

桃園市政府航空城工程處

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 傅建翔

機關長官 李宜儒

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 4 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 5 頁至第 5 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 6 頁至第 6 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 7 頁至第 8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、收入支出表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 11 頁至第 47 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 48 頁至第 49 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 50 頁至第 50 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 51 頁至第 52 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 53 頁至第 54 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 55 頁至第 65 頁
四、財產增減結存表.....	第 66 頁至第 69 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 70 頁至第 73 頁

丁、其他附表

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 74 頁至第 74 頁
二、墊付案執行情形表.....	第 75 頁至第 76 頁

目 次

三、平衡表附表.....	第 77 頁至第 78 頁
四、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第 79 頁至第 79 頁
五、平衡表科目明細表(預算別).....	第 80 頁至第 82 頁
六、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 83 頁至第 84 頁
七、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第 85 頁至第 90 頁
八、保證(管)品月報表.....	第 91 頁至第 100 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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0425000000	罰款及賠償收入	3,000	3,000	-	-	-	
						-		-			
	03			04255480300	賠償收入	3,000	3,000	-	-	-	
						-		-			
		01		04255480301	一般賠償收入	3,000	3,000	-	-	-	
						-		-			
07				07250000000	財產收入	3,000,000	3,000,000	-	-	-	
						-		-			
	01			07255480100	財產孳息	3,000,000	3,000,000	-	-	-	
						-		-			
		01		07255480101	利息收入	3,000,000	3,000,000	-	-	-	
						-		-			
12				12250000000	其他收入	51,194,000	51,194,000	10,759,000	11,216,851	-	
						-		11,216,851		457,851	
	02			12255480200	雜項收入	51,194,000	51,194,000	10,759,000	11,216,851	-	
						-		11,216,851		457,851	
		10		12255480210	其他雜項收入	51,194,000	51,194,000	10,759,000	11,216,851	-	
						-		11,216,851		457,851	
				經常門合計		54,197,000	54,197,000	10,759,000	11,216,851	-	
						-		11,216,851		457,851	
				總計		54,197,000	54,197,000	10,759,000	11,216,851	-	
						-		11,216,851		457,851	

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5825548010000 一般行政	126,970,000	-	126,970,000	36,407,000	7,177,544	9,288,956
					-	-		27,118,044		
					-	-		-		3,397,279
					-	-		-		-
	07			5825548010700 行政管理	126,970,000	-	126,970,000	36,407,000	7,177,544	9,288,956
					-	-		27,118,044		
					-	-		-		3,397,279
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	120,751,000	-	120,751,000	34,804,000	6,731,505	8,646,631
					-	-		26,157,369		
					-	-		-		3,397,279
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,219,000	-	6,219,000	1,603,000	446,039	642,325
					-	-		960,675		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	126,970,000	-	126,970,000	36,407,000	7,177,544	9,288,956
					-	-		27,118,044		
					-	-		-		3,397,279
					-	-		-		-
01				5825548010000 一般行政	1,225,000	-	1,225,000	581,000	34,000	29,896
					-	-		551,104		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	07			5825548010700 行政管理*	1,225,000	-	1,225,000	581,000	34,000	29,896
					-	-		551,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,225,000	-	1,225,000	581,000	34,000	29,896
					-	-		551,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,225,000	-	1,225,000	581,000	34,000	29,896
					-	-		551,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	128,195,000	-	128,195,000	36,988,000	7,211,544	9,318,852
					-	-		27,669,148		
					-	-		-		3,397,279
					-	-		-		
05				7625548050000 公務人員退休及撫卹給付	43,740	-	43,740	43,740	9,410	-
					-	-		43,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7625548050100 公務人員退休及撫卹給付	43,740	-	43,740	43,740	9,410	-
					-	-		43,740		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	43,740	-	43,740	9,410	-	
					-	-		43,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8925548060000 公務人員各項補助及慰問金	74,100	-	74,100	74,100	-	
					-	-		74,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8925548060100 公務人員各項補助及慰問金	74,100	-	74,100	74,100	-	
					-	-		74,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	74,100	-	74,100	74,100	-	
					-	-		74,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	117,840	-	117,840	83,510	-	
					-	-		117,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	128,312,840	-	128,312,840	7,295,054	9,318,852	
					-	-		27,786,988	-	
					-	-		-	3,397,279	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	26,157,369	43,740	74,100	26,275,209
1015 法定編制人員待遇	13,469,067			13,469,067
1020 約聘僱人員待遇	4,049,783			4,049,783
1030 獎金	6,071,496	10,000		6,081,496
1035 其他給與	61,140		74,100	135,240
1040 加班費	559,884			559,884
1045 退休退職給付		33,740		33,740
1050 退休離職儲金	937,413			937,413
1055 保險	1,008,586			1,008,586
2000 業務費	960,675			960,675
2009 通訊費	141,605			141,605
2018 資訊服務費	71,575			71,575
2021 其他業務租金	114,700			114,700
2036 按日按件計資酬金	178,660			178,660
2051 物品	104,490			104,490
2054 一般事務費	290,762			290,762
2066 車輛及辦公器具養護費	11,600			11,600
2072 國內旅費	28,656			28,656
2093 特別費	18,627			18,627
3000 設備及投資	551,104			551,104
3030 資訊軟硬體設備費	517,104			517,104
3035 雜項設備費	34,000			34,000
合計	27,669,148	43,740	74,100	27,786,988

桃園市政府航空城工程處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)			
合計	11,216,851	0	0	0	0	0	0	11,216,851
本年度	11,216,851	0	0	0	0	0	0	11,216,851
12021000 其他雜項收入	11,216,851	0	0	0	0	0	0	11,216,851

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3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	27,786,988	3,397,279	0	0	300,000	0	0	0	0	804,851	30,679,416	5,621,573
本年度	27,786,988	3,397,279	0	0	300,000	0	0	0	0	0	31,484,267	5,621,573
一、本年度經費	27,669,148	3,397,279	0	0	300,000	0	0	0	0	0	31,366,427	5,621,573
0358010700 行政管理	27,118,044	3,397,279	0	0	300,000	0	0	0	0	0	30,815,323	5,591,677
0358010700* 行政管理	551,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,104	29,896
二、統籌科目	117,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,840	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	43,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,740	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	74,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,100	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804,851	-804,851	0

