

桃園市政府航空城工程處

# 會計月報

中華民國113年01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、公庫撥入數分析表..... | 第 6 頁至第 6 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |             |
|--------------|-------------|
| 一、平衡表.....   | 第 7 頁至第 7 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 8 頁至第 8 頁 |

### 貳、附屬表

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表.....               | 第 9 頁至第 47 頁  |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 48 頁至第 49 頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....        | 第 50 頁至第 50 頁 |

## 丙、參考表

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表.....  | 第 51 頁至第 52 頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表.....     | 第 53 頁至第 53 頁 |
| 三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... | 第 54 頁至第 60 頁 |
| 四、財產增減結存表.....       | 第 61 頁至第 62 頁 |
| 五、電腦軟體增減結存表.....     | 第 63 頁至第 63 頁 |

## 丁、其他附表

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 一、平衡表附表.....           | 第 64 頁至第 64 頁 |
| 二、資產負債淨額科目增減情形明細表..... | 第 65 頁至第 65 頁 |
| 三、平衡表科目明細表(預算別).....   | 第 66 頁至第 68 頁 |

## 目 次

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 四、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單..... | 第 69 頁至第 73 頁 |
| 五、保證(管)品月報表.....          | 第 74 頁至第 83 頁 |
| 六、上年度12月平衡表附表.....        | 第 84 頁至第 84 頁 |

# 桃園市政府航空城工程處

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                        | 預          | 算          | 數                 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行        |   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|-----|----|----|---|------------------------|------------|------------|-------------------|-----------------------|------------|---|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱                  | 原預算數       | 合計         | 本月實現數             |                       | 應收數<br>(3) |   |                                 |
|     |    |    |   |                        | 追加(減)數     |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                       |            |   |                                 |
| 04  |    |    |   | 04250000000<br>罰款及賠償收入 | 3,000      | 3,000      | -                 | -                     | -          | - |                                 |
|     | 03 |    |   | 04255480300<br>賠償收入    | 3,000      | 3,000      | -                 | -                     | -          | - |                                 |
|     |    | 01 |   | 04255480301<br>一般賠償收入  | 3,000      | 3,000      | -                 | -                     | -          | - |                                 |
| 07  |    |    |   | 07250000000<br>財產收入    | 3,000,000  | 3,000,000  | -                 | -                     | -          | - |                                 |
|     | 01 |    |   | 07255480100<br>財產孳息    | 3,000,000  | 3,000,000  | -                 | -                     | -          | - |                                 |
|     |    | 01 |   | 07255480101<br>利息收入    | 3,000,000  | 3,000,000  | -                 | -                     | -          | - |                                 |
| 12  |    |    |   | 12250000000<br>其他收入    | 51,194,000 | 51,194,000 | -                 | -                     | -          | - |                                 |
|     | 02 |    |   | 12255480200<br>雜項收入    | 51,194,000 | 51,194,000 | -                 | -                     | -          | - |                                 |
|     |    | 10 |   | 12255480210<br>其他雜項收入  | 51,194,000 | 51,194,000 | -                 | -                     | -          | - |                                 |
|     |    |    |   | 經常門合計                  | 54,197,000 | 54,197,000 | -                 | -                     | -          | - |                                 |
|     |    |    |   | 總計                     | 54,197,000 | 54,197,000 | -                 | -                     | -          | - |                                 |

# 桃園市政府航空城工程處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                       | 預 算          |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|-----|----|----|---|-----------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱                 | 原預算數         | 第二預備金  | 合計          |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |   |                       | 第一預備金        | 調整待遇準備 |             |                       |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
| 01  |    |    |   | 5825548010000<br>一般行政 | 126,970,000  | -      | 126,970,000 | 21,763,000            | 13,901,906        | 7,861,094                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       | 13,901,906        |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 07 |    |   | 5825548010700<br>行政管理 | 126,970,000  | -      | 126,970,000 | 21,763,000            | 13,901,906        | 7,861,094                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       | 13,901,906        |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費         | 120,751,000  | -      | 120,751,000 | 21,061,000            | 13,722,600        | 7,338,400                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       | 13,722,600        |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費         | 6,219,000    | -      | 6,219,000   | 702,000               | 179,306           | 522,694                         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       | 179,306           |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |    |   | 經常門合計                 | 126,970,000  | -      | 126,970,000 | 21,763,000            | 13,901,906        | 7,861,094                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       | 13,901,906        |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 5825548010000<br>一般行政 | 1,225,000    | -      | 1,225,000   | 518,000               | 517,104           | 896                             |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       | 517,104           |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |

# 桃園市政府航空城工程處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                              | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                        | 原預算數         | 第二預備金  |             |                       | 合計         | 本月實現數             |                                 |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |            |                   |                                 |
|     | 07 |   |    | 5825548010700<br>行政管理*       | 1,225,000    | -      | 1,225,000   | 518,000               | 517,104    | 896               |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 517,104    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 1,225,000    | -      | 1,225,000   | 518,000               | 517,104    | 896               |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 517,104    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 1,225,000    | -      | 1,225,000   | 518,000               | 517,104    | 896               |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 517,104    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                        | 128,195,000  | -      | 128,195,000 | 22,281,000            | 14,419,010 | 7,861,990         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 14,419,010 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       |            |                   |                                 |
| 05  |    |   |    | 7625548050000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 16,220       | -      | 16,220      | 16,220                | 16,220     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 16,220     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       |            |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7625548050100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 16,220       | -      | 16,220      | 16,220                | 16,220     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 16,220     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       |            |                   |                                 |

# 桃園市政府航空城工程處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |    |               | 預 算          |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|-----|---|---|----|---------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節  | 代碼及名稱         | 原預算數         | 第二預備金  | 合計          |                       | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |    |               | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 本月實現數             |                                 |
|     |   |   |    |               | 第一預備金        | 調整待遇準備 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |   |    |               | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|     |   |   | 10 | 100000<br>人事費 | 16,220       | -      | 16,220      | 16,220                | 16,220            | -                               |
|     |   |   |    |               | -            | -      |             |                       | 16,220            | -                               |
|     |   |   |    |               | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |   |   |    |               | -            | -      |             |                       |                   | -                               |
|     |   |   |    | 統籌科目合計        | 16,220       | -      | 16,220      | 16,220                | 16,220            | -                               |
|     |   |   |    |               | -            | -      |             |                       | 16,220            | -                               |
|     |   |   |    |               | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |   |   |    |               | -            | -      |             |                       |                   | -                               |
|     |   |   |    | 總計            | 128,211,220  | -      | 128,211,220 | 22,297,220            | 14,435,230        | 7,861,990                       |
|     |   |   |    |               | -            | -      |             |                       | 14,435,230        | -                               |
|     |   |   |    |               | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |   |   |    |               | -            | -      |             |                       |                   | -                               |

# 桃園市政府航空城工程處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 | 合計         |  |
| 1000 人事費      | 13,722,600  | 16,220      | 13,738,820 |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 6,661,980   |             | 6,661,980  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 825,866     |             | 825,866    |  |
| 1030 獎金       | 5,654,403   |             | 5,654,403  |  |
| 1045 退休退職給付   |             | 16,220      | 16,220     |  |
| 1050 退休離職儲金   | 300,199     |             | 300,199    |  |
| 1055 保險       | 280,152     |             | 280,152    |  |
| 2000 業務費      | 179,306     |             | 179,306    |  |
| 2009 通訊費      | 53,303      |             | 53,303     |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 26,160      |             | 26,160     |  |
| 2054 一般事務費    | 95,153      |             | 95,153     |  |
| 2072 國內旅費     | 2,190       |             | 2,190      |  |
| 2093 特別費      | 2,500       |             | 2,500      |  |
| 3000 設備及投資    | 517,104     |             | 517,104    |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 517,104     |             | 517,104    |  |
| 合計            | 14,419,010  | 16,220      | 14,435,230 |  |

桃園市政府航空城工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 項<br>目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                        | 14,435,230   | 0          | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 14,735,230                                                         | 7,561,990       |
| 本年度                       | 14,435,230   | 0          | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 14,735,230                                                         | 7,561,990       |
| 一、本年度經費                   | 14,419,010   | 0          | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 14,719,010                                                         | 7,561,990       |
| 0358010700<br>行政管理        | 13,901,906   | 0          | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 14,201,906                                                         | 7,561,094       |
| 0358010700*<br>行政管理       | 517,104      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 517,104                                                            | 896             |
| 二、統籌科目                    | 16,220       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 16,220                                                             | 0               |
| 0676050100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 16,220       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 16,220                                                             | 0               |

# 桃園市政府航空城工程處

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 7 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱    | 金 額           | 科 目 名 稱  | 金 額           |
|------------|---------------|----------|---------------|
| 資產         | 2,382,347,850 | 負債       | 2,379,160,225 |
| 流動資產       | 407,648,417   | 流動負債     | 2,368,096,169 |
| 專戶存款       | 407,348,417   | 應付代收款    | 2,368,096,169 |
| 零用金        | 300,000       | 長期負債     | 741,248       |
| 固定資產       | 3,609,025     | 應付租賃款    | 741,248       |
| 機械及設備      | 2,645,175     | 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      | 3,187,625     |
| 累計折舊—雜項設備  | -341,369      | 資產負債淨額   | 3,187,625     |
| 租賃資產       | 2,721,779     | 資產負債淨額   | 3,187,625     |
| 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       | 1,971,070,560 |          |               |
| 暫付款        | 1,971,070,560 |          |               |
| 合 計        | 2,382,347,850 | 合 計      | 2,382,347,850 |
| 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        | 4,293,005,340 | 應付保證品    | 4,293,005,340 |
| 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113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 8 頁  
單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額        |            |
|---------|------------|------------|
|         | 本 月 數      | 累 計 數      |
| 收入      | 14,829,030 | 14,829,030 |
| 公庫撥入數   | 14,735,230 | 14,735,230 |
| 其他收入    | 93,800     | 93,800     |
| 支出      | 13,918,126 | 13,918,126 |
| 人事支出    | 13,738,820 | 13,738,820 |
| 業務支出    | 179,306    | 179,306    |
| 收支餘絀    | 910,904    | 910,904    |

桃園市政府航空城工程處

專戶存款明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 9 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        |             | 407,348,417 |    |
|     | 本年度部分          |             | 407,348,417 |    |
|     | 110103<br>專戶存款 | 407,348,417 |             |    |
|     | 總 計            |             | 407,348,417 |    |

桃園市政府航空城工程處

零用金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 10 頁

單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要                | 金 額     |         | 備 註 |
|-----|--------------------|---------|---------|-----|
|     |                    | 小 計     | 合 計     |     |
|     | 預算性質部分             |         | 300,000 |     |
|     | 本年度部分              |         | 300,000 |     |
|     | 0358010700<br>行政管理 | 300,000 |         |     |
|     | 0358010702<br>一般業務 | 300,000 |         |     |
|     | 總 計                |         | 300,000 |     |

