

桃園市政府航空城工程處

# 會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 傅建翔

機關長官：

桃園市政府航空城工程處 李宜儒 副處長

# 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 47 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 48 頁至第 49 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 50 頁至第 50 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 51 頁至第 52 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 53 頁至第 54 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 55 頁至第 60 頁
四、財產增減結存表.....	第 61 頁至第 64 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 65 頁至第 66 頁

## 丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 67 頁至第 67 頁
二、平衡表附表(不勾選列印五級).....	第 68 頁至第 69 頁

## 目 次

三、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第 70 頁至第 70 頁
四、平衡表科目明細表(預算別).....	第 71 頁至第 73 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 74 頁至第 75 頁
六、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第 76 頁至第 80 頁
七、保證(管)品月報表.....	第 81 頁至第 92 頁

# 桃園市政府航空城工程處

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	-	269	-	1,147
						-			1,147		
	03			04255480300	賠償收入	3,000	3,000	-	269	-	1,147
						-			1,147		
		01		04255480301	一般賠償收入	3,000	3,000	-	269	-	1,147
						-			1,147		
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	-	-	-13,574,000
						-			12,508,000		
	02			12255480200	雜項收入	26,082,000	26,082,000	26,082,000	-	-	-13,574,000
						-			12,508,000		
		10		12255480210	其他雜項收入	26,082,000	26,082,000	26,082,000	-	-	-13,574,000
						-			12,508,000		
				經常門合計		26,105,000	26,105,000	26,092,000	269	-	-8,279,322
						-			17,812,678		
				總計		26,105,000	26,105,000	26,092,000	269	-	-8,279,322
						-			17,812,678		

# 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10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	83,130,000	5,357,244	16,185,748
					-	-		66,944,252	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			5825548010700 行政管理	96,198,000	-	96,198,000	83,130,000	5,357,244	16,185,748
					-	-		66,944,252	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	89,715,000	-	89,715,000	77,552,000	4,948,074	14,269,848
					-	-		63,282,152	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	6,483,000	-	6,483,000	5,578,000	409,170	1,915,900
					-	-		3,662,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	96,198,000	-	96,198,000	83,130,000	5,357,244	16,185,748
					-	-		66,944,252	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				5825548010000 一般行政	1,321,000	-	1,321,000	1,321,000	55,000	440,656
					-	-		880,344	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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	55,000	440,656	
					-	-		880,344	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,321,000	-	1,321,000	55,000	440,656	
					-	-		880,344	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,321,000	-	1,321,000	55,000	440,656	
					-	-		880,344	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	97,519,000	-	97,519,000	5,412,244	16,626,404	
					-	-		67,824,596	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				7625548050000 公務人員退休及撫卹給付	69,519	-	69,519	8,110	-	
					-	-		69,519	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7625548050100 公務人員退休及撫卹給付	69,519	-	69,519	8,110	-	
					-	-		69,519	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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	69,519	-	69,519	8,110	-	
					-	-		69,519	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8925548060000 公務人員各項補助及慰問金	167,060	-	167,060	73,600	-	
					-	-		167,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8925548060100 公務人員各項補助及慰問金	167,060	-	167,060	73,600	-	
					-	-		167,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	167,060	-	167,060	73,600	-	
					-	-		167,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	236,579	-	236,579	81,710	-	
					-	-		236,579	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	97,755,579	-	97,755,579	5,493,954	16,626,404	
					-	-		68,061,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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	63,282,152	69,519	167,060	63,518,731
1015 法定編制人員待遇	36,206,779			36,206,779
1020 約聘僱人員待遇	9,372,832			9,372,832
1030 獎金	8,507,981			8,507,981
1035 其他給與	412,635		167,060	579,695
1040 加班值班費	2,944,620			2,944,620
1045 退休退職給付		69,519		69,519
1050 退休離職儲金	3,048,012			3,048,012
1055 保險	2,789,293			2,789,293
2000 業務費	3,662,100			3,662,100
2003 教育訓練費	165,920			165,920
2009 通訊費	401,523			401,523
2018 資訊服務費	826,296			826,296
2021 其他業務租金	535,320			535,320
2036 按日按件計資酬金	111,800			111,800
2051 物品	703,462			703,462
2054 一般事務費	619,197			619,197
2066 車輛及辦公器具養護費	99,201			99,201
2072 國內旅費	93,326			93,326
2093 特別費	106,055			106,055
3000 設備及投資	880,344			880,344
3030 資訊軟硬體設備費	673,743			673,743
3035 雜項設備費	206,601			206,601
合計	67,824,596	69,519	167,060	68,061,175

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10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	17,812,678	0	0	0	0	0	0	0	17,812,678
本年度	17,812,678	0	0	0	0	0	0	0	17,812,678
04030100 一般賠償收入	1,147	0	0	0	0	0	0	0	1,147
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10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	68,061,175	0	0	0	300,000	0	0	489,184	0	0	68,850,359	16,326,404
本年度	68,061,175	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	68,361,175	16,326,404
一、本年度經費	67,824,596	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	68,124,596	16,326,404
0358010700 行政管理	66,944,252	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	67,244,252	15,885,748
0358010700* 行政管理	880,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,344	440,656
二、統籌科目	236,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,579	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	69,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,519	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	167,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,060	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	489,184	0	0	489,184	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10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	489,184	0	0	489,184	0

# 桃園市政府航空城工程處

## 平衡表

中華民國112年10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	2,696,266,633	負債	2,693,109,805
流動資產	1,022,077,095	流動負債	2,681,620,796
專戶存款	1,021,777,095	應付代收款	2,681,620,796
零用金	300,000	長期負債	1,221,701
固定資產	4,050,053	應付租賃款	1,221,701
機械及設備	2,044,633	其他負債	10,267,308
累計折舊－機械及設備	-830,465	存入保證金	10,267,308
雜項設備	1,041,347	淨資產	3,156,828
累計折舊－雜項設備	-161,319	資產負債淨額	3,156,828
租賃資產	2,721,779	資產負債淨額	3,156,828
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	1,670,111,009		
暫付款	1,670,111,009		
合 計	2,696,266,633	合 計	2,696,266,633
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10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	5,632,780	86,713,303
公庫撥入數	5,632,511	68,850,359
罰款及賠償收入	269	1,147
財產收益	0	5,303,531
捐獻及贈與收入	0	50,266
其他收入	0	12,508,000
支出	5,577,780	85,484,343
繳付公庫數	269	17,812,678
人事支出	5,168,341	64,007,915
業務支出	409,170	3,662,100
折舊、折耗及攤銷	0	1,650
收支餘絀	55,000	1,228,960

桃園市政府航空城工程處

專戶存款明細表

中華民國112年10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		1,021,777,095	
	本年度部分		1,021,777,095	
	110103 專戶存款	1,021,777,095		
	總計		1,021,777,095	

