

桃園市政府航空城工程處

會計月報

中華民國113年02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 44 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 45 頁至第 46 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 47 頁至第 47 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 48 頁至第 49 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 50 頁至第 51 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 52 頁至第 60 頁
四、財產增減結存表.....	第 61 頁至第 64 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 65 頁至第 68 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 69 頁至第 70 頁
二、平衡表附表.....	第 71 頁至第 72 頁
三、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第 73 頁至第 73 頁

目 次

四、平衡表科目明細表(預算別).....	第 74頁至第 76頁
五、公庫收付差額解釋表-歲出部分(分支計畫+一級用途別+經資分列).....	第 77頁至第 78頁
六、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第 79頁至第 83頁
七、保證(管)品月報表.....	第 84頁至第 93頁

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2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	07			5825548010700 行政管理*	1,225,000	-	1,225,000	518,000	-	896
					-	-			517,104	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,225,000	-	1,225,000	518,000	-	896
					-	-			517,104	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	1,225,000	-	1,225,000	518,000	-	896
					-	-			517,104	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	128,195,000	-	128,195,000	28,920,000	6,038,594	8,462,396
					-	-			20,457,604	
					-	-			-	3,531,883
					-	-			-	
05				7625548050000 公務人員退休及撫卹給付	34,330	-	34,330	34,330	18,110	
					-	-			34,330	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7625548050100 公務人員退休及撫卹給付	34,330	-	34,330	34,330	18,110	
					-	-			34,330	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月29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	19,425,864	34,330	19,460,194	
1015 法定編制人員待遇	10,138,050		10,138,050	
1020 約聘僱人員待遇	2,059,873		2,059,873	
1030 獎金	5,932,985	10,000	5,942,985	
1045 退休退職給付		24,330	24,330	
1050 退休離職儲金	624,942		624,942	
1055 保險	670,014		670,014	
2000 業務費	514,636		514,636	
2009 通訊費	101,687		101,687	
2021 其他業務租金	57,350		57,350	
2036 按日按件計資酬金	97,800		97,800	
2051 物品	88,420		88,420	
2054 一般事務費	127,089		127,089	
2066 車輛及辦公器具養護費	6,800		6,800	
2072 國內旅費	16,863		16,863	
2093 特別費	18,627		18,627	
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	20,457,604	34,330	20,491,934	

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2月29日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	20,491,934	3,531,883	0	0	300,000	0	0	0	0	0	24,323,817	4,630,513
本年度	20,491,934	3,531,883	0	0	300,000	0	0	0	0	0	24,323,817	4,630,513
一、本年度經費	20,457,604	3,531,883	0	0	300,000	0	0	0	0	0	24,289,487	4,630,513
0358010700 行政管理	19,940,500	3,531,883	0	0	300,000	0	0	0	0	0	23,772,383	4,629,617
0358010700* 行政管理	517,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517,104	896
二、統籌科目	34,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,330	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	34,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,330	0

平衡表

頁數:第 7 頁

中華民國113年2月29日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,522,610,213	負債	2,515,890,705
流動資產	588,840,800	流動負債	2,504,826,649
專戶存款	585,008,917	應付代收款	2,504,804,649
零用金	300,000	其他應付款	22,000
預付款	3,531,883	長期負債	741,248
固定資產	3,631,025	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	1,196,347	淨資產	6,719,508
累計折舊－雜項設備	-341,369	資產負債淨額	6,719,508
租賃資產	2,721,779	資產負債淨額	6,719,508
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	1,930,118,540		
暫付款	1,930,118,540		
合 計	2,522,610,213	合 計	2,522,610,213
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	4,268,715,242	應付保證品	4,268,715,242
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

桃園市政府航空城工程處

專戶存款明細表

中華民國113年2月29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		585,008,917	
	本年度部分		585,008,917	
	110103 專戶存款	585,008,917		
	總計		585,008,917	

桃園市政府航空城工程處

零用金明細表

中華民國113年2月29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 行政管理	300,000		
	0358010702 一般業務	300,000		
	總計		300,000	

桃園市政府航空城工程處

預付款明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 11 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		3,531,883	
	本年度部分		3,531,883	
	0358010700 行政管理	3,531,883		
	0358010701 人員維持費	3,397,279		
1130205	548651130200034 付款憑單 預付-編制人員45人112年度預借考績獎金			
			3,322,745	
1130205	548651130200035 付款憑單 預付-編制人員45人112年度預借考績獎金之代扣所得稅			
			74,534	
	0358010702 一般業務	134,604		
1130222	548651130200050 付款憑單 預付-企劃科購買查估成果裝冊用之熱熔膠片及書背膠帶			
			134,604	
	總 計		3,531,883	

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2月29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		2,645,175	
	本年度部分		2,645,175	
	140501 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2月29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		1,286,077	
	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2月29日

頁數:第 14 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,196,347	
	本年度部分		1,196,347	
	140701 雜項設備	1,196,347		
	總計		1,196,347	

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2月29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		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2月29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		2,721,779	
	本年度部分		2,721,779	
	140801 租賃資產	2,721,779		
	總 計		2,721,779	

桃園市政府航空城工程處
累計折舊－租賃資產明細表

中華民國113年2月29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		1,304,830	
	本年度部分		1,304,830	
	140802 累計折舊－租賃資產	1,304,830		
	總 計		1,304,830	

桃園市政府航空城工程處

電腦軟體明細表

中華民國113年2月29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		19,848	
	本年度部分		19,848	
	160102 電腦軟體	19,848		
	總 計		19,848	

桃園市政府航空城工程處

暫付款明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		1,930,118,540	
	本年度部分		1,930,118,540	
	01 代辦經費	1,915,856,042		
1130101	548641130000010 轉帳傳票 支付-A1分標-其餘地區預付款(第1次分期付款)-日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	172,669,472		
1130101	548641130000010 轉帳傳票 預付-住發處-安置住宅街廓23.56基地之周邊區徵工程(A3標)112年7-12月經費(專案管理費)	1,085,169		
1130101	548641130000010 轉帳傳票 預付-住發處-安置住宅街廓23.56基地之周邊區徵工程(A3標)112年7-12月經費(監造費)	2,371,202		
1130101	548641130000010 轉帳傳票 預付-住發處-安置住宅街廓23.56基地之周邊區徵工程(A3標)112年7-12月經費(施工費)	82,003,221		
1130101	548641130000010 轉帳傳票 預付-住發處-安置住宅街廓23.56基地之周邊區徵工程(A3標)112年7-12月經費(間接工程費)	1,127,501		
1130101	548641130000010 轉帳傳票 預付-住發處-安置住宅街廓23.56基地之周邊區徵工程(A3標)112年7-12月經費(工程預備及物價調整費)	2,841,402		

桃園市政府航空城工程處

暫付款明細表

中華民國113年2月29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 預付「桃園航空城計畫區段徵工程D1分標及D2分標統包工程」優先開發產專F區及 自願優先開闢道路既有電信管線遷移	2,566,334		
1130101	548641130000010 轉帳傳票 暫付-D2分標-中華電信-源福二街一帶土木、電纜及光纖遷移工程費用沖銷	498,434		
1130101	548641130000010 轉帳傳票 支付-A1分標-其餘地區預付款(第2次分期付款)-日商大豐營造股份有限公司台灣 分公司	518,008,416		
1130101	548641130000010 轉帳傳票 支付-C1分標先開發區預付款-利德工程股份有限公司-傳票號碼第 548641121000099號重複沖銷預已加回	1,938,345		
1130101	548641130000010 轉帳傳票 支付-C1分標優先開發區預付款-利德工程股份有限公司	259,122,914		
1130101	548641130000010 轉帳傳票 支付日商大豐營造股份有限公司請領「桃園航空城計畫區段徵收工程-A1分標統包 工程」優先開發區預付款	52,551,247		
1130101	548641130000010 轉帳傳票 支付-D1分標預付款-遠揚營造工程(股)公司	136,868,471		
1130101	548641130000010 轉帳傳票 支付-D3分標預付款-永青營造工程股份有限公司	337,897,529		
1130101	548641130000010 轉帳傳票 支付-D2分標預付款-德昌營造(股)公司	174,024,120		

