

桃園市政府航空城工程處

會計月報

中華民國112年11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

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

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 50 頁至第 51 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 52 頁至第 53 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 54 頁至第 61 頁
四、財產增減結存表.....	第 62 頁至第 65 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 66 頁至第 67 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 68 頁至第 68 頁
二、平衡表附表(不勾選列印五級).....	第 69 頁至第 70 頁

目 次

三、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第 71 頁至第 71 頁
四、平衡表科目明細表(預算別).....	第 72 頁至第 74 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 75 頁至第 76 頁
六、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第 77 頁至第 80 頁
七、保證(管)品月報表.....	第 81 頁至第 90 頁

桃園市政府航空城工程處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	3,000	-	-1,853	
					-			1,147		
	03			04255480300 賠償收入	3,000	3,000	3,000	-	-1,853	
					-			1,147		
		01		04255480301 一般賠償收入	3,000	3,000	3,000	-	-1,853	
					-			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	26,095,000	-	-8,282,322	
					-			17,812,678		
				總計	26,105,000	26,105,000	26,095,000	-	-8,282,322	
					-			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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				5825548010000 一般行政	96,198,000	-	96,198,000	90,308,000	5,949,566	17,414,182	
					-	-			72,893,818	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			5825548010700 行政管理	96,198,000	-	96,198,000	90,308,000	5,949,566	17,414,182	
					-	-			72,893,818	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	89,715,000	-	89,715,000	84,338,000	5,250,735	15,805,113	
					-	-			68,532,887	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	6,483,000	-	6,483,000	5,970,000	698,831	1,609,069	
					-	-			4,360,931	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	96,198,000	-	96,198,000	90,308,000	5,949,566	17,414,182	
					-	-			72,893,818	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				5825548010000 一般行政	1,321,000	-	1,321,000	1,321,000	-	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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		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			
					第一預備金	調整待遇準備		截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合計	應付數(3)	備註(預付款)
07				5825548010700 行政管理*	1,321,000	-	1,321,000	1,321,000	440,656
					-	-	-	880,344	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,321,000	-	1,321,000	1,321,000	440,656
					-	-	-	880,344	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
				資本門合計	1,321,000	-	1,321,000	1,321,000	440,656
					-	-	-	880,344	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
				經資門合計	97,519,000	-	97,519,000	91,629,000	17,854,838
					-	-	-	5,949,566	-
					-	-	-	73,774,162	-
					-	-	-	-	-
05				7625548050000 公務人員退休及撫卹給付	77,629	-	77,629	77,629	8,110
					-	-	-	77,629	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
01				7625548050100 公務人員退休及撫卹給付	77,629	-	77,629	77,629	8,110
					-	-	-	77,629	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-

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11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	77,629	-	77,629	77,629	8,110	-		
					-	-	-	-	77,629	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
06				8925548060000 公務人員各項補助及慰問金	340,910	-	340,910	340,910	173,850	-		
					-	-	-	-	340,910	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			8925548060100 公務人員各項補助及慰問金	340,910	-	340,910	340,910	173,850	-		
					-	-	-	-	340,910	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	340,910	-	340,910	340,910	173,850	-		
					-	-	-	-	340,910	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				統籌科目合計	418,539	-	418,539	418,539	181,960	-		
					-	-	-	-	418,539	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				總計	97,937,539	-	97,937,539	92,047,539	6,131,526	17,854,838		
					-	-	-	-	74,192,701	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

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11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	68,532,887	77,629	340,910	68,951,426
1015 法定編制人員待遇	39,470,321			39,470,321
1020 約聘僱人員待遇	10,124,606			10,124,606
1030 獎金	8,507,981			8,507,981
1035 其他給與	615,215		340,910	956,125
1040 加班值班費	3,272,789			3,272,789
1045 退休退職給付		77,629		77,629
1050 退休離職儲金	3,459,050			3,459,050
1055 保險	3,082,925			3,082,925
2000 業務費	4,360,931			4,360,931
2003 教育訓練費	217,720			217,720
2009 通訊費	447,086			447,086
2018 資訊服務費	959,932			959,932
2021 其他業務租金	594,800			594,800
2036 按日按件計資酬金	156,680			156,680
2051 物品	979,882			979,882
2054 一般事務費	688,673			688,673
2066 車輛及辦公器具養護費	101,001			101,001
2072 國內旅費	105,002			105,002
2093 特別費	110,155			110,155
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	73,774,162	77,629	340,910	74,192,701

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11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	17,812,678	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11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	74,192,701	0	0	0	300,000	0	0	630,941	0	0	75,123,642	17,554,838
本年度	74,192,701	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	74,492,701	17,554,838
一、本年度經費	73,774,162	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	74,074,162	17,554,838
0358010700 行政管理	72,893,818	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	73,193,818	17,114,182
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	418,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,539	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	77,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,629	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	340,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,910	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	630,941	0	0	630,941	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11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	630,941	0	0	630,941	0

桃園市政府航空城工程處

平衡表

中華民國112年11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	2,562,751,673	負債	2,559,107,045
流動資產	1,007,805,728	流動負債	2,547,562,536
專戶存款	1,007,505,728	應付代收款	2,547,562,536
零用金	300,000	長期負債	1,221,701
固定資產	4,537,853	應付租賃款	1,221,701
機械及設備	2,532,433	其他負債	10,322,808
累計折舊—機械及設備	-830,465	存入保證金	10,322,808
雜項設備	1,041,347	淨資產	3,644,628
累計折舊—雜項設備	-161,319	資產負債淨額	3,644,628
租賃資產	2,721,779	資產負債淨額	3,644,628
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	1,550,379,616		
暫付款	1,550,379,616		
合 計	2,562,751,673	合 計	2,562,751,673
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	4,525,601,668	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	4,525,601,668

