分		1,738,805	
	本年度部分		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	
	0358010700 行政管理	-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9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	
	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9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	
	非預算性質部分		4,683,405,432	
	本年度部分		4,683,405,432	
	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	4,006,413,842		
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9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	
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9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	
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9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	
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9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	
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9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 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9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 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9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 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9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 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9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 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:111012, 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9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 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		
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		

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9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 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		
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		

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9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	
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 總 計	15,000,000	4,683,405,432	

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9月30日

頁數：第 46 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	151,601	0	0	825,028
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	374,427	7,731	5,156	2,039,196
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	374,427	7,731	5,156	4,023,529

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9月30日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度資本資產成本變動增加數374,427元=預算採購增加數308,240元+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額15,921元+捐獻及贈與收入50,266元。

2. 設備及投資預算執行數825,344元=本年度預算執行數825,344元。

3. 預算採購增加數308,240元，較設備及投資預算執行數825,344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9月30日

頁數:第 48 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9月30日

頁數:第 49 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	63,268,114	76,630,523	收入
		63,217,848	63,217,848	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	62,567,221	12,889,342	75,456,563	支出
		13,362,409	13,362,409	繳付公庫數
人事費	58,488,947	350,627	58,839,574	人事支出
業務費	3,252,930		3,252,930	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	825,344	-825,344		
				財產損失
				投資損失
債務費		1,650	1,650	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-49,204,812	50,378,772	1,173,960	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9月30日

頁數:第 50 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350,627元，係本年度墊付款支出350,627元。
3. 預算科目「設備及投資」調整數825,344元，係購置固定資產825,344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9月30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
112-04-03-01-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	8,694,000	26,082,000	8,694,000	26,082,000	-	-
	4,450,000	12,508,000	4,450,000	12,508,000	-	-
合 計	8,694,000	26,092,000	8,694,000	26,092,000	-	-
	4,450,000	17,812,409	4,450,000	17,812,409	-	-

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9月30日

頁數：第52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*	7,025,000	75,703,000	7,025,000	75,703,000	-	-
	7,743,728	62,412,352	7,743,728	62,712,352	-	-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	8,110	61,409	8,110	61,409	-	-
	8,110	61,409	8,110	61,409	-	-
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	7,033,110	75,857,869	7,033,110	75,857,869	-	-
	7,751,838	62,567,221	7,751,838	62,867,221	-	-300,000

桃園市政府航空城工程處

頁數：第53頁

公庫存款明細表

中華民國 112 年 9 月 30 日

頁數：第 頁
單位：新臺幣元

編號	帳戶名稱	對帳單餘額	定存餘額	合計數	本處帳面餘額	差額	備註
1	BL 航空城工程處保管金專戶	1,306,597,155		1,306,597,155	1,306,597,155	-	
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	639,498		639,498	639,498	-	
4	航空城工程處勞保費代扣繳專戶18020900102012	227,646		227,646	227,646	-	
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	501,612		501,612	501,612	-	
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	1,128		1,128	1,128	-	
12	航空城工程處瓦斯費代扣繳專戶18025100102104	-		-	-	-	
	合計	1,307,967,039	-	1,307,967,039	1,307,967,039	-	

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號: 112-09-30-014頁

列印日期: 112/10/03

查詢人員: 傅建翔

保存年限:

帳務日期: 112/09/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			1,369,884
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	227,646
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	1,128
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	501,612
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	639,498
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