桃園市政府航空城工程處

暫付款明細表

中華民國113年2月29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 支付-B2分標預付款-億欣營造股份有限公司	66,247,870		
1130101	548641130000010 轉帳傳票 暫付-D2分標-中華電信-優開Z區機捷下方保留戶民生管線遷移工程費用	92,611		
1130115	548621130100008 支出傳票 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 支付-暫付-B2分標-北健電視管線遷移工程費用	43,010		
1130205	548621130200044 支出傳票 暫付-支付-B1分標-第23期工程估驗款-義力營造股份有限公司	52,036,975		
1130205	548621130200049 支出傳票 暫付-支付-C2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)-春原營造股份有限公司	16,522,770		
1130205	548621130200050 支出傳票 暫付-支付-C1分標-第21期工程估驗款(估驗期間:112年11月1日-112年11月30日)-利德工程股份有限公司	30,659,751		
1130205	548621130200051 支出傳票 暫付-支付-C1分標-第21期(估驗期間:112年11月1日-112年11月30日)懲罰性違約金-利德工程股份有限公司	9,000		
1130215	548621130200054 支出傳票 暫付-支付-D1分標-專案管理(其餘地區細部設計之諮詢及審查)及監造委託技術服務-第19期(112年9月)監造服務費-林同棧工程顧問股份有限公司	2,301,524		

桃園市政府航空城工程處

暫付款明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130219	548621130200067 支出傳票 辦理增加本處土木科新進人員座位0A組合(含桌板、側桌板及屏風)2組費用	22,000		
1130222	548621130200071 支出傳票 暫付-支付-D2分標-專案管理(其餘地區細部設計之諮詢及審查)及監造委託技術服務-第16期(112年6月)監造服務費-亞新工程顧問股份有限公司	1,675,491		
1130226	548621130200072 支出傳票 預付-暫付-B1分標-中山南路一段270巷86號-中華電信管線遷移工程費用	258,715		
1130226	548621130200073 支出傳票 預付-暫付-B1分標-橫浦一路19巷口-中華電信管線遷移工程費用	398,548		
	02 應付代收款		14,262,498	
1130101	548641130000010 轉帳傳票 暫付-繳還地政局(地政局平均地權基金)桃園航空城區段徵收開發計畫112年4月至112年10月相關工程及專案罰鍰及有價料經費	11,200,157		
1130101	548641130000010 轉帳傳票 暫付-繳還民航局「桃園航空城計畫機場園區特定區區段徵收工程(海軍桃園基地及周邊地區)」112年4月至112年10月相關工程及專案罰鍰及有價料經費	3,062,341		
	總 計		1,930,118,540	

桃園市政府航空城工程處

保證品明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 23 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,268,715,242	
	本年度部分		4,268,715,242	
	190301 保證品	4,268,715,242		
	總計		4,268,715,242	

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2月29日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,504,804,649	
	本年度部分		2,504,804,649	
	001 健保費	741,446		
1130101	548641130000010 轉帳傳票 112年12月編制人員健保費	4,155		
1130131	548611130100003 收入傳票 113年1月編制人員健保費	9,944		
1130131	548611130100003 收入傳票 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 113年1月編制人員健保費	9,902		
1130131	548611130100003 收入傳票 113年1月編制人員健保費	245,325		
1130131	548611130100003 收入傳票 113年1月編制人員健保費	7,497		
1130229	548611130300014 收入傳票 113年1月業務助理20人等健保費	113,572		
1130229	548611130300014 收入傳票 113年2月編制人員健保費	277,185		

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2月29日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130229	548611130300014 收入傳票 113年2月約僱職代人員健保費	2,441		
1130229	548611130300014 收入傳票 113年1月民航工程(前10標)聘用人員健保費	64,845		
	002 勞保費		269,719	
1130131	548611130100003 收入傳票 112年12月民航第11標約僱勞保費	13,194		
1130131	548611130100003 收入傳票 112年12月職代勞保費	1,214		
1130229	548611130300014 收入傳票 113年1月業務助理20人等勞保費	149,541		
1130229	548611130300014 收入傳票 113年2月約僱職代人員勞保費	4,189		
1130229	548611130300014 收入傳票 113年1月民航工程(前10標)聘用人員勞保費	101,581		
	004 勞工退休金(新制)		284,979	
1130131	548611130100003 收入傳票 112年12月職代勞退金	4,584		

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2月29日

頁數:第 26 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 112年12月民航工程及查估約聘僱勞退金	8,403		
1130229	548611130300014 收入傳票 113年1月業務助理20人等勞退金	153,076		
1130229	548611130300014 收入傳票 113年2月職代勞退金	4,584		
1130229	548611130300014 收入傳票 113年1月民航第11標約僱勞退金	114,332		
	006 其他代扣繳		247,466	
1130229	548611130300014 收入傳票 112年度編制人員45人考績獎金	74,534		
1130229	548611130300014 收入傳票 「桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)」第6區地上物查估委託專業服務第4 期款(工廠機械設備拆遷及營業損失及零星墳墓)代扣稅款	9,708		
1130229	548611130300014 收入傳票 「桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)」第7區地上物查估委託專業服務第4 期款(工廠機械設備拆遷、營業損失、零星墳墓)代扣稅款	12,110		
1130229	548611130300014 收入傳票 113年1月編制人員補充保費等	109,526		

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2月29日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130229	548611130300014 收入傳票 113年1月業務助理人員補充保費等 009 電信費	41,588	59,371	
1130229	548611130300014 收入傳票 1月份平板電腦網路電信費10組	5,990		
1130229	548611130300014 收入傳票 113年度2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:113/01/01-113/01/31)	23,960		
1130229	548611130300014 收入傳票 113年2月公務電話、傳真電話費用及新增公務電話3865400總機(10線)通信費(計費期間:113/01/01-113/01/31)等 012 代收地政局平均地權基金代辦項目違約金	29,421	12,395,617	
1130101	548641130000010 轉帳傳票 「桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)第7區地上物查估委託專業服務第2期款(工廠機械設備拆遷、營業損失及零星墳墓)違約金扣款	16,534		
1130101	548641130000010 轉帳傳票 「桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)」第8區地上物查估委託專業服務第4期款工作月報違約金及記點扣款	18,931		

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2月29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 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		
1130101	548641130000010 轉帳傳票 B1分標-第20期工程估驗款(估驗期間:112年8月1日-112年8月31日)-職業安全衛 生扣款	30,000		
1130101	548641130000010 轉帳傳票 支付-C1分標-第20期工程估驗款(估驗期間:112年10月1日-112年10月31日)-懲罰 性違約金	3,000		
1130101	548641130000010 轉帳傳票 支付-D2分標-第17期工程估驗款(估驗期間:112年7月1日-112年7月31日)-環境保 護罰鍰	619,112		
1130101	548641130000010 轉帳傳票 支付「桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)第7區地上物查估委託專業服務第 3期款(工廠機械設備拆遷、營業損失及零星墳墓)逾期違約金扣款-天下不動產估 價師聯合事務所張峯嘉	8,107		
1130131	548611130100005 收入傳票 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		
1130215	548641130200024 轉帳傳票 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111年10月至112 年3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