桃園市政府航空城工程處

零用金明細表

中華民國112年10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  
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國112年10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		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10月31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 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10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		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10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		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10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		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10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		1,670,111,009	
	本年度部分		1,670,111,009	
	01 代辦經費	1,670,111,009		
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	304,352,778		
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	96,839,099		
1120101	548641120000006 轉帳傳票 支付-D1分標預付款-遠揚營造工程(股)公司	267,324,809		
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10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	
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		
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		
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	35,953		

桃園市政府航空城工程處

暫付款明細表

中華民國112年10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	
1121004	548621121000363 支出傳票 預付「桃園航空城計畫區段徵工程D1分標及D2分標統包工程」優先開發產專F區及自願優先開闢道路既有電信管線遷移	2,566,334		
1121020	548621121000394 支出傳票 暫付-C2分標-中華電信-中正東路二段土木、電纜及光纖遷移工程費用	6,741,038		
1121025	548621121000398 支出傳票 暫付-D2分標-台電-源福三街既有電力管線遷移工程費用	248,616		
1121027	548621121000402 支出傳票 暫付-D2分標-中華電信-源福二街一帶土木、電纜及光纖遷移工程費用	498,434		
	總計		1,670,111,009	

桃園市政府航空城工程處

保證品明細表

中華民國112年10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		4,683,405,432	
	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10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		2,681,620,796	
	本年度部分		2,681,620,796	
	001 健保費	645,382		
1120928	548611120900060 收入傳票 112年9月編制人員健保費	242,978		
1121031	548611121000072 收入傳票 112年10月編制人員健保費	249,096		
1121031	548611121000072 收入傳票 112年9月民航第11標約僱健保費	1,251		
1121031	548611121000072 收入傳票 112年9月民航工程及查估約聘僱健保費	37,822		
1121031	548611121000072 收入傳票 112年9月業務助理健保費	114,235		
	002 勞保費	221,643		
1121031	548611121000072 收入傳票 112年9月民航第11標約僱勞保費	13,194		
1121031	548611121000072 收入傳票 112年9月民航工程及查估約聘僱勞保費	58,324		

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10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	
1121031	548611121000072 收入傳票 112年9月業務助理勞保費  004 勞工退休金(新制)	150,125	475,978	
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	157,921		
1121031	548611121000072 收入傳票 112年9月民航工程及查估約聘僱勞退金	70,692		
1121031	548611121000072 收入傳票 112年9月民航第11標約僱勞退金	14,436		
1121031	548611121000072 收入傳票 112年9月業務助理勞退金  006 其他代扣繳	149,493	59,051	
1121031	548611121000072 收入傳票 「桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)」第4區地上物查估委託專業服務第2 期款代扣稅款-客觀不動產估價師聯合事務所蔡孟澤	7,777		

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10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	
1121031	548611121000072 收入傳票 徐前處長世正1人112年另予考績獎金之代扣所得稅	5,129		
1121031	548611121000072 收入傳票 112年9月編制人員補充保費(機關負擔款)	46,145		
	009 電信費		27,988	
1121031	548611121000072 收入傳票 112年10月公務電話、傳真電話費用及新增公務電話3865400總機(10線)通信費(計費期間：112/09/01-112/09/30)等	27,988		
	012 代收地政局平均地權基金代辦項目違約金		5,271,678	
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		

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10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	
1120530	548611120500031 收入傳票 (地政局)D3分標-第8期(111年10月)環境保護罰款	999,006		
1120530	548611120500031 收入傳票 (地政局)D3分標-第9(111年11月)環境保護罰款	678,605		
1120530	548611120500032 收入傳票 支付-C1分標-第12期工程估驗款(估驗期間：112年2月1日-112年2月28日)-懲罰性 違約扣款	30,000		
1120619	548611120600036 收入傳票 桃園航空城計畫區段徵收工程專案管理及優先開發區工程監造委託技術服務(艾奕 康工程顧問股份有限公司)-111年6至12月無故不到工罰款(地政局分攤808,920， 民航局分攤537,880)	808,920		
1120619	548611120600036 收入傳票 桃園航空城計畫區段徵收工程專案管理及優先開發區工程監造委託技術服務(艾奕 康工程顧問股份有限公司)-其他罰款(地政局分攤86,769，民航局分攤643,231)	86,769		
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		

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10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	
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		
1121017	548611121000064 收入傳票 「桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)」查估委託專業服務案第6區第2期款 違約金扣款-大有國際不動產估價師聯合事務所	799		
1121023	548611121000068 收入傳票 (地政局)B1分標-第19期(112年7月)職業安全衛生扣款	180,000		
1121024	548611121000069 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-優開區監造服務費第10期款(B1第17期/C2第14-15期)-履約延遲及違返「桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知罰款50,000	50,000		
1121024	548611121000069 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-優開區監造服務費第10期款(B1第17期/C2第14-15期)-執行專管主管職位不實簽署罰款3,385	3,385		
	013 代收民航局代辦項目違約金		2,902,138	

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10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	
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10月31日

頁數：第 30 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		
1121005	548611121000062 收入傳票 A1分標-第18期工程估驗款(估驗期間：112年6月1日-112年6月30日)-職安衛、缺失改善逾期扣款	80,000		
1121019	548611121000065 收入傳票 「桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)」第4區地上物查估委託專業服務第4期款(建築改良物)違約金扣款-客觀不動產估價師聯合事務所	11,581		
1121019	548611121000066 收入傳票 「桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)」第4區地上物查估委託專業服務第4期款(建築改良物)違約金扣款-經緯航太科技股份有限公司	2,895		
1121019	548611121000067 收入傳票 「桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)」第3區地上物查估委託專業服務第2期款違約金扣款-鼎盛不動產估價師聯合事務所	26,744		

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10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	
1121024	548611121000069 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-優開區監造服務費第10期款(A1第16期/A2第17期/A3第17期)-履約延遲及違返「桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知罰款235,000	235,000		
1121024	548611121000069 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-優開區監造服務費第10期款(A1第16期/A2第17期/A3第17期)-執行專管主管職位不實簽署1,615	1,615		
1121026	548611121000071 收入傳票 A3分標-第19期工程估驗款(估驗期間：112年7月1日-112年7月31日)-職安衛扣款	33,000		
	014 代收代辦項目有價料收入		5,858,600	
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10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	
1121023	548611121000068 收入傳票 (地政局)B1分標-第19期(112年7月)工程有價料收入  099 代辦經費  總計	437,920	2,666,158,338	2,681,620,796