頁數：第55頁

BL 航空城工程處保管金專戶

112/09/01-112/09/30

列印日期：112/10/03

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		4,060,333,941	2,778,180,844	1,282,153,097
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/09/01	13874921120432		397,000,000	收入數		4,457,333,941	2,778,180,844	1,679,153,097
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/09/04	548621120900313	0900808		支付數	431,837	4,457,333,941	2,778,612,681	1,678,721,260
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/09/06	548621120900314	0903242		支付數	27,168,639	4,457,333,941	2,805,781,320	1,651,552,621
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/09/07	548621120900315	0903781		支付數	11,200	4,457,333,941	2,805,792,520	1,651,541,421
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/09/07	548621120900316	0903782		支付數	1,507,849	4,457,333,941	2,807,300,369	1,650,033,572
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/09/07	548621120900317	0903783		支付數	7,743,750	4,457,333,941	2,815,044,119	1,642,289,822
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/09/07	548621120900318	0903784		支付數	3,570,000	4,457,333,941	2,818,614,119	1,638,719,822
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/09/08	548621120900319	0904276		支付數	8,942,097	4,457,333,941	2,827,556,216	1,629,777,725
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/09/08	548621120900321	0904277		支付數	193,250	4,457,333,941	2,827,749,466	1,629,584,475
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/09/08	548621120900322	0904278		支付數	19,992	4,457,333,941	2,827,769,458	1,629,564,483
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/09/08	548621120900320	0904380		支付數	89,428,495	4,457,333,941	2,917,197,953	1,540,135,988
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/09/11	548621120900323	0904746		支付數	35,953	4,457,333,941	2,917,233,906	1,540,100,035
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/09/11	548621120900324	0904747		支付數	842,601	4,457,333,941	2,918,076,507	1,539,257,434
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/09/11	548621120900325	0904748		支付數	56,049,572	4,457,333,941	2,974,126,079	1,483,207,862
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/09/12	548621120900326	0905414		支付數	2,418,991	4,457,333,941	2,976,545,070	1,480,788,871
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/09/12	548621120900327	0905415		支付數	3,597,708	4,457,333,941	2,980,142,778	1,477,191,163
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/09/12	548621120900328	0905434		支付數	12,500	4,457,333,941	2,980,155,278	1,477,178,663
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/09/13	548621120900329	0905837		支付數	1,291,456	4,457,333,941	2,981,446,734	1,475,887,207
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/09/14	548621120900330	0906424		支付數	1,624,509	4,457,333,941	2,983,071,243	1,474,262,698
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/09/14	548621120900331	0906425		支付數	37,891,590	4,457,333,941	3,020,962,833	1,436,371,108
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/09/18	548621120900332	0907449		支付數	2,982,397	4,457,333,941	3,023,945,230	1,433,388,711
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/09/18	548621120900333	0907450		支付數	11,134,854	4,457,333,941	3,035,080,084	1,422,253,857
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/09/18	548621120900334	0907452		支付數	32,120	4,457,333,941	3,035,112,204	1,422,221,737
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/09/19	548621120900335	0908276		支付數	52,763	4,457,333,941	3,035,164,967	1,422,168,974
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/09/19	548621120900337	0908280		支付數	32,630,720	4,457,333,941	3,067,795,687	1,389,538,254
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/09/19	548621120900336	0908285		支付數	22,248,398	4,457,333,941	3,090,044,085	1,367,289,856
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/09/19	548621120900339	0908509		支付數	158,071	4,457,333,941	3,090,202,156	1,367,131,785
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/09/19	548621120900341	0908539		支付數	130,000	4,457,333,941	3,090,332,156	1,367,001,785
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/09/19	548621120900338	0908542		支付數	6,657	4,457,333,941	3,090,338,813	1,366,995,128
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/09/19	548621120900340	0908549		支付數	40,682,652	4,457,333,941	3,131,021,465	1,326,312,476
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/09/20	13879421126975		130,000	收入數		4,457,463,941	3,131,021,465	1,326,442,476
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/09/20	548621120900342	0909048		支付數	1,006,417	4,457,463,941	3,132,027,882	1,325,436,059
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/09/21	548621120900343	0909210		支付數	23,960	4,457,463,941	3,132,051,842	1,325,412,099
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/09/21	548621120900344	0909564		支付數	1,428,063	4,457,463,941	3,133,479,905	1,323,984,036
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/09/23	548621120900345	0911581		支付數	2,500,000	4,457,463,941	3,135,979,905	1,321,484,036

