

桃園市政府航空城工程處

會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員 傅建翔

機關長官 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 66 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 67 頁至第 69 頁

丁、其他附表

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 70 頁至第 70 頁
二、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第 71 頁至第 71 頁

目 次

三、墊付案執行情形表.....	第 72 頁至第 72 頁
四、平衡表附表(不勾選列印五級).....	第 73 頁至第 76 頁
五、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第 77 頁至第 77 頁
六、歲出用途別累計表(調整前).....	第 78 頁至第 78 頁
七、平衡表科目明細表(預算別).....	第 79 頁至第 81 頁
八、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 82 頁至第 82 頁
九、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第 83 頁至第 88 頁
十、租賃資產總表、租賃資產折舊總表及各批租賃資產明細表.....	第 89 頁至第 94 頁
十一、保證(管)品月報表.....	第 95 頁至第 105 頁

桃園市政府航空城工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	07			5825548010700 行政管理*	1,321,000	-	1,321,000	1,321,000	151,942	288,714
					-	-			1,032,286	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,321,000	-	1,321,000	1,321,000	151,942	288,714
					-	-			1,032,286	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	1,321,000	-	1,321,000	1,321,000	151,942	288,714
					-	-			1,032,286	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	97,519,000	-	97,519,000	97,519,000	4,452,930	19,291,908
					-	-			78,227,092	
					-	-			-	-
					-	-			-	
05				7625548050000 公務人員退休及撫卹給付	77,629	-	77,629	77,629	-	-
					-	-			77,629	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7625548050100 公務人員退休及撫卹給付	77,629	-	77,629	77,629	-	-
					-	-			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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			10	100000 人事費	77,629	-	77,629	77,629	-	-
					-	-			77,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8925548060000 公務人員各項補助及慰問金	340,910	-	340,910	340,910	-	-
					-	-			340,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8925548060100 公務人員各項補助及慰問金	340,910	-	340,910	340,910	-	-
					-	-			340,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	340,910	-	340,910	340,910	-	-
					-	-			340,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	418,539	-	418,539	418,539	-	-
					-	-			418,539	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	97,937,539	-	97,937,539	97,937,539	4,452,930	19,291,908
					-	-			78,645,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	71,863,412	77,629	340,910	72,281,951
1015 法定編制人員待遇	39,845,710			39,845,710
1020 約聘僱人員待遇	11,284,076			11,284,076
1030 獎金	8,542,356			8,542,356
1035 其他給與	775,040		340,910	1,115,950
1040 加班值班費	4,307,307			4,307,307
1045 退休退職給付		77,629		77,629
1050 退休離職儲金	3,733,622			3,733,622
1055 保險	3,375,301			3,375,301
2000 業務費	5,331,394			5,331,394
2003 教育訓練費	230,095			230,095
2009 通訊費	495,875			495,875
2018 資訊服務費	1,061,868			1,061,868
2021 其他業務租金	713,760			713,760
2036 按日按件計資酬金	286,520			286,520
2051 物品	1,243,770			1,243,770
2054 一般事務費	885,291			885,291
2066 車輛及辦公器具養護費	127,421			127,421
2072 國內旅費	134,569			134,569
2093 特別費	152,225			152,225
3000 設備及投資	1,032,286			1,032,286
3030 資訊軟硬體設備費	673,743			673,743
3035 雜項設備費	358,543			358,543
合計	78,227,092	77,629	340,910	78,645,631

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12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	21,601,157	0	0	0	0	0	0	0	21,601,157
本年度	21,601,157	0	0	0	0	0	0	0	21,601,157
04030100 一般賠償收入	1,607	0	0	0	0	0	0	0	1,607
07010100 利息收入	9,089,680	0	0	0	0	0	0	0	9,089,680
12021000 其他雜項收入	12,509,870	0	0	0	0	0	0	0	12,509,870

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12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	78,645,631	0	0	0	0	0	0	804,851	0	0	79,450,482	19,291,908
本年度	78,645,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,645,631	19,291,908
一、本年度經費	78,227,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,227,092	19,291,908
0358010700 行政管理	77,194,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,194,806	19,003,194
0358010700* 行政管理	1,032,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,032,286	288,714
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	804,851	0	0	804,851	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12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	804, 851	0	0	804, 851	0

平衡表

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	2,269,746,791	負債	2,267,470,070
流動資產	295,198,168	流動負債	2,255,888,910
專戶存款	295,198,168	應付代收款	2,255,888,910
零用金		長期負債	1,258,352
固定資產	3,515,225	應付租賃款	1,258,352
機械及設備	2,551,375	其他負債	10,322,808
累計折舊－機械及設備	-1,286,077	存入保證金	10,322,808
雜項設備	1,174,347	淨資產	2,276,721
累計折舊－雜項設備	-341,369	資產負債淨額	2,276,721
租賃資產	2,721,779	資產負債淨額	2,276,721
累計折舊－租賃資產	-1,304,830		
無形資產	19,848		
電腦軟體	19,848		
其他資產	1,971,013,550		
暫付款	1,971,013,550		
合 計	2,269,746,791	合 計	2,269,746,791
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	4,514,549,757	應付保證品	4,514,549,757
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12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	8,115,319	101,589,705
公庫撥入數	4,326,840	79,450,482
罰款及賠償收入	460	1,607
財產收益	3,786,149	9,089,680
捐獻及贈與收入	0	538,066
其他收入	1,870	12,509,870
支出	9,483,226	101,240,852
繳付公庫數	3,788,479	21,601,157
人事支出	3,504,435	73,086,802
業務支出	970,463	5,331,394
利息費用及手續費	36,651	36,651
折舊、折耗及攤銷	1,183,198	1,184,848
收支餘絀	-1,367,907	348,853

桃園市政府航空城工程處

專戶存款明細表

中華民國112年12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		295,198,168	
	本年度部分		295,198,168	
	110103 專戶存款	295,198,168		
	總計		295,198,168	

桃園市政府航空城工程處

零用金明細表

中華民國112年12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			
	本年度部分			
	0358010700 行政管理			
	0358010702 一般業務			
	總計			

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12月31日

頁數:第 13 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		175,581	
	本年度部分		175,581	
	0358010700 行政管理	175,581		
	0358010702 一般業務	175,581		
	總 計		2,551,375	

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12月31日

頁數：第 14 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		1,286,077	
	本年度部分		1,286,077	
	140502 累計折舊－機械及設備	1,286,077		
	總 計		1,286,077	

桃園市政府航空城工程處

雜項設備明細表

中華民國112年12月31日

頁數:第 15 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		834,746	
	本年度部分		834,746	
	140701 雜項設備	834,746		
	預算性質部分		339,601	
	本年度部分		339,601	
	0358010700 行政管理	339,601		
	0358010702 一般業務	339,601		
	總 計		1,174,347	

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12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		341,369	
	本年度部分		341,369	
	140702	341,369		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		341,369	

桃園市政府航空城工程處

租賃資產明細表

中華民國112年12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12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		1,304,830	
	本年度部分		1,304,830	
	140802 累計折舊－租賃資產	1,304,830		
	總 計		1,304,830	

桃園市政府航空城工程處

電腦軟體明細表

中華民國112年12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		19,848	
	本年度部分		19,848	
	160102 電腦軟體	19,848		
	總 計		19,848	

桃園市政府航空城工程處

暫付款明細表

中華民國112年12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		1,971,013,550	
	本年度部分		1,971,013,550	
	01 代辦經費	1,956,751,052		
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	259,122,914		
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	198,958,032		
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	337,897,529		
1120101	548641120000006 轉帳傳票 支付-D2分標預付款-德昌營造(股)公司	211,405,079		
1120101	548641120000006 轉帳傳票 支付-B2分標預付款-億欣營造股份有限公司	78,842,115		
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		

桃園市政府航空城工程處

暫付款明細表

中華民國112年12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	
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	
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	

桃園市政府航空城工程處

暫付款明細表

中華民國112年12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	
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		
1121205	548621121200477 支出傳票 支付-A1分標-其餘地區預付款(第2次分期付款)-日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	518,008,416		
1121213	548641121200138 轉帳傳票 支付-C1分標先開發區預付款-利德工程股份有限公司-傳票號碼第548641121000099號重複沖銷預已加回	1,938,345		
1121219	548621121200535 支出傳票 支付-B1分標-台水-其餘地區管線遷移工程費用	1,141,350		
1121219	548621121200536 支出傳票 支付-C2分標-台水-其餘地區管線遷移工程費用	1,935,150		
	02 應付代收款		14,262,498	
1121225	548621121200544 支出傳票 暫付-繳還地政局(地政局平均地權基金)桃園航空城區段徵收開發計畫112年4月至112年10月相關工程及專案罰鍰及有價料經費	11,200,157		
1121225	548621121200544 支出傳票 暫付-繳還民航局「桃園航空城計畫機場園區特定區區段徵收工程(海軍桃園基地及周邊地區)」112年4月至112年10月相關工程及專案罰鍰及有價料經費	3,062,341		
	總 計		1,971,013,550	

桃園市政府航空城工程處

保證品明細表

中華民國112年12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		4,514,549,757	
	本年度部分		4,514,549,757	
	190301 保證品	4,514,549,757		
	總計		4,514,549,757	