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10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	
	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10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	
	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10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	
	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10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 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10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 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10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 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 雙喜營造股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程A3分標統包工程」保證書編號:110-131-009, 保證期間:110.08.06-113.08.05, 台中商業銀行竹北分行。	15,027,938		
1120101	548641120000006 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		

**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10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 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		
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		

**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10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 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 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		
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		

**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10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 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		
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 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		

**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10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 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		
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		

**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10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」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		
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		

**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10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	
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		
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10月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	548641120000006 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10月31日

頁數：第 46 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		
1121027	548641121000107 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及預付款還款保證連帶保證書展期通知書112.10.16-113.6.18-日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司。	71,553,764		

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10月31日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1121027	548641121000107 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及預付款還款保證連帶保證書展期通知書112.10.16-113.6.18-日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司。	71,553,765		
1121027	548641121000107 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及預付款還款保證連帶保證書展期通知書112.10.16-113.6.18-日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司。	71,553,765		
	總計		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10月31日

頁數：第 48 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	206,601	0	0	880,028
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	429,427	7,731	5,156	2,094,196
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	429,427	7,731	5,156	4,078,529

## 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10月31日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度資本資產成本變動增加數429,427元=預算採購增加數363,240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880,344元=本年度預算執行數880,344元。

3. 預算採購增加數363,240元，較設備及投資預算執行數880,344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10月31日

頁數：第 50 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10月31日

頁數：第 51 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	17,812,678	68,900,625	86,713,303	收入
	-----	68,850,359	68,850,359	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	1,147	-----	1,147	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	12,508,000	-----	12,508,000	其他收入
歲出	68,061,175	17,423,168	85,484,343	支出
	-----	17,812,678	17,812,678	繳付公庫數
人事費	63,518,731	489,184	64,007,915	人事支出
業務費	3,662,100	-----	3,662,100	業務支出
獎補助費	-----	-----	-----	獎補助支出
設備及投資	880,344	-880,344	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,650	1,650	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-50,248,497	51,477,457	1,228,960	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10月31日

頁數：第 52 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489,184元，係本年度墊付款支出489,184元。
3. 預算科目「設備及投資」調整數880,344元，係購置固定資產880,344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10月31日

頁數：第53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	-	-	-	-	-	-
	269	1,147	269	1,147	-	-
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	-	26,082,000	-	26,082,000	-	-
	-	12,508,000	-	12,508,000	-	-
合 計	-	26,092,000	-	26,092,000	-	-
	269	17,812,678	269	17,812,678	-	-

# 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10月31日

頁數：第54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*	8,748,000	84,451,000	8,748,000	84,451,000	-	-
	5,412,244	67,824,596	5,412,244	68,124,596	-	-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	69,519	8,110	69,519	-	-
	8,110	69,519	8,110	69,519	-	-
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	73,600	167,060	73,600	167,060	-	-
	73,600	167,060	73,600	167,060	-	-
合 計	8,829,710	84,687,579	8,829,710	84,687,579	-	-
	5,493,954	68,061,175	5,493,954	68,361,175	-	-300,000

## 桃園市政府航空城工程處

頁數：第55頁

## 公庫存款明細表

中華民國 112 年 10 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	1,020,347,053		1,020,347,053	1,020,347,053	-	
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	645,382		645,382	645,382	-	
4	航空城工程處勞保費代扣繳專戶18020900102012	221,643		221,643	221,643	-	
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	475,978		475,978	475,978	-	
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	59,051		59,051	59,051	-	
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	27,988		27,988	27,988	-	
12	航空城工程處瓦斯費代扣繳專戶18025100102104	-		-	-	-	
	合計	1,021,777,095	-	1,021,777,095	1,021,777,095	-	

# 桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第56頁  
報表編號：pbmce011r

列印日期：112/11/01

查詢人員：傅建翔

保存年限：

帳務日期112/10/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			1,430,042
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	221,643
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	59,051
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	27,988
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	475,978
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	645,382
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  
112/10/01-112/10/31

頁數：第57頁

BL 航空城工程處保管金專戶

列印日期：112/11/01

頁次：1/2

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶					上期結餘		4,457,604,565	3,151,007,410	1,306,597,155
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/03	548621121000352	1000593		支付數	413,853	4,457,604,565	3,151,421,263	1,306,183,302
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/04	548621120900353	1003204		支付數	41,575,445	4,457,604,565	3,192,996,708	1,264,607,857
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/04	548621121000355	1003205		支付數	2,942,411	4,457,604,565	3,195,939,119	1,261,665,446
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/04	548621121000356	1003206		支付數	326,934	4,457,604,565	3,196,266,053	1,261,338,512
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/04	548621121000354	1003291		支付數	80,000	4,457,604,565	3,196,346,053	1,261,258,512
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/05	13876521130612		80,000	收入數		4,457,684,565	3,196,346,053	1,261,338,512
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/05	548621121000360	1003761		支付數	12,500	4,457,684,565	3,196,358,553	1,261,326,012
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/05	548621121000361	1003762		支付數	44,380	4,457,684,565	3,196,402,933	1,261,281,632
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/05	548621121000364	1003763		支付數	39,854,062	4,457,684,565	3,236,256,995	1,221,427,570
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/05	548621121000362	1003767		支付數	4,044,338	4,457,684,565	3,240,301,333	1,217,383,232
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/05	548621121000365	1003768		支付數	28,619,485	4,457,684,565	3,268,920,818	1,188,763,747
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/05	548621121000357	1003769		支付數	212,393	4,457,684,565	3,269,133,211	1,188,551,354
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/05	548621121000358	1003770		支付數	23,688	4,457,684,565	3,269,156,899	1,188,527,666
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/05	548621121000363	1003771		支付數	2,566,334	4,457,684,565	3,271,723,233	1,185,961,332
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/05	548621121000359	1003905		支付數	799	4,457,684,565	3,271,724,032	1,185,960,533
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/06	13878421131695		799	收入數		4,457,685,364	3,271,724,032	1,185,961,332
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/11	13874521128474		32,900,320	收入數		4,490,585,684	3,271,724,032	1,218,861,652
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/11	548621121000368	1005159		支付數	1,182,613	4,490,585,684	3,272,906,645	1,217,679,039
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/11	548621121000369	1005160		支付數	936,249	4,490,585,684	3,273,842,894	1,216,742,790
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/11	548621121000366	1005165		支付數	48,938,147	4,490,585,684	3,322,781,041	1,167,804,643
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/11	548621121000367	1005388		支付數	617,920	4,490,585,684	3,323,398,961	1,167,186,723
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/12	13879421136098		617,920	收入數		4,491,203,604	3,323,398,961	1,167,804,643
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/12	548621121000370	1005527		支付數	5,908,260	4,491,203,604	3,329,307,221	1,161,896,383
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/12	548621121000374	1005528		支付數	29,347	4,491,203,604	3,329,336,568	1,161,867,036
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/12	548621121000376	1005529		支付數	198,875	4,491,203,604	3,329,535,443	1,161,668,161
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/12	548621121000377	1005530		支付數	18,552	4,491,203,604	3,329,553,995	1,161,649,609
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/12	548621121000380	1005532		支付數	193,250	4,491,203,604	3,329,747,245	1,161,456,359
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/12	548621121000371	1005542		支付數	285,000	4,491,203,604	3,330,032,245	1,161,171,359
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/12	548621121000372	1005543		支付數	5,000	4,491,203,604	3,330,037,245	1,161,166,359
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/12	548621121000375	1005544		支付數	26,744	4,491,203,604	3,330,063,989	1,161,139,615
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/12	548621121000378	1005545		支付數	11,581	4,491,203,604	3,330,075,570	1,161,128,034
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/12	548621121000379	1005546		支付數	2,895	4,491,203,604	3,330,078,465	1,161,125,139
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/12	548621121000373	1005619		支付數	237,379	4,491,203,604	3,330,315,844	1,160,887,760
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/12	548621121000381	1005639		支付數	541,917	4,491,203,604	3,330,857,761	1,160,345,843
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/12	548621121000382	1005991		支付數	29,083,967	4,491,203,604	3,359,941,728	1,131,261,876