桃園市政府
歲出各機關對帳單

112/09/01-112/09/30

頁數：第56頁

列印日期：112/10/03

頁次：2/2

BL 航空城工程處保管金專戶

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/09/23	548621120900346	0911582		支付數	1,950,000	4,457,463,941	3,137,929,905	1,319,534,036
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/09/25	548621120900347	0912479		支付數	11,592,228	4,457,463,941	3,149,522,133	1,307,941,808
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/09/25	548621120900348	0912627		支付數	140,624	4,457,463,941	3,149,662,757	1,307,801,184
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/09/26	13879721128359		140,624	收入數		4,457,604,565	3,149,662,757	1,307,941,808
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/09/27	548621120900349	0913381		支付數	33,344	4,457,604,565	3,149,696,101	1,307,908,464
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/09/28	548621120900351	0910904		支付數	1,311,309	4,457,604,565	3,151,007,410	1,306,597,155
	小計				397,270,624		372,826,566			

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

50****77 中華民國 112 年 10 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 備	號 餘 額	50443777 NT\$ 0.00	截至民國 一百一十二年 九月 三十 日止 新臺幣 零元整
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



敬啟

網路 ATM 就在您家裡

如何使用郵局「網路 ATM」：

* 請於個人電腦安裝晶片讀卡機，連線至郵局網路 ATM (Web ATM) 網站，插入任何晶片

金融卡即可使用！

* 讀卡機不限廠牌、樣式，凡可讀取晶片金融卡、自然人憑證之晶片讀卡機皆適用。

* 歡迎使用郵局網路 ATM： <https://webatm.post.gov.tw> (或由本公司全球資訊網點選連結)

郵局「網路 ATM」各項功能：

* 繳費：

郵局代收款：使用本功能繳交各項帳單，免手續費！ (本功能限使用郵局晶片金融卡)

凡註明「劃撥帳號」，並印有「寄款人代號」條碼之信用卡、電信、保險費等郵局代收之繳款單，可利用本功能免費繳交。

一般繳費：凡印有「ATM繳費流程」之繳款單，可使用本功能繳費。

網路購物付款：包括網路購物即時付款、事後付款

台電電費：輸入代收截止日、電號、查核碼、金額即可。

* 約定/非約定轉帳：包括跨行轉帳、郵局帳戶間轉帳

* 餘額查詢、劃撥收支詳情單查詢、網路 ATM 交易明細查詢、未登摺資料查詢

* 繳稅、郵局保單借還款、晶片金融卡密碼變更

郵局網路 ATM 輕鬆安全又方便 金融服務不打烊 歡迎您多加利用

請帳戶注意

- 一、個人帳戶之本人存款、自動櫃員機提款、電腦語音本人帳戶間轉帳、水、電、瓦斯、電話費之代繳等，皆不於交易當日印發詳情單，俟有其他交易時一併列印；如無其他交易，則於掛帳滿一個月後列印。
- 二、請留意帳戶結存，以免因存款不足無法轉帳扣繳各項費用及辦理支票提款、匯款、撥款。
- 三、個人帳戶歡迎至郵局申請改由存簿帳戶轉帳扣繳公用事業等各項費用，以免因劃撥結存不足無法代繳或須由存簿帳戶自動轉存支付。
- 四、本公司已加入存款保險，存款人權益依法受到保障。

- 五、辦理跨行匯入郵政劃撥儲金帳戶時，解款行名稱：「郵政劃撥儲金」，解款行代號：「7000010」。
- 六、如同意他人使用自動化設備跨行轉入劃撥帳戶，請臨櫃申請「接受跨行轉入存款」功能，請告知轉帳人「轉入帳號」為「7000010」+「劃撥帳號8碼」，共15碼。