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11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	6,761,083	93,474,386
公庫撥入數	6,273,283	75,123,642
罰款及賠償收入	0	1,147
財產收益	0	5,303,531
捐獻及贈與收入	487,800	538,066
其他收入	0	12,508,000
支出	6,273,283	91,757,626
繳付公庫數	0	17,812,678
人事支出	5,574,452	69,582,367
業務支出	698,831	4,360,931
折舊、折耗及攤銷	0	1,650
收支餘絀	487,800	1,716,760

桃園市政府航空城工程處

專戶存款明細表

中華民國112年11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		1,007,505,728	
	本年度部分		1,007,505,728	
	110103 專戶存款	1,007,505,728		
	總 計		1,007,505,728	

桃園市政府航空城工程處

零用金明細表

中華民國112年11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11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		2, 375, 794	
	本年度部分		2, 375, 794	
	140501 機械及設備	2, 375, 794		
	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, 532, 433	

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11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11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		206,601	
	本年度部分		206,601	
	0358010700 行政管理	206,601		
	0358010702 一般業務	206,601		
	總 計		1,041,347	

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11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11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11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	765,922		
	累計折舊－租賃資產			
	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11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11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		1,550,379,616	
	本年度部分		1,550,379,616	
	01 代辦經費	1,550,379,616		
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	284,358,757		
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	82,210,823		
1120101	548641120000006 轉帳傳票 支付-D1分標預付款-遠揚營造工程（股）公司	226,857,706		
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	252,928,755		
1120101	548641120000006 轉帳傳票 支付-B2分標預付款-億欣營造股份有限公司	89,900,767		

桃園市政府航空城工程處

暫付款明細表

中華民國112年11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		
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11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	
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		
1121110	548641121100118 轉帳傳票 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沖銷	498,434		
1121129	548621121100470 支出傳票 暫付-B2分標-台電-線路遷移工程費用	166,858		
	總 計		1,550,379,616	

桃園市政府航空城工程處

保證品明細表

中華民國112年11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		4,525,601,668	
	本年度部分		4,525,601,668	
	190301 保證品	4,525,601,668		
	總 計		4,525,601,668	

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11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		2,547,562,536	
	本年度部分		2,547,562,536	
	001 健保費	671,087		
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月民航工程及查估約聘僱健保費	3,935		
1121129	548611121100083 收入傳票 112年10月民航工程及查估約聘僱健保費	47,829		
1121129	548611121100083 收入傳票 112年10月職代健保費	2,452		
1121129	548611121100083 收入傳票 112年10月民航第11標約僱健保費	7,723		
1121129	548611121100083 收入傳票 112年10月業務助理健保費	107,293		
1121129	548611121100083 收入傳票 112年11月編制人員健保費	252,759		
	002 勞保費	227,267		

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11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	
1121129	548611121100083 收入傳票 112年10月民航工程及查估約聘僱勞保費	63,525		
1121129	548611121100083 收入傳票 112年10月職代勞保費	2,793		
1121129	548611121100083 收入傳票 112年10月民航第11標約僱勞保費	13,194		
1121129	548611121100083 收入傳票 112年10月業務助理勞保費	147,755		
	004 勞工退休金(新制)		475,658	
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	149,493		
1121129	548611121100083 收入傳票 112年10月民航工程及查估約聘僱勞退金	76,382		
1121129	548611121100083 收入傳票 112年10月職代勞退金	3,056		

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11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	
1121129	548611121100083 收入傳票 112年10月民航第11標約僱勞退金	14,436		
1121129	548611121100083 收入傳票 112年10月業務助理勞退金	147,163		
	009 電信費		25,088	
1121129	548611121100083 收入傳票 112年度11月份本處及工區架設基地台及移動式攝影機網路電信費(40組-計費期間：112/10/01-112/10/31)	23,960		
1121129	548611121100083 收入傳票 支付112年11月本處光世代電路月租費(112/10/01-112/10/31)	1,128		
	011 其他應付代收款		80,000	
1121129	548611121100082 收入傳票 本處參與第1屆「透明金質獎」獲「機關整體廉能作為」類「特優」機關核發獎金8萬元	80,000		
	012 代收地政局平均地權基金代辦項目違約金		5,341,557	
1120430	548611120400024 收入傳票 (地政局)D2分標-第10期(111年12月)環境保護罰款	309,556		

桃園市政府航空城工程處

應付代收款明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

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

桃園市政府航空城工程處

應付代收款明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要		金 額		備註
			小 計	合 計	
1120621	548611120600039 收入傳票 (地政局)D3分標-第10期(111年12月)環境保護罰款57,602第9期逾期罰款252,000	309,602			
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			
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			

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11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	
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		
1121128	548611121100078 收入傳票 「桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)第5區地上物查估委託專業服務第3期款扣款及退回第2期違約金差額	35,527		
1121128	548611121100078 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3期款違約金扣款	4,019		
1121128	548611121100078 收入傳票 「桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)第7區地上物查估委託專業服務第4期款違約金扣款	6,715		
1121128	548611121100079 收入傳票 「桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)」地上物查估委託專案管理第2期款(第2次)違約金扣款	18,618		
1121129	548611121100081 收入傳票 D3分標-第17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 013 代收民航局代辦項目違約金	5,000	3,062,341	
1120426	548611120400020 收入傳票 A2分標-第13期工程估驗-懲罰性違約金。	6,000		