桃園市政府  
歲出各機關對帳單

112/10/01-112/10/31

頁數：第58頁

列印日期：112/11/01

頁次：2/2

BL 航空城工程處保管金專戶

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/13	13875921136035		285,000	收入數		4,491,488,604	3,359,941,728	1,131,546,876
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/13	13878221136041		5,000	收入數		4,491,493,604	3,359,941,728	1,131,551,876
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/13	13876921137393		26,744	收入數		4,491,520,348	3,359,941,728	1,131,578,620
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/13	13878221137885		11,581	收入數		4,491,531,929	3,359,941,728	1,131,590,201
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/13	13877821137892		2,895	收入數		4,491,534,824	3,359,941,728	1,131,593,096
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/16	548621121000383	1007195		支付數	107,393,688	4,491,534,824	3,467,335,416	1,024,199,408
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/17	548621121000384	1007806		支付數	22,105,134	4,491,534,824	3,489,440,550	1,002,094,274
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/19	548621121000385	1008600		支付數	11,637,464	4,491,534,824	3,501,078,014	990,456,810
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/20	548621121000386	1009234		支付數	4,500	4,491,534,824	3,501,082,514	990,452,310
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/20	548621121000387	1009235		支付數	69,994	4,491,534,824	3,501,152,508	990,382,316
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/20	548621121000388	1009236		支付數	7,777	4,491,534,824	3,501,160,285	990,374,539
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/20	548621121000389	1009237		支付數	19,443	4,491,534,824	3,501,179,728	990,355,096
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/20	548621121000390	1009238		支付數	25,239,279	4,491,534,824	3,526,419,007	965,115,817
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/20	548621121000392	1009239		支付數	1,335,557	4,491,534,824	3,527,754,564	963,780,260
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/20	548621121000391	1009263		支付數	33,000	4,491,534,824	3,527,787,564	963,747,260
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/20	548621121000393	1009350		支付數	566,624	4,491,534,824	3,528,354,188	963,180,636
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/23	13871921140655		33,000	收入數		4,491,567,824	3,528,354,188	963,213,636
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/23	548621121000394	1010339		支付數	6,741,038	4,491,567,824	3,535,095,226	956,472,598
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/24	548621121000395	1010519		支付數	23,960	4,491,567,824	3,535,119,186	956,448,638
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/24	548621121000396	1010520		支付數	4,017,721	4,491,567,824	3,539,136,907	952,430,917
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/24	548621121000397	1010521		支付數	109,848	4,491,567,824	3,539,246,755	952,321,069
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/25	13874621145961		106,926,620	收入數		4,598,494,444	3,539,246,755	1,059,247,689
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/26	548621121000398	1012854		支付數	248,616	4,598,494,444	3,539,495,371	1,058,999,073
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/26	548621121000399	1012855		支付數	4,500	4,598,494,444	3,539,499,871	1,058,994,573
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/27	548621121000400	1013662		支付數	42,263	4,598,494,444	3,539,542,134	1,058,952,310
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/31	548621121000405	1012906		支付數	1,289,158	4,598,494,444	3,540,831,292	1,057,663,152
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/31	548621121000401	1014648		支付數	34,950,000	4,598,494,444	3,575,781,292	1,022,713,152
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/31	548621121000402	1014649		支付數	498,434	4,598,494,444	3,576,279,726	1,022,214,718
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/10/31	548621121000403	1014650		支付數	1,867,665	4,598,494,444	3,578,147,391	1,020,347,053
	小計				140,889,879		427,139,981			

33701  
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 11 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 備	號 款 餘 額	50443777 NT\$	截至民國 一 百 一 十 二 年 十 月 三 十 一 日 止
	註	0.00 新臺幣 零元整	

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

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 頌 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10月31日

帳號：76601-04-000023-2

餘額：101,333.00

OK

桃園市大園區農會

公庫存款對帳回單

帳號：76601-04-000023-2

戶名：桃園市政府航空城工程處零用金專戶

資料截止日：民國112年10月31日 101,333.00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)

# 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 10 月 01 日 起 至 112 年 10 月 31 日 止

列印日期：112/11/1

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	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	35	825,028	1	55,000	0	0	0	36	880,028	
	小計	個	35	825,028	1	55,000	0	0	0	36	880,028	
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		107	2,039,196	1	55,000	0	0	0	108	2,094,196		

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：

用 邱佩璇  
專業助理

事務管理：

用 邱佩璇  
專業助理

財產管理：

秘書室 韓佳容  
主

主辦會計：

科員 紀懿珊

會計室 傅建翔  
主

機關首長：

桃園市政府航空城工程處 李宜儒  
處長

# 桃園市政府航空城工程處

## 財產增減結存表

頁數：第62頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

中華民國 112 年 10 月 01 日 起 至 112 年 10 月 31 日 止

列印日期：112/11/1

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	0	0	0	0	0	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
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：

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  
副審 韓佳容

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 簡

會計室 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

頁數：第63頁

列印日期：112/11/01

中華民國112年10月01日 -- 112年10月31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														
501030301A-000001	櫥櫃 MD-5500電子防潮箱	112/10/20	10	個	55,000	1	55,000	採購						
	小計					1 0.00	55,000		0 0.00	0				
	經費小計					1 0.00	55,000		0 0.00	0				
	總計					1 0.00	55,000		0 0.00	0				