- 七、為提昇通知時效，建請申請存款單影像資料 E-Mail 傳送服務或 Web 網路查詢，本公司全球資訊網頁之下載專區已提供「郵政劃撥儲金存款單影像資料傳輸 E 化服務申請書」供使用。

- 八、24 小時顧客服務專線：0800-700-365
手機請改撥付費電話：04-23542030

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。

端此 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09月30日

帳號：76601-04-000023-2

餘額：78,534.00



桃園市大園區農會

公庫存款對帳回單

帳號：76601-04-000023-2

戶名：桃園市政府府航空城工程處零用金專戶

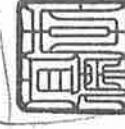
資料截止日：民國112年09月30日 78,534.00元

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

財產增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 112 年 09 月 01 日 起 至 112 年 09 月 30 日 止

列印日期：112/10/2

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	72	1,214,168	0	0	0	0	0	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	33	773,206	2	51,822	0	0	35	825,028	
	小計	個	33	773,206	2	51,822	0	0	35	825,028	
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		105	1,987,374	2	51,822	0	0	0	107	2,039,196	

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
科員賴秋涓

主辦會計：

科員紀懿珊
會計室 傅建翔

機關首長：

李宜儒

桃園市政府航空城工程處

財產增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

中華民國 112 年 09 月 01 日 起 至 112 年 09 月 30 日 止

列印日期：112/10/2

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	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：

邱珮璇

事務管理：

邱珮璇

財產管理：

邱珮璇

賴秋涓

主辦會計：

紀懿珊

機關首長

李宜儒

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：112/10/02

中華民國112年09月01日 -- 112年09月30日

第(112)年度 第1頁 / 共1頁

財產編號	名 稱 特 徵 及 說 明	購置日期	使用 年 限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值			
公務預算															
501010608-000001	冷氣送風機 東元MA73IH-HS2/ME73IE-HS 2(變頻)	112/09/01	5	臺	25,911	1	25,911	採購							
501010608-000002	冷氣送風機 東元MA73IH-HS2/ME73IE-HS 2(變頻)	112/09/01	5	臺	25,911	1	25,911	採購							
	小計					2 0.00	51,822		0 0.00	0					
	經費小計					2 0.00	51,822		0 0.00	0					
	總計					2 0.00	51,822		0 0.00	0					

製表：

聘 用 邱珮璇
專業助理

事務管理：

聘 用 邱珮璇
專業助理

財產管理：

聘 用 邱珮璇
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 副處長

科員賴秋湄

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：公務用

單位：元

中華民國 112 年 09 月 01 日 起 至 112 年 09 月 30 日 止

列印日期：112/10/2

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
專業助理

事務管理

用 邱珮璇
專業助理

財務管理

用 邱珮璇
專業助理

科員賴秋湄

主辦會計

科員紀懿珊

會計室 傅建翔

機關首長

桃園市政府
航空城工程處
李宜儒

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 09 月 01 日 起 至 112 年 09 月 30 日 止

列印日期：112/10/2

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

防用邱珮璇
專業助理

事務管理

防用邱珮璇
專業助理

財務管理

防用邱珮璇
專業助理

主辦會計

科員紀懿珊

機關首長

科員賴秋湄

代

會計室傅建翔

桃園市政府
航空城工程處
李宜儒

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9月30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		350,627	350,627		350,627
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)			350,627	350,627		350,627
人事支出			350,627	350,627		350,627
合 計						