桃園市政府航空城工程處

應付代收款明細表

中華民國112年11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	
1120426	548611120400021 收入傳票 A1分標-第10期工程估驗-環境保護扣款。	222,523		
1120426	548611120400022 收入傳票 A1分標-第11期工程估驗-職業安全衛生扣款。	30,000		
1120619	548611120600036 收入傳票 桃園航空城計畫區段徵收工程專案管理及優先開發區工程監造委託技術服務(艾奕康工程顧問股份有限公司)-111年6至12月無故不到工罰款(地政局分攤808,920, 民航局分攤537,880)	537,880		
1120619	548611120600036 收入傳票 桃園航空城計畫區段徵收工程專案管理及優先開發區工程監造委託技術服務(艾奕康工程顧問股份有限公司)-其他罰款(地政局分攤86,769, 民航局分攤643,231)	643,231		
1120619	548611120600037 收入傳票 A3分標-第15期工程估驗款(估驗期間:112年3月1日-112年3月31日)-環境保護扣款	483,885		
1120629	548611120600042 收入傳票 A2分標-第15期工程估驗款(估驗期間:112年4月1日-112年4月30日)-懲罰性違約扣款。	9,000		
1120726	548611120700046 收入傳票 A3分標-第16期工程估驗款(估驗期間:112年4月1日-112年4月30日)-環境保護扣款。	426,650		
1120814	548611120800051 收入傳票 A2分標-第17期工程估驗款(估驗期間:112年6月1日-112年6月30日)-懲罰性違約扣款	8,000		

桃園市政府航空城工程處

應付代收款明細表

中華民國112年11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	
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		
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		

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11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	
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		
1121122	548611121100076 收入傳票 「桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)」第1區地上物查估委託專業服務第2期款違約金扣款-現代地政不動產估價師聯合事務所	7,000		
1121128	548611121100077 收入傳票 支付「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3期款違約金扣款-客觀不動產估價師聯合事務所蔡孟澤	1,878		
1121128	548611121100077 收入傳票 支付「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3期款(工廠機械設備拆遷及營業損失)違約金扣款-經緯航太科技股份有限公司	469		
1121128	548611121100079 收入傳票 「桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)」地上物查估委託專案管理第2期款(第2次)違約金扣款	21,856		
1121128	548611121100080 收入傳票 A3分標-第20期工程估驗款(估驗期間:112年8月1日-112年8月31日)-職安衛扣款	99,000		
1121128	548611121100080 收入傳票 A2分標-第20期工程估驗款(估驗期間:112年9月1日-112年9月30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11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	
	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		
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	437,920		
	099 代辦經費	2,531,820,938		
	總 計		2,547,562,536	

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11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	
	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11月30日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		10,322,808	
	本年度部分		10,322,808	
	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	625,500		
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		
1121101	548611121100074 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第一次契約變更」案(案號:1100811-2A)保固保證金繳納入庫。(保固期間:硬體111/11/2-114/12/31)	55,500		
	總 計		10,322,808	

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11月30日

頁數:第 36 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		4,525,601,668	
	本年度部分		4,525,601,668	
	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	3,848,610,078		
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11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 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11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 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11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 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11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 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11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 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11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 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 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		

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11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」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		
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		

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11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 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		
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11月30日

頁數:第 45 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	548641120000006 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11月30日

頁數:第 46 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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-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		
1121110	548641121100120 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)」履約保證金連帶保證書修改書1紙(原保證書編號:001-004號A合併),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。	44,207,645		
1121110	548641121100120 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)」履約保證金連帶保證書修改書1紙(原保證書編號:005-008號A合併),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。	187,042,355		
	總 計		4,525,601,668	

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11月30日

頁數：第 47 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	710,626	7,731	5,156	1,701,968
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	917,227	7,731	5,156	2,581,996
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	917,227	7,731	5,156	4,566,329

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11月30日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度資本資產成本變動增加數917,227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538,066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11月30日

頁數：第 49 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11月30日

頁數：第 50 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	75,661,708	93,474,386	收入
		75,123,642	75,123,642	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		538,066	538,066	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	74,192,701	17,564,925	91,757,626	支出
		17,812,678	17,812,678	繳付公庫數
人事費	68,951,426	630,941	69,582,367	人事支出
業務費	4,360,931		4,360,931	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		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	-56,380,023	58,096,783	1,716,760	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11月30日

頁數: 第 51 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538,066元，係民間捐贈設備2台50,266元及「桃園航空城計畫區段徵收工程(自貿港周邊、崙仔後地區、A3周邊)」規劃設計服務案中興工程顧問公司提供平板電腦10台487,800元。
2. 「人事費」調整數630,941元，係本年度墊付款支出630,941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11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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	-	1,147	-	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	3,000	26,095,000	3,000	26,095,000	-	-
	-	17,812,678	-	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11月30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
112-01-07-一般行政-行政管理*	7,178,000	91,629,000	7,178,000	91,629,000	-	-
	5,949,566	73,774,162	5,949,566	74,074,162	-	-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	77,629	8,110	77,629	-	-
	8,110	77,629	8,110	77,629	-	-
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	173,850	340,910	173,850	340,910	-	-
	173,850	340,910	173,850	340,910	-	-
合 計	7,359,960	92,047,539	7,359,960	92,047,539	-	-
	6,131,526	74,192,701	6,131,526	74,492,701	-	-300,000

桃園市政府航空城工程處

頁數：第54頁

公庫存款明細表

中華民國 112 年 11 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	1,006,106,628		1,006,106,628	1,006,106,628	-	
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	671,087		671,087	671,087	-	
4	航空城工程處勞保費代扣繳專戶18020900102012	227,267		227,267	227,267	-	
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	475,658		475,658	475,658	-	
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	25,088		25,088	25,088	-	
12	航空城工程處瓦斯費代扣繳專戶18025100102104	-		-	-	-	
	合計	1,007,505,728	-	1,007,505,728	1,007,505,728	-	