應付代收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130223	548611130200008 收入傳票 C1分標-第21期(估驗期間:112年11月1日-112年11月30日)懲罰性違約金-利德工程股份有限公司	9,000		
1130223	548611130200009 收入傳票 支付-D1分標-第20期工程估驗款及罰性違約金-遠揚營造工程股份有限公司	12,000		
1130226	548611130200010 收入傳票 「桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)第7區地上物查估委託專業服務第4期款(工廠機械設備拆遷、營業損失及零星墳墓)逾期違約金扣款	422		
1130226	548611130200011 收入傳票 D2分標-第20期工程估驗環保罰款-德昌營造股份有限公司	299,556		
	013 代收民航局代辦項目違約金		6,449,294	
1130101	548641130000010 轉帳傳票 「桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)」第3區地上物查估委託專業服務第3期款違約金扣款-鼎盛不動產估價師聯合事務所	3,090		
1130101	548641130000010 轉帳傳票 A3分標-第21期工程估驗款(估驗期間:112年9月1日-112年9月30日)-職安衛扣款	14,000		
1130101	548641130000010 轉帳傳票 A2分標-第21期工程估驗款(估驗期間:112年10月1日-112年10月31日)-懲罰性違約扣款	60,000		

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2月29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 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 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		
1130215	548641130200025 轉帳傳票 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11月相關工程及專案罰緩及有價料經費	3,062,341		
1130223	548611130200007 收入傳票 桃園航空城計畫區段徵收工程專案管理及優先開發區工程監造委託技術服務-優開區監造服務費第14期款(A1第20-21期/A2第21期/A3第21-22期)-履約延遲及違返-艾奕康工程顧問股份有限公司	5,000		
1130226	548611130200012 收入傳票 A2分標-第22期懲罰性違約金-中華工程股份有限公司	60,000		
1130226	548611130200012 收入傳票 A2分標-第23期懲罰性違約金-中華工程股份有限公司	30,000		
1130226	548611130200013 收入傳票 A3分標-第23期職安扣款-雙喜營造股份有限公司	45,000		
	014 代收代辦項目有價料收入	932,160		

應付代收款明細表

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期:113/3/12

桃園市政府航空城工程處

其他應付款明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 32 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		22,000	
	本年度部分		22,000	
	0358010700 行政管理	22,000		
	0358010702 一般業務	22,000		
	總計		22,000	

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2月29日

頁數:第 33 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		1,258,352	
	本年度部分		1,258,352	
	230101 應付租賃款	1,258,352		
	預算性質部分		-517,104	
	本年度部分		-517,104	
	0358010700 行政管理	-517,104		
	0358010702 一般業務	-517,104		
	總 計		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2月29日

頁數:第 34 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		10,322,808	
	本年度部分		10,322,808	
	02 履約保證金	9,697,308		
1130101	548641130000010 轉帳傳票 義力營造股份有限公司-桃園航空城計畫區段徵收先期屯土工程(後續擴充)履約保證金。	7,498,558		
1130101	548641130000010 轉帳傳票 義力營造股份有限公司-桃園航空城計畫區段徵收先期屯土工程新建及管理-履約保證金(109/6/29-112/1/31)	2,198,750		
	03 保固保證金	625,500		
1130101	548641130000010 轉帳傳票 「桃園航空城計畫區段徵收工程進度控管系統委託資訊服務第一次契約變更」案(案號:1100811-2A)保固保證金繳納入庫。(保固期間:硬體111/11/2-114/12/31)	55,500		
1130101	548641130000010 轉帳傳票 「桃園航空城計畫區段徵收工程進度控管系統委託資訊服務」案(案號:1100811-2)保固保證金繳納入庫。(保固期間:硬體111/11/3-114/12/31、系統:112/2/7-115/2/28)	570,000		
	總 計		10,322,808	

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2月29日

頁數:第 35 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		4,268,715,242	
	本年度部分		4,268,715,242	
	01 定存單	676,991,590		
1130101	548641130000010 轉帳傳票 遠揚營造工程股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程D1分標統包工程」履約保證金定期存款存單編號:FE1232412,期限:110.10.05-111.10.05(自動轉期續存),遠東國際商業銀行營業部。	362,500,000		
1130101	548641130000010 轉帳傳票 遠揚營造工程股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程D1分標統包工程」優開區預付款還款保證之定期存款存單編號:FE1233085,期限:111.03.28-112.03.28(自動轉期續存),遠東國際商業銀行營業部。	314,491,590		
	02 保證書	3,591,723,652		
1130101	548641130000010 轉帳傳票 利德工程股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程C1分標統包工程」預付款還款保證-保證書編號:CHG-132/22,保證期間:111/10/25-115/10/1,兆豐國際商業銀行股份有限公司忠孝分公司。	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2月29日

頁數:第 36 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 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 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 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 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 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 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2月29日

頁數:第 37 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 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 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 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 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 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 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2月29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 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 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 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 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 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 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2月29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 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 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 永青營造工程股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程」保證書編號:110102501, 保證期間:110.10.25-113.10.25, 合作金庫商業銀行股份有限公司東臺南分行。	22,292,746		
1130101	548641130000010 轉帳傳票 永青營造工程股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程」保證書編號:110102502, 保證期間:110.10.25-113.10.25, 合作金庫商業銀行股份有限公司東臺南分行。	22,292,746		
1130101	548641130000010 轉帳傳票 永青營造工程股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程」保證書編號:110102503, 保證期間:110.10.25-113.10.25, 合作金庫商業銀行股份有限公司東臺南分行。	22,292,746		
1130101	548641130000010 轉帳傳票 永青營造工程股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程」保證書編號:110102504, 保證期間:110.10.25-113.10.25, 合作金庫商業銀行股份有限公司東臺南分行。	22,292,746		

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2月29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 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 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 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 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 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		
1130101	548641130000010 轉帳傳票 中華工程股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程A2分標統包工程」保證書編號:合金東臺北字第110111801號, 保證期間:110.11.18-114.05.18, 合作金庫商業銀行股份有限公司東臺北分行。	148,500,000		

桃園市政府航空城工程處

應付保證品明細表

中華民國113年2月29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 義力營造股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程B1分標統包工程」保證書 編號:111忠明字第001號,保證期間:111.02.16-116.07.15,臺灣中小企業銀行忠明分行。	152,750,000		
1130101	548641130000010 轉帳傳票 永青營造工程股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程」預付款還款保證-保證書編號:合金東台南証字第111050401號,保證期間:111.05.04-114.03.29,合作金庫商業銀行股份有限公司東臺南分行。	348,664,651		
1130101	548641130000010 轉帳傳票 億欣營造股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」預付款還款保證-保證書編號:111012,保證期間:111.04.20-113.08.15,京城商業銀行板橋分行。	25,000,000		
1130101	548641130000010 轉帳傳票 億欣營造股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」預付款還款保證-保證書編號:111013,保證期間:111.04.20-113.08.15,京城商業銀行板橋分行。	25,000,000		
1130101	548641130000010 轉帳傳票 億欣營造股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」預付款還款保證-保證書編號:111014,保證期間:111.04.20-113.08.15,京城商業銀行板橋分行。	25,000,000		
1130101	548641130000010 轉帳傳票 億欣營造股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」預付款還款保證-保證書編號:111015,保證期間:111.04.20-113.08.15,京城商業銀行板橋分行。	25,000,000		

