

桃園市政府捷運工程局

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	45,360,625,587	負債	105,682,682
流動資產	183,319,336	流動負債	101,626,371
專戶存款	99,529,829	應付代收款	101,626,371
零用金	120,000	長期負債	2,635,194
應收其他政府款	83,669,507	應付租賃款	2,635,194
長期投資	44,686,038,102	其他負債	1,421,117
採權益法之投資	37,220,160,655	應付保管款	1,421,117
採權益法之投資評價調整	7,465,877,447	淨資產	45,254,942,905
固定資產	487,710,069	資產負債淨額	45,254,942,905
土地	407,221,661	資產負債淨額	45,254,942,905
土地改良物	97,815,885		
累計折舊－土地改良物	-23,133,456		
機械及設備	4,550,186		
累計折舊－機械及設備	-2,990,317		
交通及運輸設備	1,461,884		
累計折舊－交通及運輸設備	-776,708		
雜項設備	1,040,402		
累計折舊－雜項設備	-632,171		
租賃資產	4,596,967		
累計折舊－租賃資產	-1,444,264		
無形資產	40,421		
電腦軟體	40,421		
其他資產	3,517,659		
暫付款	3,517,659		
合 計	45,360,625,587	合 計	45,360,625,587
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	947,614	應付保證品	947,614
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

桃園市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
07				07330000000 財產收入	430,000 -	430,000	- -	- -	- -
	01			07336600100 財產孳息	430,000 -	430,000	- -	- -	- -
		01		07336600101 利息收入	220,000 -	220,000	- -	- -	- -
			03	07336600103 租金收入	210,000 -	210,000	- -	- -	- -
09				09330000000 補助及協助收入	1,877,334,000 -	1,877,334,000	- -	- -	- -
	01			09336600100 上級政府補助收入	1,877,334,000 -	1,877,334,000	- -	- -	- -
		02		09336600102 計畫型補助收入	1,877,334,000 -	1,877,334,000	- -	- -	- -
12				12330000000 其他收入	4,000 -	4,000	- 50	- 50	- 50
	02			12336600200 雜項收入	4,000 -	4,000	- 50	- 50	- 50
		10		12336600210 其他雜項收入	4,000 -	4,000	- 50	- 50	- 50
				經常門合計	1,877,768,000 -	1,877,768,000	- 50	- 50	- 50
				總計	1,877,768,000 -	1,877,768,000	- 50	- 50	- 50

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				5833660010000 一般行政	195,652,000	-	195,652,000	50,994,000	41,526,357	9,467,643
					-	-			41,526,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5833660010700 行政管理	195,652,000	-	195,652,000	50,994,000	41,526,357	9,467,643
					-	-			41,526,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5833660010701 人員維持費	181,172,000	-	181,172,000	50,250,000	41,046,720	9,203,280
					-	-			41,046,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	181,172,000	-	181,172,000	50,250,000	41,046,720	9,203,280
					-	-			41,046,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5833660010702 一般業務	14,480,000	-	14,480,000	744,000	479,637	264,363
					-	-			479,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,480,000	-	14,480,000	744,000	479,637	264,363
					-	-			479,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				5833660030000 交通業務	315,178,000	-	315,178,000	305,970,000	305,949,781	20,219
					-	-			305,949,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	13			5833660031300 捷運建設工作	315,178,000	-	315,178,000	305,970,000	305,949,781	20,219
					-	-			305,949,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,917,000	-	1,917,000	43,000	22,781	20,219
					-	-			22,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			40	400000 獎補助費	313,261,000	-	313,261,000	305,927,000	305,927,000	-
					-	-		305,927,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	510,830,000	-	510,830,000	356,964,000	347,476,138	9,487,862
					-	-		347,476,138	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5833660010000 一般行政	1,079,000	-	1,079,000	420,000	420,000	-
					-	-		420,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			5833660010700 行政管理*	1,079,000	-	1,079,000	420,000	420,000	-
					-	-		420,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		5833660010702 一般業務*	1,079,000	-	1,079,000	420,000	420,000	-
					-	-		420,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,079,000	-	1,079,000	420,000	420,000	-
					-	-		420,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				5833660030000 交通業務	1,477,400,000	-	1,477,400,000	366,350,000	366,350,000	-
					-	-		366,350,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	13			5833660031300 捷運建設工作*	1,477,400,000	-	1,477,400,000	366,350,000	366,350,000	-
					-	-		366,350,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	1,477,400,000	-	1,477,400,000	366,350,000	366,350,000	-
					-	-		366,350,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	調整待過準備			應付數(3)	
81				5833660810000 非營業特種基金	3,906,672,000	-	3,906,672,000	2,036,672,000	2,036,672,000	-
					-	-		2,036,672,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5833660810100 捷運建設工作*	3,906,672,000	-	3,906,672,000	2,036,672,000	2,036,672,000	-
					-	-		2,036,672,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,906,672,000	-	3,906,672,000	2,036,672,000	2,036,672,000	-
					-	-		2,036,672,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,385,151,000	-	5,385,151,000	2,403,442,000	2,403,442,000	-
					-	-		2,403,442,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	5,895,981,000	-	5,895,981,000	2,760,406,000	2,750,918,138	9,487,862
					-	-		2,750,918,138	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				7633660050000 公務人員退休及撫卹給付	55,544	-	55,544	55,544	55,544	-
					-	-		55,544	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7633660050100 公務人員退休及撫卹給付	55,544	-	55,544	55,544	55,544	-
					-	-		55,544	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	55,544	-	55,544	55,544	55,544	-
					-	-		55,544	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	55,544	-	55,544	55,544	55,544	-
					-	-		55,544	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數
					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				
				總計	5,896,036,544	-	5,896,036,544	2,760,461,544	2,750,973,682	9,487,862
					-	-			2,750,973,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-