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12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		2,255,888,910	
	本年度部分		2,255,888,910	
	001 健保費	4,155		
1121231	548611121200102 收入傳票 112年12月編制人員健保費	4,155		
	009 電信費	7,118		
1121231	548611121200102 收入傳票 11月份平板電腦網路電信費10組	5,990		
1121231	548611121200102 收入傳票 12年12月本處光世代電路月租費(112/11/01-112/11/31)	1,128		
	012 代收地政局平均地權基金代辦項目違約金	6,076,241		
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		

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12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	
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			
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			

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12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	
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12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	
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	5,000		
1121221	548611121200090 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2期款(工廠機械設備拆遷、營業損失及零星墳墓)違約金扣款	16,534		

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12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	
1121221	548611121200090 收入傳票 「桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)」第8區地上物查估委託專業服務第4 期款工作月報違約金及記點扣款	18,931		
1121225	548611121200092 收入傳票 支付-C1分標-第19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 違約金	39,000		
1121226	548611121200096 收入傳票 B1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)-職業安全衛 生扣款	30,000		
1121228	548611121200097 收入傳票 支付-C1分標-第20期工程估驗款(估驗期間:112年10月1日-112年10月31日)-懲罰 性違約金	3,000		
1121229	548611121200099 收入傳票 支付-D2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)-環境保 護罰鍰	619,112		
1121229	548611121200101 收入傳票 支付「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 3期款(工廠機械設備拆遷、營業損失及零星墳墓)逾期違約金扣款-天下不動產估 價師聯合事務所張峯嘉	8,107		
	013 代收民航局代辦項目違約金		6,309,294	
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12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	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12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	
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12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)-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12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	
1121215	548611121200086 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3 期款違約金扣款-鼎盛不動產估價師聯合事務所	3,090		
1121219	548611121200087 收入傳票 A3分標-第21期工程估驗款(估驗期間:112年9月1日-112年9月30日)-職安衛扣款	14,000		
1121226	548611121200095 收入傳票 A2分標-第21期工程估驗款(估驗期間:112年10月1日-112年10月31日)-懲罰性違 約扣款	60,000		
1121226	548611121200095 收入傳票 A3分標-第22期工程估驗款(估驗期間:112年10月1日-112年10月31日)-雙喜營造 股份有限公司-違約扣款	2,950,000		
1121229	548611121200100 收入傳票 支付-A1分標-第21期工程估驗款(估驗期間:112年9月1日-112年9月30日)-日商大 豐營造股份有限公司台灣分公司-環境保護、督導扣點裁罰暨公文預期回復扣款	219,863		
	014 代收代辦項目有價料收入		6,790,760	
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		

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12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	
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		
1121226	548611121200096 收入傳票 B1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)-有價料費用	932,160		
	099 代辦經費	2,236,701,342		
	總 計		2,255,888,910	

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12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		1,775,456	
	本年度部分		1,775,456	
	230101 應付租賃款	1,775,456		
	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		1,258,352	

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12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		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12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	
	非預算性質部分		4,514,549,757	
	本年度部分		4,514,549,757	
	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	3,837,558,167		
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12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-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12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 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12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 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12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 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12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: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12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 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12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: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12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 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12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 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12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	
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。	33,155,734		
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		4,514,549,757	

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12月31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	729,568	7,731	-450,456	1,265,298
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	834,746	-161,319	339,601	0	-180,050	832,978
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	1,069,169	7,731	-630,506	2,098,276
租賃資產	2,721,779	-765,922	0	0	-538,908	1,416,949
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	8,628	0	19,848
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	8,628	-538,908	1,436,797
合 計	5,414,539	-1,762,862	1,069,169	16,359	-1,169,414	3,535,073

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12月31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1,069,169元=預算採購增加數515,182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1,032,286元=本年度預算執行數1,032,286元。

3. 預算採購增加數515,182元，較設備及投資預算執行數1,032,286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16,359元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變-1,169,414=1,185,773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1,184,848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12月31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	36, 651	517, 104	1, 258, 352
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12月31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	21,601,157	79,988,548	101,589,705	收入
		79,450,482	79,450,482	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,607		1,607	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	9,089,680		9,089,680	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	12,509,870		12,509,870	其他收入
歲出	78,645,631	22,595,221	101,240,852	支出
		21,601,157	21,601,157	繳付公庫數
人事費	72,281,951	804,851	73,086,802	人事支出
業務費	5,331,394		5,331,394	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	1,032,286	-1,032,286		
				財產損失
				投資損失
債務費		36,651	36,651	利息費用及手續費
		1,184,848	1,184,848	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-57,044,474	57,393,327	348,853	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12月31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804,851元，係本年度墊付款支出804,851元。 3. 預算科目「設備及投資」調整數1,032,286元，係購置固定資產1,032,286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，另利息費用及手續費」、「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12月31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	-	-
	460	1,607	460	1,607	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	3,786,149	9,089,680	3,786,149	9,089,680	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	26,082,000	-	26,082,000	-	-
	1,870	12,509,870	1,870	12,509,870	-	-
合 計	10,000	26,105,000	10,000	26,105,000	-	-
	3,788,479	21,601,157	3,788,479	21,601,157	-	-

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12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
112-01-07-一般行政-行政管理*	5,890,000	97,519,000	5,890,000	97,519,000	-	-
	4,452,930	78,227,092	4,152,930	78,227,092	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	-	77,629	-	77,629	-	-
	-	77,629	-	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	-	340,910	-	340,910	-	-
	-	340,910	-	340,910	-	-
合 計	5,890,000	97,937,539	5,890,000	97,937,539	-	-
	4,452,930	78,645,631	4,152,930	78,645,631	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 12 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	295,186,895		295,186,895	295,186,895	-	
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	4,155		4,155	4,155	-	
4	航空城工程處勞保費代扣繳專戶18020900102012	-		-	-	-	
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	-		-	-	-	
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	7,118		7,118	7,118	-	
12	航空城工程處瓦斯費代扣繳專戶18025100102104	-		-	-	-	
	合計	295,198,168	-	295,198,168	295,198,168	-	

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號: 113ce0第15頁

列印日期: 113/01/17

查詢人員: 傅建翔

保存年限:

帳務日期: 112/12/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			11,273
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	0
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	7,118
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	0
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	4,155
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

112/12/01-113/01/15

列印日期：113/01/16

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		5,116,868,442	4,110,761,814	1,006,106,628
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/01	13871721164701		534,300,522	收入數		5,651,168,964	4,110,761,814	1,540,407,150
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/04	548621121200476	1200675		支付數	409,116	5,651,168,964	4,111,170,930	1,539,998,034
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/05	548621121200479	1202889		支付數	36,000	5,651,168,964	4,111,206,930	1,539,962,034
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/05	548621121200480	1202890		支付數	153,580	5,651,168,964	4,111,360,510	1,539,808,454
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/06	548621121100473	1203196		支付數	29,147,898	5,651,168,964	4,140,508,408	1,510,660,556
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/06	548621121200478	1203197		支付數	1,464,534	5,651,168,964	4,141,972,942	1,509,196,022
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/06	548621121200481	1203198		支付數	5,990	5,651,168,964	4,141,978,932	1,509,190,032
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/06	548621121200482	1203199		支付數	24,950	5,651,168,964	4,142,003,882	1,509,165,082
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/06	548621121200483	1203200		支付數	37,780	5,651,168,964	4,142,041,662	1,509,127,302
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/06	548621121200486	1203201		支付數	16,370,006	5,651,168,964	4,158,411,668	1,492,757,296
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/06	548621121200487	1203202		支付數	1,798,854	5,651,168,964	4,160,210,522	1,490,958,442
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/06	548621121200488	1203203		支付數	27,820	5,651,168,964	4,160,238,342	1,490,930,622
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/06	548621121200489	1203204		支付數	3,091	5,651,168,964	4,160,241,433	1,490,927,531
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/06	548621121200490	1203205		支付數	51,104	5,651,168,964	4,160,292,537	1,490,876,427
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/06	548621121200491	1203206		支付數	6,021	5,651,168,964	4,160,298,558	1,490,870,406
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/06	548621121200477	1203221		支付數	518,008,416	5,651,168,964	4,678,306,974	972,861,990
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/06	548621121100474	1203245		支付數	14,000	5,651,168,964	4,678,320,974	972,847,990
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/06	548621121200484	1203246		支付數	160,000	5,651,168,964	4,678,480,974	972,687,990
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/06	548621121200492	1203247		支付數	3,090	5,651,168,964	4,678,484,064	972,684,900
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/07	13876221161784		14,000	收入數		5,651,182,964	4,678,484,064	972,698,900
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/07	13871821157809		3,090	收入數		5,651,186,054	4,678,484,064	972,701,990
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/11	548621121200485	1205111		支付數	12,500	5,651,186,054	4,678,496,564	972,689,490
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/11	548621121200493	1205112		支付數	13,404,072	5,651,186,054	4,691,900,636	959,285,418
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/11	548621121200494	1205113		支付數	57,746	5,651,186,054	4,691,958,382	959,227,672
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/11	548621121200495	1205114		支付數	15,482,113	5,651,186,054	4,707,440,495	943,745,559
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/11	548621121200496	1205115		支付數	52,626,490	5,651,186,054	4,760,066,985	891,119,069
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/11	548621121200498	1205116		支付數	2,960,333	5,651,186,054	4,763,027,318	888,158,736
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/11	548621121200499	1205118		支付數	331,029	5,651,186,054	4,763,358,347	887,827,707
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/11	548621121200497	1205256		支付數	962,160	5,651,186,054	4,764,320,507	886,865,547
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/11	548621121200500	1205257		支付數	18,931	5,651,186,054	4,764,339,438	886,846,616
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/11	548621121200501	1205645		支付數	39,567,286	5,651,186,054	4,803,906,724	847,279,330
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/11	548621121200502	1205725		支付數	39,000	5,651,186,054	4,803,945,724	847,240,330
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/12	13876421152790		18,931	收入數		5,651,204,985	4,803,945,724	847,259,261
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/12	13874621155656		962,160	收入數		5,652,167,145	4,803,945,724	848,221,421
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/12	13874121156391		39,000	收入數		5,652,206,145	4,803,945,724	848,260,421

