

中 華 民 國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

桃園市總決算
桃園市政府捷運工程局單位決算



桃園市政府捷運工程局編

桃園市政府捷運工程局113年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 9 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 10 頁至第 13 頁
2. 歲出機關別決算表	第 14 頁至第 17 頁
3. 歲出政事別決算表	第 18 頁至第 23 頁
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 24 頁至第 25 頁
5. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 26 頁至第 27 頁
6. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	第 28 頁至第 31 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 32 頁至第 33 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 34 頁至第 35 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 36 頁至第 37 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 38 頁至第 39 頁
5. 歲入保留分析表	第 40 頁至第 40 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 41 頁至第 41 頁
7. 歲出保留分析表	第 42 頁至第 43 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 44 頁至第 45 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 46 頁至第 47 頁
10. 人事費明細表	第 48 頁至第 48 頁
11. 統籌支撥科目支出明細表	第 49 頁至第 50 頁
12. 中央補助款代收代付明細表	第 51 頁至第 51 頁
13. 補助及捐助經費報告表	第 52 頁至第 53 頁
14. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 54 頁至第 57 頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第 58 頁至第 59 頁
16. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 60 頁至第 63 頁

桃園市政府捷運工程局113年度單位決算

目 次

三、會計報表

(一)主要表

1. 平衡表	第 64 頁至第 64 頁
2. 收入支出表	第 65 頁至第 65 頁

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表	第 66 頁至第 66 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 67 頁至第 67 頁
3. 長期投資明細表	第 68 頁至第 68 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 69 頁至第 69 頁

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第 70 頁至第 70 頁
2. 現金出納表	第 71 頁至第 75 頁
3. 財產目錄總表	第 76 頁至第 78 頁

桃園市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1)歲入：

本年度預算數 39 億 9,521 萬 3,000 元，執行結果，決算數 39 億 9,560 萬 5,504 元(包括實現數 39 億 8,893 萬 8,892 元及轉入下年度應收數 666 萬 6,612 元)，較預算數超收 39 萬 2,504 元，決算數占預算數 100.01%，主要係各專戶利息收入及本局停車費租金收入較預期增加所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 60 億 312 萬 3,000 元，執行結果，決算數 59 億 9,971 萬 9,484 元(包括實現數 59 億 9,970 萬 7,404 元，轉入下年度保留數 1 萬 2,080 元)，預算賸餘數 340 萬 3,516 元，決算數占預算數 99.94%，主要係實際進用員額較少人事費節餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 199 萬 2,026 元，如數執行。有關歲出預決算情形如下表。

2. 以前年度轉入數部分：

(1)歲入：

109、111 及 112 年度轉入數 15 億 4,982 萬 4,723 元，執行結果，實現數 14 億 7,282 萬 1,828 元，未結清轉入下年度繼續處理者 7,700 萬 2,895 元，主要係交通部補助桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01 站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫，綜合規劃報告於 112 年 12 月 29 日奉行政院核定，將儘速辦理後續請撥經費。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

(2)歲出：

109、111 及 112 年度轉入數 6 億 5,075 萬 8,404 元，執行結果，實現數 5 億 7,375 萬 5,509 元，未結清轉入下年度繼續處理者 7,700 萬 2,895 元，主要係交通部補助桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01 站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫，綜合規劃報告於 112 年 12 月 29 日奉行政院核定，將儘速辦理後續請撥經費，須於下年度繼續積極執行所致。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

桃園市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國 113 年度

113 年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數			預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
桃園市政府捷運工程局	3,995,213,000	3,988,938,892	6,666,612	3,995,605,504	392,504	100.01
規費收入	-	3,100	-	3,100	3,100	--
使用規費收入	-	3,100	-	3,100	3,100	--
財產收入	211,000	596,274	-	596,274	385,274	282.59
財產孳息	211,000	568,994	-	568,994	357,994	269.67
廢舊物資售價	-	27,280	-	27,280	27,280	--
補助及協助收入	3,995,000,000	3,988,333,388	6,666,612	3,995,000,000	-	100.00
上級政府補助收入	3,995,000,000	3,988,333,388	6,666,612	3,995,000,000	-	100.00
其他收入	2,000	6,130	-	6,130	4,130	306.50
雜項收入	2,000	6,130	-	6,130	4,130	306.50

113 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算 數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
桃園市政府捷運工程局	6,003,123,000	5,999,707,404	-	12,080	5,999,719,484	-3,403,516	99.94
行政管理	175,102,000	171,706,911	-	12,080	171,718,991	-3,383,009	98.07
捷運建設工作 (交通業務)	1,081,010,000	1,080,989,493	-	-	1,080,989,493	-20,507	100.00
捷運建設工作 (非營業特種基金)	4,747,011,000	4,747,011,000	-	-	4,747,011,000	-	100.00
統籌科目	1,992,026	1,992,026	-	-	1,992,026	-	100.00
公務人員退休 及撫卹給付	438,296	438,296	-	-	438,296	-	100.00
公務人員各項 補助及慰問金	1,553,730	1,553,730	-	-	1,553,730	-	100.00

桃園市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國 113 年度

以前年度歲入來源別轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府捷運工程局	1,549,824,723	-	1,472,821,828	77,002,895
109	補助及協助收入	4,638,925	-	866,301	3,772,624
	上級政府補助收入	4,638,925	-	866,301	3,772,624
111	補助及協助收入	20,000,000	-	20,000,000	-
	上級政府補助收入	20,000,000	-	20,000,000	-
112	補助及協助收入	1,525,185,798	-	1,451,955,527	73,230,271
	上級政府補助收入	1,525,185,798	-	1,451,955,527	73,230,271

以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府捷運工程局	650,758,404	-	573,755,509	77,002,895
109	小計	4,638,925	-	866,301	3,772,624
	捷運建設工作(交通業務)	4,638,925	-	866,301	3,772,624
111	小計	20,000,000	-	20,000,000	-
	捷運建設工作(非營業特種基金)	20,000,000	-	20,000,000	-
112	小計	626,119,479	-	552,889,208	73,230,271
	行政管理	715,681	-	715,681	-
	捷運建設工作(交通業務)	218,000	-	218,000	-
	捷運建設工作(非營業特種基金)	625,185,798	-	551,955,527	73,230,271

桃園市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國 113 年度

(二)平衡表科目簡述：

資產總額為 432 億 7,061 萬 2,975 元，負債總額為 5,298 萬 8,142 元，資產減除負債後之淨資產為 432 億 1,762 萬 4,833 元，相關科目說明如下：