桃園市政府航空城工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1116165-2 墊付-58255480107 -01-1000-一般行政- 行政管理-人員維持費-人事費 「桃園航空城計畫機場園區特 定區區段徵收工程(自貿港周邊 、崙仔後地區及A3周邊地區) 」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804,851	-804,851	0

桃園市政府航空城工程處

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,792,422,219	負債	2,785,803,315
流動資產	992,961,395	流動負債	2,774,739,259
專戶存款	989,264,116	應付代收款	2,774,739,259
零用金	300,000	其他應付款	
預付款	3,397,279	長期負債	741,248
固定資產	3,643,025	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	1,208,347	淨資產	6,618,904
累計折舊－雜項設備	-341,369	資產負債淨額	6,618,904
租賃資產	2,721,779	資產負債淨額	6,618,904
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	1,795,797,951		
暫付款	1,795,797,951		
合 計	2,792,422,219	合 計	2,792,422,219
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	4,238,659,366	應付保證品	4,238,659,366
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3月31日

頁數：第 10 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,572,450	41,990,067
公庫撥入數	6,355,599	30,679,416
其他收入	11,216,851	11,310,651
支出	17,673,054	37,647,884
繳付公庫數	11,216,851	11,216,851
人事支出	6,010,164	25,470,358
業務支出	446,039	960,675
收支餘絀	-100,604	4,342,183

桃園市政府航空城工程處

專戶存款明細表

中華民國113年3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		989,264,116	
	本年度部分		989,264,116	
	110103 專戶存款	989,264,116		
	總計		989,264,116	

桃園市政府航空城工程處

零用金明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		300,000	
	本年度部分		300,000	
	0358010700 行政管理	300,000		
	0358010702 一般業務	300,000		
	總計		300,000	

桃園市政府航空城工程處

預付款明細表

中華民國113年3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	
	預算性質部分		3,397,279	
	本年度部分		3,397,279	
	0358010700 行政管理	3,397,279		
	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
	總計			3,397,279

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3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		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3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		1,286,077	
	本年度部分		1,286,077	
	140502 累計折舊－機械及設備	1,286,077		
	總計		1,286,077	

桃園市政府航空城工程處
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年3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		341,369	
	本年度部分		341,369	
	140702 累計折舊－雜項設備	341,369		
	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3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		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3月31日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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3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	
	非預算性質部分		1,795,797,951	
	本年度部分		1,795,797,951	
	01 代辦經費	1,781,535,453		
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3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	
1130101	548641130000010 轉帳傳票 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	159,221,467		

桃園市政府航空城工程處

暫付款明細表

中華民國113年3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	
1130101	548641130000010 轉帳傳票 支付-B2分標預付款-億欣營造股份有限公司	50,541,164		
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		
1130319	548621130300109 支出傳票 暫付-B1分標-中山南路一段270巷管線遷移工程費用-台電	130,554		
	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		1,795,797,951	

桃園市政府航空城工程處

保證品明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,238,659,366	
	本年度部分		4,238,659,366	
	190301 保證品	4,238,659,366		
	總計		4,238,659,366	

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3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	
	非預算性質部分		2,774,739,259	
	本年度部分		2,774,739,259	
	001 健保費	724,936		
1130131	548611130100003 收入傳票 113年1月編制人員健保費	2,804		
1130229	548611130300014 收入傳票 113年2月編制人員健保費	277,185		
1130329	548611130300018 收入傳票 113年3月編制人員健保費	267,849		
1130329	548611130300018 收入傳票 113年3月約僱職代1人健保費	2,441		
1130329	548611130300018 收入傳票 113年2月民航工程(前10標)約僱人員6人及民航工程(11標)約僱人員2人健保費	17,544		
1130329	548611130300018 收入傳票 113年2月民航工程(前10標)聘用人員12人、民航查估聘用人員3人及民航工程(11標)聘用人員1人健保費	45,317		
1130329	548611130300018 收入傳票 113年2月約僱人員16人及業務助理20人健保費	111,796		

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3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	
	002 勞保費		258,334	
1130329	548611130300018 收入傳票 113年3月約僱職代1人勞保費	4,189		
1130329	548611130300018 收入傳票 113年2月民航工程(前10標)約僱人員6人及民航工程(11標)約僱人員2人勞保費	33,512		
1130329	548611130300018 收入傳票 113年2月民航工程(前10標)聘用人員12人、民航查估聘用人員3人及民航工程(11標)聘用人員1人勞保費	68,390		
1130329	548611130300018 收入傳票 113年2月約僱人員16人及業務助理20人勞保費	152,243		
	004 勞工退休金(新制)		559,996	
1130131	548611130100003 收入傳票 112年12月職代勞退金	4,584		
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		

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3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	
1130229	548611130300014 收入傳票 113年1月民航第11標約僱勞退金	114,332		
1130329	548611130300018 收入傳票 113年3月約僱職代1人勞退金	4,584		
1130329	548611130300018 收入傳票 113年2月民航工程(前10標)約僱人員6人及民航工程(11標)約僱人員2人勞退金	36,672		
1130329	548611130300018 收入傳票 113年2月民航工程(前10標)聘用人員12人、民航查估聘用人員3人及民航工程(11標)聘用人員1人勞退金	78,012		
1130329	548611130300018 收入傳票 113年2月約僱人員16人及業務助理20人勞退金	155,749		
	006 其他代扣繳		525,483	
1130329	548611130300018 收入傳票 「桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)第1區地上物查估委託專業服務第3期款(工廠機械設備拆遷、營業損失及零星墳墓)代扣稅款	3,874		
1130329	548611130300018 收入傳票 「桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)第4區地上物查估委託專業服務第3期款(農作改良物)代扣稅款	41,242		
1130329	548611130300018 收入傳票 「桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)第3區地上物查估委託專業服務第3期款(農作改良物)代扣稅款	96,344		

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3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	
1130329	548611130300018 收入傳票 「桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)第4區地上物查估委託專業服務第4期款(農作改良物)代扣稅款	41,242		
1130329	548611130300018 收入傳票 「桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)地上物查估委託專案管理第3期款代扣稅款	144,668		
1130329	548611130300018 收入傳票 「桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)第5區地上物查估委託專業服務第4期款(建築改良物)代扣稅款	151,806		
1130329	548611130300018 收入傳票 113年2月業務助理及約聘僱人員補充補費	1,038		
1130329	548611130300018 收入傳票 113年2月編制人員補充保費	45,269		
	011 其他應付代收款		22,795,106	
1130329	548611130300029 收入傳票 辦理桃園航空城計畫區段徵收工程天然氣管線工程第二期民航局分攤款項撥付一案	22,795,106		
	012 代收地政局平均地權基金代辦項目違約金		12,759,502	