桃園市政府航空城工程處

平衡表

中華民國112年9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	3,067,148,094	3,023,086,498	44,061,596	負債	3,064,046,266	3,020,013,212	44,033,054
流動資產	1,308,267,039	1,283,883,703	24,383,336	流動負債	3,052,557,257	3,008,524,203	44,033,054
現金	1,308,267,039	1,283,860,423	24,406,616	應付款項	3,052,557,257	3,008,524,203	44,033,054
專戶存款	1,307,967,039	1,283,560,423	24,406,616	應付代收款	3,052,557,257	3,008,524,203	44,033,054
零用金	300,000	300,000	0	長期負債	1,221,701	1,221,701	0
預付款	0	23,280	-23,280	應付租賃款	1,221,701	1,221,701	0
預付款	0	23,280	-23,280	應付租賃款	1,221,701	1,221,701	0
固定資產	3,995,053	3,943,231	51,822	其他負債	10,267,308	10,267,308	0
機械及設備	1,214,168	1,214,168	0	存入保證金	10,267,308	10,267,308	0
機械及設備	2,044,633	2,044,633	0	存入保證金	10,267,308	10,267,308	0
累計折舊－機械及設備	-830,465	-830,465	0	淨資產	1,927,868	1,927,868	0
雜項設備	825,028	773,206	51,822	資產負債淨額	1,927,868	1,927,868	0
雜項設備	986,347	934,525	51,822	資產負債淨額	1,927,868	1,927,868	0
累計折舊－雜項設備	-161,319	-161,319	0	資產負債淨額	1,927,868	1,927,868	0
租賃資產	1,955,857	1,955,857	0	收入	76,630,523	68,738,824	7,891,699
租賃資產	2,721,779	2,721,779	0	收入	76,630,523	68,738,824	7,891,699
累計折舊－租賃資產	-765,922	-765,922	0	公庫撥入數	63,217,848	55,326,149	7,891,699
無形資產	28,476	28,476	0	公庫撥入數	63,217,848	55,326,149	7,891,699
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	1,754,857,526	1,735,231,088	19,626,438	財產收益	5,303,531	5,303,531	0
暫付款	1,754,857,526	1,735,231,088	19,626,438	財產準息收入	5,303,531	5,303,531	0
暫付款	1,754,857,526	1,735,231,088	19,626,438	捐獻及贈與收入	50,266	50,266	0
支出	75,456,563	67,593,406	7,863,157	捐獻及贈與收入	50,266	50,266	0
支出	75,456,563	67,593,406	7,863,157	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	123,778,869	123,770,759	8,110
人事支出	58,839,574	51,443,554	7,396,020	預算控制	123,778,869	123,770,759	8,110
人事支出	58,839,574	51,443,554	7,396,020	歲出預算數	21,816,000	28,841,000	-7,025,000
業務支出	3,252,930	2,785,793	467,137	歲出預算數	21,816,000	28,841,000	-7,025,000
業務支出	3,252,930	2,785,793	467,137	歲出分配數	75,857,869	68,824,759	7,033,110
折舊、折耗及攤銷	1,650	1,650	0	歲出分配數	75,857,869	68,824,759	7,033,110
固定資產折舊	1,650	1,650	0	預計繳付數	26,105,000	26,105,000	0
預算控制	123,778,869	123,770,759	8,110	預計繳付數	26,105,000	26,105,000	0
預算控制	123,778,869	123,770,759	8,110				
歲入預算數	13,000	8,707,000	-8,694,000				
歲入預算數	13,000	8,707,000	-8,694,000				
歲入分配數	26,092,000	17,398,000	8,694,000				
歲入分配數	26,092,000	17,398,000	8,694,000				
預計撥入數	97,673,869	97,665,759	8,110				
預計撥入數	97,673,869	97,665,759	8,110				

平衡表

頁數：第67頁

頁數: 第2頁

單位：新臺幣元

起事編號：arf30 列印日期：112/10/3

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9月1日至112年9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：		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9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	124,976,851	
109A00003-(地政局平均地權基金)桃園航空城區段徵收開發計畫	1,825,695,296	
110A00004-安心即時上工計畫	-	
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)	1,080,780,937	
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)	6,764,812	
-合計-		3,038,217,896

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/3

桃園市政府航空城工程處

人事支出明細表

中華民國112年9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）	350,627	
112-58-01-07-10-交通支出-一般行政-行政管理-人事費	58,334,078	
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	61,409	
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-		58,839,574

