

桃園市政府捷運工程局

平衡表

中華民國112年4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	33,026,397,827	負債	53,926,235
流動資產	1,482,105,154	流動負債	45,543,850
專戶存款	36,459,256	應付代收款	45,543,850
零用金	183,000	長期負債	986,607
應收其他政府款	1,445,224,633	應付租賃款	986,607
預付款	238,265	其他負債	7,395,778
長期投資	31,065,070,664	存入保證金	6,316,982
採權益法之投資	26,050,156,272	應付保管款	1,078,796
採權益法之投資評價調整	5,014,914,392	淨資產	32,972,471,592
固定資產	462,388,030	資產負債淨額	32,972,471,592
土地	370,961,507	資產負債淨額	32,972,471,592
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	3,509,829		
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	809,586		
累計折舊－雜項設備	-441,326		
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	16,480,372		
暫付款	16,480,372		
合 計	33,026,397,827	合 計	33,026,397,827
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4月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

目 科					算 預		數 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	行 數 執		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)		
07				07330000000 財產收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
	01			07336600100 財產孳息	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		07336600101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
09				09330000000 補助及協助收入	3,025,000,000 -	3,025,000,000	-	- -	-	-
	01			09336600100 上級政府補助收入	3,025,000,000 -	3,025,000,000	-	- -	-	-
		02		09336600102 計畫型補助收入	3,025,000,000 -	3,025,000,000	-	- -	-	-
12				12330000000 其他收入	1,000,002,000 -	1,000,002,000	1,000,000,000	- 1,000,000,000	-	-
	02			12336600200 雜項收入	1,000,002,000 -	1,000,002,000	1,000,000,000	- 1,000,000,000	-	-
		10		12336600210 其他雜項收入	1,000,002,000 -	1,000,002,000	1,000,000,000	- 1,000,000,000	-	-
				經常門合計	4,025,003,000 -	4,025,003,000	1,000,000,000	- 1,000,000,000	-	-
				總計	4,025,003,000 -	4,025,003,000	1,000,000,000	- 1,000,000,000	-	-

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4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		
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	168,689,000	-	168,689,000	77,846,000	12,147,193	5,123,664
					-	-			72,722,336	
					-	-			-	238,265
					-	-				
	07			5833660010700 行政管理	168,689,000	-	168,689,000	77,846,000	12,147,193	5,123,664
					-	-			72,722,336	
					-	-			-	238,265
					-	-				
			10	100000 人事費	154,722,000	-	154,722,000	73,414,000	11,231,823	4,289,848
					-	-			69,124,152	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,967,000	-	13,967,000	4,432,000	915,370	833,816
					-	-			3,598,184	
					-	-			-	238,265
					-	-				
03				5833660030000 交通業務	103,176,000	-	103,176,000	100,318,000	77,434	56,251
					-	-			100,261,749	
					-	-			-	-
					-	-				
	13			5833660031300 捷運建設工作	103,176,000	-	103,176,000	100,318,000	77,434	56,251
					-	-			100,261,749	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,176,000	-	3,176,000	318,000	77,434	56,251
					-	-			261,749	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	178,164,000	12,224,627	5,179,915
					-	-			172,984,085	
					-	-			-	238,265
					-	-				

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4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		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					
01				5833660010000 一般行政	642,000	-	642,000	482,000	-	594	
					-	-			481,406	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			5833660010700 行政管理*	642,000	-	642,000	482,000	-	594	
					-	-			481,406	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	642,000	-	642,000	482,000	-	594	
					-	-			481,406	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
81				5833660810000 非營業特種基金	4,120,403,000	-	4,120,403,000	1,095,703,000	-	300,000	
					-	-			1,095,403,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5833660810100 捷運建設工作*	4,120,403,000	-	4,120,403,000	1,095,703,000	-	300,000	
					-	-			1,095,403,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,120,403,000	-	4,120,403,000	1,095,703,000	-	300,000	
					-	-			1,095,403,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30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	
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			
				資本門合計	5,326,045,000	-	5,326,045,000	2,301,185,000	300,594
					-	-		-	-
					-	-		2,300,884,406	-
					-	-		-	-
				經資門合計	5,597,910,000	-	5,597,910,000	2,479,349,000	5,480,509
					-	-		12,224,627	-
					-	-		2,473,868,491	-
					-	-		-	238,265
					-	-		-	-
05				7633660050000 公務人員退休及撫卹給付	115,745	-	115,745	115,745	-
					-	-		23,149	-
					-	-		115,745	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7633660050100 公務人員退休及撫卹給付	115,745	-	115,745	115,745	-
					-	-		23,149	-
					-	-		115,745	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	115,745	-	115,745	115,745	-
					-	-		23,149	-
					-	-		115,745	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				8933660060000 公務人員各項補助及慰問金	490,850	-	490,850	490,850	-
					-	-		-	-
					-	-		490,850	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8933660060100 公務人員各項補助及慰問金	490,850	-	490,850	490,850	-
					-	-		-	-
					-	-		490,850	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	490,850	-	490,850	490,850	-
					-	-		-	-
					-	-		490,850	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	606,595	-	606,595	606,595	-
					-	-		23,149	-
					-	-		606,595	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30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			
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	5,598,516,595	-	5,598,516,595	2,479,955,595	12,247,776	5,480,509
					-	-			2,474,475,086	
					-	-			-	238,265
					-	-				