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3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 「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		
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		

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3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	
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緩及有價料經費	11,200,157		
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		
1130329	548611130300021 收入傳票 桃園航空城計畫區段徵收工程施工品質示範標準化先期輔導工作委託專業服務第2期款違約金-財團法人綠產業發展教育基金會	39,220		
1130329	548611130300024 收入傳票 支付-C2分標-第22期職安扣款(估驗期間:112年10月1日-112年10月31日)-春原營造股份有限公司	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3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	
1130329	548611130300024 收入傳票 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20期(112年10月)懲罰性違約金-林同棧工程顧問股份有限公司	5,850		
1130329	548611130300027 收入傳票 「桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)」地上物查估委託專案管理第3期款(第1次)違約金扣款-興利工程顧問股份有限公司、拓誠不動產估價師事務所周哲仰、坤實不動產估價師事務所葉建源、先鑑不動產估價師事務所孫維瀚、寶源不動產估價師事務所葉紫光	288,815		
	013 代收民航局代辦項目違約金		6,971,692	
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		
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		

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3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 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		
1130326	548611130300017 收入傳票 「桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)」第1區地上物查估委託專業服務第3期款(工廠機械設備拆遷、營業損失及零星墳墓)違約金扣款-現代地政不動產估價師聯合事務所	750		
1130326	548611130300017 收入傳票 「桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)」第3區地上物查估委託專業服務第3期款(農作改良物)扣罰違約金-鼎盛不動產估價師聯合事務所郭世琛	147,522		

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3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	
1130326	548611130300017 收入傳票 「桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)」第4區地上物查估委託專業服務第3期款(農作改良物)扣罰違約金-客觀不動產估價師聯合事務所蔡孟澤、經緯航太科技股份有限公司	17,702		
1130329	548611130300021 收入傳票 桃園航空城計畫區段徵收工程施工品質示範標準化先期輔導工作委託專業服務第2期款違約金-財團法人綠產業發展教育基金會	14,235		
1130329	548611130300024 收入傳票 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20期(112年10月)懲罰性違約金-林同棧工程顧問股份有限公司	150		
1130329	548611130300027 收入傳票 「桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)」地上物查估委託專案管理第3期款(第1次)違約金扣款-興利工程顧問股份有限公司、拓誠不動產估價師事務所周哲仰、坤實不動產估價師事務所葉建源、先鑑不動產估價師事務所孫維瀚、寶源不動產估價師事務所葉紫光	339,039		
1130329	548611130300028 收入傳票 A3分標-24期職安扣款-雙喜營造股份有限公司	3,000		
	014 代收代辦項目有價料收入		932,160	
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)-有價料費用	932,160		
	099 代辦經費		2,729,212,050	

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3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	
	總計		2,774,739,259	

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3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	
	預算性質部分			
	本年度部分			
	0358010700 行政管理			
	0358010702 一般業務			
	總計			

桃園市政府航空城工程處

應付租賃款明細表

中華民國113年3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		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3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		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3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	
	非預算性質部分		4,238,659,366	
	本年度部分		4,238,659,366	
	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	3,561,667,776		
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3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 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3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 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3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 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3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 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3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 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3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 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3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 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3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 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	229,944,124		

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3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		4,238,659,366	

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3月31日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	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	56,000	22,000	0	866,978
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	149,800	22,000	0	2,226,076
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	149,800	22,000	0	3,662,873

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3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149,800元=預算採購增加數34,000元+其他收入93,800元+財產科目調整或轉正22,000元。
2. 設備及投資預算執行數551,104元=本年度預算執行數551,104元。
3. 預算採購增加數34,000元，較設備及投資預算執行數551,104元，減少517,104元，係應付租賃款本年度還款數。
4. 本年度成本變動減少數22,000元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動0元=財產科目調整或轉正22,000元。

桃園市政府航空城工程處
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 50 頁
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,258,352		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3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	11,216,851	30,773,216	41,990,067	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		30,679,416	30,679,416	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	11,216,851	93,800	11,310,651	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	27,786,988	9,860,896	37,647,884	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		11,216,851	11,216,851	人事支出
人事費	26,275,209	-804,851	25,470,358	業務支出
業務費	960,675	-----	960,675	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	551,104	-551,104	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
		-----	-----	
歲計餘絀	-16,570,137	20,912,320	4,342,183	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3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方式購置資產93,800元。
2. 預算科目「設備及投資」調整數551,104元，係購置固定資產551,104元於會計收支不列為支出。
3. 「人事費」調整數804,851元，系本年度墊付轉正804,851元。
4. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。

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3月31日

頁數：第53頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	810,000	10,759,000	810,000	10,759,000	-	-
	11,216,851	11,216,851	11,216,851	11,216,851	-	-
合 計	810,000	10,759,000	810,000	10,759,000	-	-
	11,216,851	11,216,851	11,216,851	11,216,851	-	-

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3月31日

頁數：第54頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-07-一般行政-行政管理*	8,068,000	36,988,000	8,068,000	36,988,000	-	-
	7,076,940	31,066,427	7,076,940	31,366,427	-	-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	9,410	43,740	9,410	43,740	-	-
	9,410	43,740	9,410	43,740	-	-
113-06-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	74,100	74,100	74,100	74,100	-	-
	74,100	74,100	74,100	74,100	-	-
合 計	8,151,510	37,105,840	8,151,510	37,105,840	-	-
	7,160,450	31,184,267	7,160,450	31,484,267	-	-300,000

桃園市政府航空城工程處

頁數：第55頁

公庫存款明細表

中華民國 113年 3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	987,195,367		987,195,367	987,195,367	-	
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	724,936		724,936	724,936	-	
4	航空城工程處勞保費代扣繳專戶18020900102012	258,334		258,334	258,334	-	
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	559,996		559,996	559,996	-	
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	525,483		525,483	525,483	-	
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	-		-	-	-	
12	航空城工程處瓦斯費代扣繳專戶18025100102104	-		-	-	-	
	合計	989,264,116	-	989,264,116	989,264,116	-	

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第56頁
 報表編號：pbmce011r
 列印日期：113/04/01
 查詢人員：傅建翔
 保存年限：

帳務日期113/03/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			2,068,749
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	258,334
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	525,483
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	0
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	559,996
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	724,936
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57頁