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/3

桃園市政府航空城工程處

業務支出明細表

中華民國112年9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 -合計-	3,252,930	3,252,930

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/3

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9月30日

頁數：第72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	69,490,000	6,500,000	69,490,000	-	-
	7,248,049	58,334,078	7,248,049	58,334,078	-	-
112-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	460,000	5,017,000	460,000	5,017,000	-	-
	443,857	3,252,930	443,857	3,552,930	-	-300,000
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	8,110	61,409	8,110	61,409	-	-
	8,110	61,409	8,110	61,409	-	-
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	-	-
經常門小計	6,968,110	74,661,869	6,968,110	74,661,869	-	-
	7,700,016	61,741,877	7,700,016	62,041,877	-	-300,000
112-01-07-30-一般行政-行政管理-設備及投資*	65,000	1,196,000	65,000	1,196,000	-	-
	51,822	825,344	51,822	825,344	-	-
資本門小計	65,000	1,196,000	65,000	1,196,000	-	-
	51,822	825,344	51,822	825,344	-	-
合計	7,033,110	75,857,869	7,033,110	75,857,869	-	-
	7,751,838	62,567,221	7,751,838	62,867,221	-	-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9月30日

頁數：第73頁

單位：新臺幣元

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

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年9月1日 至 112年9月30日

印表日期：2023/10/03

頁數：1 / 2頁

頁數：第74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	
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)。	112/ 9/25 小計 預算數	1,950,000 1,950,000 4,502,250	代辦經費民航局機場園區特定區段徵收工程(查估作業)1月-12月用人費收支併列提撥入市預算195萬元整(桃園市政府航空城工程處)

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年9月1日 至 112年9月30日

印表日期： 2023/10/03

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)。	112/ 9/25 小計 合計 預算數	2,500,000 2,500,000 10,558,000 21,579,750	代辦經費民航局機場園區特定區段徵收工程(海軍基地及周邊地區)9月-12月用人費收支併列提撥入市預算250萬元整(桃園市政府航空城工程處)
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	12,508,000 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	4,450,000 12,508,000 26,082,000	

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第76頁

548 桃園市政府航空城工程處

112/09/01-112/09/30

列印日期：112/10/03

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		62,990,000	51,086,029	11,903,971
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/09/01	19536	0901209	6,500,000	分配數		69,490,000	51,086,029	18,403,971
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/09/04	548651120900175	0900714		支付數	819,587	69,490,000	51,905,616	17,584,384
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/09/04	548651120900177	0900715		支付數	170,169	69,490,000	52,075,785	17,414,215
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/09/06	548651120900180	0903240		支付數	36,800	69,490,000	52,112,585	17,377,415
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/09/19	548651120900190	0908507		支付數	2,322,588	69,490,000	54,435,173	15,054,827
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/09/21	548651120900193	0909561		支付數	372,030	69,490,000	54,807,203	14,682,797
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/09/27	548651120900196	0913379		支付數	104,000	69,490,000	54,911,203	14,578,797
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/09/28	548651120900199	0912813		支付數	2,914,343	69,490,000	57,825,546	11,664,454
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/09/28	548651120900201	0912814		支付數	508,532	69,490,000	58,334,078	11,155,922
	小計				6,500,000		7,248,049			
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		4,557,000	3,109,073	1,447,927
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/09/01	19537	0901210	460,000	分配數		5,017,000	3,109,073	1,907,927
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/09/06	548651120900181	0903241		支付數	1,128	5,017,000	3,110,201	1,906,799
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/09/11	548651120900184	0904717		支付數	16,000	5,017,000	3,126,201	1,890,799
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/09/11	548651120900185	0904718		支付數	59,480	5,017,000	3,185,681	1,831,319
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/09/11	548651120900186	0904720		支付數	31,024	5,017,000	3,216,705	1,800,295
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/09/13	548651120900187	0905810		支付數	12,228	5,017,000	3,228,933	1,788,067
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/09/13	548651120900188	0905811		支付數	28,528	5,017,000	3,257,461	1,759,539
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/09/13	548651120900189	0905813		支付數	51,310	5,017,000	3,308,771	1,708,229
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/09/19	548651120900191	0908508		支付數	29,871	5,017,000	3,338,642	1,678,358
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/09/20	548651120900192	0909043		支付數	25,914	5,017,000	3,364,556	1,652,444
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/09/21	548651120900193	0909561		支付數	8,420	5,017,000	3,372,976	1,644,024
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/09/25	548651120900194	0912475		支付數	133,636	5,017,000	3,506,612	1,510,388
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/09/25	548651120900195	0912476		支付數	1,128	5,017,000	3,507,740	1,509,260
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/09/27	548651120900197	0913380		支付數	45,190	5,017,000	3,552,930	1,464,070