桃園市政府航空城工程處

機械及設備明細表

中華民國113年1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         |           | 2,645,175 |    |
|     | 本年度部分           |           | 2,645,175 |    |
|     | 140501<br>機械及設備 | 2,645,175 |           |    |
|     | 總 計             |           | 2,645,175 |    |

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113年1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       |    |
|     | 非預算性質部分    |           | 1,286,077 |    |
|     | 本年度部分      |           | 1,286,077 |    |
|     | 140502     | 1,286,077 |           |    |
|     | 累計折舊－機械及設備 |           |           |    |
|     | 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113年1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        |           | 1,174,347 |    |
|     | 本年度部分          |           | 1,174,347 |    |
|     | 140701<br>雜項設備 | 1,174,347 |           |    |
|     | 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113年1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   |         | 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113年1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        |           | 2,721,779 |    |
|     | 本年度部分          |           | 2,721,779 |    |
|     | 140801<br>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113年1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             |           | 1,304,830 |    |
|     | 本年度部分               |           | 1,304,830 |    |
|     | 140802<br>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113年1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 |        | 19,848 |    |
|     | 本年度部分   |        | 19,848 |    |
|     | 160102  | 19,848 |        |    |
|     | 電腦軟體    |        |        |    |
|     | 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113年1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                                                                         |               | 1,971,070,560 |    |
|         | 本年度部分                                                                           |               | 1,971,070,560 |    |
|         | 01<br>代辦經費                                                                      | 1,956,808,062 |               |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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   |               |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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     |               |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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     |               |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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    |               |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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     |               |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>預付-住發處-安置住宅街廓23.56基地之周邊區徵工程(A3標)112年7-12月經費(工程預備及物價調整費) | 2,841,402     |               |    |

**桃園市政府航空城工程處**

**暫付款明細表**

中華民國113年1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 |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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      |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>預付「桃園航空城計畫區段徵收工程D1分標及D2分標統包工程」優先開發產專F區及<br>自願優先開闢道路既有電信管線遷移 | 2,566,334   |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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     |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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<br>分公司              | 518,008,416 |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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<br>548641121000099號重複沖銷預已加回 | 1,938,345   |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>支付-B1分標-台水-其餘地區管線遷移工程費用                                     | 1,141,350   |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>支付-C2分標-台水-其餘地區管線遷移工程費用                                     | 1,935,150   |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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 |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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<br>工程」優先開發區預付款        | 82,210,823  |     |    |

**桃園市政府航空城工程處**

**暫付款明細表**

中華民國113年1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        |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>支付-D1分標預付款-遠揚營造工程(股)公司                                        |             |            |    |
|         |                                                                                       | 198,958,032 |            |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>支付-D3分標預付款-永青營造工程股份有限公司                                       |             |            |    |
|         |                                                                                       | 337,897,529 |            |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>支付-D2分標預付款-德昌營造(股)公司                                          |             |            |    |
|         |                                                                                       | 211,405,079 |            |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>支付-B2分標預付款-億欣營造股份有限公司                                         |             |            |    |
|         |                                                                                       | 78,842,115  |            |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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      |            |    |
| 1130115 | 548621130100008 支出傳票<br>預付中華民國景觀學會113年度常年會費及IFLA代辦費                                   |             |            |    |
|         |                                                                                       | 14,000      |            |    |
| 1130125 | 548621130100019 支出傳票<br>支付-暫付-B2分標-北健電視管線遷移工程費用                                       |             |            |    |
|         |                                                                                       | 43,010      |            |    |
| 02      | 應付代收款                                                                                 |             | 14,262,498 |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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  |            |    |

**桃園市政府航空城工程處**

**暫付款明細表**

中華民國113年1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           |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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                                                                                              |           | 1,971,070,560 |    |

桃園市政府航空城工程處

保證品明細表

中華民國113年1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           |    |
|     | 非預算性質部分       |               | 4,293,005,340 |    |
|     | 本年度部分         |               | 4,293,005,340 |    |
|     | 190301<br>保證品 | 4,293,005,340 |               |    |
|     | 總 計           |               | 4,293,005,340 |    |

桃園市政府航空城工程處

應付代收款明細表

中華民國113年1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                                      |         | 2,368,096,169 |    |
|         | 本年度部分                                        |         | 2,368,096,169 |    |
|         | 001<br>健保費                                   | 283,403 |               |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>112年12月編制人員健保費       | 4,155   |               |    |
| 1130131 | 548611130100003 收入傳票<br>113年1月編制人員健保費        | 9,944   |               |    |
| 1130131 | 548611130100003 收入傳票<br>112年12月民航工程及查估約聘僱健保費 | 6,580   |               |    |
| 1130131 | 548611130100003 收入傳票<br>113年1月編制人員健保費        | 9,902   |               |    |
| 1130131 | 548611130100003 收入傳票<br>113年1月編制人員健保費        | 245,325 |               |    |
| 1130131 | 548611130100003 收入傳票<br>113年1月編制人員健保費        | 7,497   |               |    |
|         | 002<br>勞保費                                   | 14,408  |               |    |
| 1130131 | 548611130100003 收入傳票<br>112年12月民航第11標約僱勞保費   | 13,194  |               |    |

桃園市政府航空城工程處

應付代收款明細表

中華民國113年1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    |    |
| 1130131 | 548611130100003 收入傳票<br>112年12月職代勞保費<br><br>003<br>公保費                                                       | 1,214 | 2,704  |    |
| 1130131 | 548611130100003 收入傳票<br>補付-郭紘秀113年1月編制人員公保費<br><br>004<br>勞工退休金(新制)                                          | 2,704 | 12,987 |    |
| 1130131 | 548611130100003 收入傳票<br>112年12月職代勞退休金                                                                        | 4,584 |        |    |
| 1130131 | 548611130100003 收入傳票<br>112年12月民航工程及查估約聘僱勞退休金<br><br>006<br>其他代扣繳                                            | 8,403 | 2,929  |    |
| 1130131 | 548611130100003 收入傳票<br>「桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)第2區地上物查估委託專業服務第3期<br>款(工廠機械設備拆遷、營業損失及零星墳墓)代扣稅款<br><br>009<br>電信費 | 2,929 | 23,960 |    |

**桃園市政府航空城工程處**

**應付代收款明細表**

中華民國113年1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       |    |
| 1130131 | 548611130100003 收入傳票<br>113年度1月份本處及工區架設基地台及移動式攝影機網路電信費(40組-計費期間:112/12/01-112/12/31)<br><br>012<br>代收地政局平均地權基金代辦項目違約金            | 23,960  | 6,216,039 |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>先期輔導工作委託專業服務第2期違約金                                                                                       | 22,411  |           |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>(地政局)B2分標-第17期(112年7月)環境保護罰款                                                                             | 140,624 |           |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>「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     |           |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>(地政局)B1分標-第19期(112年7月)職業安全衛生扣款                                                                           | 180,000 |           |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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  |           |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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   |           |    |

**桃園市政府航空城工程處**

**應付代收款明細表**

中華民國113年1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 |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>「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 |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>「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  |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>「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  |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>「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 |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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  |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>「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 |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>「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 |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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 |     |    |

**桃園市政府航空城工程處**

**應付代收款明細表**

中華民國113年1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 |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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    |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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     |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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   |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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     |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>(地政局)D2分標-第10期(111年12月)環境保護罰款                                                        | 309,556   |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>(地政局)D3分標-第6期(111年9月)環境保護罰款                                                          | 1,316,418 |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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    |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>支付-C2分標-第12期工程估驗款(估驗期間:111年12月1日-111年12月31日)-第9、10期環境保護扣款                            | 170,880   |     |    |

桃園市政府航空城工程處

應付代收款明細表

中華民國113年1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 |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>(地政局)D3分標-第8期(111年10月)環境保護罰款                                                                         | 999,006 |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>(地政局)D3分標-第9(111年11月)環境保護罰款                                                                          | 678,605 |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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<br>違約扣款                                               | 30,000  |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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<br>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，<br>民航局分攤537,880) | 808,920 |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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<br>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  |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>(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 |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>(地政局)D3分標-第11期(112年1月)環境保護罰款                                                                         | 47,703  |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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<br>違約金                                                | 30,000  |     |    |

桃園市政府航空城工程處

應付代收款明細表

中華民國113年1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       |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>支付-C2分標-第15期職業安全衛生扣款                                              | 30,000  |           |    |
| 1130131 | 548611130100005 收入傳票<br>B2分標-第21期工程估驗環境保護扣回款-億欣營造股份有限公司                                   | 139,798 |           |    |
|         | 013<br>代收民航局代辦項目違約金                                                                       |         | 6,309,294 |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>先期輔導工作委託專業服務第2期違約金                                                | 8,134   |           |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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 |           |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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  |           |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>「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  |           |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>「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   |           |    |

**桃園市政府航空城工程處**

**應付代收款明細表**

中華民國113年1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 |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>「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<br>期款違約金扣款-鼎盛不動產估價師聯合事務所                                                        | 26,744  |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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<br>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<br>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 |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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<br>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<br>署1,615                       | 1,615   |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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  |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>「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<br>期款違約金扣款-現代地政不動產估價師聯合事務所                                                      | 7,000   |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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<br>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   |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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<br>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     |     |    |

**桃園市政府航空城工程處**

**應付代收款明細表**

中華民國113年1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 |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>「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<br>(第2次)違約金扣款                                | 21,856    |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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    |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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    |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>「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     |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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    |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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    |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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 |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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   |     |    |

桃園市政府航空城工程處

應付代收款明細表

中華民國113年1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 |     |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>A2分標-第13期工程估驗-懲罰性違約金。                                                                        | 6,000   |     |     |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>A1分標-第10期工程估驗-環境保護扣款。                                                                        | 222,523 |     |     |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>A1分標-第11期工程估驗-職業安全衛生扣款。                                                                      | 30,000  |     |     |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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 |     |     |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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 |     |     |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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 |     |     |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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   |     |     |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>A3分標-第16期工程估驗款(估驗期間:112年4月1日-112年4月30日)-環境保護扣款。                                              | 426,650 |     |     |

桃園市政府航空城工程處

應付代收款明細表

中華民國113年1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       |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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<br>扣款       | 8,000     |     |           |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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     |     |           |    |
|         | 014<br>代收代辦項目有價料收入                                                                |           |     | 6,790,760 |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>(地政局)B1分標-第19期(112年7月)工程有價料收入                             | 437,920   |     |           |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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   |     |           |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>(地政局)B1分標-第14期(112年2月)工程有價料收入                             | 144,160   |     |           |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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<br>有價料費用 | 3,432,240 |     |           |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>(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<br>用      | 1,577,960 |     |           |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>(地政局)B1分標-第15期(112年3月)工程有價料收入                             | 266,320   |     |           |    |

中華民國113年1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           |     |
|     | 099<br>代辦經費 | 2,348,439,685 |               |     |
|     | 總 計         |               | 2,368,096,169 |     |