BL 航空城工程處保管金專戶

113/03/01-113/03/31

列印日期：113/04/02

頁次：1/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶					上期結餘		995,760,878	412,354,942	583,405,936
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/04	548621130300077	0300629		支付數	419,788	995,760,878	412,774,730	582,986,148
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/11	548621130300081	0304569		支付數	34,118	995,760,878	412,808,848	582,952,030
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/11	548621130300080	0304570		支付數	9,387,412	995,760,878	422,196,260	573,564,618
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/11	548621130300082	0304571		支付數	3,874	995,760,878	422,200,134	573,560,744
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/11	548621130300084	0304572		支付數	16,000	995,760,878	422,216,134	573,544,744
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/11	548621130300085	0304573		支付數	456,582	995,760,878	422,672,716	573,088,162
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/11	548621130300086	0304574		支付數	41,242	995,760,878	422,713,958	573,046,920
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/11	548621130300088	0304575		支付數	15,000	995,760,878	422,728,958	573,031,920
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/11	548621130300078	0304719		支付數	14,000	995,760,878	422,742,958	573,017,920
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/11	548621130300087	0304722		支付數	17,702	995,760,878	422,760,660	573,000,218
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/11	548621130300083	0304723		支付數	750	995,760,878	422,761,410	572,999,468
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/11	548621130300079	0304725		支付數	804,851	995,760,878	423,566,261	572,194,617
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/12	13870631207475		750	收入數		995,761,628	423,566,261	572,195,367
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/12	13879931208508		14,000	收入數		995,775,628	423,566,261	572,209,367
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/12	13872131213082		14,162	收入數		995,789,790	423,566,261	572,223,529
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/12	13873431213087		3,540	收入數		995,793,330	423,566,261	572,227,069
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/12	13871431216007		762,153,760	收入數		1,757,947,090	423,566,261	1,334,380,829
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/12	548621130300089	0305427		支付數	600,000	1,757,947,090	424,166,261	1,333,780,829
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/13	548621130300090	0305645		支付數	206,666	1,757,947,090	424,372,927	1,333,574,163
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/14	13874331215890		12,000	收入數		1,757,959,090	424,372,927	1,333,586,163
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/14	13872131215893		22,000	收入數		1,757,981,090	424,372,927	1,333,608,163
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/14	548621130300099	0306541		支付數	7,562	1,757,981,090	424,380,489	1,333,600,601
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/14	548621130300100	0306542		支付數	98,734	1,757,981,090	424,479,223	1,333,501,867
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/14	548621130300091	0306543		支付數	98,500	1,757,981,090	424,577,723	1,333,403,367
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/14	548621130300092	0306544		支付數	66,900	1,757,981,090	424,644,623	1,333,336,467
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/14	548621130300093	0306545		支付數	63,900	1,757,981,090	424,708,523	1,333,272,567
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/15	548621130300094	0306675		支付數	214,153	1,757,981,090	424,922,676	1,333,058,414
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/15	548621130300095	0306676		支付數	719,578	1,757,981,090	425,642,254	1,332,338,836
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/15	548621130300096	0306677		支付數	96,344	1,757,981,090	425,738,598	1,332,242,492
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/15	548621130300101	0306678		支付數	474,283	1,757,981,090	426,212,881	1,331,768,209
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/15	548621130300102	0306679		支付數	41,242	1,757,981,090	426,254,123	1,331,726,967
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/15	548621130300098	0306846		支付數	588,377	1,757,981,090	426,842,500	1,331,138,590
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/15	548621130300097	0306911		支付數	147,522	1,757,981,090	426,990,022	1,330,991,068
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/18	13874131215720		147,522	收入數		1,758,128,612	426,990,022	1,331,138,590
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/20	548621130300114	0308266		支付數	20,835,845	1,758,128,612	447,825,867	1,310,302,745

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第58頁

BL 航空城工程處保管金專戶

113/03/01-113/03/31

列印日期：113/04/02

頁次：2/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/20	548621130300113	0308267		支付數	15,845,776	1,758,128,612	463,671,643	1,294,456,969
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/20	548621130300110	0308268		支付數	18,370,650	1,758,128,612	482,042,293	1,276,086,319
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/20	548621130300111	0308272		支付數	27,571,836	1,758,128,612	509,614,129	1,248,514,483
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/20	548621130300112	0308273		支付數	17,371,786	1,758,128,612	526,985,915	1,231,142,697
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/20	548621130300109	0308274		支付數	130,554	1,758,128,612	527,116,469	1,231,012,143
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/20	548621130300115	0308350		支付數	36,071	1,758,128,612	527,152,540	1,230,976,072
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/20	548621130300120	0308351		支付數	28,290,840	1,758,128,612	555,443,380	1,202,685,232
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/20	548621130300117	0308352		支付數	23,960	1,758,128,612	555,467,340	1,202,661,272
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/20	548621130300116	0308353		支付數	5,990	1,758,128,612	555,473,330	1,202,655,282
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/20	548621130300118	0308354		支付數	1,719,272	1,758,128,612	557,192,602	1,200,936,010
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/20	548621130300103	0308541		支付數	4,049,793	1,758,128,612	561,242,395	1,196,886,217
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/20	548621130300105	0308542		支付數	144,668	1,758,128,612	561,387,063	1,196,741,549
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/20	548621130300104	0308557		支付數	627,854	1,758,128,612	562,014,917	1,196,113,695
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/20	548621130300106	0308558		支付數	52,036,975	1,758,128,612	614,051,892	1,144,076,720
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/20	548621130300107	0308559		支付數	1,675,491	1,758,128,612	615,727,383	1,142,401,229
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/20	548621130300119	0308560		支付數	53,455	1,758,128,612	615,780,838	1,142,347,774
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/20	548621130300123	0308561		支付數	16,522,770	1,758,128,612	632,303,608	1,125,825,004
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/20	548621130300124	0308562		支付數	8,456,000	1,758,128,612	640,759,608	1,117,369,004
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/20	548621130300108	0308564		支付數	845,254	1,758,128,612	641,604,862	1,116,523,750
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/21	13879531218917		16,522,770	收入數		1,774,651,382	641,604,862	1,133,046,520
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/21	13879031218931		52,036,975	收入數		1,826,688,357	641,604,862	1,185,083,495
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/21	13870531219267		1,675,491	收入數		1,828,363,848	641,604,862	1,186,758,986
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/21	13878931203578		439,498	收入數		1,828,803,346	641,604,862	1,187,198,484
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/21	13872531203583		42,744	收入數		1,828,846,090	641,604,862	1,187,241,228
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/21	13877331203584		52,683	收入數		1,828,898,773	641,604,862	1,187,293,911
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/21	13875831203586		42,092	收入數		1,828,940,865	641,604,862	1,187,336,003
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/21	13871531203677		50,837	收入數		1,828,991,702	641,604,862	1,187,386,840
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/21	13872331210762		53,455	收入數		1,829,045,157	641,604,862	1,187,440,295
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/21	548621130300126	0308636		支付數	1,866,825	1,829,045,157	643,471,687	1,185,573,470
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/21	548621130300121	0308809		支付數	30,668,751	1,829,045,157	674,140,438	1,154,904,719
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/21	548621130300122	0308810		支付數	160,000	1,829,045,157	674,300,438	1,154,744,719
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/21	548621130300125	0308811		支付數	2,301,524	1,829,045,157	676,601,962	1,152,443,195
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/21	548621130300127	0308812		支付數	6,000	1,829,045,157	676,607,962	1,152,437,195
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/22	13879231218551		160,000	收入數		1,829,205,157	676,607,962	1,152,597,195
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/22	13874531218922		30,668,751	收入數		1,859,873,908	676,607,962	1,183,265,946
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/22	13873031218942		2,301,524	收入數		1,862,175,432	676,607,962	1,185,567,470