桃園市政府航空城工程處

應付保證品明細表

中華民國113年2月29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 億欣營造股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」預付款 還款保證-保證書編號:111016, 保證期間:111.04.20-113.08.15, 京城商業銀行 板橋分行。	15,160,009		
1130101	548641130000010 轉帳傳票 德昌營造股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(優先開發 區)」預付款還款保證-保證書編號:正本010, 保證期間:111.05.18-113.10.26, 臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行。	86,250,000		
1130101	548641130000010 轉帳傳票 德昌營造股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(優先開發 區)」預付款還款保證-保證書編號:正本011, 保證期間:111.05.18-113.10.26, 臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行。	86,250,000		
1130101	548641130000010 轉帳傳票 德昌營造股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(優先開發 區)」預付款還款保證-保證書編號:正本012, 保證期間:111.05.18-113.10.26, 臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行。	86,250,000		
1130101	548641130000010 轉帳傳票 日商大豐營造股份有限公司台灣分公司「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統 包工程」【其餘地區】預付款還款保證連帶保證書編號:22FAJE7-GSB2022038, 保 證期間:111.12.08-114.12.01, 日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司。	172,669,472		
1130101	548641130000010 轉帳傳票 日商大豐營造股份有限公司台灣分公司「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統 包工程」【其餘地區】預付款還款保證連帶保證書編號:22FAJE7-GSB2022039, 保 證期間:111.12.08-114.12.01, 日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司。	172,669,472		

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2月29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 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 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 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 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 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。	24,290,098		
1130219	548641130200036 轉帳傳票 雙喜營造股份有限公司「桃園航空城計畫區段徵收工程A3分標統包工程」履約保證金連帶保證書修改書1紙(原保證書編號:110-131-013-016合併),保證期間:110.08.06-113.08.05,台中商業銀行竹北分行。沖銷	260,000,000		

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2月29日

頁數:第 45 頁

單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	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	22,000	0	0	854,978
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	115,800	0	0	2,214,076
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	115,800	0	0	3,650,873

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2月29日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度資本資產成本變動增加數115,800元=預算採購增加數0元+其他收入93,800元+其他應付款22,000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2月29日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1, 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2月29日

頁數:第 48 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		24,417,617	24,417,617	收入
		24,323,817	24,323,817	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	20,491,934	-517,104	19,974,830	支出
				繳付公庫數
人事費	19,460,194		19,460,194	人事支出
業務費	514,636		514,636	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	517,104	-517,104		
				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	-20,491,934	24,934,721	4,442,787	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2月29日

頁數:第 49 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

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年2月29日

頁數：第50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
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	9,949,000	9,949,000	9,949,000	9,949,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	9,949,000	9,949,000	9,949,000	9,949,000	-	-
	-	-	-	-	-	-

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2月29日

頁數：第51頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-07-一般行政-行政管理*	6,639,000	28,920,000	6,639,000	28,920,000	-	-
	9,570,477	23,989,487	9,570,477	24,289,487	-	-300,000
113-05-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	18,110	34,330	18,110	34,330	-	-
	18,110	34,330	18,110	34,330	-	-
合 計	6,657,110	28,954,330	6,657,110	28,954,330	-	-
	9,588,587	24,023,817	9,588,587	24,323,817	-	-300,000

桃園市政府航空城工程處

頁數：第52頁

公庫存款明細表

中華民國 113年 2 月 29 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	583,405,936		583,405,936	583,405,936	-	
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	741,446		741,446	741,446	-	
4	航空城工程處勞保費代扣繳專戶18020900102012	269,719		269,719	269,719	-	
5	航空城工程處公保費代扣繳專戶18022600102013	-		-		-	
6	航空城工程處勞工退休金(新制)代扣繳專戶18024300102014	284,979		284,979	284,979	-	
7	航空城工程處公務人員退撫基金代扣繳專戶18027000102015	-		-	-	-	
8	航空城工程處其他代扣繳專戶18023200102099	247,466		247,466	247,466	-	
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	59,371		59,371	59,371	-	
12	航空城工程處瓦斯費代扣繳專戶18025100102104	-		-	-	-	
	合計	585,008,917	-	585,008,917	585,008,917	-	

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期113/02/29

頁數：第53頁
報表編號:pbmce011r

列印日期:113/02/29

查詢人員:傅建翔

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			1,602,981
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	269,719
2	25548-桃園市政府航空城工程處	18021700102102	桃園市政府航空城工程處電費代扣繳專戶	0
3	25548-桃園市政府航空城工程處	18022600102013	桃園市政府航空城工程處公保費代扣繳專戶	0
4	25548-桃園市政府航空城工程處	18023200102099	桃園市政府航空城工程處其他代扣繳專戶	247,466
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	59,371
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	284,979
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	741,446
10	25548-桃園市政府航空城工程處	18029000102101	桃園市政府航空城工程處水費代扣繳專戶	0

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第54頁

BL 航空城工程處保管金專戶

113/02/01-113/02/29

列印日期：113/03/01

頁次：1/2

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶					上期結餘		486,118,855	79,110,829	407,008,026
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/02	13875031199784		472,717,210	收入數		958,836,065	79,110,829	879,725,236
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/05	548621130200027	0200379		支付數	416,189	958,836,065	79,527,018	879,309,047
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/05	548621130200028	0203574		支付數	12,000	958,836,065	79,539,018	879,297,047
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/05	548621130200046	0203582		支付數	299,556	958,836,065	79,838,574	878,997,491
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/05	548621130200036	0203584		支付數	12,000	958,836,065	79,850,574	878,985,491
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/05	548621130200043	0203585		支付數	30,000	958,836,065	79,880,574	878,955,491
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/05	548621130200038	0203586		支付數	60,000	958,836,065	79,940,574	878,895,491
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/05	548621130200041	0203587		支付數	45,000	958,836,065	79,985,574	878,850,491
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/05	548621130200051	0203588		支付數	9,000	958,836,065	79,994,574	878,841,491
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/05	548621130200033	0203589		支付數	48,472,459	958,836,065	128,467,033	830,369,032
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/05	548621130200031	0203590		支付數	67,310	958,836,065	128,534,343	830,301,722
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/05	548621130200030	0203591		支付數	34,854,480	958,836,065	163,388,823	795,447,242
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/05	548621130200032	0203592		支付數	7,478	958,836,065	163,396,301	795,439,764
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/05	548621130200045	0203593		支付數	14,425,027	958,836,065	177,821,328	781,014,737
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/05	548621130200048	0203594		支付數	208,375	958,836,065	178,029,703	780,806,362
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/05	548621130200029	0203595		支付數	1,193,328	958,836,065	179,223,031	779,613,034
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/05	548621130200047	0203620		支付數	534,942	958,836,065	179,757,973	779,078,092
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/05	548621130200034	0203631		支付數	704,643	958,836,065	180,462,616	778,373,449
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/05	548621130200042	0203632		支付數	5,333,817	958,836,065	185,796,433	773,039,632
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/05	548621130200037	0203633		支付數	41,298,077	958,836,065	227,094,510	731,741,555
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/05	548621130200039	0203634		支付數	12,139,205	958,836,065	239,233,715	719,602,350
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/05	548621130200040	0203635		支付數	15,885,486	958,836,065	255,119,201	703,716,864
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/05	548621130200050	0203638		支付數	30,659,751	958,836,065	285,778,952	673,057,113
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/05	548621130200049	0203640		支付數	16,522,770	958,836,065	302,301,722	656,534,343
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/05	548621130200044	0203641		支付數	52,036,975	958,836,065	354,338,697	604,497,368
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/05	548621130200035	0203642		支付數	38,440,926	958,836,065	392,779,623	566,056,442
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/06	13874731195724		299,556	收入數		959,135,621	392,779,623	566,355,998
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/06	13878631196262		45,000	收入數		959,180,621	392,779,623	566,400,998
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/06	13876031200936		12,000	收入數		959,192,621	392,779,623	566,412,998
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/06	13871031200982		60,000	收入數		959,252,621	392,779,623	566,472,998
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/06	13873231201362		9,000	收入數		959,261,621	392,779,623	566,481,998
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/06	13873931201561		30,000	收入數		959,291,621	392,779,623	566,511,998
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/17	13879731196251		36,463,835	收入數		995,755,456	392,779,623	602,975,833
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/19	548621130200063	0206231		支付數	5,990	995,755,456	392,785,613	602,969,843
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/20	548621130200058	0206446		支付數	87,374	995,755,456	392,872,987	602,882,469