桃園市政府航空城工程處

應付租賃款明細表

中華民國113年1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            |           | 1,258,352 |     |
|     | 本年度部分              |           | 1,258,352 |     |
|     | 230101<br>應付租賃款    | 1,258,352 |           |     |
|     | 預算性質部分             |           | -517,104  |     |
|     | 本年度部分              |           | -517,104  |     |
|     | 0358010700<br>行政管理 | -517,104  |           |     |
|     | 0358010702<br>一般業務 | -517,104  |           |     |
|     | 總 計                |           | 741,248   |     |

桃園市政府航空城工程處

存入保證金明細表

中華民國113年1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                                                                                                                     |           | 10,322,808 |    |
|         | 本年度部分                                                                                                                       |           | 10,322,808 |    |
|         | 02<br>履約保證金                                                                                                                 | 9,697,308 |            |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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 |            |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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<br>保固保證金                                                                                                                 | 625,500   |            |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>「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    |            |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>「桃園航空城計畫區段徵收工程進度控管系統委託資訊服務」案(案號:1100811-2)保固保證金繳納入庫。(保固期間:硬體111/11/3-114/12/31、系統:112/2/7-115/2/28) | 570,000   |            |    |
|         | 總 計                                                                                                                         |           | 10,322,808 |    |

**桃園市政府航空城工程處**

**應付保證品明細表**

中華民國113年1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           |    |
|         | 非預算性質部分                                                                                                                              |               | 4,293,005,340 |    |
|         | 本年度部分                                                                                                                                |               | 4,293,005,340 |    |
|         | 01<br>定存單                                                                                                                            | 676,991,590   |               |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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   |               |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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<br>保證書                                                                                                                            | 3,616,013,750 |               |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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。       | 61,061,259    |               |    |

**桃園市政府航空城工程處**

**應付保證品明細表**

中華民國113年1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 |     |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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  |     |     |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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。                                    | 22,103,823  |     |     |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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 |     |     |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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 |     |     |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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  |     |     |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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  |     |     |

**桃園市政府航空城工程處**

**應付保證品明細表**

中華民國113年1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 |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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 |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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 |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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 |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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 |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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 |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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 |     |    |

**桃園市政府航空城工程處**

**應付保證品明細表**

中華民國113年1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 |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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 |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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 |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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 |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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 |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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 |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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 |     |    |

**桃園市政府航空城工程處**

**應付保證品明細表**

中華民國113年1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 |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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 |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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 |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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 |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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 |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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 |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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 |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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 |     |    |

**桃園市政府航空城工程處**

**應付保證品明細表**

中華民國113年1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 |     |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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<br>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 |     |     |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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<br>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 |     |     |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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<br>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 |     |     |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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<br>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<br>有限公司東臺南分行。 | 22,292,746 |     |     |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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<br>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<br>有限公司東臺南分行。 | 22,292,746 |     |     |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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<br>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<br>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113年1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 |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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  |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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  |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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  |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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  |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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  |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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 |     |    |

**桃園市政府航空城工程處**

**應付保證品明細表**

中華民國113年1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 |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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<br>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<br>商業銀行股份有限公司東臺北分行。            | 148,500,000 |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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<br>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<br>明分行。                         | 152,750,000 |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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<br>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:<br>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 |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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<br>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<br>板橋分行。                        | 25,000,000  |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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<br>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<br>板橋分行。                        | 25,000,000  |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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<br>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<br>板橋分行。                        | 25,000,000  |     |    |

**桃園市政府航空城工程處**

**應付保證品明細表**

中華民國113年1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 |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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<br>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<br>板橋分行。                                    | 25,000,000  |     |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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<br>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<br>板橋分行。                                    | 15,160,009  |     |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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<br>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,<br>臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行。                         | 86,250,000  |     |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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<br>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,<br>臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行。                         | 86,250,000  |     |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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<br>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,<br>臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行。                         | 86,250,000  |     |     |    |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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<br>包工程」【其餘地區】預付款還款保證連帶保證書編號:22FAJE7-GSB2022038, 保<br>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113年1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 |     |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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 |     |     |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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 |     |     |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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 |     |     |
| 1130101 | 548641130000010 轉帳傳票<br>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  |     |     |
| 1130131 | 548641130100020 轉帳傳票<br>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」履約保證金帶保證書修改書1紙(原保證書編號:110014-110017合併),保證期間:110.10.28-113.10.28,京城商業銀行板橋分行。                  | 209,919,804 |     |     |
| 1130131 | 548641130100020 轉帳傳票<br>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」履約保證金帶保證書修改書1紙(原保證書編號:110018-110021合併),保證期間:110.10.28-113.10.28,京城商業銀行板橋分行。                  | 48,580,196  |     |     |

桃園市政府航空城工程處

應付保證品明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 47 頁

單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金 額 |               | 備 註 |
|-----|-----|-----|---------------|-----|
|     |     | 小 計 | 合 計           |     |
|     | 總 計 |     | 4,293,005,340 |     |

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113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 48 頁

單位:新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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    | 2,551,375   | -1,286,077                    | 93,800      | 0          | 0                               | 1,359,098                         |
| 交通及運輸設備  | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 雜項設備     | 1,174,347   | -341,369                      | 0           | 0          | 0                               | 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      | 3,725,722   | -1,627,446                    | 93,800      | 0          | 0                               | 2,192,076                         |
| 租賃資產     | 2,721,779   | -1,304,830                    | 0           | 0          | 0                               | 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     | 19,848      | 0                             | 0           | 0          | 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      | 2,741,627   | -1,304,830                    | 0           | 0          | 0                               | 1,436,797                         |
| 合 計      | 6,467,349   | -2,932,276                    | 93,800      | 0          | 0                               | 3,628,873                         |

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度資本資產成本變動增加數93,800元=預算採購增加數0元+其他收入93,800元。  
2. 設備及投資預算執行數517,104元=本年度預算執行數517,104元。  
3. 預算採購增加數0元，較設備及投資預算執行數517,104元，減少517,104元，係應付租賃款本年度還款數。

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113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 50 頁

單位:新臺幣元

| 項 目      | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | 1,258,352     |               | 517,104       | 741,248                   |
| 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113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 51 頁  
單位:新臺幣元

| 預算項目      | 預算執行數       | 調整數        | 會計收支       | 會計科目     |
|-----------|-------------|------------|------------|----------|
| 歲入        |             | 14,829,030 | 14,829,030 | 收入       |
|           |             | 14,735,230 | 14,735,230 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   |             |            |            | 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      |             |            |            | 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   |             |            |            | 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      |             | 93,800     | 93,800     | 其他收入     |
| 歲出        | 14,435,230  | -517,104   | 13,918,126 | 支出       |
| 人事費       | 13,738,820  |            | 13,738,820 | 繳付公庫數    |
| 業務費       | 179,306     |            | 179,306    | 人事支出     |
| 獎補助費      |             |            |            | 業務支出     |
| 設備及投資     | 517,104     | -517,104   |            | 獎補助支出    |
|           |             |            |            | 財產損失     |
|           |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費       |             |            |            | 利息費用及手續費 |
|           |             |            |            | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -14,435,230 | 15,346,134 | 910,904    | 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113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 52 頁  
單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「其他收入」調整數93,800元,係其他政府機關款項並以代收款方式購置資產93,800元。
2. 預算科目「設備及投資」調整數517,104元,係購置固定資產517,104元於會計收支不列為支出。
3. 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。

桃園市政府航空城工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年1月31日

第2頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號                                    | 本機關列報數(1)  |            | 公庫列報數(2)   |            | 差額 (1)-(2) |          |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
|                                          | 本月分配數      | 累計分配數      | 本月分配數      | 累計分配數      | 本月分配數      | 累計分配數    |
|                                          | 本月數        | 累計數        | 本月數        | 累計數        | 本月數        | 累計數      |
| 113-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費人事費       | 21,061,000 | 21,061,000 | 21,061,000 | 21,061,000 | -          | -        |
|                                          | 13,722,600 | 13,722,600 | 13,722,600 | 13,722,600 | -          | -        |
| 113-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費        | 702,000    | 702,000    | 702,000    | 702,000    | -          | -        |
|                                          | 179,306    | 179,306    | 479,306    | 479,306    | -300,000   | -300,000 |
| 113-05-01-10-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 | 16,220     | 16,220     | 16,220     | 16,220     | -          | -        |
|                                          | 16,220     | 16,220     | 16,220     | 16,220     | -          | -        |
| 經常門小計                                    | 21,779,220 | 21,779,220 | 21,779,220 | 21,779,220 | -          | -        |
|                                          | 13,918,126 | 13,918,126 | 14,218,126 | 14,218,126 | -300,000   | -300,000 |
| 113-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設備及投資*     | 518,000    | 518,000    | 518,000    | 518,000    | -          | -        |
|                                          | 517,104    | 517,104    | 517,104    | 517,104    | -          | -        |
| 資本門小計                                    | 518,000    | 518,000    | 518,000    | 518,000    | -          | -        |
|                                          | 517,104    | 517,104    | 517,104    | 517,104    | -          | -        |
| 合計                                       | 22,297,220 | 22,297,220 | 22,297,220 | 22,297,220 | -          | -        |
|                                          | 14,435,230 | 14,435,230 | 14,735,230 | 14,735,230 | -300,000   | -300,000 |

桃園市政府航空城工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

| 差                                              |      | 額               |         |     |   | 解       |   | 釋 |   |  |   |  |
|------------------------------------------------|------|-----------------|---------|-----|---|---------|---|---|---|--|---|--|
| 科目及代號                                          | 差    |                 | 異       |     | 原 |         | 因 |   | 分 |  | 析 |  |
|                                                | 憑證   |                 | 日期      | 摘要  |   | 差額      |   |   |   |  |   |  |
|                                                | 種類   | 號碼              |         |     |   |         |   |   |   |  |   |  |
| 113358548010702205105一般行政-行政管理-一般業務-業務費-物品-消耗品 | 付款憑單 | 548651130100007 | 113/1/3 | 零用金 |   | 300,000 |   |   |   |  |   |  |

# 桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期113/01/31

報表編號:pbmce011r  
 列印日期:113/02/01  
 查詢人員:傅建翔  
 保存年限:

| NO. | 機關別               | 虛擬帳號           | 戶名                           | 結存      |
|-----|-------------------|----------------|------------------------------|---------|
|     | 總 計               |                |                              | 340,391 |
| 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          | 14,408  |
| 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          | 2,704   |
| 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           | 2,929   |
| 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          | 23,960  |
| 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 | 12,987  |
| 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          | 283,403 |
| 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       |