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第59頁

BL 航空城工程處保管金專戶

113/03/01-113/03/31

列印日期：113/04/02

頁次：3/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/22	13873131219259		5,850	收入數		1,862,181,282	676,607,962	1,185,573,320
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/22	13870831219333		150	收入數		1,862,181,432	676,607,962	1,185,573,470
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/22	548621130300129	0309076		支付數	1,366,261	1,862,181,432	677,974,223	1,184,207,209
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/22	548621130300130	0309078		支付數	151,806	1,862,181,432	678,126,029	1,184,055,403
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/22	548621130300128	0309101		支付數	23,625	1,862,181,432	678,149,654	1,184,031,778
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/22	548621130300131	0309139		支付數	49,020,969	1,862,181,432	727,170,623	1,135,010,809
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/22	548621130300132	0309306		支付數	30,000	1,862,181,432	727,200,623	1,134,980,809
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/22	548621130300133	0309338		支付數	1,580,306	1,862,181,432	728,780,929	1,133,400,503
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/22	548621130300134	0309415		支付數	1,956,000	1,862,181,432	730,736,929	1,131,444,503
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/25	13876331207277		30,000	收入數		1,862,211,432	730,736,929	1,131,474,503
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/27	13879231218509		22,795,106	收入數		1,885,006,538	730,736,929	1,154,269,609
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/27	548621130300135	0312114		支付數	1,038	1,885,006,538	730,737,967	1,154,268,571
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/27	548621130300136	0312120		支付數	165,677,853	1,885,006,538	896,415,820	988,590,718
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/27	548621130300137	0312181		支付數	3,000	1,885,006,538	896,418,820	988,587,718
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/28	13873931219256		3,000	收入數		1,885,009,538	896,418,820	988,590,718
1135BL0200000000	航空城工程處保管金專戶	113/03/29	548621130300142	0309949		支付數	1,395,351	1,885,009,538	897,814,171	987,195,367
	小計				889,248,660		485,459,229			

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

三三

50****77 中華民國 113 年 4 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 備	號 餘 額	50443777 NT\$ 0.00	截至民國 一百一十三年 三月 三十一 日止
	註	0.00 新臺幣 零元整	

此致

桃園市政府航空城工程處薪資專戶

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長



敬啟

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 (WebATM) 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蓄金帳戶時，解款行名稱：「郵政劃撥儲蓄金」，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，建議申請存款單影像資料B-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「郵政劃撥儲蓄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03月31日

帳號：76601-04-000023-2

餘額：140,324.00



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03月31日 140,324.00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)

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03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				178,568.00	
113/03/08	現金	0003074581	178,568.00		0.00	
113/03/15	匯款			7,562.00	7,562.00	桃園市政府
113/03/18	匯款			62,216.00	69,778.00	桃園市政府
113/03/28	匯款			70,546.00	140,324.00	桃園市政府
	合計		178,568.00	140,324.00		
	定期存款				0.00	

桃園市大園區農會

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保管品戶

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

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03月31日

帳號：76601-04-000024-1

餘額：0.00



公庫存款對帳回單

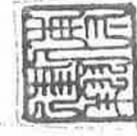
帳號：76601-04-000024-1

戶名：桃園市政府航空城工程處保管品戶

資料截止日：民國113年03月31日 0.00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)

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03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				0.00	
	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66頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 113 年 03 月 01 日 起 至 113 年 03 月 31 日 止

列印日期：113/4/3

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	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0.00	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	48	854,978	1	12,000	0	0	0	49	866,978	
	小計	個	48	854,978	1	12,000	0	0	0	49	866,978	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
總值		133	2,214,076	1	12,000	0	0	0	134	2,226,076		

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：

邱珮璇

韓佳容

主辦會計：

李芷芬

機關首長：

李宜儒

科員紀懿珊

桃園市政府航空城工程處

財產增減結存表

頁數：第67頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

中華民國 113 年 03 月 01 日 起 至 113 年 03 月 31 日 止

列印日期：113/4/3

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	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0		
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0		
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0		
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0		
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0		
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
總值		0	0	0	0	0	0	0	0	0		

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表： 

事務管理： 

財產管理：





主辦會計： 



機關首長： 

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

頁數：第68頁

第(二)聯

列印日期：113/04/03

中華民國113年03月01日 -- 113年03月31日

第(113)年度 第1頁 / 共1頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因			無 殘 餘 價 值
公務預算														
501030402-000001	椅凳 黑皮主管椅	113/01/30	5	張	12,000	1	12,000	採購						
	小計					1 0.00	12,000		0 0.00	0				
	經費小計					1 0.00	12,000		0 0.00	0				
	總計					1 0.00	12,000		0 0.00	0				

製表：

邱珮璇
專業助理

事務管理：

邱珮璇
專業助理

財產管理：

邱珮璇
專業助理

主辦會計：

李芷芬
助理

機關首長：

李宜儒
副處長

秘書室
主任 韓佳容

科員 紀懿珊
代

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： 113/4/3

類別：一般
 權屬：桃園市
 區分：公共用
 機關代號： 380110300G

中華民國113年03月01日 -- 113年03月31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：