1. 資產科目

- (1)專戶存款 4,811 萬 9,975 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。
- (2)應收其他政府款 8,366 萬 9,507 元，主要係本年度或以前年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項。
- (3)採權益法之投資 351 億 8,348 萬 8,655 元及其投資評價調整 74 億 6,587 萬 7,447 元。
- (4)土地、土地改良物、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備及租賃資產等 5 億 1,459 萬 9,733 元，及其累計折舊 2,897 萬 6,916 元。
- (5)電腦軟體 4 萬 421 元。
- (6)暫付款 379 萬 4,153 元，主要係暫付桃園捷運綠線之代辦工程預付款項。

2. 負債科目

- (1)應付代收款 5,050 萬 9,864 元，主要係代收代付員工各項保險費用自付款及受他機關委託代辦相關案件所收款項。
- (2)應付租賃款 107 萬 4,014 元，主要係個人電腦租賃款項。
- (3)應付保管款 140 萬 4,264 元，主要係代為保管政務及聘僱人員離職儲金等款項。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 432 億 1,762 萬 4,833 元，為前述資產減除負債後之餘額。

桃園市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國 113 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表科目本年度較上年度變動情形

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	43,270,612,975	37,567,282,693	5,703,330,282	15.18
專戶存款	48,119,975	41,848,950	6,271,025	14.98
應收其他政府款	83,669,507	1,549,824,723	-1,466,155,216	-94.60
採權益法之投資	35,183,488,655	29,864,522,128	5,318,966,527	17.81
採權益法之投資評價調整	7,465,877,447	5,645,365,574	1,820,511,873	32.25
土地	407,221,661	371,377,507	35,844,154	9.65
土地改良物	97,815,885	97,815,885	-	-
累計折舊－土地改良物	-23,133,456	-16,677,608	-6,455,848	38.71
機械及設備	4,444,114	3,637,789	806,325	22.17
累計折舊－機械及設備	-2,990,317	-3,179,651	189,334	-5.95
交通及運輸設備	1,461,884	1,461,884	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-776,708	-577,403	-199,305	34.52
雜項設備	1,040,402	937,664	102,738	10.96
累計折舊－雜項設備	-632,171	-521,066	-111,105	21.32
租賃資產	2,615,787	2,474,624	141,163	5.70
累計折舊－租賃資產	-1,444,264	-940,318	-503,946	53.59
電腦軟體	40,421	181,449	-141,028	-77.72
暫付款	3,794,153	9,730,562	-5,936,409	-61.01
資產合計	43,270,612,975	37,567,282,693	5,703,330,282	15.18
負債	52,988,142	52,981,488	6,654	0.01
應付代收款	50,509,864	50,274,821	235,043	0.47
應付租賃款	1,074,014	1,401,976	-327,962	-23.39
存入保證金	-	100,000	-100,000	-100.00
應付保管款	1,404,264	1,204,691	199,573	16.57
淨資產	43,217,624,833	37,514,301,205	5,703,323,628	15.20
資產負債淨額	43,217,624,833	37,514,301,205	5,703,323,628	15.20
負債及淨資產合計	43,270,612,975	37,567,282,693	5,703,330,282	15.18

桃園市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國 113 年度

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明：

1. 應收其他政府款：主要係收到交通部補助桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運(綠線)暨土地整合發展計畫以前年度應收其他政府款，以及桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01 站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫，應收未收轉入下年度繼續處理之款項。
2. 採權益法之投資評價調整：主要係對桃園市政府軌道建設發展基金重新計算之評價調整。
3. 累計折舊－土地改良物：主要係提列土地改良物之折舊。
4. 機械及設備：主要係受贈 10 部數位投影機所致。
5. 累計折舊－交通及運輸設備：主要係提列交通及運輸設備之折舊。
6. 累計折舊－雜項設備：主要係提列雜項設備之折舊。
7. 累計折舊－租賃資產：主要係提列租賃資產之折舊。
8. 電腦軟體：主要係提列電腦軟體之攤銷。
9. 暫付款：主要係暫付桃園捷運綠線之代辦工程預付款項。
10. 應付租賃款：主要係支付個人電腦租賃款項所致。
11. 存入保證金：主要係退還廠商履約保證金所致。

(二)未來或有給付責任之揭露說明： 無。

桃園市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國 113 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 捷運綠線建設計畫：

本計畫土建標持續辦理細部設計、高架橋樑、潛盾隧道、覆蓋隧道及出土段開挖、車站站體及出入口等工程；機電標完成機電系統號誌、通訊、自動收費系統期末設計，並持續辦理北機廠土建工程、軌道工程等施工及首列車抵台後續相關測試；用地取得配合工進辦理完成，刻積極辦理相關作業，以如期如質完成分段通車目標。

2. 桃園捷運路網推動：

第一階段路網：本階段共六條路線，為串聯航空城、桃園及中壢「三都心」，以及聯結大台北捷運路網的桃園第一階段「三心六線路網」，目前捷運機場線已通車營運，捷運綠線及鐵路地下化刻正施工中，捷運綠線延伸中壢、棕線分別於 112 年 12 月 29 日、113 年 3 月 1 日獲行政院核定，未來將配合行政院核定時程賡續辦理三鶯線延伸八德推動事宜，構築桃園軌道生活圈，逐步完成三心六線美好願景。

第二階段路網：本階段路網已於 111 年 5 月 6 日獲交通部備查，本局刻正辦理捷運綠線延伸大溪、捷運青線及捷運橘線之可行性研究作業，其餘路線後續將配合都市發展及市府財政能力等條件因素，依序提報中央審議。

3. 捷運車站專用區土地開發案招商：

辦理綠線及機場捷運車站專用區土地開發招商前置作業，依大眾捷運法及大眾捷運系統土地開發辦法，公告徵求投資人合作開發，帶動地區發展，挹注捷運建設。

桃園市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國 113 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成 之說明	因 應 改 善 措 施
壹、行政管理	一、人員維持費	1. 辦理本局員工薪資、獎金、離職儲金、保險及局長、副局長特別費之支付等。	已完成	
	二、一般業務	2. 辦理一般行政、人事、會計、政風等業務。	已完成	
貳、捷運建設工作 (交通業務)	捷運建設工作	1. 為順利推展捷運建設，辦理捷運建設工作相關行政作業及業務活動等。	已完成	
		2. 捷運綠線建設計畫。	已完成	
		3. 桃園捷運路網推動。	已完成	
參、捷運建設工作 (非營業特種基金)	捷運建設工作	1. 捷運綠線建設計畫。	已完成	
		2. 桃園捷運路網推動。	已完成	