## 桃園市政府航空城工程處

頁數：第54頁

## 公庫存款明細表

中華民國 113年 1 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                         | 407,008,026 |      | 407,008,026 | 407,008,026 | -  |    |
| 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           | 283,403     |      | 283,403     | 283,403     | -  |    |
| 4  | 航空城工程處勞保費代扣繳專戶18020900102012           | 14,408      |      | 14,408      | 14,408      | -  |    |
| 5  | 航空城工程處公保費代扣繳專戶18022600102013           | 2,704       |      | 2,704       | 2,704       | -  |    |
| 6  | 航空城工程處勞工退休金(新制)代扣繳專戶<br>18024300102014 | 12,987      |      | 12,987      | 12,987      | -  |    |
| 7  | 航空城工程處公務人員退撫基金代扣繳專戶<br>18027000102015  | -           |      | -           | -           | -  |    |
| 8  | 航空城工程處其他代扣繳專戶18023200102099            | 2,929       |      | 2,929       | 2,929       | -  |    |
| 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           | 23,960      |      | 23,960      | 23,960      | -  |    |
| 12 | 航空城工程處瓦斯費代扣繳專戶18025100102104           | -           |      | -           | -           | -  |    |
|    |                                        |             |      |             |             |    |    |
|    | 合計                                     | 407,348,417 | -    | 407,348,417 | 407,348,417 | -  |    |

桃園市政府  
歲出各機關對帳單

113/01/01-113/01/31

頁數：第56頁

列印日期：113/02/02

頁次：1/1

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          |
|-------------------|-------------|-----------|-----------------|---------|-------------|------|------------|-------------|------------|-------------|
| 1135BL02000000000 | 航空城工程處保管金專戶 |           |                 |         |             | 上期結餘 |            | 295,186,895 | 0          | 295,186,895 |
| 1135BL02000000000 | 航空城工程處保管金專戶 | 113/01/05 | 548621130100002 | 0102359 |             | 支付數  | 39,598,223 | 295,186,895 | 39,598,223 | 255,588,672 |
| 1135BL02000000000 | 航空城工程處保管金專戶 | 113/01/05 | 548621130100001 | 0102361 |             | 支付數  | 603,640    | 295,186,895 | 40,201,863 | 254,985,032 |
| 1135BL02000000000 | 航空城工程處保管金專戶 | 113/01/09 | 13870831184184  |         | 757         | 收入數  |            | 295,187,652 | 40,201,863 | 254,985,789 |
| 1135BL02000000000 | 航空城工程處保管金專戶 | 113/01/09 | 548621130100003 | 0102775 |             | 支付數  | 59,200     | 295,187,652 | 40,261,063 | 254,926,589 |
| 1135BL02000000000 | 航空城工程處保管金專戶 | 113/01/12 | 548621130100004 | 0103698 |             | 支付數  | 273,694    | 295,187,652 | 40,534,757 | 254,652,895 |
| 1135BL02000000000 | 航空城工程處保管金專戶 | 113/01/15 | 548621130100007 | 0104034 |             | 支付數  | 183,200    | 295,187,652 | 40,717,957 | 254,469,695 |
| 1135BL02000000000 | 航空城工程處保管金專戶 | 113/01/15 | 548621130100008 | 0104035 |             | 支付數  | 14,000     | 295,187,652 | 40,731,957 | 254,455,695 |
| 1135BL02000000000 | 航空城工程處保管金專戶 | 113/01/15 | 548621130100005 | 0104036 |             | 支付數  | 26,366     | 295,187,652 | 40,758,323 | 254,429,329 |
| 1135BL02000000000 | 航空城工程處保管金專戶 | 113/01/15 | 548621130100006 | 0104037 |             | 支付數  | 2,929      | 295,187,652 | 40,761,252 | 254,426,400 |
| 1135BL02000000000 | 航空城工程處保管金專戶 | 113/01/17 | 548621130100009 | 0104600 |             | 支付數  | 110,600    | 295,187,652 | 40,871,852 | 254,315,800 |
| 1135BL02000000000 | 航空城工程處保管金專戶 | 113/01/18 | 13875131193038  |         | 190,791,405 | 收入數  |            | 485,979,057 | 40,871,852 | 445,107,205 |
| 1135BL02000000000 | 航空城工程處保管金專戶 | 113/01/19 | 548621130100010 | 0105165 |             | 支付數  | 5,990      | 485,979,057 | 40,877,842 | 445,101,215 |
| 1135BL02000000000 | 航空城工程處保管金專戶 | 113/01/19 | 548621130100011 | 0105168 |             | 支付數  | 13,938     | 485,979,057 | 40,891,780 | 445,087,277 |
| 1135BL02000000000 | 航空城工程處保管金專戶 | 113/01/23 | 548621130100013 | 0107352 |             | 支付數  | 4,392,300  | 485,979,057 | 45,284,080 | 440,694,977 |
| 1135BL02000000000 | 航空城工程處保管金專戶 | 113/01/23 | 548621130100014 | 0107362 |             | 支付數  | 15,000     | 485,979,057 | 45,299,080 | 440,679,977 |
| 1135BL02000000000 | 航空城工程處保管金專戶 | 113/01/23 | 548621130100012 | 0107363 |             | 支付數  | 97,932     | 485,979,057 | 45,397,012 | 440,582,045 |
| 1135BL02000000000 | 航空城工程處保管金專戶 | 113/01/24 | 548621130100015 | 0107757 |             | 支付數  | 4,541,081  | 485,979,057 | 49,938,093 | 436,040,964 |
| 1135BL02000000000 | 航空城工程處保管金專戶 | 113/01/25 | 548621130100017 | 0108548 |             | 支付數  | 72,000     | 485,979,057 | 50,010,093 | 435,968,964 |
| 1135BL02000000000 | 航空城工程處保管金專戶 | 113/01/25 | 548621130100018 | 0108550 |             | 支付數  | 23,960     | 485,979,057 | 50,034,053 | 435,945,004 |
| 1135BL02000000000 | 航空城工程處保管金專戶 | 113/01/25 | 548621130100019 | 0109062 |             | 支付數  | 43,010     | 485,979,057 | 50,077,063 | 435,901,994 |
| 1135BL02000000000 | 航空城工程處保管金專戶 | 113/01/30 | 548621130100016 | 0108990 |             | 支付數  | 2,134,094  | 485,979,057 | 52,211,157 | 433,767,900 |
| 1135BL02000000000 | 航空城工程處保管金專戶 | 113/01/30 | 548621130100022 | 0110192 |             | 支付數  | 21,941,511 | 485,979,057 | 74,152,668 | 411,826,389 |
| 1135BL02000000000 | 航空城工程處保管金專戶 | 113/01/30 | 548621130100020 | 0110200 |             | 支付數  | 432,154    | 485,979,057 | 74,584,822 | 411,394,235 |
| 1135BL02000000000 | 航空城工程處保管金專戶 | 113/01/30 | 548621130100021 | 0110201 |             | 支付數  | 281,524    | 485,979,057 | 74,866,346 | 411,112,711 |
| 1135BL02000000000 | 航空城工程處保管金專戶 | 113/01/30 | 548621130100023 | 0110248 |             | 支付數  | 139,798    | 485,979,057 | 75,006,144 | 410,972,913 |
| 1135BL02000000000 | 航空城工程處保管金專戶 | 113/01/31 | 13876831193232  |         | 139,798     | 收入數  |            | 486,118,855 | 75,006,144 | 411,112,711 |
| 1135BL02000000000 | 航空城工程處保管金專戶 | 113/01/31 | 548621130200026 | 0109259 |             | 支付數  | 1,281,366  | 486,118,855 | 76,287,510 | 409,831,345 |
| 1135BL02000000000 | 航空城工程處保管金專戶 | 113/01/31 | 548621130100024 | 0110307 |             | 支付數  | 2,823,319  | 486,118,855 | 79,110,829 | 407,008,026 |
|                   | 小計          |           |                 |         | 190,931,960 |      | 79,110,829 |             |            |             |

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 2 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

|      |      |          |      |        |   |   |     |   |
|------|------|----------|------|--------|---|---|-----|---|
| 帳    | 號    | 50443777 | 截至民國 | 一百一十三年 | 一 | 月 | 三十一 | 日 |
| 存款餘額 | NT\$ | 0.00     | 新臺幣  | 零元整    |   |   |     |   |
| 備    | 註    |          |      |        |   |   |     |   |

此致

桃園市政府航空城工程處薪資專戶

中華郵政股份有限公司  
儲匯處處長

邵麗莉



敬啟

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 2 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

|      |      |          |      |        |    |     |    |
|------|------|----------|------|--------|----|-----|----|
| 帳    | 號    | 50443777 | 截至民國 | 一百一十三年 | 一月 | 三十一 | 日止 |
| 存款餘額 | NT\$ | 0.00     | 新臺幣  | 零元整    |    |     |    |
| 備註   |      |          |      |        |    |     |    |

此致

桃園市政府航空城工程處薪資專戶

中華郵政股份有限公司  
儲匯處處長



敬啟

## 網路 ATM 就在您家裡

### 如何使用郵局「網路 ATM」：

- \* 請於個人電腦安裝晶片讀卡機，連線至郵局網路 ATM (Web ATM) 網站，插入任何晶片金融卡即可使用！
- \* 讀卡機不限廠牌、樣式，凡可讀取晶片金融卡、自然人憑證之晶片讀卡機皆適用。
- \* 歡迎使用郵局網路 ATM：<https://webatm.post.gov.tw> (或由本公司全球資訊網點選連結)

### 郵局「網路 ATM」各項功能：

#### \* 繳費：

- 郵局代收款：使用本功能繳交各項帳單，免手續費！(本功能限使用郵局晶片金融卡)
- 凡註明「劃撥帳號」，並印有「寄款人代號」條碼之信用卡、電信、保險費等郵局代收之繳款單，可利用本功能免費繳交。
- 一般繳費：凡印有「ATM繳費流程」之繳款單，可使用本功能繳費。
- 網路購物付款：包括網路購物即時付款、事後付款
- 台電電費：輸入代收截止日、電號、查核碼、金額即可。
- \* 約定/非約定轉帳：包括跨行轉帳、郵局帳戶間轉帳
  - \* 餘額查詢、劃撥收支詳情單查詢、網路 ATM 交易明細查詢、未登摺資料查詢
  - \* 繳稅、郵局保單借還款、晶片金融卡密碼變更

### 郵局網路 ATM 輕鬆安全又方便 金融服務不打烊 歡迎您多加利用

### 請帳戶注意

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

- 五、辦理跨行匯入郵政劃撥儲金帳戶時，解款行名稱：「郵政劃撥儲金」，解款行代號：「7000010」。
- 六、如同意他人使用自動化設備跨行轉入劃撥帳戶，請臨櫃申請「接受跨行轉入存款」功能，請告知轉帳人「轉入帳號」為「7000010」+「劃撥帳號 8 碼」，共 15 碼。
- 七、為提昇通知時效，建請申請存款單影像資料 E-Mail 傳送服務或 Web 網路查詢，本公司全球資訊網首頁之下載專區已提供「郵政劃撥儲金存款單影像資料傳輸 E 化服務申請書」供使用。
- 八、24 小時顧客服務專線：0800-700-365  
手機請改撥付費電話：04-23542030