邱珮璇

事務管理：

邱珮璇

財產管理：

韓佳容

主辦會計：

李正芬

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70頁

公務預算
權屬：桃園市
區分：公務用
單位：元

中華民國 113 年 03 月 01 日 起 至 113 年 03 月 31 日 止

列印日期：113/4/3
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

邱珮璇
專業助理

事務管理

邱珮璇
專業助理

財務管理

邱珮璇
專業助理

主辦會計

李芷芬
助理

機關首長

韓佳容
秘書室主任

紀懿珊
科員

李宜儒
副

桃園市政府航空城工程處

軟體增減結存表

頁數：第71頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

中華民國 113 年 03 月 01 日 起 至 113 年 03 月 31 日 止

列印日期：113/4/3

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
助理

機關首長

桃園市政府
航空城工程處
李宜儒 同

秘書室 韓佳容
主任

科員 紀懿珊 代

桃園市政府航空城工程處
軟體增減月報表 - 桃園市

區分：公務用
機關代號：380110300G

第(二)聯
中華民國113年03月01日 -- 113年03月31日

列印日期：113/4/3
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

聘請專業助理 邱珮璇

事務管理

聘請專業助理 邱珮璇

財務管理

聘請專業助理 邱珮璇

秘書室主任 韓佳容

主辦會計

助理 李正芬

科員 紀懿珊

機關首長

桃園市政府航空城工程處 李宜儒

代

桃園市政府航空城工程處
軟體增減月報表 - 桃園市

頁數：第73頁

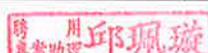
區分：公共用
機關代號：380110300G

第(二)聯
中華民國113年03月01日 -- 113年03月31日

列印日期：113/4/3
第(113)年度

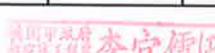
軟體編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低 使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考	
						數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因 (報廢原因)			有無 殘餘 價值
	本月無增減資料													

製表  事務管理

 財務管理



主辦會計 

機關首長 





桃園市政府航空城工程處
重大計畫預算執行績效分析表

113年度第 1 期(民國 113 年1月至3月)

單位：新臺幣千元

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

填表說明：

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

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3月31日

頁數：第 75 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	113	804,851		804,851	804,851	
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)						
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3月31日

頁數：第 76 頁
單位：新臺幣元

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

頁數：第77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	2,792,422,219	2,522,610,213	269,812,006	負債	2,785,803,315	2,515,890,705	269,912,610
流動資產	992,961,395	588,840,800	404,120,595	流動負債	2,774,739,259	2,504,826,649	269,912,610
現金	989,564,116	585,308,917	404,255,199	應付款項	2,774,739,259	2,504,826,649	269,912,610
專戶存款	989,264,116	585,008,917	404,255,199	應付代收款	2,774,739,259	2,504,804,649	269,934,610
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	0	22,000	-22,000
預付款	3,397,279	3,531,883	-134,604	長期負債	741,248	741,248	0
預付款	3,397,279	3,531,883	-134,604	應付租賃款	741,248	741,248	0
固定資產	3,643,025	3,631,025	12,000	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	866,978	854,978	12,000	淨資產	2,276,721	2,276,721	0
雜項設備	1,208,347	1,196,347	12,000	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	41,990,067	24,417,617	17,572,450
累計折舊—租賃資產	-1,304,830	-1,304,830	0	收入	41,990,067	24,417,617	17,572,450
無形資產	19,848	19,848	0	公庫撥入數	30,679,416	24,323,817	6,355,599
無形資產	19,848	19,848	0	公庫撥入數	30,679,416	24,323,817	6,355,599
電腦軟體	19,848	19,848	0	其他收入	11,310,651	93,800	11,216,851
其他資產	1,795,797,951	1,930,118,540	-134,320,589	其他收入	11,310,651	93,800	11,216,851
暫付款	1,795,797,951	1,930,118,540	-134,320,589	預算控制	182,509,840	182,426,330	83,510
暫付款	1,795,797,951	1,930,118,540	-134,320,589	預算控制	182,509,840	182,426,330	83,510
支出	37,647,884	19,974,830	17,673,054	歲出預算數	91,207,000	99,275,000	-8,068,000
支出	37,647,884	19,974,830	17,673,054	歲出預算數	91,207,000	99,275,000	-8,068,000
繳付公庫數	11,216,851	0	11,216,851	歲出分配數	37,105,840	28,954,330	8,151,510
繳付公庫數	11,216,851	0	11,216,851	歲出分配數	37,105,840	28,954,330	8,151,510
人事支出	25,470,358	19,460,194	6,010,164	預計繳付數	54,197,000	54,197,000	0
人事支出	25,470,358	19,460,194	6,010,164	預計繳付數	54,197,000	54,197,000	0
業務支出	960,675	514,636	446,039				
業務支出	960,675	514,636	446,039				
預算控制	182,509,840	182,426,330	83,510				
預算控制	182,509,840	182,426,330	83,510				
歲入預算數	43,438,000	44,248,000	-810,000				
歲入預算數	43,438,000	44,248,000	-810,000				
歲入分配數	10,759,000	9,949,000	810,000				
歲入分配數	10,759,000	9,949,000	810,000				
預計撥入數	128,312,840	128,229,330	83,510				
預計撥入數	128,312,840	128,229,330	83,510				

桃園市政府航空城工程處

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第78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	3,012,579,943	2,725,011,373	287,568,570	合計	3,012,579,943	2,725,011,373	287,568,570
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	4,238,659,366	4,268,715,242	-30,055,876	應付保證品	4,238,659,366	4,268,715,242	-30,055,876
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3月1日至113年3月31日

頁數：第79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3月31日

頁數：第80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	106,018,764	2,729,212,050
109A00003-(地政局平均地權基金)桃園航空城區段徵收開發計畫	1,434,499,336	
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)	1,148,577,707	
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)	40,116,243	
-合計-		

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/4/15

桃園市政府航空城工程處

人事支出明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第81頁

頁數：第1頁

摘要	金額	
	小計	合計
1116165-2-墊付-58255480107-01-1000-一般行政-行政管理-人員維持費-人事費 「桃園航空城計畫機場園區特定區區段徵收工程(自貿港周邊、崙仔後地區及A3周邊地區)」(經常門)	-804,851	
113-58-01-07-10-交通支出-一般行政-行政管理-人事費	26,157,369	
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	43,740	
113-89-06-01-10-其他支出-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-人事費	74,100	
-合計-		25,470,358

