

桃園市政府捷運工程局

平衡表

中華民國114年8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	46,840,051,742	負債	91,095,166
流動資產	164,004,854	流動負債	87,428,261
專戶存款	86,881,959	應付代收款	87,428,261
零用金	120,000	長期負債	2,123,788
應收其他政府款	77,002,895	應付租賃款	2,123,788
長期投資	46,186,038,102	其他負債	1,543,117
採權益法之投資	38,720,160,655	應付保管款	1,543,117
採權益法之投資評價調整	7,465,877,447	淨資產	46,748,956,576
固定資產	487,878,946	資產負債淨額	46,748,956,576
土地	407,221,661	資產負債淨額	46,748,956,576
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	3,918,514		
累計折舊－機械及設備	-2,277,930		
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	1,064,215		
累計折舊－雜項設備	-594,526		
租賃資產	4,596,967		
累計折舊－租賃資產	-1,444,264		
購建中固定資產	26,704		
無形資產	40,421		
電腦軟體	40,421		
其他資產	2,089,419		
暫付款	2,089,419		
合 計	46,840,051,742	合 計	46,840,051,742
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8月1日至114年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國114年8月1日至114年8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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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					
01				5833660010000 一般行政	195,652,000	-	195,652,000	148,770,000	14,721,829	16,616,306	
					-	-			132,153,694		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			5833660010700 行政管理	195,652,000	-	195,652,000	148,770,000	14,721,829	16,616,306	
					-	-			132,153,694		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		5833660010701 人員維持費	181,172,000	-	181,172,000	139,087,000	13,304,395	16,096,329	
					-	-			122,990,671		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	181,172,000	-	181,172,000	139,087,000	13,304,395	16,096,329	
					-	-			122,990,671		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		5833660010702 一般業務	14,480,000	-	14,480,000	9,683,000	1,417,434	519,977	
					-	-			9,163,023		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	14,480,000	-	14,480,000	9,683,000	1,417,434	519,977	
					-	-			9,163,023		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				5833660030000 交通業務	315,178,000	-	315,178,000	308,549,000	116,709	265,330	
					-	-			308,283,670		
					-	-			-	-	
					-	-					
	13			5833660031300 捷運建設工作	315,178,000	-	315,178,000	308,549,000	116,709	265,330	
					-	-			308,283,670		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,917,000	-	1,917,000	1,155,000	116,709	265,330	
					-	-			889,670		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國114年8月1日至114年8月31日

頁數：第2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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
			40	400000 獎補助費	313,261,000	-	313,261,000	307,394,000	-	-
					-	-		307,394,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	510,830,000	-	510,830,000	457,319,000	14,838,538	16,881,636
					-	-		440,437,364		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5833660010000 一般行政	1,079,000	-	1,079,000	1,079,000	83,200	25,836
					-	-		1,053,164		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5833660010700 行政管理*	1,079,000	-	1,079,000	1,079,000	83,200	25,836
					-	-		1,053,164		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		5833660010702 一般業務*	1,079,000	-	1,079,000	1,079,000	83,200	25,836
					-	-		1,053,164		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,079,000	-	1,079,000	1,079,000	83,200	25,836
					-	-		1,053,164		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				5833660030000 交通業務	1,477,400,000	-	1,477,400,000	1,477,400,000	-	-
					-	-		1,477,400,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	13			5833660031300 捷運建設工作*	1,477,400,000	-	1,477,400,000	1,477,400,000	-	-
					-	-		1,477,400,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	1,477,400,000	-	1,477,400,000	1,477,400,000	-	-
					-	-		1,477,400,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國114年8月1日至114年8月31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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		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					
81				5833660810000 非營業特種基金	3,906,672,000	-	3,906,672,000	3,536,672,000	500,000,000	-	
					-	-			3,536,672,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5833660810100 捷運建設工作*	3,906,672,000	-	3,906,672,000	3,536,672,000	500,000,000	-	
					-	-			3,536,672,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,906,672,000	-	3,906,672,000	3,536,672,000	500,000,000	-	
					-	-			3,536,672,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	5,385,151,000	-	5,385,151,000	5,015,151,000	500,083,200	25,836	
					-	-			5,015,125,164	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	5,895,981,000	-	5,895,981,000	5,472,470,000	514,921,738	16,907,472	
					-	-			5,455,562,528	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7633660050000 公務人員退休及撫卹給付	336,338	-	336,338	336,338	70,215	-	
					-	-			336,338	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7633660050100 公務人員退休及撫卹給付	336,338	-	336,338	336,338	70,215	-	
					-	-			336,338	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	336,338	-	336,338	336,338	70,215	-	
					-	-			336,338	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8933660060000 公務人員各項補助及慰問金	596,030	-	596,030	596,030	-	-	
					-	-			596,030	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國114年8月1日至114年8月31日

頁數：第4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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
	01			8933660060100 公務人員各項補助及慰問金	596,030	-	596,030	596,030	-
					-	-		596,030	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	596,030	-	596,030	596,030	-
					-	-		596,030	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	932,368	-	932,368	932,368	-
					-	-		70,215	-
					-	-		932,368	-
					-	-		-	-
				總計	5,896,913,368	-	5,896,913,368	5,473,402,368	-
					-	-		514,991,953	16,907,472
					-	-		5,456,494,896	-
					-	-		-	-