桃園市大園區農會

對帳通知單

337

桃園市大園區中華路298號

桃園市政府航空城工程處零用金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

端此 順頌 大安

桃園市大園區農會 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年01月31日

帳號：76601-04-000023-2

餘額：48,700.00



公庫存款對帳回單

帳號：76601-04-000023-2

戶名：桃園市政府航空城工程處零用金專戶

資料截止日：民國113年01月31日 48,700.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左  
業經核對無誤此覆

桃園市大園區農會

啟



(請蓋原留印鑑)

製表：農金資中心

驗印

經辦

核章

轉帳、繳費免出門----

## 網路 ATM 就在您家裡

### 如何使用郵局「網路 ATM」：

- \* 請於個人電腦安裝晶片讀卡機，連線至郵局網路 ATM (Web ATM) 網站，插入任何晶片金融卡即可使用！
- \* 讀卡機不限廠牌、樣式，凡可讀取晶片金融卡、自然人憑證之晶片讀卡機皆適用。
- \* 歡迎使用郵局網路 ATM：<https://webatm.post.gov.tw> (或由本公司全球資訊網點選連結)

### 郵局「網路 ATM」各項功能：

#### \* 繳費：

郵局代收款：使用本功能繳交各項帳單，免手續費！(本功能限使用郵局晶片金融卡)  
凡註明「劃撥帳號」，並印有「寄款人代號」條碼之信用卡、電信、保險費等郵局代收之繳款單，可利用本功能免費繳交。

一般繳費：凡印有「ATM繳費流程」之繳款單，可使用本功能繳費。

網路購物付款：包括網路購物即時付款、事後付款  
台電電費：輸入代收截止日、電號、查核碼、金額即可。

\* 約定/非約定轉帳：包括跨行轉帳、郵局帳戶間轉帳

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

\* 繳稅、郵局保單借還款、晶片金融卡密碼變更

**郵局網路 ATM 輕鬆安全又方便 金融服務不打烊 歡迎您多加利用**

### 請帳戶注意

- 個人帳戶之本人存款、自動櫃員機提款、電視語音本人帳戶間轉帳、水、電、瓦斯、電話費之代繳等，皆不於交易當日印發詳情單，俟有其他交易時一併列印；如無其他交易，則於掛帳滿一個月後列印。
- 請留意帳戶結存，以免因存款不足無法轉帳扣繳各項費用及辦理支票提款、匯款、撥款。
- 個人帳戶歡迎至郵局申請改由存簿帳戶轉帳扣繳公用事業等各項費用，以免因劃撥結存不足無法代繳或須由存簿帳戶自動轉存支付。
- 本公司已加入存款保險，存款人權益依法受到保障。
- 五、辦理跨行匯入郵政劃撥儲金帳戶時，解款行名稱：「郵政劃撥儲金」，解款行代號：「7000010」。
- 六、如同意他人使用自動櫃員設備跨行轉入劃撥帳戶，請臨櫃申請「接受跨行轉入存款」功能，請告知轉帳人「轉入帳號」為「7000010」+「劃撥帳號8碼」，共15碼。
- 七、為提升通知時效，建議申請存款單影像資料 E-Mail 傳送服務或 Web 網路查詢，本公司全球資訊網頁之下載專區已提供「郵政劃撥儲金存款單影像資料傳輸 E 化服務申請書」供使用。
- 八、24 小時顧客服務專線：0800-700-365  
手機請改撥付費電話：04-23542030

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113年01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 |            |            |            | 105,241.00 |       |
| 113/01/02 | 匯款   |            |            | 101,785.00 | 207,026.00 | 桃園市政府 |
| 113/01/05 | 匯款   |            |            | 300,000.00 | 507,026.00 | 桃園市政府 |
| 113/01/09 | 現金   | 0003074578 | 276,005.00 |            | 231,021.00 |       |
| 113/01/09 | 現金   | 0003074579 | 150,000.00 |            | 81,021.00  |       |
| 113/01/09 | 匯款   |            |            | 68,979.00  | 150,000.00 | 桃園市政府 |
| 113/01/19 | 現金   | 0003074580 | 150,000.00 |            | 0.00       |       |
| 113/01/25 | 匯款   |            |            | 48,700.00  | 48,700.00  | 桃園市政府 |
|           | 合計   |            | 576,005.00 | 519,464.00 |            |       |
|           | 定期存款 |            |            |            | 0.00       |       |

# 桃園市政府航空城工程處

## 財產增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 01 月 31 日 止

列印日期：113/2/1

季(期)別：月報表

| 財產類別    | 單位    | 原有(上期)量值 |           | 本期增加    |        | 本期減少 |       | 本期折舊 | 現有(本期)量值 |           | 備考 |
|---------|-------|----------|-----------|---------|--------|------|-------|------|----------|-----------|----|
|         |       | 數量       | 價值/面積     | 數量      | 價值/面積  | 數量   | 價值/面積 |      | 數量       | 價值/面積     |    |
| 土地      | 筆     | 0        | 0.00      | 0       | 0.00   | 0    | 0.00  | 0    | 0        | 0.00      |    |
| 土地改良物   | 個     | 0        | 0.00      | 0       | 0.00   | 0    | 0.00  | 0    | 0        | 0.00      |    |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋  | 棟        | 0         | 0       | 0.00   | 0    | 0.00  | 0    | 0        | 0.00      |    |
|         | 宿舍    | 棟        | 0         | 0       | 0.00   | 0    | 0.00  | 0    | 0        | 0.00      |    |
|         | 其他    | 個        | 0         | 0       | 0.00   | 0    | 0.00  | 0    | 0        | 0.00      |    |
|         | 小計    | 個        | 0         | 0       | 0.00   | 0    | 0.00  | 0    | 0        | 0.00      |    |
| 機械及設備   | 件     | 83       | 1,265,298 | 2       | 93,800 | 0    | 0     | 0    | 85       | 1,359,098 |    |
| 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        |           |    |
|         | 汽(機)車 | 輛        | 0         | 0       | 0      | 0    | 0     |      | 0        |           |    |
|         | 其他    | 件        | 0         | 0       | 0      | 0    | 0     |      | 0        |           |    |
|         | 小計    | 個        | 0         | 0       | 0      | 0    | 0     |      | 0        |           |    |
| 雜項設備    | 圖書    | 套        | 0         | 0       | 0      | 0    | 0     | 0    | 0        | 832,978   |    |
|         | 其他    | 件        | 46        | 832,978 | 0      | 0    | 0     |      | 46       |           |    |
|         | 小計    | 個        | 46        |         | 0      | 0    | 0     |      | 46       |           |    |
| 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      |       | 129      | 2,098,276 | 2       | 93,800 | 0    | 0     | 0    | 131      | 2,192,076 |    |

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：

邱珮璇

事務管理：

邱珮璇

財產管理：

韓佳容

主辦會計：

傅建翔

機關首長：

李宜儒

類別：一般  
權屬：桃園市  
區分：公務用

桃園市政府航空城工程處  
財產增減月報表 - 桃園市

第(二)聯

列印日期：113/02/01

中華民國113年01月01日 -- 113年01月31日

第(113)年度 第1頁 / 共1頁

| 財產編號             | 名稱<br>特徵及說明                                  | 購置日期      | 使用<br>年限 | 單位 | 單價     | 本期增加      |        |          | 本期減少      |    |              |                | 核定機關<br>日期及文號 | 備考 |
|------------------|----------------------------------------------|-----------|----------|----|--------|-----------|--------|----------|-----------|----|--------------|----------------|---------------|----|
|                  |                                              |           |          |    |        | 數量<br>/面積 | 價值     | 增加<br>原因 | 數量<br>/面積 | 價值 | 減少原因<br>報廢原因 | 有無<br>殘餘<br>價值 |               |    |
| 公務預算             |                                              |           |          |    |        |           |        |          |           |    |              |                |               |    |
| 314010103-000098 | 個人電腦<br>MSI Stealth 14 Studio<br>A13VE-206TW | 113/01/02 | 4        | 臺  | 46,900 | 1         | 46,900 | 採購       |           |    |              |                |               |    |
| 314010103-000099 | 個人電腦<br>MSI Stealth 14 Studio<br>A13VE-206TW | 113/01/02 | 4        | 臺  | 46,900 | 1         | 46,900 | 採購       |           |    |              |                |               |    |
|                  | 小計                                           |           |          |    |        | 2<br>0.00 | 93,800 |          | 0<br>0.00 | 0  |              |                |               |    |
|                  | 經費小計                                         |           |          |    |        | 2<br>0.00 | 93,800 |          | 0<br>0.00 | 0  |              |                |               |    |
|                  | 總計                                           |           |          |    |        | 2<br>0.00 | 93,800 |          | 0<br>0.00 | 0  |              |                |               |    |

製表：

事務管理：

財產管理：

主辦會計：

機關首長：

邱珮璇

邱珮璇

邱珮璇

李芷芬

李宜儒

韓佳容

傅建翔

# 桃園市政府航空城工程處

## 軟體增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 01 月 31 日 止

列印日期：113/2/1

季(期)別：月報表

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

李芷芬

機關首長

秘書室  
主任韓佳容

會計室  
傅建翔

桃園市政府  
航空城工程處  
李宜儒

# 桃園市政府航空城工程處

## 墊付案執行情形表

中華民國113年1月31日

頁數:第 1 頁

單位:新臺幣元

| 項 目                                                                                                    | 預計轉<br>正年度 | 墊付數         |            |                   | 預算通過<br>後轉正數<br>(4) | 待轉正墊付數<br>(5)=(3)-(4) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                                                        |            | 以前年度<br>(1) | 本年度<br>(2) | 小計<br>(3)=(1)+(2) |                     |                       |
| 1116165-2<br>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) | 113        | 804,851     |            | 804,851           |                     | 804,851               |
| 人事支出                                                                                                   |            | 804,851     |            | 804,851           |                     | 804,851               |
| 合 計                                                                                                    |            | 804,851     |            | 804,851           |                     | 804,851               |

# 桃園市政府航空城工程處

## 墊付案執行情形表

中華民國113年1月31日

頁數:第 1 頁

單位:新臺幣元

| 項 目                   | 預計轉<br>正年度 | 墊付數         |            |                   | 預算通過<br>後轉正數<br>(4) | 待轉正墊付數<br>(5)=(3)-(4) |
|-----------------------|------------|-------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|                       |            | 以前年度<br>(1) | 本年度<br>(2) | 小計<br>(3)=(1)+(2) |                     |                       |
| 人事支出                  |            | 804,851     |            | 804,851           |                     | 804,851               |
| 1116165-2             | 113        | 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113年1月31日