548 桃園市政府航空城工程處

列印日期：112/10/03

頁次：2/2

[illegible]

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9月30日止

頁次：第 2 / 6 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
109/11/23	109000003	00501	桃園市政府工務局	中興工程顧問股份有限公司辦理「桃園航空城計畫區段徵收工程規劃暨基本設計委託技術服務」之履約保證金	15,000,000	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9月30日止

頁次：第 3 / 6 頁

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

桃園市政府航空城工程處保管品紀錄簿(保證書)

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9月30日止

頁次：第 4 / 6 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/11/01	110000048	00533	永青營造工程股份有限公司	繳交桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號1100806-AA2)履約保證金連帶保證書一紙	24,707,254	113/10/25	台灣商業銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/11/01	110000049	00534	永青營造工程股份有限公司	繳交桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號1100806-AA2)履約保證金連帶保證書一紙	24,707,254	113/10/25	台灣商業銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/11/01	110000050	00535	永青營造工程股份有限公司	繳交桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號1100806-AA2)履約保證金連帶保證書一紙	24,707,254	113/10/25	台灣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9月30日止

頁次：第 5 / 6 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/11/05	110000063	00548	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	52,479,951	113/10/28	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/05	110000064	00549	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	12,145,049	113/10/28	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/05	110000065	00550	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	12,145,049	113/10/28	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/05	110000066	00551	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	12,145,049	113/10/28	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/05	110000067	00552	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	12,145,049	113/10/28	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 呂雅婷
110/12/01	110000070	00553	中華工程股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	148,500,000	114/05/18	合作金庫商業銀行股份有限公司 青島北門分行	土木工程科 呂雅婷
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	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 台灣三井住友銀行	工程設計科 陳家舜
111/01/03	111000004	00557	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	71,553,765	112/10/16	日商三井住友銀行股份有限公司 台北分公司	工程設計科 陳家舜
111/03/03	111000010	00558	義力營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B1分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	152,750,000	116/07/15	臺灣中小企業銀行忠明分行	土木工程科 林美菊
111/05/02	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
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

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9月30日止

頁次：第 6 / 6 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳 款 人	事 由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
111/05/10	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	先登國際商業銀行股份有限公司	土木工程科 劉世章
111/11/23	111000034	00574	利德工程股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	200,000,000	115/10/01	中國輸出入銀行	土木工程科 劉世章
112/01/03	112000002	00575	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	172,669,472	114/12/01	日商三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 簡雪媚
112/01/03	112000003	00576	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	172,669,472	114/12/01	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 簡雪媚
112/01/03	112000004	00577	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	172,669,472	114/12/01	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 簡雪媚
112/01/03	112000005	00578	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	172,669,472	114/12/01	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 簡雪媚
總計：71筆					4,006,413,842			