桃園市政府
歲出各機關對帳單

112/12/01-113/01/15

頁數：第57頁

列印日期：113/01/16

頁次：2/3

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	112/12/13	548621121200505	1206908		支付數	768,103	5,652,206,145	4,804,713,827	847,492,318
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/13	548621121200506	1206909		支付數	8,810,736	5,652,206,145	4,813,524,563	838,681,582
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/13	548621121200507	1206910		支付數	248,966	5,652,206,145	4,813,773,529	838,432,616
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/13	548621121200508	1206926		支付數	29,500	5,652,206,145	4,813,803,029	838,403,116
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/13	548621121200503	1206985		支付數	100,497,676	5,652,206,145	4,914,300,705	737,905,440
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/13	548621121200504	1207149		支付數	60,000	5,652,206,145	4,914,360,705	737,845,440
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/13	548621121200509	1207150		支付數	16,534	5,652,206,145	4,914,377,239	737,828,906
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/14	13876921160155		16,534	收入數		5,652,222,679	4,914,377,239	737,845,440
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/14	13871321165917		60,000	收入數		5,652,282,679	4,914,377,239	737,905,440
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/15	13871821171462		5,536	收入數		5,652,288,215	4,914,377,239	737,910,976
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/15	13877921171469		2,010	收入數		5,652,290,225	4,914,377,239	737,912,986
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/15	548621121200510	1208107		支付數	567,352	5,652,290,225	4,914,944,591	737,345,634
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/15	548621121200511	1208108		支付數	51,746,409	5,652,290,225	4,966,691,000	685,599,225
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/18	548621121200518	1209261		支付數	10,782,578	5,652,290,225	4,977,473,578	674,816,647
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/18	548621121200517	1209264		支付數	1,848,965	5,652,290,225	4,979,322,543	672,967,682
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/18	548621121200516	1209267		支付數	23,960	5,652,290,225	4,979,346,503	672,943,722
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/18	548621121200514	1209268		支付數	193,250	5,652,290,225	4,979,539,753	672,750,472
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/18	548621121200512	1209278		支付數	1,295,000	5,652,290,225	4,980,834,753	671,455,472
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/18	548621121200515	1209280		支付數	35,581,944	5,652,290,225	5,016,416,697	635,873,528
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/18	548621121200519	1209281		支付數	21,385	5,652,290,225	5,016,438,082	635,852,143
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/18	548621121200513	1209431		支付數	555,000	5,652,290,225	5,016,993,082	635,297,143
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/19	13876821169607		555,000	收入數		5,652,845,225	5,016,993,082	635,852,143
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/19	548621121200521	1209668		支付數	19,184,570	5,652,845,225	5,036,177,652	616,667,573
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/19	548621121200525	1209669		支付數	2,369,777	5,652,845,225	5,038,547,429	614,297,796
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/19	548621121200526	1209670		支付數	2,132,517	5,652,845,225	5,040,679,946	612,165,279
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/19	548621121200527	1209671		支付數	14,185,353	5,652,845,225	5,054,865,299	597,979,926
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/19	548621121200524	1209735		支付數	619,112	5,652,845,225	5,055,484,411	597,360,814
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/19	548621121200522	1209748		支付數	2,950,000	5,652,845,225	5,058,434,411	594,410,814
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/19	548621121200520	1209797		支付數	49,993,310	5,652,845,225	5,108,427,721	544,417,504
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/19	548621121200523	1209798		支付數	32,064,972	5,652,845,225	5,140,492,693	512,352,532
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/20	13877721170964		2,950,000	收入數		5,655,795,225	5,140,492,693	515,302,532
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/20	13870721165898		619,112	收入數		5,656,414,337	5,140,492,693	515,921,644
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/20	548621121200528	1210832		支付數	29,158,415	5,656,414,337	5,169,651,108	486,763,229
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/20	548621121200530	1210833		支付數	91,233,794	5,656,414,337	5,260,884,902	395,529,435
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/20	548621121200531	1210834		支付數	483,258	5,656,414,337	5,261,368,160	395,046,177
1125BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/20	548621121200537	1210835		支付數	13,860	5,656,414,337	5,261,382,020	395,032,317

桃園市政府
歲出各機關對帳單

112/12/01-113/01/15

頁數：第58頁

列印日期：113/01/16

頁次：3/3

BL 航空城工程處保管金專戶

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/20	548621121200540	1210837		支付數	5,068,438	5,656,414,337	5,266,450,458	389,963,879
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/20	548621121200532	1210838		支付數	99,308	5,656,414,337	5,266,549,766	389,864,571
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/20	548621121200533	1210839		支付數	11,935	5,656,414,337	5,266,561,701	389,852,636
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/20	548621121200538	1210840		支付數	106,092	5,656,414,337	5,266,667,793	389,746,544
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/20	548621121200539	1210841		支付數	11,787	5,656,414,337	5,266,679,580	389,734,757
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/20	548621121200529	1211010		支付數	219,863	5,656,414,337	5,266,899,443	389,514,894
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/20	548621121200534	1211011		支付數	8,107	5,656,414,337	5,266,907,550	389,506,787
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/21	13879221173618		8,107	收入數		5,656,422,444	5,266,907,550	389,514,894
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/21	13877521175199		219,863	收入數		5,656,642,307	5,266,907,550	389,734,757
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/21	548621121200535	1211768		支付數	1,141,350	5,656,642,307	5,268,048,900	388,593,407
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/21	548621121200536	1211771		支付數	1,935,150	5,656,642,307	5,269,984,050	386,658,257
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/22	13872121169798		5,037,000	收入數		5,661,679,307	5,269,984,050	391,695,257
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/22	548621121200546	1212293		支付數	125,385	5,661,679,307	5,270,109,435	391,569,872
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/22	548621121200545	1212299		支付數	302,755	5,661,679,307	5,270,412,190	391,267,117
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/22	548621121200541	1212560		支付數	1,739,405	5,661,679,307	5,272,151,595	389,527,712
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/22	548621121200542	1212562		支付數	25,574,358	5,661,679,307	5,297,725,953	363,953,354
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/22	548621121200543	1212826		支付數	3,000	5,661,679,307	5,297,728,953	363,950,354
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/25	13871421177938		3,786,146	收入數		5,665,465,453	5,297,728,953	367,736,500
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/25	13874921175300		3,000	收入數		5,665,468,453	5,297,728,953	367,739,500
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/25	548621121200549	1213663		支付數	5,990	5,665,468,453	5,297,734,943	367,733,510
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/25	548621121200550	1213678		支付數	39,059,544	5,665,468,453	5,336,794,487	328,673,966
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/25	548621121200544	1213684		支付數	14,262,498	5,665,468,453	5,351,056,985	314,411,468
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/25	548621121200547	1213690		支付數	11,578,251	5,665,468,453	5,362,635,236	302,833,217
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/25	548621121200548	1213692		支付數	1,589,773	5,665,468,453	5,364,225,009	301,243,444
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/26	548621121200552	1216144		支付數	105,587	5,665,468,453	5,364,330,596	301,137,857
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/27	548621121200553	1216622		支付數	193,250	5,665,468,453	5,364,523,846	300,944,607
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/27	548621121200558	1216733		支付數	3,786,146	5,665,468,453	5,368,309,992	297,158,461
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/28	13873521177227		103,717	收入數		5,665,572,170	5,368,309,992	297,262,178
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/28	548621121200551	1217536		支付數	17,500	5,665,572,170	5,368,327,492	297,244,678
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/29	548621121200556	1215131		支付數	259,213	5,665,572,170	5,368,586,705	296,985,465
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/29	548621121200557	1215132		支付數	62,100	5,665,572,170	5,368,648,805	296,923,365
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/29	548621121200555	1216308		支付數	412,648	5,665,572,170	5,369,061,453	296,510,717
1125BL02000000000	航空城工程處保管金專戶	112/12/29	548621121200554	1217657		支付數	1,323,822	5,665,572,170	5,370,385,275	295,186,895
	小計				548,703,728		1,259,623,461			

337017
桃園市大園區
中華路298號

平信

桃園市政府航空城工程處薪資專戶

女士 收
先生
寶號

50****77 中華民國 113 年 1 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 款 餘 額	號 50443777	NT\$	0.00	新臺幣	零元整	截至民國 一百一十二年 十二月 三十一 日止
備 註						

此致

桃園市政府航空城工程處薪資專戶

中華郵政股份有限公司
儲 匯 處 處 長



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12月31日

帳號：76601-04-000023-2

餘額：105,241.00



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12月31日 105,241.00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)