頁數：第 61 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         | 2,382,347,850 | 2,269,746,791 | 112,601,059  | 負債       | 2,379,160,225 | 2,267,470,070 | 111,690,155  |
| 流動資產       | 407,648,417   | 295,198,168   | 112,450,249  | 流動負債     | 2,368,096,169 | 2,255,888,910 | 112,207,259  |
| 現金         | 407,648,417   | 295,198,168   | 112,450,249  | 應付款項     | 2,368,096,169 | 2,255,888,910 | 112,207,259  |
| 專戶存款       | 407,348,417   | 295,198,168   | 112,150,249  | 應付代收款    | 2,368,096,169 | 2,255,888,910 | 112,207,259  |
| 零用金        | 300,000       | 0             | 300,000      | 長期負債     | 741,248       | 1,258,352     | -517,104     |
| 固定資產       | 3,609,025     | 3,515,225     | 93,800       | 應付租賃款    | 741,248       | 1,258,352     | -517,104     |
| 機械及設備      | 1,359,098     | 1,265,298     | 93,800       | 應付租賃款    | 741,248       | 1,258,352     | -517,104     |
| 機械及設備      | 2,645,175     | 2,551,375     | 93,800       | 其他負債     | 10,322,808    | 10,322,808    | 0            |
| 累計折舊—機械及設備 | -1,286,077    | -1,286,077    | 0            | 存入保證金    | 10,322,808    | 10,322,808    | 0            |
| 雜項設備       | 832,978       | 832,978       | 0            | 存入保證金    | 10,322,808    | 10,322,808    | 0            |
| 雜項設備       | 1,174,347     | 1,174,347     | 0            | 淨資產      | 2,276,721     | 2,276,721     | 0            |
| 累計折舊—雜項設備  | -341,369      | -341,369      | 0            | 資產負債淨額   | 2,276,721     | 2,276,721     | 0            |
| 租賃資產       | 1,416,949     | 1,416,949     | 0            | 資產負債淨額   | 2,276,721     | 2,276,721     | 0            |
| 租賃資產       | 2,721,779     | 2,721,779     | 0            | 資產負債淨額   | 2,276,721     | 2,276,721     | 0            |
| 累計折舊—租賃資產  | -1,304,830    | -1,304,830    | 0            | 收入       | 14,829,030    | 0             | 14,829,030   |
| 無形資產       | 19,848        | 19,848        | 0            | 收入       | 14,829,030    | 0             | 14,829,030   |
| 無形資產       | 19,848        | 19,848        | 0            | 公庫撥入數    | 14,735,230    | 0             | 14,735,230   |
| 電腦軟體       | 19,848        | 19,848        | 0            | 公庫撥入數    | 14,735,230    | 0             | 14,735,230   |
| 其他資產       | 1,971,070,560 | 1,971,013,550 | 57,010       | 其他收入     | 93,800        | 0             | 93,800       |
| 暫付款        | 1,971,070,560 | 1,971,013,550 | 57,010       | 其他收入     | 93,800        | 0             | 93,800       |
| 暫付款        | 1,971,070,560 | 1,971,013,550 | 57,010       | 預算控制     | 182,408,220   | 0             | 182,408,220  |
| 支出         | 13,918,126    | 0             | 13,918,126   | 預算控制     | 182,408,220   | 0             | 182,408,220  |
| 支出         | 13,918,126    | 0             | 13,918,126   | 歲出預算數    | 105,914,000   | 0             | 105,914,000  |
| 人事支出       | 13,738,820    | 0             | 13,738,820   | 歲出預算數    | 105,914,000   | 0             | 105,914,000  |
| 人事支出       | 13,738,820    | 0             | 13,738,820   | 歲出分配數    | 22,297,220    | 0             | 22,297,220   |
| 業務支出       | 179,306       | 0             | 179,306      | 歲出分配數    | 22,297,220    | 0             | 22,297,220   |
| 業務支出       | 179,306       | 0             | 179,306      | 預計繳付數    | 54,197,000    | 0             | 54,197,000   |
| 預算控制       | 182,408,220   | 0             | 182,408,220  | 預計繳付數    | 54,197,000    | 0             | 54,197,000   |
| 預算控制       | 182,408,220   | 0             | 182,408,220  | 合  計     | 2,578,674,196 | 2,269,746,791 | 308,927,405  |
| 歲入預算數      | 54,197,000    | 0             | 54,197,000   | 備  註     |               |               |              |
| 歲入預算數      | 54,197,000    | 0             | 54,197,000   | 應付保管有價證券 | -             | -             | -            |
| 預計撥入數      | 128,211,220   | 0             | 128,211,220  | 應付保管品    | -             | -             | -            |
| 預計撥入數      | 128,211,220   | 0             | 128,211,220  | 應付保證品    | 4,293,005,340 | 4,514,549,757 | -221,544,417 |
| 合  計       | 2,578,674,196 | 2,269,746,791 | 308,927,405  | 待抵銷債權憑證  | -             | -             | -            |
| 備  註       |               |               |              |          |               |               |              |
| 保管有價證券     | -             | -             | -            |          |               |               |              |
| 保管品        | -             | -             | -            |          |               |               |              |
| 保證品        | 4,293,005,340 | 4,514,549,757 | -221,544,417 |          |               |               |              |
| 債權憑證       | -             | -             | -            |          |               |               |              |

桃園市政府航空城工程處  
資產負債淨額科目增減情形明細表  
113年1月1日至113年1月31日

頁數：第65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)                                   |    |    | 2,276,721 |
| 增加部分合計：                                            |    |    |           |
| 一. 非財產部分                                           |    |    |           |
| 1. 審計修正決算數                                         | -  |    |           |
| 二. 財產部分                                            |    |    |           |
| 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)                   |    |    |           |
| 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：                                            |    |    |           |
| 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                                            |    |    |           |
| 1. 財產無償移出他機關(請以負值輸入)                               |    |    |           |
| 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)                                       |    |    | 2,276,721 |

註：本月底資產負債淨額應與平衡表「資產負債淨額」科目當月份餘額一致。

桃園市政府航空城工程處  
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第1頁

| 摘<br>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             | 112,799,368   |               |
| 109A00003-(地政局平均地權基金)桃園航空城區段徵收開發計畫                 | 1,257,290,076 |               |
| 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)        | 971,921,670   |               |
| 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) | 6,428,571     |               |
| -合計-                                               |               | 2,348,439,685 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/2/16

桃園市政府航空城工程處

業務支出明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第1頁

| 摘<br>要                                     | 金 額     |         |
|--------------------------------------------|---------|---------|
|                                            | 小 計     | 合 計     |
| 113-58-01-07-20-交通支出-一般行政-行政管理-業務費<br>-合計- | 179,306 | 179,306 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/2/6

桃園市政府航空城工程處

人事支出明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第68頁

頁數：第1頁

| 摘<br>要                                               | 金<br>額     |            |
|------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                      | 小<br>計     | 合<br>計     |
| 113-58-01-07-10-交通支出-一般行政-行政管理-人事費                   | 13,722,600 |            |
| 113-76-05-01-10-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 | 16,220     |            |
| -合計-                                                 |            | 13,738,820 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/2/6

## 桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

印表日期：2024/02/05

113年1月1日 至 113年1月31日

頁數：1 / 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<br>25548 | 113 | 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)。                                                                                                                      | 預算數        | 3,000     |    |
| 桃園市政府航空城工程處<br>25548 | 113 | 罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入 |                                                                                                                                                              | 科目計<br>預算數 | 3,000     |    |
| 桃園市政府航空城工程處<br>25548 | 113 | 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)。                                                                                                           | 預算數        | 3,000,000 |    |
| 桃園市政府航空城工程處<br>25548 | 113 | 財產收入—財產孳息—利息收入      |                                                                                                                                                              | 科目計<br>預算數 | 3,000,000 |    |
| 桃園市政府航空城工程處<br>25548 | 113 | 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112年4月6日航工產字第1125006481號函辦理)(歲出編列一般行政—行政管理：人事費4,137,750元)(收支併列)。 | 預算數        | 4,137,750 |    |

頁數：第69頁

## 桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/05

頁 數： 2 / 3頁

頁數：第70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<br>25548 | 113 | 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112年1月13日航工規字第1125000668號函辦理)(歲出編列一般行政－行政管理：人事費24,097,500元)(收支併列)。                   | 預算數  | 24,097,500 |    |
| 桃園市政府航空城工程處<br>25548 | 113 | 其他收入－雜項收入－其他雜項收入 | (A3)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工程(自貿港周邊、崙仔後地區及A3周邊地區)業務約聘僱人員人事費(依據交通部民用航空局111年10月4日航工規字第1115023644號函及112年2月16日航工規字第1125003584號函辦理)(歲出編列一般行政－行政管理：人事費11,583,000元)(收支併列)。 | 預算數  | 11,583,000 |    |

## 桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

印表日期：2024/02/05

113年1月1日 至 113年1月31日

頁數：3 / 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 | 頁數：第71頁 |
|----------------------|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----|---------|
| 桃園市政府航空城工程處<br>25548 | 113 | 其他收入－雜項收入－其他雜項收入    | (A4)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工程(自貿港周邊、崙仔後地區及A3周邊地區)業務約聘僱人員人事費(依據交通部民用航空局111年10月4日航工規字第1115023644號函及112年2月16日航工規字第1125003584號函辦理)(依議會111年12月30日桃議議工字第1110006165號函同意墊付)(歲出編列一般行政－行政管理：人事費11,374,875元)(收支併列)。 | 預算數                | 11,374,875 |    |         |
| 桃園市政府航空城工程處<br>25548 | 113 | 其他收入－雜項收入－其他雜項收入    | (A5)千元進整。                                                                                                                                                                                                          | 預算數                | 875        |    |         |
| 桃園市政府航空城工程處<br>25548 | 113 | 其他收入－雜項收入－其他雜項收入    |                                                                                                                                                                                                                    | 科目計<br>預算數         | 51,194,000 |    |         |
| 彙總                   | 113 | 罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入 |                                                                                                                                                                                                                    | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | 3,000      |    |         |
| 彙總                   | 113 | 財產收入－財產孳息－利息收入      |                                                                                                                                                                                                                    | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | 3,000,000  |    |         |
| 彙總                   | 113 | 其他收入－雜項收入－其他雜項收入    |                                                                                                                                                                                                                    | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | 51,194,000 |    |         |

113/01/01-113/01/31

頁數：第73頁

列印日期：113/02/05

頁次：2/2

[illegible]