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/4/3

桃園市政府航空城工程處

業務支出明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第82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-	960,675	960,675

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/4/3

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3月31日

頁數：第88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	7,486,000	34,804,000	7,486,000	34,804,000	-	-
人事費	6,731,505	29,554,648	6,731,505	29,554,648	-	-
113-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	519,000	1,603,000	519,000	1,603,000	-	-
	311,435	960,675	311,435	1,260,675	-	-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	9,410	43,740	9,410	43,740	-	-
	9,410	43,740	9,410	43,740	-	-
113-06-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-人事費	74,100	74,100	74,100	74,100	-	-
	74,100	74,100	74,100	74,100	-	-
經常門小計	8,088,510	36,524,840	8,088,510	36,524,840	-	-
	7,126,450	30,633,163	7,126,450	30,933,163	-	-300,000
113-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設備及投資*	63,000	581,000	63,000	581,000	-	-
	34,000	551,104	34,000	551,104	-	-
資本門小計	63,000	581,000	63,000	581,000	-	-
	34,000	551,104	34,000	551,104	-	-
合計	8,151,510	37,105,840	8,151,510	37,105,840	-	-
	7,160,450	31,184,267	7,160,450	31,484,267	-	-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3月31日

頁數：第84頁

單位：新臺幣元

科目及代號	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

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年3月1日 至 113年3月31日

印表日期： 2024/04/11

頁 數： 1 / 3頁

頁數：第85頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
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3月1日 至 113年3月31日

印表日期： 2024/04/11

頁 數： 2 / 3頁

頁數：第86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)。	113/ 3/21	8,456,000	提撥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)113年1月-6月用人費收支併列至市預算845萬6,000元(桃園市政府航空城工程處)
				小計 預算數	8,456,000 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)。	113/ 3/25	1,956,000	提撥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)113年1月-6月用人費收支併列至市預算195萬6,000元(桃園市政府航空城工程處)
				小計 預算數	1,956,000 11,583,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年3月1日 至 113年3月31日

印表日期： 2024/04/11

頁 數： 3 / 3頁

頁數：第87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)。	113/ 3/12 小計 預算數	804,851 804,851 11,374,875	民航局代辦經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)繳回市預算費用(112年人事費)(桃園市政府航空城工程處)
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	11,216,851 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	11,216,851 11,216,851 51,194,000	

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第88頁

548 桃園市政府航空城工程處

113/03/01-113/03/31

列印日期：113/04/11

頁次：1/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11335854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		27,318,000	22,823,143	4,494,857
11335854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/01	20747	0301197	7,486,000	分配數		34,804,000	22,823,143	11,980,857
11335854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/04	548651130300054	0300301		支付數	880,935	34,804,000	23,704,078	11,099,922
11335854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/04	548651130300057	0300302		支付數	11,214	34,804,000	23,715,292	11,088,708
11335854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/04	548651130300061	0300303		支付數	89,712	34,804,000	23,805,004	10,998,996
11335854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/04	548651130300059	0300307		支付數	191,719	34,804,000	23,996,723	10,807,277
11335854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/04	548651130300055	0300703		支付數	26,192	34,804,000	24,022,915	10,781,085
11335854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/06	548661130300001	0300168		墊付轉正	804,851	34,804,000	24,827,766	9,976,234
11335854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/07	548651130200053	0300064		支出收回	40,575	34,804,000	24,787,191	10,016,809
11335854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/07	548651130200053	0300065		支出收回	62,501	34,804,000	24,724,690	10,079,310
11335854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/11	548651130300062	0304555		支付數	29,140	34,804,000	24,753,830	10,050,170
11335854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/11	548651130300063	0304557		支付數	12,743	34,804,000	24,766,573	10,037,427
11335854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/22	548651130300071	0309070		支付數	138,511	34,804,000	24,905,084	9,898,916
11335854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/27	548651130300076	0312107		支付數	32,000	34,804,000	24,937,084	9,866,916
11335854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/27	548651130300072	0312113		支付數	45,269	34,804,000	24,982,353	9,821,647
11335854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/27	548651130300073	0312118		支付數	316,597	34,804,000	25,298,950	9,505,050
11335854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/28	548651130300074	0312350		支付數	243,287	34,804,000	25,542,237	9,261,763
11335854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/29	548651130300079	0309905		支付數	3,088,170	34,804,000	28,630,407	6,173,593

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第89頁

548 桃園市政府航空城工程處

113/03/01-113/03/31

列印日期：113/04/11

頁次：2/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11335854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/29	548651130300082	0309906		支付數	34,000	34,804,000	28,664,407	6,139,593
11335854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/29	548651130300084	0309907		支付數	613,600	34,804,000	29,278,007	5,525,993
11335854801070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/29	548651130300086	0309908		支付數	276,641	34,804,000	29,554,648	5,249,352
	小計				7,486,000		6,731,505			
11335854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		1,084,000	949,240	134,760
11335854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/01	20748	0301198	519,000	分配數		1,603,000	949,240	653,760
11335854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/13	548651130300066	0305564		支付數	15,110	1,603,000	964,350	638,650
11335854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/15	548651130300067	0306647		支付數	57,350	1,603,000	1,021,700	581,300
11335854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/15	548651130300068	0306648		支付數	62,216	1,603,000	1,083,916	519,084
11335854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/15	548651130300069	0306649		支付數	71,575	1,603,000	1,155,491	447,509
11335854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/20	548651130300070	0308355		支付數	29,583	1,603,000	1,185,074	417,926
11335854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/27	548651130300075	0312106		支付數	70,546	1,603,000	1,255,620	347,380
11335854801070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/28	548651130300074	0312350		支付數	5,055	1,603,000	1,260,675	342,325
	小計				519,000		311,435			
113376a0205010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費					上期結餘		0	34,330	0
113376a0205010010	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	113/03/29	548651130300078	0310117		支付數	9,410	0	43,740	0
	小計				0		9,410			
113389a0306010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費					上期結餘		0	0	0
113389a0306010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費	113/03/27	548651130300077	0312108		支付數	74,100	0	74,100	0
	小計				0		74,100			
資本門										
11335854801070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		518,000	517,104	896
11335854801070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	113/03/01	20748	0301199	63,000	分配數		581,000	517,104	63,896
11335854801070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	113/03/13	548651130300064	0305681		支付數	22,000	581,000	539,104	41,896
11335854801070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	113/03/13	548651130300065	0305682		支付數	12,000	581,000	551,104	29,896
	小計				63,000		34,000			