頁數：第60頁

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12月31 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				154,930.00	
112/12/04	現金	0003074576	154,930.00		0.00	
112/12/18	匯款			83,856.00	83,856.00	桃園市政府
112/12/19	匯款			21,385.00	105,241.00	桃園市政府
112/12/21	利息			3.00	105,244.00	
112/12/26	現金	0003074577	3.00		105,241.00	
	合計		154,933.00	105,244.00		
	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

頁數：第62頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 112 年 12 月 01 日 起 至 112 年 12 月 31 日 止

列印日期：113/1/2

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	82	1,701,968	1	18,942	0	0	455,612	83	1,265,298	
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	10	133,000	0	180,050	46	832,978	
	小計	個	36	880,028	10	133,000	0	180,050	46	832,978	
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		118	2,581,996	11	151,942	0	0	635,662	129	2,098,276	

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：

用邱珮璇

事務管理：

用邱珮璇

財產管理：

用邱珮璇

秘書室韓佳容

主辦會計：

科員紀懿珊

會計室傅建翔

機關首長

桃園市政府航空城工程處 李宜儒

桃園市政府航空城工程處

財產增減結存表

頁數：第63頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

中華民國 112 年 12 月 01 日 起 至 112 年 12 月 31 日 止

列印日期：113/1/2

季(期)別：月報表

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

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：

邱珮璇

事務管理：

邱珮璇

財產管理：

邱珮璇

主辦會計：

紀懿珊

機關首長：

李宜儒

韓佳容

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

中華民國112年12月01日 -- 112年12月31日

頁數：第64頁
列印日期：113/01/02
第(112)年度 第1頁 / 共2頁

財產編號	名 稱 特 徵 及 說 明	購置日期	使用 年 限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值			
公務預算															
3-999999	機械及設備 折舊		0		0					455,612	折舊				
309010114-000001	電動起子 衝擊起子及震動電鑽雙機 組(含起子頭組)	112/12/27	5	具	18,942	1	18,942	採購							
	小計					1 0.00	18,942		0 0.00	455,612					
5-999999	什項設備 折舊		0		0					180,050	折舊				
501010533-000001	錄放影機 Transcend密錄 器(TS64GDPN70A)	112/12/04	5	臺	13,300	1	13,300	採購							
501010533-000002	錄放影機 Transcend密錄 器(TS64GDPN70A)	112/12/04	5	臺	13,300	1	13,300	採購							
501010533-000003	錄放影機 Transcend密錄 器(TS64GDPN70A)	112/12/04	5	臺	13,300	1	13,300	採購							
501010533-000004	錄放影機 Transcend密錄 器(TS64GDPN70A)	112/12/04	5	臺	13,300	1	13,300	採購							
501010533-000005	錄放影機 Transcend密錄 器(TS64GDPN70A)	112/12/04	5	臺	13,300	1	13,300	採購							

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65頁

列印日期：113/01/02

中華民國112年12月01日 -- 112年12月31日

第(112)年度

第2頁 / 共2頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值		
501010533-000006	錄放影機 Transcend密錄 器(TS64GDPN70A)	112/12/04	5	臺	13,300	1	13,300	採購						
501010533-000007	錄放影機 Transcend密錄 器(TS64GDPN70A)	112/12/04	5	臺	13,300	1	13,300	採購						
501010533-000008	錄放影機 Transcend密錄 器(TS64GDPN70A)	112/12/04	5	臺	13,300	1	13,300	採購						
501010533-000009	錄放影機 Transcend密錄 器(TS64GDPN70A)	112/12/04	5	臺	13,300	1	13,300	採購						
501010533-000010	錄放影機 Transcend密錄 器(TS64GDPN70A)	112/12/04	5	臺	13,300	1	13,300	採購						
	小計					10 0.00	133,000		0 0.00	180,050				
	經費小計					11 0.00	151,942		0 0.00	635,662				
	總計					11 0.00	151,942		0 0.00	635,662				

製表：

邱珮璇

事務管理：

邱珮璇

財產管理：

邱珮璇

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

財產增減月報表－桃園市

頁數：第66頁

類別：一般

權屬：桃園市

區分：公共用

機關代號：380110300G

第(二)聯

列印日期：113/1/2

中華民國112年12月01日 -- 112年12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：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：

秘書室 韓佳容
主任

主辦會計：科員紀懿珊

會計室 傅建翔
主任

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

軟體增減結存表

頁數：第67頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 112 年 12 月 01 日 起 至 112 年 12 月 31 日 止

列印日期：113/1/2

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	1	28,476	0	0	0	0	8,628	1	19,848	
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	8,628	1	19,848	

製表

用 邱珮璇
專業助理

事務管理

用 邱珮璇
專業助理

財務管理

用 邱珮璇
專業助理

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

室主任 韓佳容

會計室主任 傅建翔

桃園市政府航空城工程處

頁數：第68頁

軟體攤銷清單

公務預算
公務用

中華民國 112 年 12 月 31 日 起至 112 年 12 月 31 日止

列印日期：113/01/02
第 1 頁 / 共 1 頁

軟體編號	軟體名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	已使用 年數	原始價值	取得價值	增減值	累計已提 攤銷金額	本期攤銷 金額	累計至本期 攤銷金額	未提攤銷 金額
A0101 000001	應用系統 Microsoft Windows Server 2019 Standsrd 標準16核心	110/03/19	5	2.10	43,575	43,575	0	15,099	8,628	23,727	19,848
				小計	43,575	43,575	0	15,099	8,628	23,727	19,848
				總計	43,575	43,575	0	15,099	8,628	23,727	19,848

製表

用 邱珮璇
專業助理

事務管理

用 邱珮璇
專業助理

財產管理

用 邱珮璇
專業助理

主辦會計

科員紀懿珊

機關首長

桃園市政府
航空城工程處
李宜儒

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 軟體增減月報表

區分：公務用

第(二)聯

列印日期：113/01/02 頁數：第69頁

中華民國112年12月01日 -- 112年12月31日

第(112)年度 第1頁 / 共1頁

軟體編號	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														
A-999999	攤銷		0		0					8,628	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	8,628				
	經費小計					0 0.00	0		0 0.00	8,628				
	總計					0 0.00	0		0 0.00	8,628				

製表

事務管理

財務管理

主辦會計

機關首長

聘用
專業助理 邱珮璇

聘用
專業助理 邱珮璇

聘用
專業助理 邱珮璇

秘書室
主任 韓佳容

科員 紀懿珊

會計室
主任 傅建翔

桃園市政府
航空城工程處
李宜儒

桃園市政府航空城工程處

重大計畫預算執行績效分析表

112年度第4期(民國 112 年1月至12月)

單位：新臺幣千元

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

填表說明：

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

原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 112 年1 月1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

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

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

說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第105 條第1 項第3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6 及12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6 月底前函送該管審計機關。

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12月31日

頁數第1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		804,851	804,851		804,851
1116165-2			804,851	804,851		804,851
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			804,851	804,851		804,851

桃園市政府航空城工程處

平衡表

中華民國112年12月31日

調整前

頁數：第73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	2,269,746,791	2,562,751,673	-293,004,882	負債	2,267,470,070	2,559,107,045	-291,636,975
流動資產	295,198,168	1,007,805,728	-712,607,560	流動負債	2,255,888,910	2,547,562,536	-291,673,626
現金	295,198,168	1,007,805,728	-712,607,560	應付款項	2,255,888,910	2,547,562,536	-291,673,626
專戶存款	295,198,168	1,007,505,728	-712,307,560	應付代收款	2,255,888,910	2,547,562,536	-291,673,626
零用金	0	300,000	-300,000	長期負債	1,258,352	1,221,701	36,651
固定資產	3,515,225	4,537,853	-1,022,628	應付租賃款	1,258,352	1,221,701	36,651
機械及設備	1,265,298	1,701,968	-436,670	應付租賃款	1,258,352	1,221,701	36,651
機械及設備	2,551,375	2,532,433	18,942	其他負債	10,322,808	10,322,808	0
累計折舊－機械及設備	-1,286,077	-830,465	-455,612	存入保證金	10,322,808	10,322,808	0
雜項設備	832,978	880,028	-47,050	存入保證金	10,322,808	10,322,808	0
雜項設備	1,174,347	1,041,347	133,000	淨資產	1,927,868	1,927,868	0
累計折舊－雜項設備	-341,369	-161,319	-180,050	資產負債淨額	1,927,868	1,927,868	0
租賃資產	1,416,949	1,955,857	-538,908	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	-1,304,830	-765,922	-538,908	收入	101,589,705	93,474,386	8,115,319
無形資產	19,848	28,476	-8,628	收入	101,589,705	93,474,386	8,115,319
無形資產	19,848	28,476	-8,628	公庫撥入數	79,450,482	75,123,642	4,326,840
電腦軟體	19,848	28,476	-8,628	公庫撥入數	79,450,482	75,123,642	4,326,840
其他資產	1,971,013,550	1,550,379,616	420,633,934	罰款及賠償收入	1,607	1,147	460
暫付款	1,971,013,550	1,550,379,616	420,633,934	罰款及賠償收入	1,607	1,147	460
暫付款	1,971,013,550	1,550,379,616	420,633,934	財產收益	9,089,680	5,303,531	3,786,149
支出	101,240,852	91,757,626	9,483,226	財產孳息收入	9,089,680	5,303,531	3,786,149
支出	101,240,852	91,757,626	9,483,226	捐獻及贈與收入	538,066	538,066	0
繳付公庫數	21,601,157	17,812,678	3,788,479	捐獻及贈與收入	538,066	538,066	0
繳付公庫數	21,601,157	17,812,678	3,788,479	其他收入	12,509,870	12,508,000	1,870
人事支出	73,086,802	69,582,367	3,504,435	其他收入	12,509,870	12,508,000	1,870
人事支出	73,086,802	69,582,367	3,504,435	預算控制	124,042,539	124,042,539	0
業務支出	5,331,394	4,360,931	970,463	預算控制	124,042,539	124,042,539	0
業務支出	5,331,394	4,360,931	970,463	歲出預算數	0	5,890,000	-5,890,000
利息費用及手續費	36,651	0	36,651	歲出預算數	0	5,890,000	-5,890,000
其他利息	36,651	0	36,651	歲出分配數	97,937,539	92,047,539	5,890,000
折舊、折耗及攤銷	1,184,848	1,650	1,183,198	歲出分配數	97,937,539	92,047,539	5,890,000
固定資產折舊	1,176,220	1,650	1,174,570	預計繳付數	26,105,000	26,105,000	0
無形資產攤銷	8,628	0	8,628	預計繳付數	26,105,000	26,105,000	0
預算控制	124,042,539	124,042,539	0				
預算控制	124,042,539	124,042,539	0				
歲入預算數	0	10,000	-10,000				
歲入預算數	0	10,000	-10,000				
歲入分配數	26,105,000	26,095,000	10,000				
歲入分配數	26,105,000	26,095,000	10,000				
預計撥入數	97,937,539	97,937,539	0				