製表：  


事務管理：  


財產管理：  




主辦會計：  




機關首長：  


桃園市政府航空城工程處

財產增減月報表 - 桃園市

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：112/11/1

中華民國112年10月01日 -- 112年10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：

邱佩璇

事務管理：

邱佩璇

財產管理：

韓佳容

主辦會計：

傅建翔

機關首長：

李宜儒

# 桃園市政府航空城工程處

## 軟體增減結存表

頁數：第65頁

公務預算  
權屬：桃園市  
區分：公務用  
單位：元

中華民國 112 年 10 月 01 日 起 至 112 年 10 月 31 日 止

列印日期： 112/11/1  
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

聘 用 專業助理 邱珮璇

事務管理

聘 用 專業助理 邱珮璇

財務管理

聘 用 專業助理 邱珮璇

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 長

秘書室 主任 韓佳容

會計室 主任 傅建翔

# 桃園市政府航空城工程處

## 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 10 月 01 日 起 至 112 年 10 月 31 日 止

列印日期：112/11/1  
 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

專任助理 邱佩璇

事務管理

專任助理 邱佩璇

財務管理

專任助理 邱佩璇

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 函

秘書室主任 韓佳容

會計室主任 傅建翔

桃園市政府航空城工程處

墊付案執行情形表

中華民國112年10月31日

頁數：第67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)		
人事支出			489,184	489,184		489,184
1116165-2	113		489,184	489,184		489,184
墊付-58255480107-01-100						
0-一般行政-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)						
合 計			489,184	489,184		489,184

桃園市政府航空城工程處

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第68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	2,696,266,633	3,067,148,094	-370,881,461	負債	2,693,109,805	3,064,046,266	-370,936,461
流動資產	1,022,077,095	1,308,267,039	-286,189,944	流動負債	2,681,620,796	3,052,557,257	-370,936,461
現金	1,022,077,095	1,308,267,039	-286,189,944	應付款項	2,681,620,796	3,052,557,257	-370,936,461
專戶存款	1,021,777,095	1,307,967,039	-286,189,944	應付代收款	2,681,620,796	3,052,557,257	-370,936,461
零用金	300,000	300,000	0	長期負債	1,221,701	1,221,701	0
固定資產	4,050,053	3,995,053	55,000	應付租賃款	1,221,701	1,221,701	0
機械及設備	1,214,168	1,214,168	0	應付租賃款	1,221,701	1,221,701	0
機械及設備	2,044,633	2,044,633	0	其他負債	10,267,308	10,267,308	0
累計折舊－機械及設備	-830,465	-830,465	0	存入保證金	10,267,308	10,267,308	0
雜項設備	880,028	825,028	55,000	存入保證金	10,267,308	10,267,308	0
雜項設備	1,041,347	986,347	55,000	淨資產	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	資產負債淨額	1,927,868	1,927,868	0
租賃資產	2,721,779	2,721,779	0	資產負債淨額	1,927,868	1,927,868	0
累計折舊－租賃資產	-765,922	-765,922	0	收入	86,713,303	81,080,523	5,632,780
無形資產	28,476	28,476	0	收入	86,713,303	81,080,523	5,632,780
無形資產	28,476	28,476	0	公庫撥入數	68,850,359	63,217,848	5,632,511
電腦軟體	28,476	28,476	0	公庫撥入數	68,850,359	63,217,848	5,632,511
其他資產	1,670,111,009	1,754,857,526	-84,746,517	罰款及賠償收入	1,147	878	269
暫付款	1,670,111,009	1,754,857,526	-84,746,517	罰款及賠償收入	1,147	878	269
暫付款	1,670,111,009	1,754,857,526	-84,746,517	財產收益	5,303,531	5,303,531	0
支出	85,484,343	79,906,563	5,577,780	財產孳息收入	5,303,531	5,303,531	0
支出	85,484,343	79,906,563	5,577,780	捐獻及贈與收入	50,266	50,266	0
繳付公庫數	17,812,678	17,812,409	269	捐獻及贈與收入	50,266	50,266	0
繳付公庫數	17,812,678	17,812,409	269	其他收入	12,508,000	12,508,000	0
人事支出	64,007,915	58,839,574	5,168,341	其他收入	12,508,000	12,508,000	0
人事支出	64,007,915	58,839,574	5,168,341	預算控制	123,860,579	123,778,869	81,710
業務支出	3,662,100	3,252,930	409,170	預算控制	123,860,579	123,778,869	81,710
業務支出	3,662,100	3,252,930	409,170	歲出預算數	13,068,000	21,816,000	-8,748,000
折舊、折耗及攤銷	1,650	1,650	0	歲出預算數	13,068,000	21,816,000	-8,748,000
固定資產折舊	1,650	1,650	0	歲出分配數	84,687,579	75,857,869	8,829,710
預算控制	123,860,579	123,778,869	81,710	歲出分配數	84,687,579	75,857,869	8,829,710
預算控制	123,860,579	123,778,869	81,710	預計繳付數	26,105,000	26,105,000	0
歲入預算數	13,000	13,000	0	預計繳付數	26,105,000	26,105,000	0
歲入預算數	13,000	13,000	0				
歲入分配數	26,092,000	26,092,000	0				
歲入分配數	26,092,000	26,092,000	0				
預計撥入數	97,755,579	97,673,869	81,710				
預計撥入數	97,755,579	97,673,869	81,710				

桃園市政府航空城工程處

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第69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	2,905,611,555	3,270,833,526	-365,221,971	合計	2,905,611,555	3,270,833,526	-365,221,971
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	4,683,405,432	-	- 應付保證品	4,683,405,432	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  
資產負債淨額科目增減情形明細表  
112年10月1日至112年10月31日

頁數：第70頁

單位：新台幣元

增減原因	小計	合計	總計
<b>年初資產負債淨額(上年底轉入數)</b>			1,912,872
<b>增加部分合計：</b>		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	-		
<b>減少部分合計：</b>		- 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)	-		
<b>本月底資產負債淨額(註)</b>			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10月31日

頁數：第71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	120,095,407	
109A00003-(地政局平均地權基金)桃園航空城區段徵收開發計畫	1,683,531,493	
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)	822,882,546	
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)	39,648,892	
-合計-		2,666,158,338

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/11/2

桃園市政府航空城工程處

人事支出明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第72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）	489,184	
112-58-01-07-10-交通支出-一般行政-行政管理-人事費	63,282,152	
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	69,519	
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	167,060	
-合計-		64,007,915

桃園市政府航空城工程處

業務支出明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第73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-	3,662,100	3,662,100