四、其他重要說明：

決算表件倘有各欄位金額細數之和與總數或略有出入之情形，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

桃園市政府
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	3,995,213,000	-	3,995,213,000
				經資門總計	3,995,213,000	-	3,995,213,000
				經常門合計	3,995,213,000	-	3,995,213,000
03				05330000000 規費收入	-	-	-
	075			05336600000 桃園市政府捷運工程局	-	-	-
		01		05336600300 使用規費收入	-	-	-
			01	05336600306 場地設施使用費	-	-	-
04				07330000000 財產收入	211,000	-	211,000
	088			07336600000 桃園市政府捷運工程局	211,000	-	211,000
		01		07336600100 財產孳息	211,000	-	211,000
			01	07336600101 利息收入	1,000	-	1,000
			02	07336600103 租金收入	210,000	-	210,000
		02		07336600500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07336600501 廢舊物資售價	-	-	-
06				09330000000 補助及協助收入	3,995,000,000	-	3,995,000,000
	054			09336600000 桃園市政府捷運工程局	3,995,000,000	-	3,995,000,000
		01		09336600100 上級政府補助收入	3,995,000,000	-	3,995,000,000
			01	09336600102 計畫型補助收入	3,995,000,000	-	3,995,000,000

捷運工程局 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
3,988,938,892	6,666,612	-	3,995,605,504	392,504	100.01%
3,988,938,892	6,666,612	-	3,995,605,504	392,504	100.01%
3,988,938,892	6,666,612	-	3,995,605,504	392,504	100.01%
3,100	-	-	3,100	3,100	-
3,100	-	-	3,100	3,100	-
3,100	-	-	3,100	3,100	-
3,100	-	-	3,100	3,100	-
596,274	-	-	596,274	385,274	282.59%
596,274	-	-	596,274	385,274	282.59%
568,994	-	-	568,994	357,994	269.67%
332,903	-	-	332,903	331,903	33290.3%
236,091	-	-	236,091	26,091	112.42%
27,280	-	-	27,280	27,280	-
27,280	-	-	27,280	27,280	-
3,988,333,388	6,666,612	-	3,995,000,000	-	100%
3,988,333,388	6,666,612	-	3,995,000,000	-	100%
3,988,333,388	6,666,612	-	3,995,000,000	-	100%
3,988,333,388	6,666,612	-	3,995,000,000	-	100%

桃園市政府
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
08				12330000000 其他收入	2,000	-	2,000
	081			12336600000 桃園市政府捷運工程局	2,000	-	2,000
		01		12336600200 雜項收入	2,000	-	2,000
			01	12336600201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12336600210 其他雜項收入	2,000	-	2,000

113年度

決		算		數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)			
6,130	-	-	6,130	4,130	306.5%	
6,130	-	-	6,130	4,130	306.5%	
6,130	-	-	6,130	4,130	306.5%	
1,600	-	-	1,600	1,600	-	
4,530	-	-	4,530	2,530	226.5%	

桃園市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	6,005,115,026	-	6,005,115,026
27				00330000000	6,003,123,000	-	6,003,123,000
	001			桃園市政府捷運工程局主管			
				00336600000	6,003,123,000	-	6,003,123,000
				桃園市政府捷運工程局			
				經常門合計	325,441,000	-	325,441,000
				資本門合計	5,677,682,000	-	5,677,682,000
		01		58336600100	175,102,000	-	175,102,000
				一般行政			
			01	58336600107	175,102,000	-	175,102,000
				行政管理			
				100000人事費	160,949,000	-	160,949,000
				200000業務費	13,482,000	-	13,482,000
				300000設備及投資*	671,000	-	671,000
		02		58336600300	1,081,010,000	-	1,081,010,000
				交通業務			
			01	58336600313	1,081,010,000	-	1,081,010,000
				捷運建設工作			
				200000業務費	1,917,000	-	1,917,000
				400000獎補助費	149,093,000	-	149,093,000
				400000獎補助費*	930,000,000	-	930,000,000

捷運工程局 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
6,001,699,430	-	12,080	6,001,711,510	-3,403,516	99.94%	
5,999,707,404	-	12,080	5,999,719,484	-3,403,516	99.94%	
5,999,707,404	-	12,080	5,999,719,484	-3,403,516	99.94%	
322,042,238	-	-	322,042,238	-3,398,762	98.96%	
5,677,665,166	-	12,080	5,677,677,246	-4,754	100%	
171,706,911	-	12,080	171,718,991	-3,383,009	98.07%	
171,706,911	-	12,080	171,718,991	-3,383,009	98.07%	
157,655,384	-	-	157,655,384	-3,293,616	97.95%	
13,397,361	-	-	13,397,361	-84,639	99.37%	
654,166	-	12,080	666,246	-4,754	99.29%	
1,080,989,493	-	-	1,080,989,493	-20,507	100%	
1,080,989,493	-	-	1,080,989,493	-20,507	100%	
1,896,493	-	-	1,896,493	-20,507	98.93%	
149,093,000	-	-	149,093,000	-	100%	
930,000,000	-	-	930,000,000	-	100%	

桃園市政府
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
28	001	03		58336608100 非營業特種基金	4,747,011,000	-	4,747,011,000
			01	58336608101 捷運建設工作*	4,747,011,000	-	4,747,011,000
				300000設備及投資*	4,747,011,000	-	4,747,011,000
				00700000000 統籌支撥科目	1,992,026	-	1,992,026
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	438,296	-	438,296
			01	7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	438,296	-	438,296
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	438,296	-	438,296
				100000人事費	438,296	-	438,296
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,553,730	-	1,553,730
			01	8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	1,553,730	-	1,553,730
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	1,553,730	-	1,553,730
				100000人事費	1,553,730	-	1,553,730

捷運工程局 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
4,747,011,000	-	-	4,747,011,000	-	100%	
4,747,011,000	-	-	4,747,011,000	-	100%	
4,747,011,000	-	-	4,747,011,000	-	100%	
1,992,026	-	-	1,992,026	-	100%	
438,296	-	-	438,296	-	100%	
438,296	-	-	438,296	-	100%	
438,296	-	-	438,296	-	100%	
438,296	-	-	438,296	-	100%	
1,553,730	-	-	1,553,730	-	100%	
1,553,730	-	-	1,553,730	-	100%	
1,553,730	-	-	1,553,730	-	100%	
1,553,730	-	-	1,553,730	-	100%	

桃園市政府捷
歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算 數		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預算增減數 合計 (1)
				合 計	325,441,000	- 325,441,000
01				58000000000 交通支出	325,441,000	- 325,441,000
	01			58336600000 桃園市政府捷運工程局	325,441,000	- 325,441,000
		01		58336600100 一般行政	174,431,000	- 174,431,000
			01	58336600107 行政管理	174,431,000	- 174,431,000
		02		58336600300 交通業務	151,010,000	- 151,010,000
			01	58336600313 捷運建設工作	151,010,000	- 151,010,000

