

桃園市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國113年11月1日至113年11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
05				0533000000 規費收入	-	-	-	-	-	3,100
	03			05336600300 使用規費收入	-	-	-	3,100	-	3,100
		06		05336600306 場地設施使用費	-	-	-	-	-	3,100
07				0733000000 財產收入	211,000	211,000	106,000	18,220	-	200,907
	01			07336600100 財產孳息	211,000	211,000	106,000	-	-	179,587
		01		07336600101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	162,897
		03		07336600103 租金收入	210,000	210,000	105,000	-	-	16,690
	05			07336600500 廢舊物資售價	-	-	-	18,220	-	21,320
		01		07336600501 廢舊物資售價	-	-	-	18,220	-	21,320
09				0933000000 補助及協助收入	3,995,000,000	3,995,000,000	2,200,000,000	767,947,951	-	-5,000,000
	01			09336600100 上級政府補助收入	3,995,000,000	3,995,000,000	2,200,000,000	767,947,951	-	-5,000,000
		02		09336600102 計畫型補助收入	3,995,000,000	3,995,000,000	2,200,000,000	767,947,951	-	-5,000,000
12				1233000000 其他收入	2,000	2,000	1,000	590	-	3,850
	02			12336600200 雜項收入	2,000	2,000	1,000	590	-	3,850
		01		12336600201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,600
		10		12336600210 其他雜項收入	2,000	2,000	1,000	590	-	2,250
				經常門合計	3,995,213,000	3,995,213,000	2,200,107,000	767,966,761	-	-4,792,143
				總計	3,995,213,000	3,995,213,000	2,200,107,000	767,966,761	-	-4,792,143
					-	-	-	2,195,314,857	-	-

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國113年11月1日至113年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5833660010000 一般行政	174,431,000	-	174,431,000	166,496,000	12,625,595	3,461,433
					-	-			163,034,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5833660010700 行政管理	174,431,000	-	174,431,000	166,496,000	12,625,595	3,461,433
					-	-			163,034,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5833660010701 人員維持費	160,949,000	-	160,949,000	154,200,000	11,534,089	3,004,829
					-	-			151,195,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	160,949,000	-	160,949,000	154,200,000	11,534,089	3,004,829
					-	-			151,195,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5833660010702 一般業務	13,482,000	-	13,482,000	12,296,000	1,091,506	456,604
					-	-			11,839,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,482,000	-	13,482,000	12,296,000	1,091,506	456,604
					-	-			11,839,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				5833660030000 交通業務	151,010,000	-	151,010,000	150,707,000	261,177	7,838
					-	-			150,699,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	13			5833660031300 捷運建設工作	151,010,000	-	151,010,000	150,707,000	261,177	7,838
					-	-			150,699,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,917,000	-	1,917,000	1,614,000	261,177	7,838
					-	-			1,606,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國113年11月1日至113年11月30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	149,093,000	-	149,093,000	149,093,000	-	
					-	-		149,093,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	325,441,000	-	325,441,000	317,203,000	12,886,772	3,469,271
					-	-		313,733,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				5833660010000 一般行政	671,000	-	671,000	671,000	30,746	16,834
					-	-		654,166	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			5833660010700 行政管理*	671,000	-	671,000	671,000	30,746	16,834
					-	-		654,166	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		5833660010702 一般業務*	671,000	-	671,000	671,000	30,746	16,834
					-	-		654,166	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	671,000	-	671,000	671,000	30,746	16,834
					-	-		654,166	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				5833660030000 交通業務	930,000,000	-	930,000,000	930,000,000	-	550,000,000
					-	-		380,000,000	-	
					-	-		-	550,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	13			5833660031300 捷運建設工作*	930,000,000	-	930,000,000	930,000,000	-	550,000,000
					-	-		380,000,000	-	
					-	-		-	550,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	930,000,000	-	930,000,000	930,000,000	-	550,000,000
					-	-		380,000,000	-	
					-	-		-	550,000,000	
					-	-		-	-	

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國113年11月1日至113年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)	備註(預付款)
81				5833660810000 非營業特種基金	4,747,011,000	-		4,747,011,000	2,952,311,000	-
					-	-		2,947,011,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5833660810100 捷運建設工作*	4,747,011,000	-	4,747,011,000	2,952,311,000	-	5,300,000
					-	-		2,947,011,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,747,011,000	-	4,747,011,000	2,952,311,000	-	5,300,000
					-	-		2,947,011,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,677,682,000	-	5,677,682,000	3,882,982,000	30,746	555,316,834
					-	-		3,327,665,166	-	-
					-	-		-	-	550,000,000
					-	-		-	-	-
				經資門合計	6,003,123,000	-	6,003,123,000	4,200,185,000	12,917,518	558,786,105
					-	-		3,641,398,895	-	-
					-	-		-	-	550,000,000
					-	-		-	-	-
05				7633660050000 公務人員退休及撫卹給付	438,296	-	438,296	438,296	32,589	-
					-	-		438,296	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7633660050100 公務人員退休及撫卹給付	438,296	-	438,296	438,296	32,589	-
					-	-		438,296	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	438,296	-	438,296	438,296	32,589	-
					-	-		438,296	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8933660060000 公務人員各項補助及慰問金	1,093,510	-	1,093,510	1,093,510	-	-
					-	-		1,093,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國113年11月1日至113年11月30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		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				8933660060100 公務人員各項補助及慰問金	1,093,510	-	1,093,510	1,093,510	-	
				-	-	-	1,093,510	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
		10		100000 人事費	1,093,510	-	1,093,510	1,093,510	-	
				-	-	-	1,093,510	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
				統籌科目合計	1,531,806	-	1,531,806	1,531,806	32,589	
				-	-	-	1,531,806	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
				總計	6,004,654,806	-	6,004,654,806	4,201,716,806	12,950,107	
				-	-	-	3,642,930,701	-		
				-	-	-	-	558,786,105		
				-	-	-	-	550,000,000		

桃園市政府捷運工程局

平衡表

中華民國113年11月30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	40,160,390,372	負債	55,366,362
流動資產	677,235,135	流動負債	52,934,631
專戶存款	50,066,240	應付代收款	52,934,631
零用金	166,000	長期負債	1,044,233
應收其他政府款	77,002,895	應付租賃款	1,044,233
預付款	550,000,000	其他負債	1,387,498
長期投資	38,985,582,378	應付保管款	1,387,498
採權益法之投資	33,340,216,804	淨資產	40,105,024,010
採權益法之投資評價調整	5,645,365,574	資產負債淨額	40,105,024,010
固定資產	493,135,521	資產負債淨額	40,105,024,010
土地	407,221,661		
土地改良物	97,815,885		
累計折舊－土地改良物	-16,677,608		
機械及設備	4,444,114		
累計折舊－機械及設備	-2,747,817		
交通及運輸設備	1,461,884		
累計折舊－交通及運輸設備	-577,403		
雜項設備	1,040,402		
累計折舊－雜項設備	-521,066		
租賃資產	2,615,787		
累計折舊－租賃資產	-940,318		
無形資產	181,449		
電腦軟體	181,449		
其他資產	4,255,889		
暫付款	4,255,889		
合 計	40,160,390,372	合 計	40,160,390,372
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	-