桃園市政府航空城工程處

平衡表

中華民國112年12月31日

調整後

頁數：第75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	2,269,746,791	2,562,751,673	-293,004,882	負債	2,267,470,070	2,559,107,045	-291,636,975
流動資產	295,198,168	1,007,805,728	-712,607,560	流動負債	2,255,888,910	2,547,562,536	-291,673,626
現金	295,198,168	1,007,805,728	-712,607,560	應付款項	2,255,888,910	2,547,562,536	-291,673,626
專戶存款	295,198,168	1,007,505,728	-712,307,560	應付代收款	2,255,888,910	2,547,562,536	-291,673,626
零用金	0	300,000	-300,000	長期負債	1,258,352	1,221,701	36,651
固定資產	3,515,225	4,537,853	-1,022,628	應付租賃款	1,258,352	1,221,701	36,651
機械及設備	1,265,298	1,701,968	-436,670	應付租賃款	1,258,352	1,221,701	36,651
機械及設備	2,551,375	2,532,433	18,942	其他負債	10,322,808	10,322,808	0
累計折舊—機械及設備	-1,286,077	-830,465	-455,612	存入保證金	10,322,808	10,322,808	0
雜項設備	832,978	880,028	-47,050	存入保證金	10,322,808	10,322,808	0
雜項設備	1,174,347	1,041,347	133,000	淨資產	2,276,721	1,927,868	348,853
累計折舊—雜項設備	-341,369	-161,319	-180,050	資產負債淨額	2,276,721	1,927,868	348,853
租賃資產	1,416,949	1,955,857	-538,908	資產負債淨額	2,276,721	1,927,868	348,853
租賃資產	2,721,779	2,721,779	0	資產負債淨額	2,276,721	1,927,868	348,853
累計折舊—租賃資產	-1,304,830	-765,922	-538,908	收入	0	93,474,386	-93,474,386
無形資產	19,848	28,476	-8,628	收入	0	93,474,386	-93,474,386
無形資產	19,848	28,476	-8,628	公庫撥入數	0	75,123,642	-75,123,642
電腦軟體	19,848	28,476	-8,628	公庫撥入數	0	75,123,642	-75,123,642
其他資產	1,971,013,550	1,550,379,616	420,633,934	罰款及賠償收入	0	1,147	-1,147
暫付款	1,971,013,550	1,550,379,616	420,633,934	罰款及賠償收入	0	1,147	-1,147
暫付款	1,971,013,550	1,550,379,616	420,633,934	財產收益	0	5,303,531	-5,303,531
支出	0	91,757,626	-91,757,626	財產孳息收入	0	5,303,531	-5,303,531
支出	0	91,757,626	-91,757,626	捐獻及贈與收入	0	538,066	-538,066
繳付公庫數	0	17,812,678	-17,812,678	捐獻及贈與收入	0	538,066	-538,066
繳付公庫數	0	17,812,678	-17,812,678	其他收入	0	12,508,000	-12,508,000
人事支出	0	69,582,367	-69,582,367	其他收入	0	12,508,000	-12,508,000
人事支出	0	69,582,367	-69,582,367	預算控制	0	124,042,539	-124,042,539
業務支出	0	4,360,931	-4,360,931	預算控制	0	124,042,539	-124,042,539
業務支出	0	4,360,931	-4,360,931	歲出預算數	0	5,890,000	-5,890,000
折舊、折耗及攤銷	0	1,650	-1,650	歲出預算數	0	5,890,000	-5,890,000
固定資產折舊	0	1,650	-1,650	歲出分配數	0	92,047,539	-92,047,539
預算控制	0	124,042,539	-124,042,539	歲出分配數	0	92,047,539	-92,047,539
預算控制	0	124,042,539	-124,042,539	預計繳付數	0	26,105,000	-26,105,000
歲入預算數	0	10,000	-10,000	預計繳付數	0	26,105,000	-26,105,000
歲入預算數	0	10,000	-10,000				
歲入分配數	0	26,095,000	-26,095,000				
歲入分配數	0	26,095,000	-26,095,000				
預計撥入數	0	97,937,539	-97,937,539				
預計撥入數	0	97,937,539	-97,937,539				

中華民國112年12月31日

頁數第78頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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12月1日至112年12月31日

頁數：第77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. 以前年度以預算或墊付款或應付代收款購置之財產,本年度(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)	-		
5. 調整以前年度已認列之折舊費用(減少累計折舊,以正值輸入)	-		
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

歲出用途別累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

調整前

頁數：第78頁

單位：新臺幣元

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
1000 人事費	72,281,951	
1015 法定編制人員待遇	39,845,710	
1020 約聘僱人員待遇	11,284,076	
1030 獎金	8,542,356	
1035 其他給與	1,115,950	
1040 加班值班費	4,307,307	
1045 退休退職給付	77,629	
1050 退休離職儲金	3,733,622	
1055 保險	3,375,301	
2000 業務費	5,331,394	
2003 教育訓練費	230,095	
2009 通訊費	495,875	
2018 資訊服務費	1,061,868	
2021 其他業務租金	713,760	
2036 按日按件計資酬金	286,520	
2051 物品	1,243,770	
2054 一般事務費	885,291	
2066 車輛及辦公器具養護費	127,421	
2072 國內旅費	134,569	
2093 特別費	152,225	
3000 設備及投資	1,032,286	
3030 資訊軟硬體設備費	673,743	
3035 雜項設備費	358,543	
合計	78,645,631	

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12月31日

頁數：第79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	114,651,485	
109A00003-(地政局平均地權基金)桃園航空城區段徵收開發計畫	1,141,605,304	
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)	973,899,392	
111A00006-桃園航空城計畫機場園區特定區區段徵收工程(自貿港周邊、崙仔後地區及A3周邊地區)	6,545,161	
-合計-		2,236,701,342

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/1/17

桃園市政府航空城工程處

人事支出明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第80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）	804,851	
112-58-01-07-10-交通支出-一般行政-行政管理-人事費	71,863,412	
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-		73,086,802

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/1/17

桃園市政府航空城工程處

業務支出明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第81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-	5,331,394	5,331,394

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/1/17

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12月31日

頁數：第82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	5,377,000	89,715,000	5,377,000	89,715,000	-	-
	3,330,525	71,863,412	3,330,525	71,863,412	-	-
112-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	513,000	6,483,000	513,000	6,483,000	-	-
	970,463	5,331,394	670,463	5,331,394	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	-	77,629	-	77,629	-	-
	-	77,629	-	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	-	340,910	-	340,910	-	-
	-	340,910	-	340,910	-	-
經常門小計	5,890,000	96,616,539	5,890,000	96,616,539	-	-
	4,300,988	77,613,345	4,000,988	77,613,345	300,000	-
112-01-07-30-一般行政-行政管理-設備及投資*	-	1,321,000	-	1,321,000	-	-
	151,942	1,032,286	151,942	1,032,286	-	-
資本門小計	-	1,321,000	-	1,321,000	-	-
	151,942	1,032,286	151,942	1,032,286	-	-
合計	5,890,000	97,937,539	5,890,000	97,937,539	-	-
	4,452,930	78,645,631	4,152,930	78,645,631	300,000	-