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第55頁

BL 航空城工程處保管金專戶

113/02/01-113/02/29

列印日期：113/03/01

頁次：2/2

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
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/20	548621130200059	0206447		支付數	9,708	995,755,456	392,882,695	602,872,761
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/20	548621130200060	0206448		支付數	108,568	995,755,456	392,991,263	602,764,193
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/20	548621130200061	0206449		支付數	12,110	995,755,456	393,003,373	602,752,083
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/20	548621130200064	0206463		支付數	9,270,921	995,755,456	402,274,294	593,481,162
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/20	548621130200066	0206530		支付數	23,960	995,755,456	402,298,254	593,457,202
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/20	548621130200067	0206533		支付數	22,000	995,755,456	402,320,254	593,435,202
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/20	548621130200068	0206534		支付數	14,600	995,755,456	402,334,854	593,420,602
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/20	548621130200054	0206595		支付數	2,301,524	995,755,456	404,636,378	591,119,078
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/20	548621130200053	0206596		支付數	1,900,827	995,755,456	406,537,205	589,218,251
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/20	548621130200056	0206597		支付數	15,000	995,755,456	406,552,205	589,203,251
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/20	548621130200055	0206601		支付數	58,862	995,755,456	406,611,067	589,144,389
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/20	548621130200062	0206606		支付數	422	995,755,456	406,611,489	589,143,967
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/20	548621130200065	0206608		支付數	5,000	995,755,456	406,616,489	589,138,967
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/20	548621130200057	0206663		支付數	229,300	995,755,456	406,845,789	588,909,667
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/20	548621130200052	0206694		支付數	11,889	995,755,456	406,857,678	588,897,778
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/21	13874431201402		422	收入數		995,755,878	406,857,678	588,898,200
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/21	13873831187527		5,000	收入數		995,760,878	406,857,678	588,903,200
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/21	548621130200069	0207190		支付數	1,467,921	995,760,878	408,325,599	587,435,279
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/22	548621130200070	0208266		支付數	119,959	995,760,878	408,445,558	587,315,320
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/22	548621130200071	0208570		支付數	1,718,452	995,760,878	410,164,010	585,596,868
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/27	548621130200072	0210079		支付數	258,715	995,760,878	410,422,725	585,338,153
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/27	548621130200073	0210080		支付數	398,548	995,760,878	410,821,273	584,939,605
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/27	548621130200074	0210081		支付數	41,588	995,760,878	410,862,861	584,898,017
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/02/29	548621130200076	0209327		支付數	1,492,081	995,760,878	412,354,942	583,405,936
	小計				509,642,023		333,244,113			

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 113/03/11 證明書編號 (Certificate No.): 1130071

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市政府航空城工程處新資專戶

儲金種類 (Kind of savings): 郵政儲金

立帳局號 (The office No.): 012131-3

帳 號 (Account No.): 50443777

敬 啟 者:

To whom it may concern

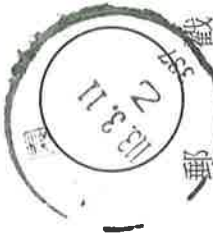
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 113/02/29 之 餘 額 存 款 為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.4700

Equal to USD 0



Very truly yours,

Date Stamp

有 權 簽 章 人
Authorized Signature



* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

* 指定日期存款餘額頁

337017
桃園市大園區
中華路298號

桃園市政府航空城工程處薪資專戶

1839
平信

郵資已付

台北郵局許可證
台北字第500號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞號碼者
，應按信函交付郵資。)

女士 收
先生
寶號

50****77 存款單影像 1 件 中華民國 113 年 03 月 04 日 印寄

請由此處拆開

郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單

流水編號 001839

帳號 50443777 前單結餘

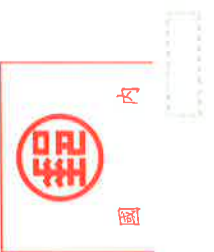
000 本單結餘 000 編號 006

交易日期	摘要	收付次數	收 (+) 付 (-) 金額 (含角分)
1130301	劃撥存款	1 +	4057500
1130301	提款單提現	1 -	4057500

1130304G02268

98-04-43-04 郵政劃撥儲金存款單 Postal Giro Deposit Slip	
收款帳號 50443777 金額 肆萬 肆仟 佰 拾 元 40575	
通訊欄 Remark (限填本次款項用途)	
薪資 存退存款 莊慶六	
收款戶名 桃園市政府航空城工程處	
姓名 (寄款人) Applicant	存款別 ☐ 他人存款 ☒ 本戶存款
地址 Address	經辦局收款章戳 桃園市大園區中華路298號 TEL: (03) 386207 黃乙瑭
電話 Tel NO.	主管: 莊慶六
0501 113/03/01 00001529 012131 1A7 10:24:29 665684 40,575.00 50443777 2 桃園市政府航空城工程處薪資專戶	
虛線內備供機器印錄用請勿填寫	

- 一、為避免有心人士偽變造劃撥存款收據行騙，款項入帳情形請依本公司劃撥收支詳情單確認。
 - 二、劃撥帳戶得申請接受跨行轉帳轉入款功能，請填妥變更申請書並加蓋印鑑，至付款局或所屬票交局辦理。並請告知轉帳人使用自動化設備跨行轉入劃撥帳戶時，「轉入銀行代號」為「700」；「轉入帳號」為「70000010」+貴帳戶「劃撥帳號8碼」，共15碼。
 - 三、接到不明來電要求匯款及設定約定帳號，請小心受騙上當！請撥「反詐騙專線165」求證。
- 詳情單查詢專線(02) 23931261 # 3971-3 為加強服務，劃撥存款單已提供E-MAIL傳送、錄製CD、WEB網站查詢等服務；相關申請書可於本公司全球資訊網下載。



106-403
台北市愛國東路216號
中華郵政股份有限公司儲匯處

請帳戶注意

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

桃園市大園區農會

對帳通知單

337

桃園市大園區中華路298號

桃園市政府航空城工程處零用金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌 大安

桃園市大園區農會 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年02月29日

帳號：76601-04-000023-2

餘額：178,568.00



公庫存款對帳回單

帳號：76601-04-000023-2

戶名：桃園市政府府航空城工程處零用金專戶

資料截止日：民國113年02月29日 178,568.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

桃園市大園區農會

啟



(請蓋原留印鑑)

製表：農金資中心

驗印

經辦

核章

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市大園區農會 公庫存款對帳單

日期：民國113年02月29 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				48,700.00	
113/02/20	匯款			82,899.00 ✓	131,599.00	桃園市政府
113/02/21	匯款			11,889.00 ✓	143,488.00	桃園市政府
113/02/29	匯款			35,080.00 ✓	178,568.00	桃園市政府
	合計			129,868.00		
	定期存款				0.00	

桃園市大園區農會

桃園市政府航空城工程處

財產增減結存表

頁數：第61頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 113 年 02 月 01 日 起 至 113 年 02 月 29 日 止

列印日期：113/3/1

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	85	1,359,098	0	0	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	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	46	832,978	2	22,000	0	0	48	854,978	
	小計	個	46		2		0		48		
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		131	2,192,076	2	22,000	0	0	0	133	2,214,076	