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/11/2

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10月31日

頁數：第74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	8,062,000	77,552,000	8,062,000	77,552,000	-	-
	4,948,074	63,282,152	4,948,074	63,282,152	-	-
112-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	561,000	5,578,000	561,000	5,578,000	-	-
	409,170	3,662,100	409,170	3,962,100	-	-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	69,519	8,110	69,519	-	-
	8,110	69,519	8,110	69,519	-	-
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	73,600	167,060	73,600	167,060	-	-
	73,600	167,060	73,600	167,060	-	-
經常門小計	8,704,710	83,366,579	8,704,710	83,366,579	-	-
	5,438,954	67,180,831	5,438,954	67,480,831	-	-300,000
112-01-07-30-一般行政-行政管理-設備及投資*	125,000	1,321,000	125,000	1,321,000	-	-
	55,000	880,344	55,000	880,344	-	-
資本門小計	125,000	1,321,000	125,000	1,321,000	-	-
	55,000	880,344	55,000	880,344	-	-
合計	8,829,710	84,687,579	8,829,710	84,687,579	-	-
	5,493,954	68,061,175	5,493,954	68,361,175	-	-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10月31日

頁數：第75頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額				釋
	差 異		原 因		
	憑 證		日期	摘 要	
種類	號碼	差 額			
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10月1日 至 112年10月31日

印表日期： 2023/11/01

頁 數： 1 / 2頁

頁數：第76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)。	112/10/24	269	支付本處「112年度文具用品採購(開口契約)」第2次採購逾期違約金269元(桃園市政府航空城工程處)
				小計	269	
				合計	1,147	
				預算數	3,000	
桃園市政府航空城工程處 25548	112	罰款及賠償收入—賠償收入 —一般賠償收入		科目計	1,147	
				預算數	3,000	
桃園市政府航空城工程處 25548	112	財產收入—財產孳息—利息收入	(A1)代收保管金專戶及其他各項專戶之存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。	合計	5,303,531	
				預算數	20,000	
桃園市政府航空城工程處 25548	112	財產收入—財產孳息—利息收入		科目計	5,303,531	
				預算數	20,000	
桃園市政府航空城工程處 25548	112	其他收入—雜項收入—其他雜項收入	(A1)交通部民用航空局代辦經費繳庫，辦理桃園航空城機場園區特定區區段徵收整體規劃及查估業務約聘人員人事費(依據交通部民用航空局107年12月18日航工產字第1075030113號函及111年4月14日航工產字第1115007457號函辦理)(歲出編列一般行政—行政管理：人事費4,502,250元)(收支併列)。	合計	1,950,000	
				預算數	4,502,250	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年10月1日 至 112年10月31日

印表日期： 2023/11/01  
頁數： 2 / 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77頁
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	10,558,000 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	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	269 1,147 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	12,508,000 26,082,000		

桃園市政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第78頁

548 桃園市政府航空城工程處

112/10/01-112/10/31

列印日期：112/11/01

頁次：1/3

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		69,490,000	58,334,078	11,155,922
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/10/01	19536	1001175	8,062,000	分配數		77,552,000	58,334,078	19,217,922
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/10/03	548651121000200	1000503		支付數	825,329	77,552,000	59,159,407	18,392,593
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/10/03	548651121000202	1000504		支付數	166,838	77,552,000	59,326,245	18,225,755
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/10/11	548651121000207	1005162		支付數	12,000	77,552,000	59,338,245	18,213,755
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/10/23	548651121000217	1009893		支付數	287,451	77,552,000	59,625,696	17,926,304
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/10/26	548651121000222	1013007		支付數	115,841	77,552,000	59,741,537	17,810,463
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/10/26	548651121000223	1013008		支付數	5,129	77,552,000	59,746,666	17,805,334
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/10/26	548651121000221	1013009		支付數	46,145	77,552,000	59,792,811	17,759,189
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/10/30	548651121000230	1000482		支出收回	1,244	77,552,000	59,791,567	17,760,433
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/10/31	548651121000226	1014046		支付數	2,922,213	77,552,000	62,713,780	14,838,220
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/10/31	548651121000228	1014047		支付數	21,870	77,552,000	62,735,650	14,816,350
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/10/31	548651121000230	1014048		支付數	546,502	77,552,000	63,282,152	14,269,848
	小計				8,062,000		4,948,074			
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		5,017,000	3,552,930	1,464,070
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/01	19537	1001176	561,000	分配數		5,578,000	3,552,930	2,025,070
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/04	548651121000205	1003203		支付數	14,123	5,578,000	3,567,053	2,010,947
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/04	548651121000206	1003207		支付數	20,000	5,578,000	3,587,053	1,990,947
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/12	548651121000212	1005986		支付數	49,773	5,578,000	3,636,826	1,941,174
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/12	548651121000213	1005987		支付數	18,500	5,578,000	3,655,326	1,922,674
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/12	548651121000211	1005988		支付數	21,364	5,578,000	3,676,690	1,901,310
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/12	548651121000210	1005989		支付數	59,480	5,578,000	3,736,170	1,841,830
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/12	548651121000209	1005990		支付數	28,244	5,578,000	3,764,414	1,813,586
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/23	548651121000214	1009891		支付數	52,832	5,578,000	3,817,246	1,760,754

桃園市政府  
歲出各機關對帳單  
112/10/01-112/10/31

頁數：第79頁  
列印日期：112/11/01  
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	112/10/23	548651121000216	1009892		支付數	45,000	5,578,000	3,862,246	1,715,754
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/23	548651121000217	1009893		支付數	8,027	5,578,000	3,870,273	1,707,727
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/23	548651121000215	1010146		支付數	269	5,578,000	3,870,542	1,707,458
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/26	548651121000219	1012852		支付數	4,500	5,578,000	3,875,042	1,702,958
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/26	548651121000220	1013010		支付數	27,988	5,578,000	3,903,030	1,674,970
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/27	548651121000224	1013644		支付數	59,070	5,578,000	3,962,100	1,615,900
	小計				561,000		409,170			
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	61,409	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	112/10/31	548651121000225	1014066		支付數	8,110	0	69,519	0
	小計				0		8,110			
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
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	112/10/11	548651121000208	1005151		支付數	73,600	0	167,060	0
	小計				0		73,600			
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		1,196,000	825,344	370,656
11235854801070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	112/10/01	19537	1001177	125,000	分配數		1,321,000	825,344	495,656
11235854801070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	112/10/26	548651121000218	1013012		支付數	55,000	1,321,000	880,344	440,656
	小計				125,000		55,000			
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	350,627	9,868,873
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)	112/10/03	548651121000204	1000505		支付數	35,353	10,219,500	385,980	9,833,520
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)	112/10/31	548651121000232	1012887		支付數	103,204	10,219,500	489,184	9,730,316