運工程局主管 別決算表

113年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
322,042,238	-	-	322,042,238	-3,398,762	98.96%
322,042,238	-	-	322,042,238	-3,398,762	98.96%
322,042,238	-	-	322,042,238	-3,398,762	98.96%
171,052,745	-	-	171,052,745	-3,378,255	98.06%
171,052,745	-	-	171,052,745	-3,378,255	98.06%
150,989,493	-	-	150,989,493	-20,507	99.99%
150,989,493	-	-	150,989,493	-20,507	99.99%

桃園市政府捷
歲出政事

中華民國

資本門

科 目				預 算 數		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預算增減數 合計 (1)
				合 計	5,677,682,000	- 5,677,682,000
01				58000000000 交通支出	5,677,682,000	- 5,677,682,000
	01			58336600000 桃園市政府捷運工程局	5,677,682,000	- 5,677,682,000
		01		58336600100 一般行政	671,000	- 671,000
			01	58336600107 行政管理*	671,000	- 671,000
		02		58336600300 交通業務	930,000,000	- 930,000,000
			01	58336600313 捷運建設工作*	930,000,000	- 930,000,000
		03		58336608100 非營業特種基金	4,747,011,000	- 4,747,011,000
			01	58336608101 捷運建設工作*	4,747,011,000	- 4,747,011,000

運工程局主管 別決算表

113年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
5,677,665,166	-	12,080	5,677,677,246	-4,754	100%
5,677,665,166	-	12,080	5,677,677,246	-4,754	100%
5,677,665,166	-	12,080	5,677,677,246	-4,754	100%
654,166	-	12,080	666,246	-4,754	99.29%
654,166	-	12,080	666,246	-4,754	99.29%
930,000,000	-	-	930,000,000	-	100%
930,000,000	-	-	930,000,000	-	100%
4,747,011,000	-	-	4,747,011,000	-	100%
4,747,011,000	-	-	4,747,011,000	-	100%

桃園市政府捷
歲出政事

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	合計 (1)
				合 計	1,992,026	1,992,026
01				76000000000 退休撫卹給付支出	438,296	438,296
	01			7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	438,296	438,296
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	438,296	438,296
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	438,296	438,296
02				89000000000 其他支出	1,553,730	1,553,730
	01			8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,553,730	1,553,730
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	1,553,730	1,553,730
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	1,553,730	1,553,730

運工程局主管 別決算表

113年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
1,992,026	-	-	1,992,026	-	100%
438,296	-	-	438,296	-	100%
438,296	-	-	438,296	-	100%
438,296	-	-	438,296	-	100%
438,296	-	-	438,296	-	100%
1,553,730	-	-	1,553,730	-	100%
1,553,730	-	-	1,553,730	-	100%
1,553,730	-	-	1,553,730	-	100%
1,553,730	-	-	1,553,730	-	100%

桃園市政府 以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
109	09	660	01		經資門總計	1,549,824,723	-	-	-
					經常門合計	1,549,824,723	-	-	-
					109年度小計	4,638,925	-	-	-
					補助及協助收入	4,638,925	-	-	-
					桃園市政府捷運工程局	4,638,925	-	-	-
111	09	660	01		上級政府補助收入	4,638,925	-	-	-
					計畫型補助收入	4,638,925	-	-	-
					111年度小計	20,000,000	-	-	-
					補助及協助收入	20,000,000	-	-	-
					桃園市政府捷運工程局	20,000,000	-	-	-
112	09	660	01		上級政府補助收入	20,000,000	-	-	-
					計畫型補助收入	20,000,000	-	-	-
					112年度小計	1,525,185,798	-	-	-
					補助及協助收入	1,525,185,798	-	-	-
					桃園市政府捷運工程局	1,525,185,798	-	-	-
					上級政府補助收入	1,525,185,798	-	-	-
					計畫型補助收入	1,525,185,798	-	-	-

捷運工程局

源別轉入數決算表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
1,472,821,828	-	-	-	77,002,895	-
1,472,821,828	-	-	-	77,002,895	-
866,301	-	-	-	3,772,624	-
866,301	-	-	-	3,772,624	-
866,301	-	-	-	3,772,624	-
866,301	-	-	-	3,772,624	-
866,301	-	-	-	3,772,624	-
866,301	-	-	-	3,772,624	-
20,000,000	-	-	-	-	-
20,000,000	-	-	-	-	-
20,000,000	-	-	-	-	-
20,000,000	-	-	-	-	-
20,000,000	-	-	-	-	-
1,451,955,527	-	-	-	73,230,271	-
1,451,955,527	-	-	-	73,230,271	-
1,451,955,527	-	-	-	73,230,271	-
1,451,955,527	-	-	-	73,230,271	-
1,451,955,527	-	-	-	73,230,271	-

桃園市政府
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
109	33	660	03	合 計	-	650,758,404	-	-
				經資門總計	-	650,758,404	-	-
				經常門合計	-	5,572,606	-	-
				資本門合計	-	645,185,798	-	-
				109年度小計	-	4,638,925	-	-
				桃園市政府捷運工程局主管	-	4,638,925	-	-
				桃園市政府捷運工程局	-	4,638,925	-	-
				交通業務	-	4,638,925	-	-
				捷運建設工作	-	4,638,925	-	-
				獎補助費	-	4,638,925	-	-
111	33	660	81	111年度小計	-	20,000,000	-	-
				桃園市政府捷運工程局主管	-	20,000,000	-	-
				桃園市政府捷運工程局	-	20,000,000	-	-
				非營業特種基金	-	20,000,000	-	-
				捷運建設工作*	-	20,000,000	-	-
				設備及投資*	-	20,000,000	-	-
112	33	660	01	112年度小計	-	626,119,479	-	-
				桃園市政府捷運工程局主管	-	626,119,479	-	-
				桃園市政府捷運工程局	-	626,119,479	-	-
				一般行政	-	715,681	-	-
				行政管理	-	715,681	-	-
				業務費	-	715,681	-	-
				交通業務	-	218,000	-	-
				捷運建設工作	-	218,000	-	-
				業務費	-	218,000	-	-
				非營業特種基金	-	625,185,798	-	-
				捷運建設工作*	-	625,185,798	-	-
				設備及投資*	-	625,185,798	-	-