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3月31日止

頁數 第 92 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」之履約保證金連帶保證書	15,000,000	115/05/03	中國輸出入銀行	工程設計科 羅婉眉
110/07/20	110000012	00502	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程(案號:1100226-A5)履約保證金連帶保證書1紙(優開區)	17,888,441	113/07/14	日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司	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(優開區)	17,888,441	113/07/14	日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司	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(優開區)	17,888,441	113/07/14	日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司	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(優開區)	17,888,441	113/07/14	日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司	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(其餘區)	44,111,559	113/07/14	日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司	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(其餘區)	44,111,559	113/07/14	日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司	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(其餘區)	44,111,559	113/07/14	日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司	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(其餘區)	44,111,559	113/07/14	日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司	土木工程科 呂雅婷
110/07/21	110000021	00510	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	50,441,842	113/06/30	中國輸出入銀行	土木工程科 呂雅婷
110/07/21	110000022	00511	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	50,441,842	113/06/30	中國輸出入銀行	土木工程科 呂雅婷
110/07/21	110000023	00512	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	50,441,842	113/06/30	中國輸出入銀行	土木工程科 呂雅婷
110/07/21	110000024	00513	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	50,441,842	113/06/30	中國輸出入銀行	土木工程科 呂雅婷
110/07/21	110000025	00514	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	15,433,158	113/06/30	中國輸出入銀行	土木工程科 呂雅婷
110/07/21	110000026	00515	春原營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	15,433,158	113/06/30	中國輸出入銀行	土木工程科 呂雅婷

桃園市政府航空城工程處保管品紀錄簿(保證書)

收據帳戶：00241-桃園市政府航空城工程處保管品戶

中華民國113年3月31日止

頁數：第93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(優開區)	22,292,746	113/10/25	合作金庫商業銀行股份有限公司東臺密分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/01	110000044	00529	永青營造工程股份有限公司	繳交桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號1100806-AA2)履約保證金連帶保證書一紙(優開區)	22,292,746	113/10/25	合作金庫商業銀行股份有限公司東臺密分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/01	110000045	00530	永青營造工程股份有限公司	繳交桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號1100806-AA2)履約保證金連帶保證書一紙(優開區)	22,292,746	113/10/25	合作金庫商業銀行股份有限公司東臺密分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/01	110000046	00531	永青營造工程股份有限公司	繳交桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號1100806-AA2)履約保證金連帶保證書一紙(優開區)	22,292,746	113/10/25	合作金庫商業銀行股份有限公司東臺密分行	土木工程科 呂雅婷
110/11/01	110000047	00532	永青營造工程股份有限公司	繳交桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程(案號1100806-AA2)履約保證金連帶保證書一紙(其餘區)	24,707,254	113/10/25	合作金庫商業銀行股份有限公司東臺密分行	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(其餘區)	24,707,254	113/10/25	合作金庫商業銀行股份有限公司東臺密分行	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(其餘區)	24,707,254	113/10/25	合作金庫商業銀行股份有限公司東臺密分行	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(其餘區)	24,707,254	113/10/25	合作金庫商業銀行股份有限公司東臺密分行	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東臺密分行	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(優開區)	71,553,765	113/06/18	甘密三井住友銀行股份有限公司台北分公司	工程設計科 陳家舜
111/03/03	111000010	00558	義力營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B1分標統包工程」履約保證金連帶保證書1紙	152,750,000	116/07/15	臺灣中小企業銀行忠明分行	土木工程科 林美菊
111/05/02	111000016	00562	億欣營造股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙(優開區)	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3月31日止

頁數 第 94 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(優開區)	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(優開區)	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(優開區)	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(優開區)	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(優開區)	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(優開區)	61,061,259	115/10/01	兆豐國際商業銀行股份有限公司忠孝分行	土木工程科 劉世章
111/11/23	111000034	00574	利德工程股份有限公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程C1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙(優開區)	200,000,000	115/10/01	中國輸入銀行	土木工程科 劉世章
112/01/03	112000002	00575	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	繳交「桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程」預付款還款保證連帶保證書1紙(其餘區)	172,669,472	114/12/01	日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司	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(其餘區)	172,669,472	114/12/01	日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司	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(其餘區)	172,669,472	114/12/01	日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司	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(其餘區)	172,669,472	114/12/01	日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司	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紙保證書合併)	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

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（全會）

民國113年03月31日

列印日期：2024/04/01

頁數：第96頁
列印時間：08:23:41

頁次：1/5

帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日 委託人	品名	備註
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		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 (全會)

民國113年03月31日

列印日期：2024/04/01

頁數：第97頁
列印時間：08:23:41

頁次：2/5

帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日 委託人	品名	備註
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	111/10/05	2354-000027	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		110/11/08	2355-000028	1	110/11/08	履約保證書	永青營造工程股份有限公司
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		110/11/08	2356-000029	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		110/11/08	2357-000030	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		110/11/08	2358-000031	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		110/11/08	2359-000032	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		110/11/08	2360-000033	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		110/11/08	2361-000034	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		110/11/08	2362-000035	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		110/11/17	2388-000036	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		110/12/09	2409-000053	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		111/03/16	2486-000058	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		111/05/25	2527-000059	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	112/03/28	2528-000060	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		111/06/20	2547-000062	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		111/06/20	2548-000063	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（全會）

民國113年03月31日

列印日期：2024/04/01

列印時間：08:23:41

頁次：3/5

帳號	戶名	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	備註
種類	幣別						委託人		
76601-04-000024-1 原管品	桃園市政府航空城工程處保管品戶 TWD	1.00		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
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
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 (全會)

民國113年03月31日

列印日期：2024/04/01

頁數：第99頁
列印時間：08:23:41

頁次：4/5

帳號	戶名	寄存證字號		數量	寄存日	品名	備註
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	
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 德欣營造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		2937-000092 113/02/06		1 113/02/06	履約保證書 雙喜營造584
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		2955-000093 113/03/22		1 113/03/22	履約保證書 雙喜履約保證書
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 (全會)

民國113年03月31日

列印日期：2024/04/01

頁數：第100頁

列印時間：08:23:41

頁次：5/5

帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	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03月31日 止

業經覆核無誤此致

桃園市大園區農會

台照



(加蓋原留印鑑)

啟

驗印

會計

核章