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：

聘請 邱佩璇 專案助理

事務管理：

聘請 邱佩璇 專案助理

財產管理：

聘請 邱佩璇 專案助理

秘書室 韓佳容 主任

主辦會計：

聘請 李芷芬 專案助理

會計室 傅建翔 代理主任

機關首長：

桃園市政府 航空城工程處 李宜儒 簡

桃園市政府航空城工程處

財產增減結存表

頁數：第62頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

中華民國 113 年 02 月 01 日 起至 113 年 02 月 29 日 止

列印日期：113/3/1

季(期)別：月報表

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

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：

蔣用邱佩璇
專案助理

事務管理：

蔣用邱佩璇
專案助理

財產管理：

秘書室 韓佳容
主任

主辦會計：

業務 李芷芬
助理

會計室 傅建翔
代理主任

機關首長：

李宜儒
副

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：113/03/01 頁數：第63頁
第(113)年度 第1頁 / 共1頁

中華民國113年02月01日 -- 113年02月29日

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值			
公務預算															
501030101B-000005	桌 OA屏風辦公桌	113/02/01	5	張	11,000	1	11,000	採購							屏風(w70*h92、w45*h92)、桌板(w150*D70)、側桌板(w80*D45)
501030101B-000006	桌 OA屏風辦公桌	113/02/01	5	張	11,000	1	11,000	採購							屏風(w70*h92、w80*h92、w45*h92)、桌板(w150*D70)、側桌板(w80*D45)
	小計					2 0.00	22,000		0 0.00	0					
	經費小計					2 0.00	22,000		0 0.00	0					
	總計					2 0.00	22,000		0 0.00	0					

製表：

邱珮璇

事務管理：

邱珮璇

財產管理：

邱珮璇

主辦會計：

李芷芬

機關首長：

李宜儒

韓佳容

傅建翔

桃園市政府航空城工程處

財產增減月報表－桃園市

頁數：第64頁

類別：一般

權屬：桃園市

區分：公共用

機關代號：380110300G

第(二)聯

列印日期：113/3/1

中華民國113年02月01日 -- 113年02月29日

第(113)年度

財產編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低 使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加原因	數量 /面積	價值	減少原因 (報廢原因)	有無 殘餘 價值		
	公務預算 本月無增減資料													

製表：

邱佩璇

事務管理：

邱佩璇

財產管理：

韓佳容

主辦會計：

傅建翔

機關首長：

李宜儒

桃園市政府航空城工程處

軟體增減結存表

頁數：第65頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 113 年 02 月 01 日 起 至 113 年 02 月 29 日 止

列印日期：113/3/1

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

李宜儒

秘書室 韓佳容
主任

會計室 傅建翔
代理主任

桃園市政府航空城工程處

軟體增減結存表

頁數：第66頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

中華民國 113 年 02 月 01 日 起 至 113 年 02 月 29 日 止 ,

列印日期： 113/3/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
套裝軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

製表

聘 用 邱珮璇
專業助理

事務管理

聘 用 邱珮璇
專業助理

財務管理

聘 用 邱珮璇
專業助理

主辦會計

李芷芬

機關首長

桃園市政府
航空城工程處
李宜儒

秘書室
主任 韓佳容

會計室
代理主任 傅建翔

桃園市政府航空城工程處

軟體增減月報表－桃園市

頁數：第67頁

區分：公務用

第（二）聯

列印日期： 113/3/1

機關代號： 380110300G

中華民國113 年 02 月 01 日 -- 113 年 02 月 29 日

第（113）年度

軟體編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低 使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因 (報廢原因)	有無 殘餘 價值		
	本月無增減資料													

製表

事務管理

財務管理

主辦會計

機關首長

邱佩璇

邱佩璇

韓佳容

傅建翔

李宜儒

桃園市政府航空城工程處

軟體增減月報表－桃園市

頁數：第68頁

區分：公共用

第（二）聯

列印日期：113/3/1

機關代號：380110300G

中華民國113年02月01日 -- 113年02月29日

第（113）年度

軟體編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低 使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因 (報廢原因)	有無 殘餘 價值		
	本月無增減資料													

製表

蔣佩璇

事務管理

蔣佩璇

財務管理

蔣佩璇

韓佳容

主辦會計

李芷芳

傅廷樹

機關首長

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2月29日

頁數:第 69 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1116165-2 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

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第71頁
頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	2,522,610,213	2,382,347,850	140,262,363	負債	2,515,890,705	2,379,160,225	136,730,480
流動資產	588,840,800	407,648,417	181,192,383	流動負債	2,504,826,649	2,368,096,169	136,730,480
現金	585,308,917	407,648,417	177,660,500	應付款項	2,504,826,649	2,368,096,169	136,730,480
專戶存款	585,008,917	407,348,417	177,660,500	應付代收款	2,504,804,649	2,368,096,169	136,708,480
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	22,000	0	22,000
預付款	3,531,883	0	3,531,883	長期負債	741,248	741,248	0
預付款	3,531,883	0	3,531,883	應付租賃款	741,248	741,248	0
固定資產	3,631,025	3,609,025	22,000	應付租賃款	741,248	741,248	0
機械及設備	1,359,098	1,359,098	0	其他負債	10,322,808	10,322,808	0
機械及設備	2,645,175	2,645,175	0	存入保證金	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	854,978	832,978	22,000	淨資產	2,276,721	2,276,721	0
雜項設備	1,196,347	1,174,347	22,000	資產負債淨額	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	收入	24,417,617	14,829,030	9,588,587
累計折舊－租賃資產	-1,304,830	-1,304,830	0	收入	24,417,617	14,829,030	9,588,587
無形資產	19,848	19,848	0	公庫撥入數	24,323,817	14,735,230	9,588,587
無形資產	19,848	19,848	0	公庫撥入數	24,323,817	14,735,230	9,588,587
電腦軟體	19,848	19,848	0	其他收入	93,800	93,800	0
其他資產	1,930,118,540	1,971,070,560	-40,952,020	其他收入	93,800	93,800	0
暫付款	1,930,118,540	1,971,070,560	-40,952,020	預算控制	182,426,330	182,408,220	18,110
暫付款	1,930,118,540	1,971,070,560	-40,952,020	預算控制	182,426,330	182,408,220	18,110
支出	19,974,830	13,918,126	6,056,704	歲出預算數	99,275,000	105,914,000	-6,639,000
支出	19,974,830	13,918,126	6,056,704	歲出預算數	99,275,000	105,914,000	-6,639,000
人事支出	19,460,194	13,738,820	5,721,374	歲出分配數	28,954,330	22,297,220	6,657,110
人事支出	19,460,194	13,738,820	5,721,374	歲出分配數	28,954,330	22,297,220	6,657,110
業務支出	514,636	179,306	335,330	預計繳付款	54,197,000	54,197,000	0
業務支出	514,636	179,306	335,330	預計繳付款	54,197,000	54,197,000	0
預算控制	182,426,330	182,408,220	18,110				
預算控制	182,426,330	182,408,220	18,110				
歲入預算數	44,248,000	54,197,000	-9,949,000				
歲入預算數	44,248,000	54,197,000	-9,949,000				
歲入分配數	9,949,000	0	9,949,000				
歲入分配數	9,949,000	0	9,949,000				
預計撥入數	128,229,330	128,211,220	18,110				
預計撥入數	128,229,330	128,211,220	18,110				

桃園市政府航空城工程處

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第72頁

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
合 計	2,725,011,373	2,578,674,196	146,337,177	合 計	2,725,011,373	2,578,674,196	146,337,177
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	4,268,715,242	4,293,005,340	-24,290,098	應付保證品	4,268,715,242	4,293,005,340	-24,290,098
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

桃園市政府航空城工程處
資產負債淨額科目增減情形明細表
113年2月1日至113年2月29日

頁數：第73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2月29日

頁數：第74頁
頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
109A00002-(民航局)桃園航空城機場園區特定區區段徵收地上物查估作業	111,653,927	
109A00003-(地政局平均地權基金)桃園航空城區段徵收開發計畫	995,751,966	
110A00005-桃園航空城計畫機場園區特定區區段徵收工程(海軍桃園基地及周邊地區)	1,333,134,928	
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)	42,883,776	
-合計-		2,483,424,597