捷運工程局

別轉入數決算表

113年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	573,755,509	-	-	-	77,002,895
-	573,755,509	-	-	-	77,002,895
-	1,799,982	-	-	-	3,772,624
-	571,955,527	-	-	-	73,230,271
-	866,301	-	-	-	3,772,624
-	866,301	-	-	-	3,772,624
-	866,301	-	-	-	3,772,624
-	866,301	-	-	-	3,772,624
-	866,301	-	-	-	3,772,624
-	866,301	-	-	-	3,772,624
-	20,000,000	-	-	-	-
-	20,000,000	-	-	-	-
-	20,000,000	-	-	-	-
-	20,000,000	-	-	-	-
-	20,000,000	-	-	-	-
-	20,000,000	-	-	-	-
-	552,889,208	-	-	-	73,230,271
-	552,889,208	-	-	-	73,230,271
-	552,889,208	-	-	-	73,230,271
-	715,681	-	-	-	-
-	715,681	-	-	-	-
-	715,681	-	-	-	-
-	218,000	-	-	-	-
-	218,000	-	-	-	-
-	218,000	-	-	-	-
-	551,955,527	-	-	-	73,230,271
-	551,955,527	-	-	-	73,230,271
-	551,955,527	-	-	-	73,230,271

桃園市政府捷
以前年度歲出政事

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
109					經資門總計	-	650,758,404	-	-
					經常門合計	-	5,572,606	-	-
					109年度小計	-	4,638,925	-	-
		01			交通支出	-	4,638,925	-	-
			01		桃園市政府捷運工程局	-	4,638,925	-	-
112				01	交通業務	-	4,638,925	-	-
				01	捷運建設工作	-	4,638,925	-	-
					112年度小計	-	933,681	-	-
		01			交通支出	-	933,681	-	-
			01		桃園市政府捷運工程局	-	933,681	-	-
			01		一般行政	-	715,681	-	-
				01	行政管理	-	715,681	-	-
			02	交通業務	-	218,000	-	-	
			01	捷運建設工作	-	218,000	-	-	

運工程局主管 別轉入數決算表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	573,755,509	-	-	-	77,002,895
-	1,799,982	-	-	-	3,772,624
-	866,301	-	-	-	3,772,624
-	866,301	-	-	-	3,772,624
-	866,301	-	-	-	3,772,624
-	866,301	-	-	-	3,772,624
-	866,301	-	-	-	3,772,624
-	866,301	-	-	-	3,772,624
-	933,681	-	-	-	-
-	933,681	-	-	-	-
-	933,681	-	-	-	-
-	715,681	-	-	-	-
-	715,681	-	-	-	-
-	218,000	-	-	-	-
-	218,000	-	-	-	-

桃園市政府捷
以前年度歲出政事

資本門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					資本門合計	-	645,185,798	-	-
111					111年度小計	-	20,000,000	-	-
	01				交通支出	-	20,000,000	-	-
		01			桃園市政府捷運工程局	-	20,000,000	-	-
			01		非營業特種基金	-	20,000,000	-	-
				01	捷運建設工作	-	20,000,000	-	-
112					112年度小計	-	625,185,798	-	-
	01				交通支出	-	625,185,798	-	-
		01			桃園市政府捷運工程局	-	625,185,798	-	-
			01		非營業特種基金	-	625,185,798	-	-
				01	捷運建設工作	-	625,185,798	-	-

運工程局主管 別轉入數決算表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	571,955,527	-	-	-	73,230,271
-	20,000,000	-	-	-	-
-	20,000,000	-	-	-	-
-	20,000,000	-	-	-	-
-	20,000,000	-	-	-	-
-	20,000,000	-	-	-	-
-	551,955,527	-	-	-	73,230,271
-	551,955,527	-	-	-	73,230,271
-	551,955,527	-	-	-	73,230,271
-	551,955,527	-	-	-	73,230,271
-	551,955,527	-	-	-	73,230,271

桃園市政府 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				003300000000	157,655,384	15,293,854	149,093,000	-	322,042,238
	001			桃園市政府捷運工程局主管					
				003366000000	157,655,384	15,293,854	149,093,000	-	322,042,238
		01		桃園市政府捷運工程局					
				583366003580100	157,655,384	13,397,361	-	-	171,052,745
				一般行政					
		01		583366003580107	157,655,384	13,397,361	-	-	171,052,745
				行政管理					
		02		583366003580300	-	1,896,493	149,093,000	-	150,989,493
				交通業務					
		01		583366003580313	-	1,896,493	149,093,000	-	150,989,493
				捷運建設工作					
		03		583366003588100	-	-	-	-	-
				非營業特種基金					
		01		583366003588101	-	-	-	-	-
				捷運建設工作					
				小計	157,655,384	15,293,854	149,093,000	-	322,042,238
				保留數					
		01		583366003580100	-	-	-	-	-
				一般行政					
		01		583366003580107	-	-	-	-	-
				行政管理					
				保留小計	-	-	-	-	-
02				007000000000	1,992,026	-	-	-	1,992,026
	001			統籌支撥科目					
				0070a020000	438,296	-	-	-	438,296
		01		公務人員退休及撫卹給付					
				7670a0206760500	438,296	-	-	-	438,296
				公務人員退休及撫卹給付					
		01		7670a0206760501	438,296	-	-	-	438,296
				公務人員退休及撫卹給付					
				小計	438,296	-	-	-	438,296
	002			0070a030000	1,553,730	-	-	-	1,553,730
				公務人員各項補助及慰問金					
		01		8970a0309890600	1,553,730	-	-	-	1,553,730
				公務人員各項補助及慰問金					
		01		8970a0309890601	1,553,730	-	-	-	1,553,730
				公務人員各項補助及慰問金					
				小計	1,553,730	-	-	-	1,553,730
				合 計	159,647,410	15,293,854	149,093,000	-	324,034,264

捷運工程局 科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	4,747,677,246	930,000,000	5,677,677,246	5,999,719,484
-	-	4,747,677,246	930,000,000	5,677,677,246	5,999,719,484
-	-	654,166	-	654,166	171,706,911
-	-	654,166	-	654,166	171,706,911
-	-	-	930,000,000	930,000,000	1,080,989,493
-	-	-	930,000,000	930,000,000	1,080,989,493
-	-	4,747,011,000	-	4,747,011,000	4,747,011,000
-	-	4,747,011,000	-	4,747,011,000	4,747,011,000
-	-	4,747,665,166	930,000,000	5,677,665,166	5,999,707,404
-	-	12,080	-	12,080	12,080
-	-	12,080	-	12,080	12,080
-	-	12,080	-	12,080	12,080
-	-	-	-	-	1,992,026
-	-	-	-	-	438,296
-	-	-	-	-	438,296
-	-	-	-	-	438,296
-	-	-	-	-	438,296
-	-	-	-	-	1,553,730
-	-	-	-	-	1,553,730
-	-	-	-	-	1,553,730
-	-	-	-	-	1,553,730
-	-	4,747,677,246	930,000,000	5,677,677,246	6,001,711,510