# 桃園市政府航空城工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：00241-桃園市政府航空城工程處保管品戶

中華民國112年10月31日止

頁數：第 81 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	110000042	00527	遠揚營造工程股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D1分標統包工程」履約保證金定期存款存單1紙(自動轉期續存)	362,500,000	111/10/05	遠東國際商業銀行營業部	土木工程科 呂雅婷
111/05/06	111000021	00567	遠揚營造工程股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D1分標統包工程」優開區預付款-定期存款存單1紙(自動轉期續存)	314,491,590	112/03/28	遠東國際商業銀行營業部	土木工程科 陳璽元
總計：2筆					676,991,590			

承辦人 

業務主管 

# 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10月31日止

頁數：第82頁  
頁次：第2/6頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
109/11/23	109000003	00501	桃園市政府工務局	中興工程顧問股份有限公司辦理「桃園航空城計畫區段徵收工程規劃暨基本設計委託技術服務」之履約保證金	15,000,000	115/05/03	中國輸出入銀行	工程設計科 羅婉眉
110/07/20	110000012	00502	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	17,888,441	113/07/14	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000013	00503	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	17,888,441	113/07/14	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000014	00504	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	17,888,441	113/07/14	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000015	00505	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	17,888,441	113/07/14	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000016	00506	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	44,111,559	113/07/14	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000017	00507	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	44,111,559	113/07/14	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000018	00508	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	44,111,559	113/07/14	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000019	00509	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	44,111,559	113/07/14	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/07/21	110000021	00510	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	50,441,842	113/06/30	中國輸出入銀行	土木工程科 呂雅婷
110/07/21	110000022	00511	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	50,441,842	113/06/30	中國輸出入銀行	土木工程科 呂雅婷
110/07/21	110000023	00512	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	50,441,842	113/06/30	中國輸出入銀行	土木工程科 呂雅婷
110/07/21	110000024	00513	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	50,441,842	113/06/30	中國輸出入銀行	土木工程科 呂雅婷
110/07/21	110000025	00514	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	15,433,158	113/06/30	中國輸出入銀行	土木工程科 呂雅婷
110/07/21	110000026	00515	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	15,433,158	113/06/30	中國輸出入銀行	土木工程科 呂雅婷

# 桃園市政府航空城工程處保管品紀錄簿(保證書)

頁數：第83頁  
頁次：第376頁

收據帳戶：00241-桃園市政府航空城工程處保管品戶

中華民國112年10月31日止

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/07/21	110000027	00516	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	15,433,158	113/06/30	中國輸入銀行	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	中國輸入銀行	土木工程科 呂雅婷
110/08/09	110000029	00518	雙喜營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A3分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	15,027,938	113/08/05	台中商業銀行竹北分行	土木工程科 呂雅婷
110/08/09	110000030	00519	雙喜營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A3分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	15,027,938	113/08/05	台中商業銀行竹北分行	土木工程科 呂雅婷
110/08/09	110000031	00520	雙喜營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A3分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	15,027,938	113/08/05	台中商業銀行竹北分行	土木工程科 呂雅婷
110/08/09	110000032	00521	雙喜營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A3分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	15,027,939	113/08/05	台中商業銀行竹北分行	土木工程科 呂雅婷
110/08/09	110000033	00522	雙喜營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A3分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	49,972,062	113/08/05	台中商業銀行竹北分行	土木工程科 呂雅婷
110/08/09	110000034	00523	雙喜營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A3分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	49,972,062	113/08/05	台中商業銀行竹北分行	土木工程科 呂雅婷
110/08/09	110000035	00524	雙喜營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A3分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	49,972,062	113/08/05	台中商業銀行竹北分行	土木工程科 呂雅婷
110/08/09	110000036	00525	雙喜營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A3分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	49,972,061	113/08/05	台中商業銀行竹北分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/01	110000043	00528	永青營造工程股份有限公司	繳交桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號1100806-AA2)履約保證金連帶保證書一紙	22,292,746	113/10/25	台中商業銀行竹北分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/01	110000044	00529	永青營造工程股份有限公司	繳交桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號1100806-AA2)履約保證金連帶保證書一紙	22,292,746	113/10/25	台中商業銀行竹北分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/01	110000045	00530	永青營造工程股份有限公司	繳交桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號1100806-AA2)履約保證金連帶保證書一紙	22,292,746	113/10/25	台中商業銀行竹北分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/01	110000046	00531	永青營造工程股份有限公司	繳交桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號1100806-AA2)履約保證金連帶保證書一紙	22,292,746	113/10/25	台中商業銀行竹北分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/01	110000047	00532	永青營造工程股份有限公司	繳交桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號1100806-AA2)履約保證金連帶保證書一紙	24,707,254	113/10/25	台中商業銀行竹北分行	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10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	台新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	吉甯壺街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	吉甯壺街商業銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/11/01	110000051	00536	利德工程股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C1分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	126,750,000	115/10/01	中國輸出入銀行	土木工程科 呂雅婷
110/11/04	110000052	00537	德昌營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(優先開發區)」履約保證金連帶保證書1紙	11,051,911	113/10/26	臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/04	110000053	00538	德昌營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(優先開發區)」履約保證金連帶保證書1紙	11,051,911	113/10/26	臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/04	110000054	00539	德昌營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(優先開發區)」履約保證金連帶保證書1紙	11,051,911	113/10/26	臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/04	110000055	00540	德昌營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(優先開發區)」履約保證金連帶保證書1紙	11,051,912	113/10/26	臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/04	110000056	00541	德昌營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(其餘地區)」履約保證金連帶保證書1紙	46,760,588	117/03/10	臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/04	110000057	00542	德昌營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(其餘地區)」履約保證金連帶保證書1紙	46,760,588	117/03/10	臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/04	110000058	00543	德昌營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(其餘地區)」履約保證金連帶保證書1紙	46,760,588	117/03/10	臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/04	110000059	00544	德昌營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(其餘地區)」履約保證金連帶保證書1紙	46,760,591	117/03/10	臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/05	110000060	00545	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	52,479,951	113/10/28	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/05	110000061	00546	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	52,479,951	113/10/28	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/05	110000062	00547	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	52,479,951	113/10/28	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 呂雅婷

# 桃園市政府航空城工程處保管品紀錄簿(保證書)

頁數：第85頁  
頁次：第576頁

收據帳戶：00241-桃園市政府航空城工程處保管品戶

中華民國112年10月31日止

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/11/05	110000063	00548	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	52,479,951	113/10/28	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/05	110000064	00549	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	12,145,049	113/10/28	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/05	110000065	00550	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	12,145,049	113/10/28	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/05	110000066	00551	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	12,145,049	113/10/28	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/05	110000067	00552	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	12,145,049	113/10/28	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 呂雅婷
110/12/01	110000070	00553	中華工程股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	148,500,000	114/05/18	台灣金庫商業銀行股份有限公司 嘉義北分行	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	113/06/18	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	113/06/18	日商三井住友銀行股份有限公司 台灣三井住友銀行股份有限公司 台北分公司	工程設計科 陳家舜
111/01/03	111000004	00557	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	71,553,765	113/06/18	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)