桃園市政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第72頁

548 桃園市政府航空城工程處

113/01/01-113/01/31

列印日期：113/02/05

頁次：1/2

| 科目編號              | 科目名稱                | 登帳日期      | 憑證編號            | 收件編號    | 本月分配       | 資料種類 | 金額         | 累計分配       | 累計支付       | 餘額         |
|-------------------|---------------------|-----------|-----------------|---------|------------|------|------------|------------|------------|------------|
| 經常門               |                     |           |                 |         |            |      |            |            |            |            |
| 11335854801070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 113/01/01 |                 |         |            | 上期結餘 |            | 0          | 0          | 0          |
| 11335854801070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 113/01/01 | 20747           | 0100954 | 21,061,000 | 分配數  |            | 21,061,000 | 0          | 21,061,000 |
| 11335854801070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 113/01/02 | 548651130100001 | 0100477 |            | 支付數  | 2,856,987  | 21,061,000 | 2,856,987  | 18,204,013 |
| 11335854801070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 113/01/02 | 548651130100005 | 0101154 |            | 支付數  | 110,594    | 21,061,000 | 2,967,581  | 18,093,419 |
| 11335854801070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 113/01/03 | 548651130100002 | 0101446 |            | 支付數  | 823,316    | 21,061,000 | 3,790,897  | 17,270,103 |
| 11335854801070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 113/01/03 | 548651130100006 | 0101447 |            | 支付數  | 18,372     | 21,061,000 | 3,809,269  | 17,251,731 |
| 11335854801070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 113/01/03 | 548651130100003 | 0101761 |            | 支付數  | 25,159     | 21,061,000 | 3,834,428  | 17,226,572 |
| 11335854801070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 113/01/09 | 548651130100010 | 0102785 |            | 支付數  | 14,258     | 21,061,000 | 3,848,686  | 17,212,314 |
| 11335854801070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 113/01/09 | 548651130100008 | 0102796 |            | 支付數  | 61,722     | 21,061,000 | 3,910,408  | 17,150,592 |
| 11335854801070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 113/01/09 | 548651130100009 | 0102797 |            | 支付數  | 10,201     | 21,061,000 | 3,920,609  | 17,140,391 |
| 11335854801070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 113/01/17 | 548651130100019 | 0104542 |            | 支付數  | 6,400      | 21,061,000 | 3,927,009  | 17,133,991 |
| 11335854801070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 113/01/30 | 548651130100023 | 0108967 |            | 支付數  | 4,385,058  | 21,061,000 | 8,312,067  | 12,748,933 |
| 11335854801070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 113/01/30 | 548651130100025 | 0108968 |            | 支付數  | 1,153,423  | 21,061,000 | 9,465,490  | 11,595,510 |
| 11335854801070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 113/01/31 | 548651130100027 | 0109226 |            | 支付數  | 3,289,206  | 21,061,000 | 12,754,696 | 8,306,304  |
| 11335854801070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 113/01/31 | 548651130100030 | 0109227 |            | 支付數  | 32,516     | 21,061,000 | 12,787,212 | 8,273,788  |
| 11335854801070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 113/01/31 | 548651130100032 | 0109228 |            | 支付數  | 819,466    | 21,061,000 | 13,606,678 | 7,454,322  |
| 11335854801070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 113/01/31 | 548651130100024 | 0109594 |            | 支付數  | 115,922    | 21,061,000 | 13,722,600 | 7,338,400  |
|                   | 小計                  |           |                 |         | 21,061,000 |      | 13,722,600 |            |            |            |
| 11335854801070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 113/01/01 |                 |         |            | 上期結餘 |            | 0          | 0          | 0          |
| 11335854801070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 113/01/01 | 20748           | 0100955 | 702,000    | 分配數  |            | 702,000    | 0          | 702,000    |

# 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113年1月31日止

頁次：第 5 / 5 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      |
|-----------|-----------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 111/06/01 | 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               | 61,061,259    | 115/10/01 | 允登國際商業銀行股份有限公司   | 土木工程科 劉世章 |
| 111/11/23 | 111000034 | 00574 | 利德工程股份有限公司        | 繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙               | 200,000,000   | 115/10/01 | 中國輸出入銀行          | 土木工程科 劉世章 |
| 112/01/03 | 112000002 | 00575 | 日商大豐營造股份有限公司台灣分公司 | 繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙               | 172,669,472   | 114/12/01 | 台灣二井田及銀行股份有限公司   | 土木工程科 簡雪媚 |
| 112/01/03 | 112000003 | 00576 | 日商大豐營造股份有限公司台灣分公司 | 繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙               | 172,669,472   | 114/12/01 | 台灣二井田及銀行股份有限公司   | 土木工程科 簡雪媚 |
| 112/01/03 | 112000004 | 00577 | 日商大豐營造股份有限公司台灣分公司 | 繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙               | 172,669,472   | 114/12/01 | 台灣二井田及銀行股份有限公司   | 土木工程科 簡雪媚 |
| 112/01/03 | 112000005 | 00578 | 日商大豐營造股份有限公司台灣分公司 | 繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙               | 172,669,472   | 114/12/01 | 台灣二井田及銀行股份有限公司   | 土木工程科 簡雪媚 |
| 112/11/01 | 112000019 | 00579 | 德昌營造股份有限公司        | 繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(優先開發區)」履約保證金連帶保證書修改書1紙(4紙保證) | 22,103,823    | 113/10/26 | 臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行 | 土木工程科 黃博聖 |
| 112/11/01 | 112000020 | 00580 | 德昌營造股份有限公司        | 繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(其餘地區)」履約保證金連帶保證書修改書1紙(4紙保證)  | 187,042,355   | 117/03/10 | 臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行 | 土木工程科 黃博聖 |
| 113/01/15 | 113000001 | 00581 | 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(其餘區)」履約保證金連帶保證書修改書1紙(4紙保證)   | 209,919,804   | 113/10/28 | 京城商業銀行板橋分行       | 土木工程科 黃薪曄 |
| 113/01/15 | 113000002 | 00582 | 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(優先開發區)」履約保證金連帶保證書修改書1紙(4紙保證) | 48,580,196    | 113/10/28 | 京城商業銀行板橋分行       | 土木工程科 黃薪曄 |
|           |           |       |                   |                                                       |               |           |                  |           |
|           |           |       |                   |                                                       |               |           |                  |           |
|           |           |       |                   |                                                       |               |           |                  |           |
|           |           |       |                   |                                                       |               |           |                  |           |
| 總計：56筆    |           |       |                   |                                                       | 3,616,013,750 |           |                  |           |

承辦人

業務助理 李素琴

業務主管

秘書室 韓佳容

# 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113年1月31日止

頁次：第 4 / 5 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 | 臺灣土地銀行股份有限公司     | 土木工程科 呂雅婷 |
| 110/11/01 | 110000050 | 00535 | 永青營造工程股份有限公司      | 繳交桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號1100806-AA2)履約保證金連帶保證書一紙      | 24,707,254  | 113/10/25 | 臺灣土地銀行股份有限公司     | 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 |
| 110/12/01 | 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 | 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 | 臺灣土地銀行股份有限公司     | 工程設計科 陳家舜 |
| 111/03/03 | 111000010 | 00558 | 義力營造股份有限公司        | 繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B1分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙                   | 152,750,000 | 116/07/15 | 臺灣中小企業銀行忠明分行     | 土木工程科 林美菊 |
| 111/05/02 | 111000016 | 00562 | 億欣營造股份有限公司        | 繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙                 | 25,000,000  | 113/08/15 | 京城商業銀行板橋分行       | 土木工程科 林冠維 |
| 111/05/02 | 111000017 | 00563 | 億欣營造股份有限公司        | 繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙                 | 25,000,000  | 113/08/15 | 京城商業銀行板橋分行       | 土木工程科 林冠維 |
| 111/05/02 | 111000018 | 00564 | 億欣營造股份有限公司        | 繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙                 | 25,000,000  | 113/08/15 | 京城商業銀行板橋分行       | 土木工程科 林冠維 |
| 111/05/02 | 111000019 | 00565 | 億欣營造股份有限公司        | 繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙                 | 25,000,000  | 113/08/15 | 京城商業銀行板橋分行       | 土木工程科 林冠維 |
| 111/05/02 | 111000020 | 00566 | 億欣營造股份有限公司        | 繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙                 | 15,160,009  | 113/08/15 | 京城商業銀行板橋分行       | 土木工程科 林冠維 |
| 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 |

# 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113年1月31日止

頁次：第 3 / 5 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 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 | 土木工程科 呂雅婷 |
| 110/11/01 | 110000044 | 00529 | 永青營造工程股份有限公司 | 繳交桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號1100806-AA2)履約保證金連帶保證書一紙 | 22,292,746 | 113/10/25 | 台北富邦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 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 | 土木工程科 呂雅婷 |
| 110/11/01 | 110000046 | 00531 | 永青營造工程股份有限公司 | 繳交桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號1100806-AA2)履約保證金連帶保證書一紙 | 22,292,746 | 113/10/25 | 台北富邦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 | 台北富邦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113年1月31日止

頁次：第 2 / 5 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 | 台灣銀行股份有限公司 | 土木工程科 呂雅婷 |
| 110/07/20 | 110000013 | 00503 | 日商大豐營造股份有限公司台灣分公司 | 繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙 | 17,888,441 | 113/07/14 | 台灣銀行股份有限公司 | 土木工程科 呂雅婷 |
| 110/07/20 | 110000014 | 00504 | 日商大豐營造股份有限公司台灣分公司 | 繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙 | 17,888,441 | 113/07/14 | 台灣銀行股份有限公司 | 土木工程科 呂雅婷 |
| 110/07/20 | 110000015 | 00505 | 日商大豐營造股份有限公司台灣分公司 | 繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙 | 17,888,441 | 113/07/14 | 台灣銀行股份有限公司 | 土木工程科 呂雅婷 |
| 110/07/20 | 110000016 | 00506 | 日商大豐營造股份有限公司台灣分公司 | 繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙 | 44,111,559 | 113/07/14 | 台灣銀行股份有限公司 | 土木工程科 呂雅婷 |
| 110/07/20 | 110000017 | 00507 | 日商大豐營造股份有限公司台灣分公司 | 繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙 | 44,111,559 | 113/07/14 | 台灣銀行股份有限公司 | 土木工程科 呂雅婷 |
| 110/07/20 | 110000018 | 00508 | 日商大豐營造股份有限公司台灣分公司 | 繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙 | 44,111,559 | 113/07/14 | 台灣銀行股份有限公司 | 土木工程科 呂雅婷 |
| 110/07/20 | 110000019 | 00509 | 日商大豐營造股份有限公司台灣分公司 | 繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙 | 44,111,559 | 113/07/14 | 台灣銀行股份有限公司 | 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(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113年1月31日止

頁次：第 1 / 5 頁

[illegible]

承辦人

琴素李 助理業助

業務主管

容佳韓室任書秘主

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113年01月31日

列印日期：2024/02/01  
列印時間：08:18:26  
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<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00 |         | 2281-000002<br>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<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00 |         | 2282-000003<br>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<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00 |         | 2283-000004<br>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<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00 |         | 2284-000005<br>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<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00 |         | 2285-000006<br>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<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00 |         | 2286-000007<br>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<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00 |         | 2287-000008<br>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<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00 |         | 2288-000009<br>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<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00 |         | 2289-000010<br>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<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00 |         | 2290-000011<br>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<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00 |         | 2291-000012<br>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<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00 |         | 2292-000013<br>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<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00 |         | 2293-000014<br>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<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00 |         | 2294-000015<br>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<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00 |         | 2295-000016<br>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<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00 |         | 2296-000017<br>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113年01月31日