桃園市政府捷運工程局
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	交通業務	非營業特種基金	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	157,655,384			438,296
1010 政務人員待遇	1,864,440			
1015 法定編制人員待遇	107,605,248			
1030 獎金	21,273,936			15,000
1035 其他給與	2,232,865			
1040 加班費	4,876,185			
1045 退休退職給付				423,296
1050 退休離職儲金	10,359,729			
1055 保險	9,442,981			
2000 業務費	13,397,361	1,896,493		
2003 教育訓練費	172,718			
2006 水電費	1,664,199			
2009 通訊費	680,395	301,585		
2018 資訊服務費	130,013			
2021 其他業務租金	3,150,627			
2024 稅捐及規費	11,920			
2027 保險費	40,329			
2036 按日按件計資酬金	52,500	20,000		
2045 國內組織會費		150,000		
2051 物品	294,369	82,797		
2054 一般事務費	5,218,211	753,918		
2063 房屋建築養護費	689,453			
2066 車輛及辦公器具養護費	40,179			
2069 設施及機械設備養護費	67,787			
2072 國內旅費	242,465	588,193		
2093 特別費	942,196			
3000 設備及投資	654,166		4,747,011,000	
3020 機械設備費	30,746			
3030 資訊軟硬體設備費	520,682			
3035 雜項設備費	102,738			
3045 投資			4,747,011,000	
4000 獎補助費		1,079,093,000		
4025 政府機關間之補助		700,000,000		
4030 對特種基金之補助		379,093,000		
小計	171,706,911	1,080,989,493	4,747,011,000	438,296
保留數				
3000 設備及投資	12,080			
3030 資訊軟硬體設備費	12,080			
保留小計	12,080			
合計	171,718,991	1,080,989,493	4,747,011,000	438,296

桃園市政府捷運工程局
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	1,553,730	159,647,410		
1010 政務人員待遇		1,864,440		
1015 法定編制人員待遇		107,605,248		
1030 獎金		21,288,936		
1035 其他給與	1,553,730	3,786,595		
1040 加班費		4,876,185		
1045 退休退職給付		423,296		
1050 退休離職儲金		10,359,729		
1055 保險		9,442,981		
2000 業務費		15,293,854		
2003 教育訓練費		172,718		
2006 水電費		1,664,199		
2009 通訊費		981,980		
2018 資訊服務費		130,013		
2021 其他業務租金		3,150,627		
2024 稅捐及規費		11,920		
2027 保險費		40,329		
2036 按日按件計資酬金		72,500		
2045 國內組織會費		150,000		
2051 物品		377,166		
2054 一般事務費		5,972,129		
2063 房屋建築養護費		689,453		
2066 車輛及辦公器具養護費		40,179		
2069 設施及機械設備養護費		67,787		
2072 國內旅費		830,658		
2093 特別費		942,196		
3000 設備及投資		4,747,665,166		
3020 機械設備費		30,746		
3030 資訊軟硬體設備費		520,682		
3035 雜項設備費		102,738		
3045 投資		4,747,011,000		
4000 獎補助費		1,079,093,000		
4025 政府機關間之補助		700,000,000		
4030 對特種基金之補助		379,093,000		
小計	1,553,730	6,001,699,430		
保留數				
3000 設備及投資		12,080		
3030 資訊軟硬體設備費		12,080		
保留小計		12,080		
合計	1,553,730	6,001,711,510		

桃園市政府 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	5,461,760,720	0	0	0
本年度	3,988,938,892	0	0	0
05000000 規費收入	3,100	0	0	0
07000000 財產收入	596,274	0	0	0
09000000 補助及協助收入	3,988,333,388	0	0	0
12000000 其他收入	6,130	0	0	0
以前年度	1,472,821,828	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	1,472,821,828	0	0	0
109年度 09000000 補助及協助收入	866,301	0	0	0
111年度 09000000 補助及協助收入	20,000,000	0	0	0
112年度 09000000 補助及協助收入	1,451,955,527	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

捷運工程局
數分析表

113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	6,575,454,939	0	0	0
本年度	6,001,699,430	0	0	0
一、本年度經費	5,999,707,404	0	0	0
0358010700 行政管理	171,052,745	0	0	0
0358010700* 行政管理	654,166	0	0	0
0358031300 捷運建設工作	150,989,493	0	0	0
0358031300* 捷運建設工作	930,000,000	0	0	0
0358810100* 捷運建設工作	4,747,011,000	0	0	0
二、統籌科目	1,992,026	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	438,296	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	1,553,730	0	0	0
以前年度	573,755,509	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	573,755,509	0	0	0
109年度 0358031300 捷運建設工作	866,301	0	0	0
111年度 0358810100* 捷運建設工作	20,000,000	0	0	0
112年度 0358010700 行政管理	715,681	0	0	0
112年度 0358031300 捷運建設工作	218,000	0	0	0
112年度 0358810100* 捷運建設工作	551,955,527	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

捷運工程局 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款					
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
0	0	0	0	0	6,575,454,939	12,080		
0	0	0	0	0	6,001,699,430	12,080		
0	0	0	0	0	5,999,707,404	12,080		
0	0	0	0	0	171,052,745	0		
0	0	0	0	0	654,166	12,080		
0	0	0	0	0	150,989,493	0		
0	0	0	0	0	930,000,000	0		
0	0	0	0	0	4,747,011,000	0		
0	0	0	0	0	1,992,026	0		
0	0	0	0	0	438,296	0		
0	0	0	0	0	1,553,730	0		
0	0	0	0	0	573,755,509	0		
0	0	0	0	0	573,755,509	0		
0	0	0	0	0	866,301	0		
0	0	0	0	0	20,000,000	0		
0	0	0	0	0	715,681	0		
0	0	0	0	0	218,000	0		
0	0	0	0	0	551,955,527	0		
0	0	0	0	0	0	0		