承辦人

業務助理 李素琴

業務主管

秘書 韓佳容

報表編號：JXM0011

報表週期：月報

桃園市大園區農會
鄉鎮保管品月報表（全會）

民國112年09月30日

列印日期：2023/10/02

列印時間：08:41:39

頁次：1/6

帳號	戶名	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	備註
種類	幣別						委託人		
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2281-000002 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書	日商大豐營造股份有限公司502
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2282-000003 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書	日商大豐營造股份有限公司503
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2283-000004 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書	日商大豐營造股份有限公司504
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2284-000005 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書	日商大豐營造股份有限公司505
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2285-000006 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書	日商大豐營造股份有限公司506
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2286-000007 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書	日商大豐營造股份有限公司507
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2287-000008 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書	日商大豐營造股份有限公司508
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2288-000009 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書	日商大豐營造股份有限公司509
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2289-000010 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書	春原營造股份有限公司510
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2290-000011 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書	春原營造股份有限公司511
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2291-000012 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書	春原營造股份有限公司512
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2292-000013 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書	春原營造股份有限公司513
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2293-000014 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書	春原營造股份有限公司514
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2294-000015 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書	春原營造股份有限公司515
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2295-000016 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書	春原營造股份有限公司516
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2296-000017 110/08/10		1	110/08/10	履約保證書	春原營造股份有限公司517



報表編號：JXM0011

報表週期：月報

桃園市大園區農會
鄉鎮保管品月報表（全會）

民國112年09月30日

列印日期：2023/10/02

列印時間：08:41:39

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



報表編號：JXM0011
報表週期：月報

桃園市大園區農會
鄉鎮保管品月報表（全會）
民國112年09月30日

列印日期：2023/10/02
列印時間：08:41:39
頁次：3/6

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

民國112年09月30日

列印日期：2023/10/02

列印時間：08:41:39

頁次：4/6

帳號	戶名	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	備註
種類	幣別						委託人		
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2405-000051 110/11/22		1	110/11/22	履約保證書	億欣營造股份有限公司551
76601-04-000024-1 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552
76601-04-000024-1 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553
76601-04-000024-1 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555
76601-04-000024-1 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556
76601-04-000024-1 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557
76601-04-000024-1 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558
76601-04-000024-1 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568
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			111/05/25	定期存單	遠揚營造工程股份有限公司567
76601-04-000024-1 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			111/06/20	履約保證書	德昌營造股份有限公司569
76601-04-000024-1 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570
76601-04-000024-1 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571
76601-04-000024-1 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572
76601-04-000024-1 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566
76601-04-000024-1 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565
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2553-000067 111/06/27		1	111/06/27	履約保證書	億欣營造股份有限公司564



報表編號：JXM0011

報表週期：月報

桃園市大園區農會
鄉鎮保管品月報表（全會）

民國112年09月30日

列印日期：2023/10/02

列印時間：08:41:39

頁次：5/6

帳號	戶名	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	備註
種類	幣別						委託人		
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2554-000068 111/06/27		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		2555-000069 111/06/27		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		2666-000073 111/11/29		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		2667-000074 111/11/29		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		2702-000075 112/01/09		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		2703-000076 112/01/09		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		2704-000077 112/01/09		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		2705-000078 112/01/09		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		2775-000079 112/04/24		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：	73	金額：	676,991,661.00	數量合計：	73				

報表編號：JXM0011

報表週期：月報

桃園市大園區農會
鄉鎮保管品月報表（全會）

民國112年09月30日

列印日期：2023/10/02

列印時間：08:41:39

頁次：6/6

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

合計件數： 73

金額： 676,991,661.00

數量合計： 73

製表：農金資中心

經辦

核章



公庫保管品核帳清單回單

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列

桃園市政府航空城工程處保管品戶

戶保管品截至中華民國

民國112年09月30日 止

業經覆核無誤此致

桃園市大園區農會

台照



(加蓋原留印鑑)

啟

驗印

會計

核章

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 3 期(民國 112 年 1月至 9 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。