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期112/11/30

報表編號: 112ce0135

列印日期: 112/12/04

查詢人員: 傅建翔

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			1,399,100
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	227,267
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	25,088
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	475,658
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	671,087
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56頁

BL 航空城工程處保管金專戶

112/11/01-112/11/30

列印日期：112/12/04

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
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶					上期結餘		4,598,494,444	3,578,147,391	1,020,347,053
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/01	13879221125706		55,500	收入數		4,598,549,944	3,578,147,391	1,020,402,553
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/03	548621121000406	1100672		支付數	402,211	4,598,549,944	3,578,549,602	1,020,000,342
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/03	548621121100410	1103180		支付數	33,579	4,598,549,944	3,578,583,181	1,019,966,763
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/03	548621121100411	1103181		支付數	5,568,135	4,598,549,944	3,584,151,316	1,014,398,628
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/03	548621121100413	1103182		支付數	16,000	4,598,549,944	3,584,167,316	1,014,382,628
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/03	548621121100412	1103194		支付數	3,405,536	4,598,549,944	3,587,572,852	1,010,977,092
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/06	548621121100426	1103387		支付數	1,777,824	4,598,549,944	3,589,350,676	1,009,199,268
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/06	548621121100427	1103388		支付數	197,535	4,598,549,944	3,589,548,211	1,009,001,733
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/06	548621121100423	1103389		支付數	502,497	4,598,549,944	3,590,050,708	1,008,499,236
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/06	548621121100424	1103390		支付數	40,474	4,598,549,944	3,590,091,182	1,008,458,762
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/06	548621121100425	1103391		支付數	16,791	4,598,549,944	3,590,107,973	1,008,441,971
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/06	548621121100407	1103392		支付數	480,810	4,598,549,944	3,590,588,783	1,007,961,161
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/06	548621121100408	1103393		支付數	17,628,384	4,598,549,944	3,608,217,167	990,332,777
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/06	548621121100409	1103394		支付數	35,509,590	4,598,549,944	3,643,726,757	954,823,187
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/06	548621121100416	1103395		支付數	17,136,603	4,598,549,944	3,660,863,360	937,686,584
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/06	548621121100415	1103396		支付數	31,379,530	4,598,549,944	3,692,242,890	906,307,054
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/06	548621121100414	1103397		支付數	20,952,453	4,598,549,944	3,713,195,343	885,354,601
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/06	548621121100419	1103400		支付數	3,423,896	4,598,549,944	3,716,619,239	881,930,705
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/06	548621121100420	1103401		支付數	380,432	4,598,549,944	3,716,999,671	881,550,273
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/06	548621121100417	1103403		支付數	152,975	4,598,549,944	3,717,152,646	881,397,298
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/06	548621121100418	1103404		支付數	16,997	4,598,549,944	3,717,169,643	881,380,301
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/06	548621121100421	1103405		支付數	2,915,763	4,598,549,944	3,720,085,406	878,464,538
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/06	548621121100422	1103407		支付數	323,973	4,598,549,944	3,720,409,379	878,140,565
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/06	548621121100428	1103550		支付數	56,780,405	4,598,549,944	3,777,189,784	821,360,160
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/07	13872321145599		28,332	收入數		4,598,578,276	3,777,189,784	821,388,492
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/07	13876021145601		2,755	收入數		4,598,581,031	3,777,189,784	821,391,247
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/07	13871821145608		3,397	收入數		4,598,584,428	3,777,189,784	821,394,644
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/07	13876621145610		2,713	收入數		4,598,587,141	3,777,189,784	821,397,357
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/07	13877921145613		3,277	收入數		4,598,590,418	3,777,189,784	821,400,634
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/07	548621121100429	1104521		支付數	12,500	4,598,590,418	3,777,202,284	821,388,134
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/07	548621121100433	1104594		支付數	158,343	4,598,590,418	3,777,360,627	821,229,791
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/07	548621121100431	1104596		支付數	14,232	4,598,590,418	3,777,374,859	821,215,559
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/07	548621121100432	1104623		支付數	4,019	4,598,590,418	3,777,378,878	821,211,540
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/08	13873121150148		4,019	收入數		4,598,594,437	3,777,378,878	821,215,559
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/08	548621121100430	1104762		支付數	350,000	4,598,594,437	3,777,728,878	820,865,559

