

桃園市政府捷運工程局

平衡表

中華民國112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	33,756,252,695	負債	52,232,292
流動資產	70,086,448	流動負債	49,956,778
專戶存款	39,743,202	應付代收款	49,956,778
零用金	183,000	長期負債	986,607
應收其他政府款	30,160,246	應付租賃款	986,607
預付款	0	其他負債	1,288,907
長期投資	33,211,221,503	存入保證金	100,000
採權益法之投資	28,196,307,111	應付保管款	1,188,907
採權益法之投資評價調整	5,014,914,392	淨資產	33,704,020,403
固定資產	463,088,654	資產負債淨額	33,704,020,403
土地	371,377,507	資產負債淨額	33,704,020,403
土地改良物	97,815,885		
累計折舊－土地改良物	-10,221,760		
機械及設備	3,637,789		
累計折舊－機械及設備	-2,771,378		
交通及運輸設備	1,461,884		
累計折舊－交通及運輸設備	-378,098		
雜項設備	937,664		
累計折舊－雜項設備	-412,740		
租賃資產	2,100,089		
累計折舊－租賃資產	-458,188		
無形資產	353,607		
電腦軟體	353,607		
其他資產	11,502,483		
暫付款	11,502,483		
合 計	33,756,252,695	合 計	33,756,252,695
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	1,112,111	應付保證品	1,112,111
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112年11月1日至112年11月30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		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
05				05330000000 規費收入	-	-	540	-	1,998	
	03			05336600300 使用規費收入	-	-	540	-	1,998	
		06		05336600306 場地設施使用費	-	-	540	-	1,998	
07				07330000000 財產收入	1,000	1,000	-	-	163,768	
	01			07336600100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	163,768	
		01		07336600101 利息收入	1,000	1,000	-	-	82,501	
		03		07336600103 租金收入	-	-	-	-	81,267	
09				09330000000 補助及協助收入	3,025,000,000	3,025,000,000	-	-	300,000,000	
	01			09336600100 上級政府補助收入	3,025,000,000	3,025,000,000	-	-	300,000,000	
		02		09336600102 計畫型補助收入	3,025,000,000	3,025,000,000	-	-	300,000,000	
12				12330000000 其他收入	1,000,002,000	1,000,002,000	50	-	1,000,001,000	
	02			12336600200 雜項收入	1,000,002,000	1,000,002,000	50	-	1,000,001,000	
		01		12336600201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	36,594	
		10		12336600210 其他雜項收入	1,000,002,000	1,000,002,000	50	-	1,000,001,000	
				經常門合計	4,025,003,000	4,025,003,000	590	-	1,300,002,000	
				總計	4,025,003,000	4,025,003,000	590	-	1,300,002,000	

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國112年11月1日至112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	
					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	168,689,000	-	168,689,000	159,206,000	11,555,542	6,006,800
					-	-			153,199,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5833660010700 行政管理	168,689,000	-	168,689,000	159,206,000	11,555,542	6,006,800
					-	-			153,199,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5833660010701 人員維持費	154,722,000	-	154,722,000	146,213,000	10,653,177	4,758,454
					-	-			141,454,546	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	154,722,000	-	154,722,000	146,213,000	10,653,177	4,758,454
					-	-			141,454,546	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5833660010702 一般業務	13,967,000	-	13,967,000	12,993,000	902,365	1,248,346
					-	-			11,744,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,967,000	-	13,967,000	12,993,000	902,365	1,248,346
					-	-			11,744,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				5833660030000 交通業務	103,176,000	-	103,176,000	102,619,000	464,927	453,293
					-	-			102,165,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	13			5833660031300 捷運建設工作	103,176,000	-	103,176,000	102,619,000	464,927	453,293
					-	-			102,165,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,176,000	-	3,176,000	2,619,000	464,927	453,293
					-	-			2,165,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11月30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	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	-
					-	-		100,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	271,865,000	-	271,865,000	261,825,000	12,020,469	6,460,093
					-	-		255,364,907	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5833660010000 一般行政	642,000	-	642,000	642,000	-	1,016
					-	-		640,984	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			5833660010700 行政管理*	642,000	-	642,000	642,000	-	1,016
					-	-		640,984	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		5833660010702 一般業務*	642,000	-	642,000	642,000	-	1,016
					-	-		640,984	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	642,000	-	642,000	642,000	-	1,016
					-	-		640,984	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				5833660030000 交通業務	1,205,000,000	-	1,205,000,000	1,205,000,000	-	-
					-	-		1,205,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	13			5833660031300 捷運建設工作*	1,205,000,000	-	1,205,000,000	1,205,000,000	-	-
					-	-		1,205,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	1,205,000,000	-	1,205,000,000	1,205,000,000	-	-
					-	-		1,205,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國112年11月1日至112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)	
81				5833660810000 非營業特種基金	4,120,403,000	-	4,120,403,000	1,827,303,000	-	300,815
					-	-		1,827,002,185	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5833660810100 捷運建設工作*	4,120,403,000	-	4,120,403,000	1,827,303,000	-	300,815
					-	-		1,827,002,185	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,120,403,000	-	4,120,403,000	1,827,303,000	-	300,815
					-	-		1,827,002,185	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,326,045,000	-	5,326,045,000	3,032,945,000	-	301,831
					-	-		3,032,643,169	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	5,597,910,000	-	5,597,910,000	3,294,770,000	12,020,469	6,761,924
					-	-		3,288,008,076	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				7633660050000 公務人員退休及撫卹給付	277,788	-	277,788	277,788	23,149	-
					-	-		277,788	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7633660050100 公務人員退休及撫卹給付	277,788	-	277,788	277,788	23,149	-
					-	-		277,788	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	277,788	-	277,788	277,788	23,149	-
					-	-		277,788	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8933660060000 公務人員各項補助及慰問金	1,938,840	-	1,938,840	1,938,840	668,450	-
					-	-		1,938,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國112年11月1日至112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	1,938,840	-	1,938,840	1,938,840	668,450	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-		668,450		
					-	-		1,938,840		
					-	-		-		
		10		100000	1,938,840	-	1,938,840	1,938,840	668,450	-
				人事費	-	-		668,450		
					-	-		1,938,840		
					-	-		-		
				統籌科目合計	2,216,628	-	2,216,628	2,216,628	691,599	-
					-	-		2,216,628		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	5,600,126,628	-	5,600,126,628	3,296,986,628	12,712,068	6,761,924
					-	-		3,290,224,704		
					-	-		-		
					-	-		-		