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/3/5

桃園市政府航空城工程處

人事支出明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第75頁

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
113-58-01-07-10-交通支出-一般行政-行政管理-人事費	19,425,864	
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	34,330	
-合計-		19,460,194

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/3/4

桃園市政府航空城工程處

業務支出明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第76頁

頁數：第1頁

摘 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 -合計-	514,636	514,636

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/3/4

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2月29日

頁數：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	6,257,000	27,318,000	6,257,000	27,318,000	-	-
人事費	9,100,543	22,823,143	9,100,543	22,823,143	-	-
113-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	382,000	1,084,000	382,000	1,084,000	-	-
	469,934	649,240	469,934	949,240	-	-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	18,110	34,330	18,110	34,330	-	-
	18,110	34,330	18,110	34,330	-	-
經常門小計	6,657,110	28,436,330	6,657,110	28,436,330	-	-
	9,588,587	23,506,713	9,588,587	23,806,713	-	-300,000
113-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設備及投資*	0	518,000	0	518,000	-	-
	-	517,104	0	517,104	-	-
資本門小計	-	518,000	-	518,000	-	-
	-	517,104	-	517,104	-	-
合計	6,657,110	28,954,330	6,657,110	28,954,330	-	-
	9,588,587	24,023,817	9,588,587	24,323,817	-	-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2月29日

頁數：第78頁

單位：新臺幣元

差		額				解		釋	
科目及代號	差		異	原	因	分	析		
	憑證		日期	摘要	差額				
	種類	號碼							
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 113年度歲入(收入)對帳單

113年2月1日 至 113年2月29日

印表日期： 2024/03/01

頁 數： 1 / 3頁

頁數：第79頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府航空城工程處 25548	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 25548	113	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		科目計 預算數	3,000	
桃園市政府航空城工程處 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 25548	113	財產收入—財產孳息—利息收入		科目計 預算數	3,000,000	
桃園市政府航空城工程處 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	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年2月1日 至 113年2月29日

印表日期： 2024/03/01

頁 數： 2 / 3頁

頁數：第80頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府航空城工程處 25548	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 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

113年2月1日 至 113年2月29日

印表日期： 2024/03/01

頁 數： 3 / 3頁

頁數：第81頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府航空城工程處 25548	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 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 25548	113	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		科目計 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 收入合計 預算	3,000	
彙總	113	財產收入－財產孳息－利息收入		收入小計 收入合計 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 收入合計 預算	51,194,000	

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第82頁

548 桃園市政府航空城工程處

113/02/01-113/02/29

列印日期：113/03/01

頁次：1/2

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11335854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		21,061,000	13,722,600	7,338,400
11335854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/01	20747	0200969	6,257,000	分配數		27,318,000	13,722,600	13,595,400
11335854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/05	548651130200028	0200646		支付數	915,724	27,318,000	14,638,324	12,679,676
11335854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/05	548651130200031	0200647		支付數	11,214	27,318,000	14,649,538	12,668,462
11335854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/05	548651130200033	0200648		支付數	280,758	27,318,000	14,930,296	12,387,704
11335854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/05	548651130200029	0200717		支付數	27,107	27,318,000	14,957,403	12,360,597
11335854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/05	548651130200034	0202028		支付數	3,322,745	27,318,000	18,280,148	9,037,852
11335854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/06	548651130200035	0202169		支付數	74,534	27,318,000	18,354,682	8,963,318
11335854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/19	548651130200045	0206247		支付數	221,300	27,318,000	18,575,982	8,742,018
11335854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/19	548651130200037	0206257		支付數	3,200	27,318,000	18,579,182	8,738,818
11335854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/19	548651130200038	0206265		支付數	57,282	27,318,000	18,636,464	8,681,536
11335854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/27	548651130200051	0210078		支付數	109,526	27,318,000	18,745,990	8,572,010
11335854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/29	548651130200056	0209287		支付數	35,484	27,318,000	18,781,474	8,536,526
11335854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/29	548651130200053	0209288		支付數	3,115,123	27,318,000	21,896,597	5,421,403
11335854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/29	548651130200058	0209289		支付數	633,171	27,318,000	22,529,768	4,788,232
11335854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/29	548651130200060	0209290		支付數	293,375	27,318,000	22,823,143	4,494,857
	小計				6,257,000		9,100,543			
11335854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		702,000	479,306	222,694
11335854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/01	20748	0200970	382,000	分配數		1,084,000	479,306	604,694
11335854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/06	548651130200036	0204074		支付數	13,766	1,084,000	493,072	590,928
11335854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/19	548651130200044	0206246		支付數	16,963	1,084,000	510,035	573,965

113/02/01-113/02/29

列印日期：113/03/01

548 桃園市政府航空城工程處

[illegible]

桃園市政府航空城工程處保管品紀錄簿(定存單)

收據帳戶：00241-桃園市政府航空城工程處保管品戶

中華民國113年2月29日止

頁數：第84頁
頁次：第1/5頁

[illegible]

承辦人 李素琴 助理

業務主管

容佳韓室主

桃園市政府航空城工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：00241-桃園市政府航空城工程處保管品戶

中華民國113年2月29日止

頁數 第85頁 / 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	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000013	00503	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	17,888,441	113/07/14	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000014	00504	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	17,888,441	113/07/14	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000015	00505	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	17,888,441	113/07/14	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000016	00506	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	44,111,559	113/07/14	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000017	00507	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	44,111,559	113/07/14	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000018	00508	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	44,111,559	113/07/14	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/07/20	110000019	00509	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙	44,111,559	113/07/14	台灣三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/07/21	110000021	00510	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	50,441,842	113/06/30	中國輸出銀行	土木工程科 呂雅婷
110/07/21	110000022	00511	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	50,441,842	113/06/30	中國輸出銀行	土木工程科 呂雅婷
110/07/21	110000023	00512	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	50,441,842	113/06/30	中國輸出銀行	土木工程科 呂雅婷
110/07/21	110000024	00513	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	50,441,842	113/06/30	中國輸出銀行	土木工程科 呂雅婷
110/07/21	110000025	00514	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	15,433,158	113/06/30	中國輸出銀行	土木工程科 呂雅婷
110/07/21	110000026	00515	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	15,433,158	113/06/30	中國輸出銀行	土木工程科 呂雅婷

桃園市政府航空城工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：00241-桃園市政府航空城工程處保管品戶

中華民國113年2月29日止

頁數：第86頁
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
110/11/01	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	吉打金庫商業銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/11/01	110000044	00529	永青營造工程股份有限公司	繳交桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號1100806-AA2)履約保證金連帶保證書一紙	22,292,746	113/10/25	吉打金庫商業銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/11/01	110000045	00530	永青營造工程股份有限公司	繳交桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號1100806-AA2)履約保證金連帶保證書一紙	22,292,746	113/10/25	吉打金庫商業銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/11/01	110000046	00531	永青營造工程股份有限公司	繳交桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號1100806-AA2)履約保證金連帶保證書一紙	22,292,746	113/10/25	吉打金庫商業銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/11/01	110000047	00532	永青營造工程股份有限公司	繳交桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號1100806-AA2)履約保證金連帶保證書一紙	24,707,254	113/10/25	吉打金庫商業銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
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	吉打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	吉打金庫商業銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/11/01	110000050	00535	永青營造工程股份有限公司	繳交桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號1100806-AA2)履約保證金連帶保證書一紙	24,707,254	113/10/25	吉打金庫商業銀行股份有限公司	土木工程科 呂雅婷
110/11/01	110000051	00536	利德工程股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C1分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	126,750,000	115/10/01	中國輸出入銀行	土木工程科 呂雅婷
110/12/01	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	吉打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	吉打金庫商業銀行股份有限公司	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