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第57頁

BL 航空城工程處保管金專戶

112/11/01-112/11/30

列印日期：112/12/04

頁次：2/3

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
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/13	548621121100434	1106816		支付數	193,250	4,598,594,437	3,777,922,128	820,672,309
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/13	548621121100435	1106817		支付數	5,396,561	4,598,594,437	3,783,318,689	815,275,748
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/13	548621121100436	1106818		支付數	30,164,621	4,598,594,437	3,813,483,310	785,111,127
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/13	548621121100437	1106934		支付數	99,000	4,598,594,437	3,813,582,310	785,012,127
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/13	548621121100438	1107207		支付數	6,140,087	4,598,594,437	3,819,722,397	778,872,040
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/13	548621121100439	1107209		支付數	20,479,586	4,598,594,437	3,840,201,983	758,392,454
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/14	13871221150145		99,000	收入數		4,598,693,437	3,840,201,983	758,491,454
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/15	548621121100440	1108093		支付數	2,007,764	4,598,693,437	3,842,209,747	756,483,690
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/15	548621121100441	1108094		支付數	223,830	4,598,693,437	3,842,433,577	756,259,860
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/15	548621121100443	1108106		支付數	1,304,144	4,598,693,437	3,843,737,721	754,955,716
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/15	548621121100444	1108107		支付數	148,852	4,598,693,437	3,843,886,573	754,806,864
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/15	548621121100446	1108114		支付數	32,843,036	4,598,693,437	3,876,729,609	721,963,828
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/15	548621121100442	1108137		支付數	6,715	4,598,693,437	3,876,736,324	721,957,113
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/15	548621121100445	1108138		支付數	35,527	4,598,693,437	3,876,771,851	721,921,586
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/15	548621121100448	1108143		支付數	9,988	4,598,693,437	3,876,781,839	721,911,598
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/15	548621121100447	1108145		支付數	8,443,211	4,598,693,437	3,885,225,050	713,468,387
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/16	13872521159056		518,008,416	收入數		5,116,701,853	3,885,225,050	1,231,476,803
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/16	13872021152125		35,527	收入數		5,116,737,380	3,885,225,050	1,231,512,330
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/16	13870021152801		6,715	收入數		5,116,744,095	3,885,225,050	1,231,519,045
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/16	548621121100449	1108812		支付數	2,360,000	5,116,744,095	3,887,585,050	1,229,159,045
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/16	548621121100450	1108923		支付數	190,973	5,116,744,095	3,887,776,023	1,228,968,072
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/16	548621121100451	1108924		支付數	21,996	5,116,744,095	3,887,798,019	1,228,946,076
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/16	548621121100452	1108960		支付數	7,000	5,116,744,095	3,887,805,019	1,228,939,076
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/16	548621121100454	1108961		支付數	5,000	5,116,744,095	3,887,810,019	1,228,934,076
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/16	548621121100453	1108966		支付數	59,018,391	5,116,744,095	3,946,828,410	1,169,915,685
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/17	13870921155733		5,000	收入數		5,116,749,095	3,946,828,410	1,169,920,685
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/17	13878621154331		7,000	收入數		5,116,756,095	3,946,828,410	1,169,927,685
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/17	548621121100455	1109467		支付數	1,600	5,116,756,095	3,946,830,010	1,169,926,085
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/17	548621121100456	1109468		支付數	96,346,195	5,116,756,095	4,043,176,205	1,073,579,890
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/17	548621121100457	1109604		支付數	30,000	5,116,756,095	4,043,206,205	1,073,549,890
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/20	13875521153854		30,000	收入數		5,116,786,095	4,043,206,205	1,073,579,890
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/20	548621121100458	1110090		支付數	38,650	5,116,786,095	4,043,244,855	1,073,541,240
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/20	548621121100459	1110091		支付數	1,019,594	5,116,786,095	4,044,264,449	1,072,521,646
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/20	548621121100460	1110092		支付數	35,701,492	5,116,786,095	4,079,965,941	1,036,820,154
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/21	548621121100463	1110406		支付數	8,568,302	5,116,786,095	4,088,534,243	1,028,251,852
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/21	548621121100462	1110593		支付數	2,347	5,116,786,095	4,088,536,590	1,028,249,505

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/11/01-112/11/30

BL 航空城工程處保管金專戶

頁數：第58頁
列印日期：112/12/04
頁次：3/3

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
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/22	13873421157508		1,878	收入數		5,116,787,973	4,088,536,590	1,028,251,383
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/22	13874321157513		469	收入數		5,116,788,442	4,088,536,590	1,028,251,852
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/22	548621121100464	1110945		支付數	12,536,358	5,116,788,442	4,101,072,948	1,015,715,494
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/22	548621121100461	1110946		支付數	240,686	5,116,788,442	4,101,313,634	1,015,474,808
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/23	548621121100465	1111809		支付數	119,081	5,116,788,442	4,101,432,715	1,015,355,727
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/23	548621121100466	1111810		支付數	23,960	5,116,788,442	4,101,456,675	1,015,331,767
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/27	13878321147171		80,000	收入數		5,116,868,442	4,101,456,675	1,015,411,767
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/28	548621121100467	1114284		支付數	4,516,259	5,116,868,442	4,105,972,934	1,010,895,508
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/28	548621121100468	1114285		支付數	14,270	5,116,868,442	4,105,987,204	1,010,881,238
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/29	548621121100469	1115077		支付數	1,465,065	5,116,868,442	4,107,452,269	1,009,416,173
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/29	548621121100470	1115078		支付數	166,858	5,116,868,442	4,107,619,127	1,009,249,315
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/29	548621121100471	1115079		支付數	1,833,574	5,116,868,442	4,109,452,701	1,007,415,741
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/11/30	548621121100475	1113269		支付數	1,309,113	5,116,868,442	4,110,761,814	1,006,106,628
	小計				518,373,998		532,614,423			

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 先生 收
寶號

三三

50****77 中華民國 112 年 12 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 款 餘 額	號 50443777	截至民國 一百一十二 年 十一 月 三十 日止
備 註	NT\$ 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

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，本公司全球資訊網首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

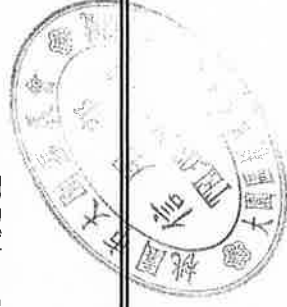
桃園市政府府航空城工程處零用金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌 大安