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年12月1日 至 113年1月15日

印表日期： 2024/01/16

頁 數： 1 / 3頁

頁數：第83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)。	113/ 1/15	25	繳納「109年度桃園市政府個人電腦租賃服務」案租賃第3批10台112年度契約扣罰違約金25元(桃園市政府航空城工程處)
				113/ 1/15	435	支付「109年度桃園市政府個人電腦租賃服務」案租賃第2批22台112年契約扣罰違約金435元(桃園市政府航空城工程處)
				小計	460	
				合計	1,607	
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		預算數	3,000	
				科目計	1,607	
桃園市政府航空城工程處 25548	112	財產收入—財產孳息—利息收入	(A1)代收保管金專戶及其他各項專戶之存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。	112/12/26	3	★航空城工程處零用金專戶112年度下半年利息收入(112.06.21-112.12.20)繳入市庫。(桃園市政府航空城工程處)
				112/12/28	3,786,146	航空城工程處112年下半年保管金專戶利息收入(112.06.21-112.12.20)繳庫(桃園市政府航空城工程處)
				小計	3,786,149	
				合計	9,089,680	
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		預算數	20,000	
				科目計	9,089,680	
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		預算數	20,000	
				科目計	20,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年12月1日 至 113年1月15日

印表日期：2024/01/16

頁數：2 / 3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	(A1)交通部民用航空局代辦經費繳庫，辦理桃園航空城機場園區特定區區段徵收整體規劃及查估業務約聘人員人事費(依據交通部民用航空局107年12月18日航工產字第1075030113號函及111年4月14日航工產字第1115007457號函辦理)(歲出編列一般行政－行政管理：人事費4,502,250元)(收支併列)。	112/12/27	105,587	提撥代辦經費民航局查估作業收支並列用人費不足額提撥入市預算105,587元(桃園市政府航空城工程處)
				小計	105,587	
				合計	2,055,587	
				預算數	4,502,250	
桃園市政府航空城工程處 25548	112	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A2)交通部民用航空局代辦經費繳庫，辦理桃園航空城計畫機場園區特定區區段徵收工程業務約聘僱人員人事費(依據交通部民用航空局110年5月28日航工管字第1105013522號函及111年5月9日航工規字第1115008668號函辦理)(歲出編列一般行政－行政管理：人事費21,579,750元)(收支併列)。	112/12/28	-103,717	(1)退至航空城工程處保管金專戶。(2)航空城工程處收入退回書帳號98。(3)民航工程112年度25名約聘僱人員進用經費已繳庫，因人員招聘困難，退還截至112年底賸餘款。(桃園市政府航空城工程處)
				小計	-103,717	
				合計	10,454,283	
				預算數	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	12,509,870	
				預算數	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	460	
				收入合計	1,607	
				預算	3,000	
彙總	112	財產收入－財產孳息－利息收入		收入小計	3,786,149	
				收入合計	9,089,680	
				預算	20,000	

頁數：第84頁

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年12月1日 至 113年1月15日

印表日期： 2024/01/16

頁 數： 3 / 3頁

頁數：第85頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
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	1,870 12,509,870 26,082,000	

桃園市政府
歲出各機關對帳單

112/12/01-113/01/15

頁數：第86頁

548 桃園市政府航空城工程處

列印日期：113/01/16

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		84,338,000	68,532,887	15,805,113
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/12/01	19536	1201229	5,377,000	分配數		89,715,000	68,532,887	21,182,113
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/12/04	548651121100258	1200642		支付數	188,173	89,715,000	68,721,060	20,993,940
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/12/04	548651121200254	1200643		支付數	836,357	89,715,000	69,557,417	20,157,583
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/12/04	548651121200256	1200644		支付數	11,225	89,715,000	69,568,642	20,146,358
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/12/04	548651121100253	1200776		支付數	25,159	89,715,000	69,593,801	20,121,199
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/12/06	548651121100249	1200115		支出收回	24,562	89,715,000	69,569,239	20,145,761
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/12/06	548651121100249	1200116		支出收回	1,065	89,715,000	69,568,174	20,146,826
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/12/06	548651121200265	1203187		支付數	77,600	89,715,000	69,645,774	20,069,226
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/12/06	548651121200263	1203208		支付數	8,385	89,715,000	69,654,159	20,060,841
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/12/06	548651121200264	1203209		支付數	5,172	89,715,000	69,659,331	20,055,669
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/12/11	548651121200267	1205084		支付數	34,375	89,715,000	69,693,706	20,021,294
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/12/22	548651121200275	1212558		支付數	4,371	89,715,000	69,698,077	20,016,923
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/12/28	548651121200279	1217517		支付數	86,400	89,715,000	69,784,477	19,930,523
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/12/29	548651121200281	1213845		支付數	32,516	89,715,000	69,816,993	19,898,007
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/12/29	548651121200283	1213846		支付數	654,595	89,715,000	70,471,588	19,243,412
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/12/29	548651121200287	1217612		支付數	38,468	89,715,000	70,510,056	19,204,944
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/12/29	548651121200288	1217701		支付數	13,014	89,715,000	70,523,070	19,191,930

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-113/01/15

548 桃園市政府航空城工程處

頁數：第87頁
列印日期：113/01/16
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
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/03	548651121200282	1219799		支付數	11,225	89,715,000	70,534,295	19,180,705
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/03	548651121200284	1219800		支付數	225,545	89,715,000	70,759,840	18,955,160
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/09	548651121200296	1223941		支付數	1,030,147	89,715,000	71,789,987	17,925,013
11235854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/09	548651121200295	1223975		支付數	73,425	89,715,000	71,863,412	17,851,588
	小計				5,377,000		3,330,525			
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		5,970,000	4,660,931	1,309,069
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/12/01	19537	1201230	513,000	分配數		6,483,000	4,660,931	1,822,069
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/12/05	548651121200262	1202887		支付數	51,000	6,483,000	4,711,931	1,771,069
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/12/11	548651121200266	1205083		支付數	16,800	6,483,000	4,728,731	1,754,269
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/12/15	548651121200271	1207983		支付數	15,358	6,483,000	4,744,089	1,738,911
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/12/15	548651121200270	1207984		支付數	138,740	6,483,000	4,882,829	1,600,171
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/12/15	548651121200272	1207985		支付數	83,856	6,483,000	4,966,685	1,516,315
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/12/15	548651121200268	1208054		支付數	59,480	6,483,000	5,026,165	1,456,835
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/12/15	548651121200269	1208056		支付數	27,555	6,483,000	5,053,720	1,429,280
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/12/19	548651121200274	1209662		支付數	60,300	6,483,000	5,114,020	1,368,980
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/12/19	548651121200273	1209666		支付數	30,303	6,483,000	5,144,323	1,338,677
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/12/22	548651121200275	1212558		支付數	14,486	6,483,000	5,158,809	1,324,191
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/12/28	548651121200276	1217514		支付數	59,480	6,483,000	5,218,289	1,264,711
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/12/28	548651121200277	1217515		支付數	1,128	6,483,000	5,219,417	1,263,583
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/12/28	548651121200278	1217516		支付數	12,600	6,483,000	5,232,017	1,250,983
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/12/29	548651121200280	1219503		支付數	10,040	6,483,000	5,242,057	1,240,943
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/12/29	548651121200290	1219504		支付數	63,245	6,483,000	5,305,302	1,177,698
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/12/29	548651121200291	1219505		支付數	101,785	6,483,000	5,407,087	1,075,913
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/03	548651121200292	1220704		支付數	7,875	6,483,000	5,414,962	1,068,038
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/03	548651121200293	1220705		支付數	37,000	6,483,000	5,451,962	1,031,038
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/08	548651121200294	1223531		支付數	68,979	6,483,000	5,520,941	962,059
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/09	548651120100003	1201276		支出收回	300,000	6,483,000	5,220,941	1,262,059
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/11	548651121200298	1225063		支付數	89,436	6,483,000	5,310,377	1,172,623
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/11	548651121200297	1225064		支付數	12,500	6,483,000	5,322,877	1,160,123
11235854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/12	548651121200299	1225468		支付數	8,517	6,483,000	5,331,394	1,151,606
	小計				513,000		670,463			
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	77,629	0

112/12/01-113/01/15

列印日期：113/01/16

頁次：3/3

548 桃園市政府航空城工程處

[illegible]

租賃資產總表

頁數：第89頁

總計

桃園市政府航空城工程處

租賃資產折舊總表

111年12月01日至111年12月31日

頁數：第90頁

租賃資產	購置日期	租賃 年限	折舊到期 日	折現值	殘值	上期結存	本月折舊費用	累計折舊費用	本期結存
28台	110/04/01	5	115/04/30	1,058,867	10,589	709,439	209,652	559,072	499,787
22台	110/06/01	5	115/06/30	831,258	8,313	584,370	164,592	411,480	419,778
10台	110/10/01	5	115/10/31	377,235	3,772	290,099	74,688	161,824	215,411
12台	111/01/01	5	116/01/31	454,419	4,544	371,941	89,976	172,454	281,965
總計						1,955,849	538,908	1,304,830	1,416,941

一、現值總額計算

110年：年初支付整備費用3990元+租賃每月費用598.5元*9個月=9377元 9377*28=262,542

111年：年初支付7,182*28元，現值=201,096/〔1+(3%*3/12)〕=201,096/1.0225=196,671元

112年：年初支付7,182*28元，現值=201,096/〔〔1+(3%*3/12)〕*(1+3%)〕=201,096/1.0225/1.03=190,943元

113年：年初支付7,182*28元，現值=201,096/〔〔1+(3%*3/12)〕*(1+3%)²〕=201,096/1.0225/1.0609=185,381元

114年：年初支付7,182*28元，現值=201,096/〔〔1+(3%*3/12)〕*(1+3%)³〕=201,096/1.0225/1.092727=179,982元