桃園市政府捷運工程局

歲入保留分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	歲 入 保 留				保 留 原 因 說 明 及 因 應 改 善 措 施
		應 收 數	保 留 數	合 計	%	
109	合計	83,669,507	-	83,669,507		1. 交通部補助「桃園綠線延伸中壢規劃作業」。 2. 本案綜合規劃報告於112年12月29日奉行政院核定，俟達成契約給付條件後，再向交通部辦理請款作業，爰依預算法第72條規定辦理保留。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	109年度小計	3,772,624	-	3,772,624		
	補助及協助收入	3,772,624	-	3,772,624		
	上級政府補助收入	3,772,624	-	3,772,624		
	計畫型補助收入	3,772,624	-	3,772,624	81.33%	
112	112年度小計	73,230,271	-	73,230,271		交通部補助「桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫」，本計畫綜合規劃報告於112年12月29日奉行政院核定，將儘速辦理後續請撥經費事宜，爰依預算法第72條規定辦理保留。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	補助及協助收入	73,230,271	-	73,230,271		
	上級政府補助收入	73,230,271	-	73,230,271		
	計畫型補助收入	73,230,271	-	73,230,271	4.80%	
113	113年度小計	6,666,612	-	6,666,612		交通部補助「桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫」，本案已發生契約責任，且屬繼續性分年計畫，依預算法第72條規定辦理保留。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	補助及協助收入	6,666,612	-	6,666,612		
	上級政府補助收入	6,666,612	-	6,666,612		
	計畫型補助收入	6,666,612	-	6,666,612	0.17%	

桃園市政府捷運工程局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
113	合計	392,504		
	113年度經常門小計	392,504		
	規費收入	3,100		
	使用規費收入	3,100		
	場地設施使用費	3,100	--	主要係本局場地設施使用費收入較預期增加所致。
	財產收入	385,274		
	財產孳息	357,994		
	利息收入	331,903	33190.30%	主要係各專戶存款利息收入較預期增加所致。
	租金收入	26,091	12.42%	主要係本局停車場租金收入較預期增加所致。
	廢舊物資售價	27,280		
	廢舊物資售價	27,280	--	主要係惜物網拍賣收入所致。
	其他收入	4,130		
	雜項收入	4,130		
	收回以前年度歲出	1,600	--	主要係收回以前年度國民旅遊卡刷卡退款所致。
	其他雜項收入	2,530	126.50%	主要係本局公共空間場地設施使用費收入及員工識別證遺失補發製卡費所致。

桃園市政府 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	合計		77,014,975	77,014,975	1.16%
	109年度經常門小計		3,772,624	3,772,624	81.33%
	交通支出		3,772,624	3,772,624	81.33%
	交通業務		3,772,624	3,772,624	81.33%
	捷運建設工作		3,772,624	3,772,624	81.33%
112	112年度資本門小計		73,230,271	73,230,271	11.71%
	交通支出		73,230,271	73,230,271	11.71%
	非營業特種基金		73,230,271	73,230,271	11.71%
	捷運建設工作		73,230,271	73,230,271	11.71%
113	113年度資本門小計		12,080	12,080	
	交通支出		12,080	12,080	
	一般行政		12,080	12,080	1.80%
	行政管理		12,080	12,080	1.80%

捷運工程局 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	A12	77,014,975		
		3,772,624		
		3,772,624		
		3,772,624		
		3,772,624		
資本門	A01	3,772,624	桃園捷運綠線延伸中壢計畫-綜合規劃階段作業3,772,624元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		73,230,271		
		73,230,271		
		73,230,271		
		73,230,271		
資本門	B14	73,230,271	桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫73,230,271元; 保留原因: 本案為分15年執行之延續性計畫, 尚未完成, 依預算法第76條規定辦理保留。	
		12,080		
		12,080		
		12,080		
		12,080		
資本門	B14	12,080	113年度個人電腦融資租賃費12,080元; 保留原因: 本案為分5年執行之延續性計畫, 尚未完成, 依預算法第76條規定辦理保留。	

桃園市政府捷運工程局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類 型	金 額	原因說明及相 關改善措施	類 型	金 額	原因說明及相 關改善措施	
113	合計	3,403,516	0.05%		3,398,762			4,754		
	113年度合計	3,403,516	0.06%		3,398,762			4,754		
	113年度經常門小計	3,398,762	1.04%		3,398,762			-		
	交通支出	3,398,762	1.04%		3,398,762			-		
	一般行政	3,378,255	1.94%		3,378,255			-		
	行政管理	3,378,255	1.94%	2	3,378,255			-		
	交通業務	20,507	0.01%		20,507			-		
	捷運建設工作	20,507	0.01%	10	20,507			-		
	113年度資本門小計	4,754			-			4,754		
	交通支出	4,754			-			4,754		
	一般行政	4,754	0.71%		-			4,754		
	行政管理	4,754	0.71%		-		10	4,754		

本 頁 空 白

桃園市政府
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	5,677,677,246	-	-	-	30,746
一般行政	654,166	-	-	-	30,746
行政管理	654,166	-	-	-	30,746
交通業務	930,000,000	-	-	-	-
捷運建設工作	930,000,000	-	-	-	-
非營業特種基金	4,747,011,000	-	-	-	-
捷運建設工作	4,747,011,000	-	-	-	-
小計	5,677,665,166	-	-	-	30,746
保留數					
一般行政	12,080	-	-	-	-
行政管理	12,080	-	-	-	-
保留小計	12,080	-	-	-	-

捷運工程局 出分析表

113年度

單位:新臺幣元

及					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	投 權 利	資 投 資	
-	532,762	102,738	-	4,747,011,000	930,000,000
-	520,682	102,738	-	-	-
-	520,682	102,738	-	-	-
-	-	-	-	-	930,000,000
-	-	-	-	-	930,000,000
-	-	-	-	4,747,011,000	-
-	-	-	-	4,747,011,000	-
-	520,682	102,738	-	4,747,011,000	930,000,000
-	12,080	-	-	-	-
-	12,080	-	-	-	-
-	12,080	-	-	-	-

桃園市政府捷運工程局

人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)- (1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,787,000	-	1,787,000	1,864,440	77,440	4.33%	1	1	政務人員1名、職員123名。
二、法定編制人員待遇	104,470,000	-	104,470,000	107,605,248	3,135,248	3%	157	123	
三、獎金	25,091,000	-	25,091,000	21,273,936	-3,817,064	-15.21%			
四、其他給與	1,984,000	-	1,984,000	2,232,865	248,865	12.54%			
五、加班費	5,623,000	-	5,623,000	4,876,185	-746,815	-13.28%			
六、退休離職儲金	12,483,000	-	12,483,000	10,359,729	-2,123,271	-17.01%			
七、保險	9,511,000	-	9,511,000	9,442,981	-68,019	-0.72%			
合 計	160,949,000	-	160,949,000	157,655,384	-3,293,616	-2.05%	158	124	

桃園市政府捷運工程局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					438,296			438,296
公務人員退休及撫卹給付					438,296			438,296
公務人員各項補助及慰問金								

桃園市政府捷運工程局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,553,730			1,553,730				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	1,553,730			1,553,730				