桃園市大園區農會 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國112年11月30日

帳號：76601-04-000023-2

餘額：154,930.00

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

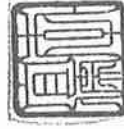
資料截止日：民國112年11月30日 154,930.00元

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

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市大園區農會 公庫存款對帳單 日期：民國112年11月30 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				101,333.00	
112/11/15	現金	0003074575	101,333.00		0.00	
112/11/16	匯款			9,988.00	9,988.00	桃園市政府
112/11/17	匯款			59,618.00	69,606.00	桃園市政府
112/11/29	匯款			14,270.00	83,876.00	桃園市政府
112/11/30	匯款			71,054.00	154,930.00	桃園市政府
	合計		101,333.00	154,930.00		
	定期存款				0.00	

桃園市大園區農會

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 11 月 01 日 起 至 112 年 11 月 30 日 止

列印日期：112/12/1

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	10	487,800	0	0	0	82	1,701,968	
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	36	880,028	0	0	0	0	36	880,028	
	小計	個	36	880,028	0	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		108	2,094,196	10	487,800	0	0	0	118	2,581,996	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：

邱佩璇

事務管理：

邱佩璇

財產管理：

邱佩璇

主辦會計：

紀懿珊

機關首長：

李宜儒

韓佳容

傅建翔

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 11 月 01 日 起至 112 年 11 月 30 日 止

列印日期：112/12/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：

邱珮璇

事務管理：

邱珮璇

財產管理：

韓佳容

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：112/12/01

中華民國112年11月01日 -- 112年11月30日

第(112)年度 第1頁 / 共2頁

財產編號	名 稱 特 徵 及 說 明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值			
公務預算															
314010103-000088	個人電腦 ipad pro WiFi+Cellular 128GB(含apple pencil 2代及保護殼)	112/06/13	4	臺	48,780	1	48,780	捐贈							
314010103-000089	個人電腦 ipad pro WiFi+Cellular 128GB(含apple pencil 2代及保護殼)	112/06/13	4	臺	48,780	1	48,780	捐贈							
314010103-000090	個人電腦 ipad pro WiFi+Cellular 128GB(含apple pencil 2代及保護殼)	112/06/13	4	臺	48,780	1	48,780	捐贈							
314010103-000091	個人電腦 ipad pro WiFi+Cellular 128GB(含apple pencil 2代及保護殼)	112/06/13	4	臺	48,780	1	48,780	捐贈							
314010103-000092	個人電腦 ipad pro WiFi+Cellular 128GB(含apple pencil 2代及保護殼)	112/06/13	4	臺	48,780	1	48,780	捐贈							
314010103-000093	個人電腦 ipad pro WiFi+Cellular 128GB(含apple pencil 2代及保護殼)	112/06/13	4	臺	48,780	1	48,780	捐贈							
314010103-000094	個人電腦 ipad pro WiFi+Cellular 128GB(含apple pencil 2代及保護殼)	112/06/13	4	臺	48,780	1	48,780	捐贈							
314010103-000095	個人電腦 ipad pro WiFi+Cellular 128GB(含apple pencil 2代及保護殼)	112/06/13	4	臺	48,780	1	48,780	捐贈							

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：112/12/01

中華民國112年11月01日 -- 112年11月30日

第(112)年度 第2頁 / 共2頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			有無 殘餘 價值	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			
314010103-000096	個人電腦 ipad pro WiFi+Cellular 128GB(含apple pencil 2代及保護殼)	112/06/13	4	臺	48,780	1	48,780	捐贈						
314010103-000097	個人電腦 ipad pro WiFi+Cellular 128GB(含apple pencil 2代及保護殼)	112/06/13	4	臺	48,780	1	48,780	捐贈						
	小計					10 0.00	487,800		0 0.00	0				
	經費小計					10 0.00	487,800		0 0.00	0				
	總計					10 0.00	487,800		0 0.00	0				

製表：

邱珮璇

事務管理：

邱珮璇

財產管理：

邱珮璇

主辦會計：

科員紀懿珊

機關首長：

李宜儒

秘書室 韓佳容

會計室 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：公務用

單位：元

中華民國 112 年 11 月 01 日 起至 112 年 11 月 30 日止

列印日期：112/12/1

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

邱佩璇

事務管理

邱佩璇

財務管理

邱佩璇

主辦會計

科員紀懿珊

機關首長

李宜儒

韓佳容

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 11 月 01 日 起至 112 年 11 月 30 日止

列印日期：112/12/1

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

邱珮璇
專案助理

事務管理

邱珮璇
專案助理

財務管理

邱珮璇
專案助理

主辦會計

科員紀懿珊

機關首長

韓佳容
主審

傅建翔
會計室

李宜儒
桃園市政府
航空城工程處
處長

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11月30日

頁數第8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	113		630,941	630,941		630,941
1116165-2			630,941	630,941		630,941
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			630,941	630,941		630,941