頁數：第86頁  
頁次：第 6/6 頁

收據帳戶：00241-桃園市政府航空城工程處保管品戶

中華民國112年10月31日止

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位	
111/05/10	111000022	00568	永青營造工程股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號:1100806-AA2)」預付款還款保證連帶保證書1紙	348,664,651	114/03/29	合作金庫商業銀行股份有限公司	工程設計科 鍾順臻	
111/06/01	111000023	00569	德昌營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(優先開發區)」預付款還款保證連帶保證書1紙	86,250,000	113/10/26	臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行	工程設計科 黃博聖	
111/06/01	111000024	00570	德昌營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(優先開發區)」預付款還款保證連帶保證書1紙	86,250,000	113/10/26	臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行	工程設計科 黃博聖	
111/06/01	111000025	00571	德昌營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(優先開發區)」預付款還款保證連帶保證書1紙	86,250,000	113/10/26	臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行	工程設計科 黃博聖	
111/06/01	111000026	00572	德昌營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(優先開發區)」預付款還款保證連帶保證書1紙	86,250,000	113/10/26	臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行	工程設計科 黃博聖	
111/11/23	111000033	00573	利德工程股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	200,000,000	115/10/01	兆豐國際商業銀行股份有限公司	土木工程科 劉世章	
111/11/23	111000034	00574	利德工程股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	200,000,000	115/10/01	中國輸出入銀行	土木工程科 劉世章	
112/01/03	112000002	00575	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	172,669,472	114/12/01	日商三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 簡雪媚	
112/01/03	112000003	00576	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	172,669,472	114/12/01	日商三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 簡雪媚	
112/01/03	112000004	00577	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	172,669,472	114/12/01	日商三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 簡雪媚	
112/01/03	112000005	00578	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	172,669,472	114/12/01	日商三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 簡雪媚	
總計：71筆					4,006,413,842				

承辦人 

業務主管 

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10月31日

列印日期：2023/11/01

頁數：第87頁

列印時間：08:15:05

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		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10月31日

列印日期：2023/11/01

頁數：第88頁

列印時間：08:15:05

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

民國112年10月31日

列印日期：2023/11/01

頁數：第89頁

列印時間：08:15:05

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535
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2388-000036 110/11/17		1	110/11/17	履約保證書	利德工程股份有限公司536
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2389-000037 110/11/17		1	110/11/17	履約保證書	德昌營造股份有限公司537
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2390-000038 110/11/17		1	110/11/17	履約保證書	德昌營造股份有限公司538
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2391-000039 110/11/17		1	110/11/17	履約保證書	德昌營造股份有限公司539
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2392-000040 110/11/17		1	110/11/17	履約保證書	德昌營造股份有限公司540
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2393-000041 110/11/17		1	110/11/17	履約保證書	德昌營造股份有限公司541
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2394-000042 110/11/17		1	110/11/17	履約保證書	德昌營造股份有限公司542
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2395-000043 110/11/17		1	110/11/17	履約保證書	德昌營造股份有限公司543
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2396-000044 110/11/17		1	110/11/17	履約保證書	德昌營造股份有限公司544
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2399-000045 110/11/22		1	110/11/22	履約保證書	億欣營造股份有限公司545
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2400-000046 110/11/22		1	110/11/22	履約保證書	億欣營造股份有限公司546
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2401-000047 110/11/22		1	110/11/22	履約保證書	億欣營造股份有限公司547
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2402-000048 110/11/22		1	110/11/22	履約保證書	億欣營造股份有限公司548
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2403-000049 110/11/22		1	110/11/22	履約保證書	億欣營造股份有限公司549
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2404-000050 110/11/22		1	110/11/22	履約保證書	億欣營造股份有限公司550



報表編號：JXM0011

報表週期：月報

## 桃園市大園區農會

## 鄉鎮保管品月報表

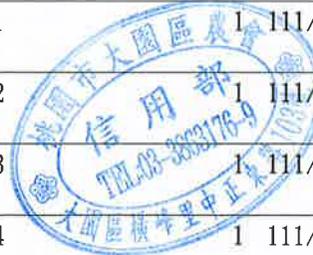
民國112年10月31日

列印日期頁數23第01頁01

列印時間：08:15:05

頁次：4/6

帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	委託人	備註
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2405-000051 110/11/22		1	110/11/22	履約保證書		億欣營造股份有限公司 5 5 1
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2406-000052 110/11/22		1	110/11/22	履約保證書		億欣營造股份有限公司 5 5 2
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2409-000053 110/12/09		1	110/12/09	履約保證書		中華工程股份有限公司 5 5 3
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2486-000058 111/03/16		1	111/03/16	履約保證書		義力營造股份有限公司 5 5 8
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2527-000059 111/05/25		1	111/05/25	履約保證書		永青營造工程股份有限公司 5 6 8
76601-04-000024-1 存單	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	314,491,590.00	FE1233085	2528-000060 112/03/28		1	111/05/25	定期存單		遠揚營造工程股份有限公司 5 6 7
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2546-000061 111/06/20		1	111/06/20	履約保證書		德昌營造股份有限公司 5 6 9
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2547-000062 111/06/20		1	111/06/20	執行憑證		德昌營造股份有限公司 5 7 0
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2548-000063 111/06/20		1	111/06/20	執行憑證		德昌營造股份有限公司 5 7 1
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2549-000064 111/06/20		1	111/06/20	執行憑證		德昌營造股份有限公司 5 7 2
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2551-000065 111/06/27		1	111/06/27	履約保證書		億欣營造股份有限公司 5 6 6
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2552-000066 111/06/27		1	111/06/27	履約保證書		億欣營造股份有限公司 5 6 5
76601-04-000024-1 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 5 6 4
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		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



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10月31日

列印日期頁數2023第11頁1

列印時間：08:15:05

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		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
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2886-000080 112/10/27		1	112/10/27	連帶保證書	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		2887-000081 112/10/27		1	112/10/27	連帶保證書	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		2888-000082 112/10/27		1	112/10/27	連帶保證書	大豐營造股份有限公司 5 5 7
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

民國112年10月31日

列印日期：2023/11/01

頁數：第92頁  
列印時間：08:15:05

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： 73      金額： 676,991,661.00      數量合計： 73 *ok*

製表：農金資中心

經辦

核章



公庫保管品核帳清單回單

*桃園市大園區農會*

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列

桃園市政府航空城工程處保管品戶

戶保管品截至中華民國

民國112年10月31日 止

業經覆核無誤此致

桃園市大園區農會

台照



啟

(加蓋原留印鑑)

驗印

會計

核章