列印日期：2024/02/01

列印時間：08:18:26

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<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00           |           | 2317-000018<br>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<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00           |           | 2318-000019<br>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<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00           |           | 2319-000020<br>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<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00           |           | 2320-000021<br>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<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00           |           | 2321-000022<br>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<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00           |           | 2322-000023<br>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<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00           |           | 2323-000024<br>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<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00           |           | 2324-000025<br>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<br>存單  | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 362,500,000.00 | FE1232412 | 2354-000027<br>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<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00           |           | 2355-000028<br>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<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00           |           | 2356-000029<br>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<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00           |           | 2357-000030<br>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<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00           |           | 2358-000031<br>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<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00           |           | 2359-000032<br>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<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00           |           | 2360-000033<br>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<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00           |           | 2361-000034<br>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113年01月31日

列印日期：2024/02/01  
列印時間：08:18:26  
頁次：3/5

| 帳號<br>種類                 | 戶名<br>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<br>委託人 | 品名    | 備註                 |
|--------------------------|------------------------|----------------|-----------|--------------------------|------|----|------------|-------|--------------------|
| 76601-04-000024-1<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00           |           | 2362-000035<br>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<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00           |           | 2388-000036<br>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<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00           |           | 2409-000053<br>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<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00           |           | 2486-000058<br>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<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00           |           | 2527-000059<br>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<br>存單  | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 314,491,590.00 | FE1233085 | 2528-000060<br>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<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00           |           | 2547-000062<br>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<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00           |           | 2548-000063<br>111/06/20 |      | 1  | 111/06/20  | 執行憑證  | 德昌營造股份有限公司 5 7 1   |
| 76601-04-000024-1<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00           |           | 2549-000064<br>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<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00           |           | 2551-000065<br>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<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00           |           | 2552-000066<br>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<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00           |           | 2553-000067<br>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<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00           |           | 2554-000068<br>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<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00           |           | 2555-000069<br>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<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00           |           | 2667-000074<br>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<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00           |           | 2702-000075<br>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 |



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113年01月31日

列印日期：2024/02/01  
列印時間：08:18:26  
頁次：4/5

| 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<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00 |         | 2703-000076<br>112/01/09 |       | 1  | 112/01/09 | 履約保證書 | 576日商大豐營造股份有限公司 |
| 76601-04-000024-1<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00 |         | 2704-000077<br>112/01/09 |       | 1  | 112/01/09 | 履約保證書 | 577日商大豐營造股份有限公司 |
| 76601-04-000024-1<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00 |         | 2705-000078<br>112/01/09 |       | 1  | 112/01/09 | 履約保證書 | 578日商大豐營造股份有限公司 |
| 76601-04-000024-1<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00 |         | 2775-000079<br>112/04/24 |       | 1  | 112/04/24 | 履約保證書 | 501中興工程顧問股份有限公司 |
| 76601-04-000024-1<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00 |         | 2888-000082<br>112/10/27 |       | 1  | 112/10/27 | 連帶保證書 | 大豐營造股份有限公司557   |
| 76601-04-000024-1<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00 |         | 2890-000084<br>112/11/06 |       | 1  | 112/11/06 | 履約保證書 | 德昌營造005A-008A   |
| 76601-04-000024-1<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00 |         | 2924-000086<br>113/01/09 |       | 1  | 113/01/09 | 連帶保證書 | 利德工程保證書         |
| 76601-04-000024-1<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00 |         | 2931-000087<br>113/01/19 |       | 1  | 113/01/19 | 履約保證書 | 億欣營造保證書581      |
| 76601-04-000024-1<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 0.00 |         | 2932-000088<br>113/01/19 |       | 1  | 113/01/19 | 履約保證書 | 億欣營造保證書582      |
| 76601-04-000024-1<br>原管品 | 桃園市政府航空城工程處保管品戶<br>TWD | 1.00 |         | 2933-000089<br>113/01/19 |       | 1  | 113/01/19 | 履約保證書 | 德昌營造保證書579      |
| 合計件數：                    |                        | 58   | 金額：     | 676,991,645.00           | 數量合計： | 58 |           |       |                 |



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113年01月31日

列印日期：2024/02/01  
列印時間：08:18:26  
頁次：5/5

| 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 |    |    |

合計件數： 58      金額： 676,991,645.00      數量合計： 58

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



啟

(加蓋原留印鑑)

驗印      會計      核章

桃園市政府航空城工程處

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第84頁

頁數：第1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        | 0             | 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

## 會計月報檢核清單

中華民國113年01月31日

頁數:第 1 頁

單位:新臺幣元

| NO. | 差額 | 報表檢核項目                                      | 金額         | 報表檢核項目                                               | 金額         |
|-----|----|---------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------|
| 1.  | 0  | 歲入累計表/截至本月止累計實現欄[合計]                        | 0          | 繳付公庫數分析表/歲入實現數欄[本年度]                                 | 0          |
| 2.  | 0  | 歲入累計表/應收數欄[合計]+以前年度歲入轉入數累計表/尚未執行數(應收數)欄[合計] | 0          | 平衡表/金額欄[應收稅款淨額+應收帳款淨額+應收票據淨額+應收其他基金款+應收其他政府款淨額-遞延收入] | 0          |
| 3.  | 0  | 以前年度歲入轉入數累計表/截至本月止累計實現數(應收數+保留數)欄[合計]       | 0          | 繳付公庫數分析表/歲入實現數欄[以前年度應收(保留)數]                         | 0          |
| 4.  | 0  | 經費累計表/截至本月止累計實現數欄[合計]                       | 14,435,230 | 公庫撥入數分析表/歲出實現數欄[本年度]                                 | 14,435,230 |
| 5.  | 0  | 經費累計表/備註(預付款)欄[合計]                          | 0          | 公庫撥入數分析表/預付款欄[本年度]                                   | 0          |
| 6.  | 0  | 經費累計表/執行數(截至本月止累計實現數+應付數)欄[合計]              | 14,435,230 | 歲出用途別累計表/合計欄[合計]                                     | 14,435,230 |
| 7.  | 0  | 以前年度歲出轉入數累計表/截至本月止累計實現數(應付數+保留數)欄[合計]       | 0          | 公庫撥入數分析表/歲出實現數欄[以前年度應付(保留)數]                         | 0          |
| 8.  | 0  | 經費累計表/應付數欄[合計]+以前年度歲出轉入數累計表/尚未執行數(應付數)欄[合計] | 0          | 平衡表/金額欄[應付帳款+應付其他基金款+應付其他政府款]                        | 0          |
| 9.  | 0  | 收入支出表/累計數欄[公庫撥入數]                           | 14,735,230 | 公庫撥入數分析表/公庫撥入數欄[合計]                                  | 14,735,230 |
| 10. | 0  | 收入支出表/累計數欄[繳付公庫數]                           | 0          | 繳付公庫數分析表/繳付公庫數欄[合計]                                  | 0          |
| 11. | 0  | 預算執行與會計收支對照表/預算執行數欄[歲入]                     | 0          | 歲入累計表/執行數(截至本月止累計實現數+應收數)欄[合計]                       | 0          |
| 12. | 0  | 預算執行與會計收支對照表/會計收支欄[收入]                      | 14,829,030 | 收入支出表/累計數欄[收入]                                       | 14,829,030 |
| 13. | 0  | 預算執行與會計收支對照表/預算執行數欄[歲出]                     | 14,435,230 | 經費累計表/執行數(截至本月止累計實現數+應付數)欄[合計]                       | 14,435,230 |
| 14. | 0  | 預算執行與會計收支對照表/會計收支欄[支出]                      | 13,918,126 | 收入支出表/累計數欄[支出]                                       | 13,918,126 |
| 15. | 0  | 預算執行與會計收支對照表/會計收支欄[收支餘絀]                    | 910,904    | 收入支出表/累計數欄[收支餘絀]                                     | 910,904    |

**桃園市政府航空城工程處**  
**平衡表與(資產、負債科目)明細表檢核清單**

中華民國113年01月31日

頁數: 第 2 頁  
單位: 新臺幣元

| NO. | 科目編號   | 科目名稱       | 檢核結果<br>(1)-(2) | 平衡表<br>(1)    | (資產、負債科目)明細表<br>(2) |
|-----|--------|------------|-----------------|---------------|---------------------|
| 1.  | 110103 | 專戶存款       | 0               | 407,348,417   | 407,348,417         |
| 2.  | 110104 | 零用金        | 0               | 300,000       | 300,000             |
| 3.  | 140501 | 機械及設備      | 0               | 2,645,175     | 2,645,175           |
| 4.  | 140502 | 累計折舊—機械及設備 | 0               | -1,286,077    | -1,286,077          |
| 5.  | 140701 | 雜項設備       | 0               | 1,174,347     | 1,174,347           |
| 6.  | 140702 | 累計折舊—雜項設備  | 0               | -341,369      | -341,369            |
| 7.  | 140801 | 租賃資產       | 0               | 2,721,779     | 2,721,779           |
| 8.  | 140802 | 累計折舊—租賃資產  | 0               | -1,304,830    | -1,304,830          |
| 9.  | 160102 | 電腦軟體       | 0               | 19,848        | 19,848              |
| 10. | 180101 | 暫付款        | 0               | 1,971,070,560 | 1,971,070,560       |
| 11. | 190301 | 保證品        | 0               | 4,293,005,340 | 4,293,005,340       |
| 12. | 210302 | 應付代收款      | 0               | 2,368,096,169 | 2,368,096,169       |
| 13. | 230101 | 應付租賃款      | 0               | 741,248       | 741,248             |
| 14. | 280301 | 存入保證金      | 0               | 10,322,808    | 10,322,808          |
| 15. | 290301 | 應付保證品      | 0               | 4,293,005,340 | 4,293,005,340       |

**桃園市政府航空城工程處**

**平衡表與長期投資、固定資產、遞耗資產、應付租賃等變動檢核清單**

中華民國113年01月31日

頁數:第 3 頁

單位:新臺幣元

| NO. | 科目編號   | 科目名稱       | 檢核結果<br>(1)-(2)-(3) | 平衡表<br>(1) | 科目名稱  | 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產動表<br>(2) | 應付租賃款及其他長期負債變動表<br>(3) |
|-----|--------|------------|---------------------|------------|-------|------------------------------|------------------------|
| 1.  | 140501 | 機械及設備      | 0                   | 2,645,175  | 機械及設備 | 1,359,098                    |                        |
| 2.  | 140502 | 累計折舊—機械及設備 |                     | -1,286,077 |       |                              |                        |
| 3.  | 140701 | 雜項設備       | 0                   | 1,174,347  | 雜項設備  | 832,978                      |                        |
| 4.  | 140702 | 累計折舊—雜項設備  |                     | -341,369   |       |                              |                        |
| 5.  | 140801 | 租賃資產       | 0                   | 2,721,779  | 租賃資產  | 1,416,949                    |                        |
| 6.  | 140802 | 累計折舊—租賃資產  |                     | -1,304,830 |       |                              |                        |
| 7.  | 160102 | 電腦軟體       | 0                   | 19,848     | 電腦軟體  | 19,848                       |                        |
| 8.  | 230101 | 應付租賃款      | 0                   | 741,248    | 應付租賃款 |                              | 741,248                |