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2月29日止

頁數：第87頁 / 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
111/05/02	111000017	00563	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	25,000,000	113/08/15	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 林冠維
111/05/02	111000018	00564	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	25,000,000	113/08/15	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 林冠維
111/05/02	111000019	00565	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	25,000,000	113/08/15	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 林冠維
111/05/02	111000020	00566	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	15,160,009	113/08/15	京城商業銀行板橋分行	土木工程科 林冠維
111/05/10	111000022	00568	永青營造工程股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號:1100806-AA2)」預付款還款保證連帶保證書1紙	348,664,651	114/03/29	合作金庫商業銀行股份有限公司	工程設計科 鍾順臻
111/06/01	111000024	00570	德昌營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(優先開發區)」預付款還款保證連帶保證書1紙	86,250,000	113/10/26	臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行	工程設計科 黃博聖
111/06/01	111000025	00571	德昌營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(優先開發區)」預付款還款保證連帶保證書1紙	86,250,000	113/10/26	臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行	工程設計科 黃博聖
111/06/01	111000026	00572	德昌營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程(優先開發區)」預付款還款保證連帶保證書1紙	86,250,000	113/10/26	臺灣土地銀行股份有限公司西屯分行	工程設計科 黃博聖
111/11/23	111000033	00573	利德工程股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	61,061,259	115/10/01	允壹國際商業銀行股份有限公司	土木工程科 劉世章
111/11/23	111000034	00574	利德工程股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	200,000,000	115/10/01	中國輸出入銀行	土木工程科 劉世章
112/01/03	112000002	00575	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	172,669,472	114/12/01	日商三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 簡雪媚
112/01/03	112000003	00576	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	172,669,472	114/12/01	台商三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 簡雪媚
112/01/03	112000004	00577	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	172,669,472	114/12/01	台商三井住友銀行股份有限公司	土木工程科 簡雪媚
112/01/03	112000005	00578	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙	172,669,472	114/12/01	台商三井住友銀行股份有限公司	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	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

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2月29日止

頁數：第88頁
頁次：第5/5頁

[illegible]

承辦人

琴素李助理業助

業務主管

容佳韓室任書主秘

報表編號：JXM0011

報表週期：月報

桃園市大園區農會
鄉鎮保管品月報表
民國113年02月29日

列印日期：2024/03/01
頁數：第89頁
列印時間：08:27:21
頁次：1/5

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

報表編號：JXM0011

報表週期：月報

桃園市大園區農會

鄉鎮保管品月報表

民國113年02月29日

列印日期：2024/03/01

頁數：第90頁
列印時間：08:27:21

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 存單	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	362,500,000.00	FE1232412	2354-000027 111/10/05		1	110/11/08	定存單	遠揚營造工程股份有限公司 5 2 7
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2355-000028 110/11/08		1	110/11/08	履約保證書	永青營造工程股份有限公司 528
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2356-000029 110/11/08		1	110/11/08	履約保證書	永青營造工程股份有限公司 5 2 9
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2357-000030 110/11/08		1	110/11/08	履約保證書	永青營造工程股份有限公司 5 3 0
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2358-000031 110/11/08		1	110/11/08	履約保證書	永青營造工程股份有限公司 5 3 1
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2359-000032 110/11/08		1	110/11/08	履約保證書	永青營造工程股份有限公司 5 3 2
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2360-000033 110/11/08		1	110/11/08	履約保證書	永青營造工程股份有限公司 5 3 3
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2361-000034 110/11/08		1	110/11/08	履約保證書	永青營造工程股份有限公司 5 3 4
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2362-000035 110/11/08		1	110/11/08	履約保證書	永青營造工程股份有限公司 5 3 5
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2388-000036 110/11/17		1	110/11/17	履約保證書	利德工程股份有限公司 5 3 6
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2409-000053 110/12/09		1	110/12/09	履約保證書	中華工程股份有限公司 5 5 3
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2486-000058 111/03/16		1	111/03/16	履約保證書	義力營造股份有限公司 5 5 8
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2527-000059 111/05/25		1	111/05/25	履約保證書	永青營造工程股份有限公司 5 6 8
76601-04-000024-1 存單	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	314,491,590.00	FE1233085	2528-000060 112/03/28		1	111/05/25	定期存單	遠揚營造工程股份有限公司 5 6 7
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2547-000062 111/06/20		1	111/06/20	執行憑證	德昌營造股份有限公司 5 7 0
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2548-000063 111/06/20		1	111/06/20	執行憑證	德昌營造股份有限公司 5 7 1

報表編號：JXM0011

報表週期：月報

桃園市大園區農會

鄉鎮保管品月報表

民國113年02月29日

列印日期：2024/03/01

頁數：第91頁
列印時間：08:27:21

頁次：3/5

帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	委託人	備註
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2549-000064 111/06/20		1	111/06/20	執行憑證		德昌營造股份有限公司 5 7 2
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2551-000065 111/06/27		1	111/06/27	履約保證書		億欣營造股份有限公司 5 6 6
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2552-000066 111/06/27		1	111/06/27	履約保證書		億欣營造股份有限公司 5 6 5
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2553-000067 111/06/27		1	111/06/27	履約保證書		億欣營造股份有限公司 5 6 4
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2554-000068 111/06/27		1	111/06/27	履約保證書		億欣營造股份有限公司 5 6 3
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2555-000069 111/06/27		1	111/06/27	履約保證書		億欣營造股份有限公司 5 6 2
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2667-000074 111/11/29		1	111/11/29	履約保證書		利德工程股份有限公司 5 7 4
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2702-000075 112/01/09		1	112/01/09	履約保證書		5 7 5 日商大豐營造股份有限公司
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2703-000076 112/01/09		1	112/01/09	履約保證書		5 7 6 日商大豐營造股份有限公司
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2704-000077 112/01/09		1	112/01/09	履約保證書		5 7 7 日商大豐營造股份有限公司
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2705-000078 112/01/09		1	112/01/09	履約保證書		5 7 8 日商大豐營造股份有限公司
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2775-000079 112/04/24		1	112/04/24	履約保證書		5 0 1 中興工程顧問股份有限公司
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2888-000082 112/10/27		1	112/10/27	連帶保證書		大豐營造股份有限公司 5 5 7
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2890-000084 112/11/06		1	112/11/06	履約保證書		德昌營造 0 0 5 A - 0 0 8 A 580
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2924-000086 113/01/09		1	113/01/09	連帶保證書		利德工程保證書 573
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		2931-000087 113/01/19		1	113/01/19	履約保證書		億欣營造保證書 5 8 1

報表編號：JXM0011
報表週期：月報

桃園市大園區農會
鄉鎮保管品月報表
民國113年02月29日

列印日期：2024/03/01
頁數：第92頁
列印時間：08:27:21
頁次：4/5

帳號	戶名	寄存證字號		數量	寄存日	品名	
種類	幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	委託人	備註
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00	2933-000089	113/01/19	1	113/01/19	履約保證書 德昌營造保證書579
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00	2935-000090	113/02/06	1	113/02/06	履約保證書 億欣營造582
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00	2936-000091	113/02/06	1	113/02/06	履約保證書 雙喜營造583
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00	2937-000092	113/02/06	1	113/02/06	履約保證書 雙喜營造584
合計件數：	52	金額：	676,991,640.00	數量合計：	52		

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02月29日

列印日期：2024/03/01
費數：第99頁
列印時間：08:27:21
頁次：5/5

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

合計件數： 52 金額： 676,991,640.00 數量合計： 52

製表：農金資中心 經辦 核章



公庫保管品核帳清單回單

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列 桃園市政府航空城工程處保管品戶

戶保管品截至中華民國 民國113年02月29日 止

業經覆核無誤此致

桃園市大園區農會

台照



啟

(加蓋原留印鑑)

驗印 會計 核章