桃園市政府航空城工程處

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第69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	2,562,751,673	2,696,266,633	-133,514,960	負債	2,559,107,045	2,693,109,805	-134,002,760
流動資產	1,007,805,728	1,022,077,095	-14,271,367	流動負債	2,547,562,536	2,681,620,796	-134,058,260
現金	1,007,805,728	1,022,077,095	-14,271,367	應付款項	2,547,562,536	2,681,620,796	-134,058,260
專戶存款	1,007,505,728	1,021,777,095	-14,271,367	應付代收款	2,547,562,536	2,681,620,796	-134,058,260
零用金	300,000	300,000	0	長期負債	1,221,701	1,221,701	0
固定資產	4,537,853	4,050,053	487,800	應付租賃款	1,221,701	1,221,701	0
機械及設備	1,701,968	1,214,168	487,800	應付租賃款	1,221,701	1,221,701	0
機械及設備	2,532,433	2,044,633	487,800	其他負債	10,322,808	10,267,308	55,500
累計折舊—機械及設備	-830,465	-830,465	0	存入保證金	10,322,808	10,267,308	55,500
雜項設備	880,028	880,028	0	存入保證金	10,322,808	10,267,308	55,500
雜項設備	1,041,347	1,041,347	0	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	93,474,386	86,713,303	6,761,083
無形資產	28,476	28,476	0	收入	93,474,386	86,713,303	6,761,083
無形資產	28,476	28,476	0	公庫撥入數	75,123,642	68,850,359	6,273,283
電腦軟體	28,476	28,476	0	公庫撥入數	75,123,642	68,850,359	6,273,283
其他資產	1,550,379,616	1,670,111,009	-119,731,393	罰款及賠償收入	1,147	1,147	0
暫付款	1,550,379,616	1,670,111,009	-119,731,393	罰款及賠償收入	1,147	1,147	0
暫付款	1,550,379,616	1,670,111,009	-119,731,393	財產收益	5,303,531	5,303,531	0
支出	91,757,626	85,484,343	6,273,283	財產孳息收入	5,303,531	5,303,531	0
支出	91,757,626	85,484,343	6,273,283	捐獻及贈與收入	538,066	50,266	487,800
繳付公庫數	17,812,678	17,812,678	0	捐獻及贈與收入	538,066	50,266	487,800
繳付公庫數	17,812,678	17,812,678	0	其他收入	12,508,000	12,508,000	0
人事支出	69,582,367	64,007,915	5,574,452	其他收入	12,508,000	12,508,000	0
人事支出	69,582,367	64,007,915	5,574,452	預算控制	124,042,539	123,860,579	181,960
業務支出	4,360,931	3,662,100	698,831	預算控制	124,042,539	123,860,579	181,960
業務支出	4,360,931	3,662,100	698,831	歲出預算數	5,890,000	13,068,000	-7,178,000
折舊、折耗及攤銷	1,650	1,650	0	歲出預算數	5,890,000	13,068,000	-7,178,000
固定資產折舊	1,650	1,650	0	歲出分配數	92,047,539	84,687,579	7,359,960
預算控制	124,042,539	123,860,579	181,960	歲出分配數	92,047,539	84,687,579	7,359,960
預算控制	124,042,539	123,860,579	181,960	預計繳付數	26,105,000	26,105,000	0
歲入預算數	10,000	13,000	-3,000	預計繳付數	26,105,000	26,105,000	0
歲入預算數	10,000	13,000	-3,000				
歲入分配數	26,095,000	26,092,000	3,000				
歲入分配數	26,095,000	26,092,000	3,000				
預計撥入數	97,937,539	97,755,579	181,960				
預計撥入數	97,937,539	97,755,579	181,960				

平衡表

頁數：第70頁
頁數：第2頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：112/12/5

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11月1日至112年11月30日

頁數：第71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11月30日

頁數：第72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	111,361,613	
109A00003-(地政局平均地權基金)桃園航空城區段徵收開發計畫	1,239,431,429	
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)	1,172,496,184	
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)	8,531,712	
-合計-		2,531,820,938

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/12/5

桃園市政府航空城工程處

人事支出明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第73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）	630,941	
112-58-01-07-10-交通支出-一般行政-行政管理-人事費	68,532,887	
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	77,629	
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	340,910	
-合計-		69,582,367

桃園市政府航空城工程處

業務支出明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第74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-	4,360,931	4,360,931

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/12/5

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11月30日

頁數：第75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	6,786,000	84,338,000	6,786,000	84,338,000	-	-
	5,250,735	68,532,887	5,250,735	68,532,887	-	-
112-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	392,000	5,970,000	392,000	5,970,000	-	-
	698,831	4,360,931	698,831	4,660,931	-	-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	77,629	8,110	77,629	-	-
	8,110	77,629	8,110	77,629	-	-
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	173,850	340,910	173,850	340,910	-	-
	173,850	340,910	173,850	340,910	-	-
經常門小計	7,359,960	90,726,539	7,359,960	90,726,539	-	-
	6,131,526	73,312,357	6,131,526	73,612,357	-	-300,000
	0	1,321,000	0	1,321,000	-	-
112-01-07-30-一般行政-行政管理-設備及投資*	-	880,344	0	880,344	-	-
	-	1,321,000	-	1,321,000	-	-
資本門小計	-	880,344	-	880,344	-	-
	7,359,960	92,047,539	7,359,960	92,047,539	-	-
合計	6,131,526	74,192,701	6,131,526	74,492,701	-	-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11月30日

頁數：第76頁

單位：新臺幣元

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

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年11月1日 至 112年11月30日

印表日期： 2023/12/04

頁數： 1 / 2頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府航空城工程處 25548	112	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入	(A1)依契約所定應獲之賠償，如逾期及缺失扣款等賠償收入(依據採購契約辦理)。	合計 預算數	1,147 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	1,147 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)。	合計 預算數	1,950,000 4,502,250	

頁數：第77頁

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年11月1日 至 112年11月30日

印表日期：2023/12/04

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
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	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	