115年：決標價39,900-9377-7182*4=1795元(尾款)，1795*28/〔〔1+(3%*9/12)〕*(1+3%)⁴*1+(3%*3/12)〕〕
=50,260/1.0225/1.125509/1.0075=43,348元

應付租賃款現值總額=262,542+196,671+190,943+185,381+179,982+43,348=1,058,867

二、應付租賃款及利息

應付租賃款及利息計算表

年度	應付租賃款 A	期初支付租 賃款 B	年利率 C	年利息 D=(A-B)*C	計息月份 E	利息攤銷 數 F=D*E/12	期末應付租 賃款G=A- B+F	
110	1,058,867	262,542	3%	23,890	9	17,918	814,243	
111	814,243	201,096	3%	18,394	12	18,394	631,541	
112	631,541	201,096	3%	12,913	12	12,913	443,358	
113	443,358	201,096	3%	7,268	12	7,268	249,530	
114	249,530	201,096	3%	1,453	12	1,453	49,887	
年度	應付租賃款 A	利息攤銷數 B=C-A	期末應付租賃款=應付總額-前五期支付租賃款 C					
115	49,887	387	(39,900*28)-262,542-(201,096)*4=50,274					0

三、提列折舊計算

(給付現值1,058,867-殘值10,589)/60月=17,471元(殘值為成本1%，四捨五入至整數；折舊亦為四捨五入至整數)

110年折舊：17,471*8月=139,768(折舊從租賃次月起算)

111年折舊：17,471*12月=209,652

112年折舊：17,471*12月=209,652

113年折舊：17,471*12月=209,652

114年折舊：17,471*12月=209,652

115年折舊：[1,058,867-10,589-139,768-(209,652*4)]=69,902

四、會計分錄(租賃28台)

年度	租賃開始日	支付各期款項	提列折舊	攤銷各期利息
110	借：租賃資產 1,058,867 貸：應付租賃款 1,058,867	借：應付租賃款 262,542 貸：公庫撥入數 262,542	借：固定資產折舊 139,768 貸：累計折舊-租賃資產 139,768	借：其他利息 17,918 貸：應付租賃款 17,918
111	借：租賃資產 貸：應付租賃款	借：應付租賃款 201,096 貸：公庫撥入數 201,096	借：固定資產折舊 209,652 貸：累計折舊-租賃資產 209,652	借：其他利息 18,394 貸：應付租賃款 18,394
112	借：租賃資產 貸：應付租賃款	借：應付租賃款 201,096 貸：公庫撥入數 201,096	借：固定資產折舊 209,652 貸：累計折舊-租賃資產 209,652	借：其他利息 12,913 貸：應付租賃款 12,913
113	借：租賃資產 貸：應付租賃款	借：應付租賃款 201,096 貸：公庫撥入數 201,096	借：固定資產折舊 209,652 貸：累計折舊-租賃資產 209,652	借：其他利息 7,268 貸：應付租賃款 7,268
114	借：租賃資產 貸：應付租賃款	借：應付租賃款 201,096 貸：公庫撥入數 201,096	借：固定資產折舊 209,652 貸：累計折舊-租賃資產 209,652	借：其他利息 1,453 貸：應付租賃款 1,453
115	借：租賃資產 貸：應付租賃款	借：應付租賃款 50,274 貸：公庫撥入數 50,274	借：固定資產折舊 69,902 貸：累計折舊-租賃資產 69,902	借：其他利息 387 貸：應付租賃款 387

一、現值總額計算

110年：年初支付整備費用3990元+租賃每月費用598.5元*7個月=8179.5元 8179.5*22=179,949

111年：年初支付7,182*22元，現值=158,004/〔1+(3%*7/12)〕=158,004/1.0175=155,286元

112年：年初支付7,182*22元，現值=158,004/〔〔1+(3%*7/12)〕*(1+3%)〕=158,004/1.0175/1.03=150,764元

113年：年初支付7,182*22元，現值=158,004/〔〔1+(3%*7/12)〕*(1+3%)²〕=158,004/1.0175/1.0609=146,372元

114年：年初支付7,182*22元，現值=158,004/〔〔1+(3%*7/12)〕*(1+3%)³〕=158,004/1.0175/1.092727=142,109元

115年：決標價39,900-8179.5-7182*4=2992.5元(尾款)，2992.5*22/〔〔1+(3%*7/12)〕*(1+3%)⁴*1+(3%*5/12)〕〕
=65,835/1.0175/1.125509/1.0125=56,778元

應付租賃款現值總額=179,949+155,286+150,764+146,372+142,109+56,778=831,258

二、應付租賃款及利息

應付租賃款及利息計算表

年度	應付租賃款 A	期初支付租 賃款 B	年利率 C	年利息 D=(A-B)*C	計息月份 E	利息攤銷 數 F=D*E/12	期末應付租 賃款G=A- B+F	
110	831,258	179,949	3%	19,539	7	11,398	662,707	
111	662,707	158,004	3%	15,141	12	15,141	519,844	
112	519,844	158,004	3%	10,855	12	10,855	372,695	
113	372,695	158,004	3%	6,441	12	6,441	221,132	
114	221,132	158,004	3%	1,894	12	1,894	65,022	
年度	應付租賃款 A	利息攤銷數 B=C-A	期末應付租賃款=應付總額-前五期支付租賃款 C					
115	65,022	813	(39,900*22)-179,949-(158,004)*4=65,835					0

三、提列折舊計算

(給付現值831,258-殘值8,313)/60月=13,716元(殘值為成本1%，四捨五入至整數；折舊亦為四捨五入至整數)

110年折舊：13,716*6月=82,296(折舊從租賃次月起算)

111年折舊：13,716*12月=164,592

112年折舊：13,716*12月=164,592

113年折舊：13,716*12月=164,592

114年折舊：13,716*12月=164,592

115年折舊：[831,258-8,313-82,296-(164,592*4)]=82,281

四、會計分錄(租賃22台)

年度	租賃開始日	支付各期款項	提列折舊	攤銷各期利息
110	借：租賃資產 831,258 貸：應付租賃款 831,258	借：應付租賃款 179,949 貸：公庫撥入數 179,949	借：固定資產折舊 82,296 貸：累計折舊-租賃資產 82,296	借：其他利息 11,398 貸：應付租賃款 11,398
111	借：租賃資產 貸：應付租賃款	借：應付租賃款 158,004 貸：公庫撥入數 158,004	借：固定資產折舊 164,592 貸：累計折舊-租賃資產 164,592	借：其他利息 15,141 貸：應付租賃款 15,141
112	借：租賃資產 貸：應付租賃款	借：應付租賃款 158,004 貸：公庫撥入數 158,004	借：固定資產折舊 164,592 貸：累計折舊-租賃資產 164,592	借：其他利息 10,855 貸：應付租賃款 10,855
113	借：租賃資產 貸：應付租賃款	借：應付租賃款 158,004 貸：公庫撥入數 158,004	借：固定資產折舊 164,592 貸：累計折舊-租賃資產 164,592	借：其他利息 6,441 貸：應付租賃款 6,441
114	借：租賃資產 貸：應付租賃款	借：應付租賃款 158,004 貸：公庫撥入數 158,004	借：固定資產折舊 164,592 貸：累計折舊-租賃資產 164,592	借：其他利息 1,894 貸：應付租賃款 1,894
115	借：租賃資產 貸：應付租賃款	借：應付租賃款 65,835 貸：公庫撥入數 65,835	借：固定資產折舊 82,281 貸：累計折舊-租賃資產 82,281	借：其他利息 813 貸：應付租賃款 813

一、現值總額計算

111年：年初支付整備費用3,990元+租賃每月費用598.5元*12個月=11,172元 11,172*12=134,064
 112年：年初支付7,182*12元，現值=86,184/(1+3%)=86,184/1.03=83,674元
 113年：年初支付7,182*12元，現值=86,184/(1+3%)²=86,184/1.0609=81,237元
 114年：年初支付7,182*12元，現值=86,184/(1+3%)³=86,184/1.092727=78,871元
 115年：決標價39,900-11,172-7,182*3=7,182元(尾款)，7,182*12/(1+3%)⁴=86,184/(1+3%)⁴=86,184/1.12550881=76,573

應付租賃款現值總額=134,064+83,674+81,237+78,871+76,573=454,419

二、應付租賃款及利息

應付租賃款及利息計算表

年度	應付租賃款 A	期初支付租賃款 B	年利率 C	年利息 D=(A-B)*C	計息月份 E	利息攤銷數 F=D*E/12	期末應付租賃款G=A-B+F	
111	454,419	134,064	3%	9,611	12	9,611	329,966	
112	329,966	86,184	3%	7,313	12	7,313	251,095	
113	251,095	86,184	3%	4,947	12	4,947	169,858	
114	169,858	86,184	3%	2,510	12	2,510	86,184	
年度	應付租賃款 A	利息攤銷數 B=C-A	期末應付租賃款=應付總額-前五期支付租賃款 C					
115	86,184	0	(39,900*12)-134,064-(86,184)*3=86,184					0

三、提列折舊計算

(給付現值454,419-殘值4,544)/60月=7,498元(殘值為成本1%，四捨五入至整數；折舊亦為四捨五入至整數)

111年折舊：7,498*11月=82,478(折舊從租賃次月起算)

