

桃園市政府捷運工程局

平衡表

中華民國114年6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	46,179,217,162	負債	130,370,490
流動資產	202,842,034	流動負債	126,738,468
專戶存款	125,719,139	應付代收款	126,738,468
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	45,486,038,102	其他負債	1,508,234
採權益法之投資	38,020,160,655	應付保管款	1,508,234
採權益法之投資評價調整	7,465,877,447	淨資產	46,048,846,672
固定資產	487,769,042	資產負債淨額	46,048,846,672
土地	407,221,661	資產負債淨額	46,048,846,672
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	3,846,514		
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	1,053,015		
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		
無形資產	40,421		
電腦軟體	40,421		
其他資產	2,527,563		
暫付款	2,527,563		
合 計	46,179,217,162	合 計	46,179,217,162
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6月1日至114年6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)		
04				04330000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	1,300
	03			04336600300 賠償收入	-	-	-	-	-	1,300
		01		04336600301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	1,300
07				07330000000 財產收入	430,000	430,000	215,000	409,177	-	194,177
	01			07336600100 財產孳息	430,000	430,000	215,000	409,177	-	194,177
		01		07336600101 利息收入	220,000	220,000	110,000	308,619	-	198,619
		03		07336600103 租金收入	210,000	210,000	105,000	100,558	-	-4,442
09				09330000000 補助及協助收入	1,877,334,000	1,877,334,000	1,101,467,000	800,000,000	-	-293,552,945
	01			09336600100 上級政府補助收入	1,877,334,000	1,877,334,000	1,101,467,000	800,000,000	-	-293,552,945
		02		09336600102 計畫型補助收入	1,877,334,000	1,877,334,000	1,101,467,000	800,000,000	-	-293,552,945
12				12330000000 其他收入	4,000	4,000	2,000	790	-	1,050
	02			12336600200 雜項收入	4,000	4,000	2,000	790	-	1,050
		10		12336600210 其他雜項收入	4,000	4,000	2,000	790	-	1,050
				經常門合計	1,877,768,000	1,877,768,000	1,101,684,000	800,409,967	-	-293,356,418
				總計	1,877,768,000	1,877,768,000	1,101,684,000	800,409,967	-	-293,356,418

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國114年6月1日至114年6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	195,652,000	-	195,652,000	121,264,000	12,012,336	16,476,863
					-	-			104,787,137	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5833660010700 行政管理	195,652,000	-	195,652,000	121,264,000	12,012,336	16,476,863
					-	-			104,787,137	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		5833660010701 人員維持費	181,172,000	-	181,172,000	114,256,000	11,198,980	15,666,832
					-	-			98,589,168	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	181,172,000	-	181,172,000	114,256,000	11,198,980	15,666,832
					-	-			98,589,168	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		5833660010702 一般業務	14,480,000	-	14,480,000	7,008,000	813,356	810,031
					-	-			6,197,969	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,480,000	-	14,480,000	7,008,000	813,356	810,031
					-	-			6,197,969	
					-	-			-	-
					-	-				
03				5833660030000 交通業務	315,178,000	-	315,178,000	308,217,000	159,776	183,020
					-	-			308,033,980	
					-	-			-	-
					-	-				
	13			5833660031300 捷運建設工作	315,178,000	-	315,178,000	308,217,000	159,776	183,020
					-	-			308,033,980	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,917,000	-	1,917,000	823,000	159,776	183,020
					-	-			639,980	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國114年6月1日至114年6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				
			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	429,481,000	12,172,112	16,659,883
					-	-		412,821,117	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5833660010000 一般行政	1,079,000	-	1,079,000	1,040,000	50,638	70,036
					-	-		969,964	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			5833660010700 行政管理*	1,079,000	-	1,079,000	1,040,000	50,638	70,036
					-	-		969,964	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		5833660010702 一般業務*	1,079,000	-	1,079,000	1,040,000	50,638	70,036
					-	-		969,964	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,079,000	-	1,079,000	1,040,000	50,638	70,036
					-	-		969,964	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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6月1日至114年6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	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	3,136,672,000	100,000,000	300,000,000	
					-	-			2,836,672,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5833660810100 捷運建設工作*	3,906,672,000	-	3,906,672,000	3,136,672,000	100,000,000	300,000,000	
					-	-			2,836,672,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	3,906,672,000	-	3,906,672,000	3,136,672,000	100,000,000	300,000,000	
					-	-			2,836,672,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	5,385,151,000	-	5,385,151,000	4,615,112,000	100,050,638	300,070,036	
					-	-			4,315,041,964		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	5,895,981,000	-	5,895,981,000	5,044,593,000	112,222,750	316,729,919	
					-	-			4,727,863,081		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				7633660050000 公務人員退休及撫卹給付	238,351	-	238,351	238,351	71,719	-	
					-	-			238,351		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7633660050100 公務人員退休及撫卹給付	238,351	-	238,351	238,351	71,719	-	
					-	-			238,351		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	238,351	-	238,351	238,351	71,719	-	
					-	-			238,351		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				8933660060000 公務人員各項補助及慰問金	523,710	-	523,710	523,710	146,290	-	
					-	-			523,710		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國114年6月1日至114年6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	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			8933660060100 公務人員各項補助及慰問金	523,710	-	523,710	523,710	146,290	-
					-	-			523,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	523,710	-	523,710	523,710	146,290	-
					-	-			523,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	762,061	-	762,061	762,061	218,009	-
					-	-			762,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	5,896,743,061	-	5,896,743,061	5,045,355,061	112,440,759	316,729,919
					-	-			4,728,625,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-