頁數：第78頁

桃園市政府
歲出各機關對帳單

112/11/01-112/11/30

頁數：第79頁

列印日期：112/12/04

頁次：1/2

548 桃園市政府航空城工程處

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		77,552,000	63,282,152	14,269,848
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/01	19536	1100993	6,786,000	分配數		84,338,000	63,282,152	21,055,848
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/03	548651121000231	1100543		支付數	187,736	84,338,000	63,469,888	20,868,112
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/03	548651121100229	1100544		支付數	8,301	84,338,000	63,478,189	20,859,811
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/03	548651121100227	1100863		支付數	944,375	84,338,000	64,422,564	19,915,436
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/03	548651121100234	1103162		支付數	34,415	84,338,000	64,456,979	19,881,021
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/03	548651121100235	1103164		支付數	19,200	84,338,000	64,476,179	19,861,821
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/24	548651121100248	1113102		支付數	328,169	84,338,000	64,804,348	19,533,652
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/29	548651121100251	1115062		支付數	168,165	84,338,000	64,972,513	19,365,487
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/29	548651121100249	1115179		支付數	73,222	84,338,000	65,045,735	19,292,265
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/30	548651121100252	1113242		支付數	2,909,798	84,338,000	67,955,533	16,382,467
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/30	548651121100257	1113244		支付數	544,838	84,338,000	68,500,371	15,837,629
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/30	548651121200255	1113245		支付數	32,516	84,338,000	68,532,887	15,805,113
	小計				6,786,000		5,250,735			
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		5,578,000	3,962,100	1,615,900
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/01	19537	1100994	392,000	分配數		5,970,000	3,962,100	2,007,900
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/10	548651121100237	1106370		支付數	20,661	5,970,000	3,982,761	1,987,239
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/10	548651121100238	1106371		支付數	14,630	5,970,000	3,997,391	1,972,609
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/13	548651121100239	1106795		支付數	59,480	5,970,000	4,056,871	1,913,129
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/16	548651121100240	1108943		支付數	59,618	5,970,000	4,116,489	1,853,511
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/22	548651121100244	1110963		支付數	28,805	5,970,000	4,145,294	1,824,706
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/22	548651121100243	1110964		支付數	133,636	5,970,000	4,278,930	1,691,070
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/22	548651121100245	1111057		支付數	45,600	5,970,000	4,324,530	1,645,470
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/22	548651121100246	1111058		支付數	255,759	5,970,000	4,580,289	1,389,711

548 桃園市政府航空城工程處

列印日期：112/12/04

頁次：2/2

[illegible]

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11月30日止

頁次：第 1 / 6 頁

[illegible]

承辦人

琴素李糖助

業務主管

容佳韓室任書秘主

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11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11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11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	台作金庫商業銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/11/01	110000049	00534	永青營造工程股份有限公司	繳交桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號1100806-AA2)履約保證金連帶保證書一紙	24,707,254	113/10/25	台作金庫商業銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/11/01	110000050	00535	永青營造工程股份有限公司	繳交桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號1100806-AA2)履約保證金連帶保證書一紙	24,707,254	113/10/25	台作金庫商業銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/11/01	110000051	00536	利德工程股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C1分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	126,750,000	115/10/01	中國輸出入銀行	土木工程科 呂雅婷
110/11/05	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
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	台作金庫商業銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
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	台商三井住友銀行股份有限公司	工程設計科 陳家舜
111/01/03	111000004	00557	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	71,553,765	113/06/18	台商三井住友銀行股份有限公司	工程設計科 陳家舜

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11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
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
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	111000024	00570	德昌營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(優先開發區)」預付款還款保證連帶保證書1紙	86,250,000	113/10/26	臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行	工程設計科 黃博聖
111/06/01	111000025	00571	德昌營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(優先開發區)」預付款還款保證連帶保證書1紙	86,250,000	113/10/26	臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行	工程設計科 黃博聖
111/06/01	111000026	00572	德昌營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(優先開發區)」預付款還款保證連帶保證書1紙	86,250,000	113/10/26	臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行	工程設計科 黃博聖
111/11/23	111000033	00573	利德工程股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	200,000,000	115/10/01	允亨國際商業銀行股份有限公司 中港分行	土木工程科 劉世章
111/11/23	111000034	00574	利德工程股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	200,000,000	115/10/01	中國輸出入銀行	土木工程科 劉世章
112/01/03	112000002	00575	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	172,669,472	114/12/01	日商三井住友銀行股份有限公司 台灣三井住友銀行	土木工程科 簡雪媚
112/01/03	112000003	00576	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	172,669,472	114/12/01	日商三井住友銀行股份有限公司 台灣三井住友銀行	土木工程科 簡雪媚
112/01/03	112000004	00577	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	172,669,472	114/12/01	日商三井住友銀行股份有限公司 台灣三井住友銀行	土木工程科 簡雪媚

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11月30日止

頁次：第 6 / 6 頁

[illegible]

承辦人

琴素李務助

業務主管

容佳韓書主秘

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11月30日



列印日期：2023/12/01

列印時間：08:03:24

頁次：1/5

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		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
民國112年11月30日



列印日期：2023/12/01

列印時間：08:03:24

頁次：2/5

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

報表編號：JXM0011

報表週期：月報

桃園市大園區農會

鄉鎮保管品月報表

民國112年11月30日



列印日期：2023/12/01

列印時間：08:03:24

頁次：3/5

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	寄存日期	委託人	備註
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2362-000035 110/11/08		1	110/11/08	履約保證書	永青營造工程股份有限公司 5 3 5
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2388-000036 110/11/17		1	110/11/17	履約保證書	利德工程股份有限公司 5 3 6
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		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
76601-04-000024-1 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		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

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11月30日



列印日期：2023/12/01

列印時間：08:03:24

頁次：4/5

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	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		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
76601-04-000024-1 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		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
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2889-000083 112/11/06		1	112/11/06	履約保證書 德昌營造 0 0 1 A - 0 0 4 A

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11月30日



列印日期：2023/12/01
列印時間：08:03:24
頁次：5/5

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	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		2890-000084 112/11/06		1	112/11/06	履約保證書	德昌營造005A-008A

合計件數： 65 金額： 676,991,653.00 數量合計： 65

合計件數： 65 金額： 676,991,653.00 數量合計： 65

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11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