112年折舊：7,498*12月=89,976

113年折舊：7,498*12月=89,976

114年折舊：7,498*12月=89,976

115年折舊：7,498*12月=89,976

116年折舊：[454,419-4,544-82,478-(89,976*4)]=7,493

四、會計分錄(租賃12台)

年度	租賃開始日	支付各期款項	提列折舊	攤銷各期利息
111	借：租賃資產 454,419 貸：應付租賃款 454,419	借：應付租賃款 134,064 貸：公庫撥入數 134,064	借：固定資產折舊 82,478 貸：累計折舊-租賃資產 82,478	借：其他利息 9,611 貸：應付租賃款 9,611
112	借：租賃資產 貸：應付租賃款	借：應付租賃款 86,184 貸：公庫撥入數 86,184	借：固定資產折舊 89,976 貸：累計折舊-租賃資產 89,976	借：其他利息 7,313 貸：應付租賃款 7,313
113	借：租賃資產 貸：應付租賃款	借：應付租賃款 86,184 貸：公庫撥入數 86,184	借：固定資產折舊 89,976 貸：累計折舊-租賃資產 89,976	借：其他利息 4,947 貸：應付租賃款 4,947
114	借：租賃資產 貸：應付租賃款	借：應付租賃款 86,184 貸：公庫撥入數 86,184	借：固定資產折舊 89,976 貸：累計折舊-租賃資產 89,976	借：其他利息 2,510 貸：應付租賃款 2,510
115	借：租賃資產 貸：應付租賃款	借：應付租賃款 86,184 貸：公庫撥入數 86,184	借：固定資產折舊 89,976 貸：累計折舊-租賃資產 89,976	借：其他利息 0 貸：應付租賃款 0
116	借：租賃資產 貸：應付租賃款	借：應付租賃款 0 貸：公庫撥入數 0	借：固定資產折舊 7,493 貸：累計折舊-租賃資產 7,493	借：其他利息 0 貸：應付租賃款 0

一、現值總額計算

110年：年初支付整備費用3990元+租賃每月費用598.5元*3個月=5785.5元 5785.5*10=57,855

111年：年初支付7,182*10元，現值=71,820/〔1+(3%*3/12)〕=71,820/1.0075=71,285元

112年：年初支付7,182*10元，現值=71,820/〔〔1+(3%*3/12)〕*(1+3%)〕=71,820/1.0075/1.03=69,209元

113年：年初支付7,182*10元，現值=71,820/〔〔1+(3%*3/12)〕*(1+3%)²〕=71,820/1.0075/1.0609=67,193元

114年：年初支付7,182*10元，現值=71,820/〔〔1+(3%*3/12)〕*(1+3%)³〕=71,820/1.0075/1.092727=65,236元

115年：決標價39,900-5785.5-7182*4=5386.5元(尾款)，5386.5*10/〔〔1+(3%*3/12)〕*(1+3%)⁴*1+(3%*9/12)〕
=53,865/1.0075/1.125509/1.0225=46,457元

應付租賃款現值總額=57,855+71,285+69,209+67,193+65,236+46,457=377,235

二、應付租賃款及利息

應付租賃款及利息計算表

年度	應付租賃款 A	期初支付租 賃款 B	年利率 C	年利息 D=(A-B)*C	計息月份 E	利息攤銷 數 F=D*E/12	期末應付租 賃款G=A- B+F	
110	377,235	57,855	3%	9,581	3	2,395	321,775	
111	321,775	71,820	3%	7,499	12	7,499	257,454	
112	257,454	71,820	3%	5,569	12	5,570	191,203	
113	191,203	71,820	3%	3,582	12	3,593	122,976	
114	122,976	71,820	3%	1,535	12	1,563	52,719	
年度	應付租賃款 A	利息攤銷數 B=C-A	期末應付租賃款=應付總額-前五期支付租賃款 C					
115	52,719	1,146	(39,900*10)-57,855-(71,820)*4=53,865					0

三、提列折舊計算

(給付現值377,235-殘值3,772)/60月=6,224元(殘值為成本1%，四捨五入至整數；折舊亦為四捨五入至整數)

110年折舊：6,224*2月=12,448(折舊從租賃次月起算)

111年折舊：6,224*12月=74,688

112年折舊：6,224*12月=74,688

113年折舊：6,224*12月=74,688

114年折舊：6,224*12月=74,688

115年折舊：[377,235-3,772-12,448-(74,688*4)]=62,263

四、會計分錄(租賃10台)

年度	租賃開始日	支付各期款項	提列折舊	攤銷各期利息
110	借：租賃資產 377,235 貸：應付租賃款 377,235	借：應付租賃款 57,855 貸：公庫撥入數 57,855	借：固定資產折舊 12,448 貸：累計折舊-租賃資產 12,448	借：其他利息 2,395 貸：應付租賃款 2,395
111	借：租賃資產 貸：應付租賃款	借：應付租賃款 71,820 貸：公庫撥入數 71,820	借：固定資產折舊 74,688 貸：累計折舊-租賃資產 74,688	借：其他利息 7,499 貸：應付租賃款 7,499
112	借：租賃資產 貸：應付租賃款	借：應付租賃款 71,820 貸：公庫撥入數 71,820	借：固定資產折舊 74,688 貸：累計折舊-租賃資產 74,688	借：其他利息 5,570 貸：應付租賃款 5,570
113	借：租賃資產 貸：應付租賃款	借：應付租賃款 71,820 貸：公庫撥入數 71,820	借：固定資產折舊 74,688 貸：累計折舊-租賃資產 74,688	借：其他利息 3,593 貸：應付租賃款 3,593
114	借：租賃資產 貸：應付租賃款	借：應付租賃款 71,820 貸：公庫撥入數 71,820	借：固定資產折舊 74,688 貸：累計折舊-租賃資產 74,688	借：其他利息 1,563 貸：應付租賃款 1,563
115	借：租賃資產 貸：應付租賃款	借：應付租賃款 53,865 貸：公庫撥入數 53,865	借：固定資產折舊 62,263 貸：累計折舊-租賃資產 62,263	借：其他利息 1,146 貸：應付租賃款 1,146

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12月31日止

頁數：第95頁
頁次：第1/6頁

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

承辦人

琴素李務助

業務主管

容佳韓室書秘主

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12月31日止

頁數：第96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	日商三井住友銀行股份有限公司台灣分行及銀行股份有限公司	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	日商三井住友銀行股份有限公司台灣分行及銀行股份有限公司	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	日商三井住友銀行股份有限公司台灣分行及銀行股份有限公司	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	日商三井住友銀行股份有限公司台灣分行及銀行股份有限公司	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	日商三井住友銀行股份有限公司台灣分行及銀行股份有限公司	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	日商三井住友銀行股份有限公司台灣分行及銀行股份有限公司	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	日商三井住友銀行股份有限公司台灣分行及銀行股份有限公司	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	日商三井住友銀行股份有限公司台灣分行及銀行股份有限公司	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12月31日止

頁數第9第頁 / 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
110/07/21	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12月31日止

頁數：第98頁

頁次：第 4 / 6 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
110/11/01	110000048	00533	永青營造工程股份有限公司	繳交桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號1100806-AA2)履約保證金連帶保證書一紙	24,707,254	113/10/25	合作金庫商業銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/11/01	110000049	00534	永青營造工程股份有限公司	繳交桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號1100806-AA2)履約保證金連帶保證書一紙	24,707,254	113/10/25	青島銀行股份有限公司	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	青島銀行股份有限公司	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	合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	青島銀行股份有限公司	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	台灣銀行股份有限公司	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12月31日止

頁數次第 9 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
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	允登國際商業銀行股份有限公司中港分行	土木工程科 劉世章
111/11/23	111000034	00574	利德工程股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	200,000,000	115/10/01	中國輸出輸入銀行	土木工程科 劉世章
112/01/03	112000002	00575	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	172,669,472	114/12/01	日商三井住友銀行股份有限公司台灣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台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 簡雪媚
112/01/03	112000004	00577	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	172,669,472	114/12/01	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	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12月31日止

頁數：第100頁
頁次：第6/6頁

[illegible]

承辦人

琴素李務理業助

業務主管

容佳韓室任主秘

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12月29日

列印日期：2024/01/01

頁數：第101頁
列印時間：10:30:06

頁次：1/5

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



報表編號：JXM0011

報表週期：月報

桃園市大園區農會

鄉鎮保管品月報表

民國112年12月29日

列印日期：2024/01/01

頁數：第102頁
列印時間：10:30:06

頁次：2/5

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		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12月29日

列印日期：2024/01/01

頁數：第103頁
列印時間：10:30:06

頁次：3/5

帳號	戶名	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	備註
種類	幣別						委託人		
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2362-000035 110/11/08		1	110/11/08	履約保證書	永青營造工程股份有限公司 5 3 5
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2388-000036 110/11/17		1	110/11/17	履約保證書	利德工程股份有限公司 5 3 6
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		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12月29日

列印日期：2024/01/01

頁數：第104頁
列印時間：10:30:06

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	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		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		2890-000084 112/11/06		1	112/11/06	履約保證書		德昌營造 0 0 5 A - 0 0 8 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12月29日

列印日期：2024/01/01
頁數：第105頁
列印時間：10:30:06
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		112/12/19	2922-000085	1	112/12/19	德昌營造保證書	德昌營造保證書

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

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