桃園市政府捷運工程局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
交通部鐵道局	小計	11,000,000	6,500,000	1,519,642	-	1,519,642	9,480,358	-		
	臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫－地上物查估暨協助用地取得作業	11,000,000	6,500,000	1,519,642	-	1,519,642	9,480,358	-	鐵道產字第1113600589號	持續辦理中。

桃園市政府
補助及捐助
中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	700,000,000	-	379,093,000	1,079,093,000
交通業務	700,000,000	-	379,093,000	1,079,093,000
捷運建設工作	700,000,000	-	379,093,000	1,079,093,000
小計	700,000,000	-	379,093,000	1,079,093,000

經費報告表

單位：新臺幣元

53

桃園市政府

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐金	
			預算數 (1)	決
				已撥數
一. 補助其他政府機關				
1. 政府機關間		捷運建設工作	700,000,000	700,000,000
	補助交通部辦理臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫		700,000,000	700,000,000
小計			700,000,000	700,000,000
2. 地方政府				
二. 對特種基金之補助		捷運建設工作	379,093,000	379,093,000
	補助桃園市軌道建設發展基金辦理桃園捷運棕線(綜規、環評及(非)都市計畫變更)計畫		12,591,000	12,591,000
	補助桃園市軌道建設發展基金辦理捷運綠線租稅增額收益計畫		230,000,000	230,000,000
	補助桃園市軌道建設發展基金辦理捷運機場線土地開發案徵求投資人作業委託專案服務案計畫		2,500,000	2,500,000
	補助桃園市軌道建設發展基金辦理臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站租稅增額收益計畫		134,002,000	134,002,000
小計			379,093,000	379,093,000

捷運工程局

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

(獎) 助 額		計畫執行情形		是否納入 受補助 單位預算		計畫 未完 原因	計畫完成結餘 款		備 註
算 數		預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)	已完成	未完成	是		否	金額	
未撥 數	合計(2)								
-	700,000,000	-							依行政院核定綜 規報告地方分擔 比例配合負擔經 費。
-	700,000,000	-	✓			✓			
-	700,000,000	-							
-	379,093,000	-							
-	12,591,000	-	✓		✓				
-	230,000,000	-	✓		✓				
-	2,500,000	-	✓		✓				
-	134,002,000	-	✓		✓				
-	379,093,000	-							

桃園市政府

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐 金	
			預算數 (1)	決
				已撥數
三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫 基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及 濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 7. 其他補助及捐助				
合計			1, 079, 093, 000	1, 079, 093, 000

捷運工程局

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

(獎) 助 額			計畫執行情形		是否納入 受補助 單位預算		計畫 未完 原因	計畫完成結餘 款		備 註
算 數		預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)	已完成	未完成	是	否		金額	收 回 繳 庫 日 期	
未撥 數	合計(2)									
-	1, 079, 093, 000	-								

桃園市政府捷運工程局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數 占可支 用預算 數百分 比%	執行 未達 80% 之原 因及 改進 措施	實 際 決 標 日 期	實 際 決 標 金 額	預 定 進 度 %	實 際 進 度 %
			以前年度	本年度	合計							
臺鐵都會區捷 運化桃園段地 下化建設計畫	104,793,000,000	2,119,000,000	-	700,000,000	700,000,000	700,000,000	100.00%				100%	100%
捷運綠線租稅 增額收益計畫	230,000,000	230,000,000	-	230,000,000	230,000,000	230,000,000	100.00%				100%	100%
桃園都會區大 眾捷運系統航 空城捷運線 (綠線)暨土地 整合發展計畫	98,264,000,000	32,210,169,000	505,185,798	4,091,000,000	4,596,185,798	4,596,185,798	100.00%				100%	100%
桃園捷運綠線 G02-G03站高 架橋下路廊聯 外工程	2,618,740,000	1,733,195,000	-	350,000,000	350,000,000	350,000,000	100.00%				100%	100%
桃園機場捷運 A10車專區用 地費	291,957,431	146,000,000	-	36,500,000	36,500,000	36,500,000	100.00%				100%	100%
桃園都會區大 眾捷運系統航 空城捷運線 (綠線)G01站 延伸至中壢火 車站暨其土地 整合發展計畫	35,846,890,000	457,000,000	140,000,000	227,000,000	367,000,000	293,769,729	80.05%				100%	05%
桃園都會區大 眾捷運系統棕 線(桃園-龜 山-迴龍段) 暨土地整合發 展計畫	45,648,800,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00%				100%	100%
桃園捷運棕線 (工程基本設 計)計畫	167,697,000	143,264,000	-	32,511,000	32,511,000	32,511,000	100.00%				100%	100%

本 頁 空 白

桃園市政府
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 <
--

捷運工程局
濟性綜合分類

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
		930,000								666		5,677,677	6,001,712	
		930,000								666		5,677,677	5,999,719	
													1,992	
													5,999,719	

桃園市政府
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業間構	對非家營利及民機	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	159,820,928	15,120,336					149,093,000		324,034,264		4,747,011,000	
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	1,992,026								1,992,026			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	157,828,902	15,120,336					149,093,000		322,042,238		4,747,011,000	
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

捷運工程局

濟性綜合分類

113年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
		930,000,000								666,246		5,677,677,246	6,001,711,510	
		930,000,000								666,246		5,677,677,246	5,999,719,484	
													1,992,026	

桃園市政府捷運工程局

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	43,270,612,975	37,567,282,693	負債	52,988,142	52,981,488
流動資產	131,789,482	1,591,673,673	流動負債	50,509,864	50,274,821
專戶存款	48,119,975	41,848,950	應付代收款	50,509,864	50,274,821
應收其他政府款	83,669,507	1,549,824,723	長期負債	1,074,014	1,401,976
長期投資	42,649,366,102	35,509,887,702	應付租賃款	1,074,014	1,401,976
採權益法之投資	35,183,488,655	29,864,522,128	其他負債	1,404,264	1,304,691
採權益法之投資評價調整	7,465,877,447	5,645,365,574	存入保證金	-	100,000
固定資產	485,622,817	455,809,307	應付保管款	1,404,264	1,204,691
土地	407,221,661	371,377,507	淨資產	43,217,624,833	37,514,301,205
土地改良物	97,815,885	97,815,885	資產負債淨額	43,217,624,833	37,514,301,205
累計折舊－土地改良物	-23,133,456	-16,677,608	資產負債淨額	43,217,624,833	37,514,301,205
機械及設備	4,444,114	3,637,789			
累計折舊－機械及設備	-2,990,317	-3,179,651			
交通及運輸設備	1,461,884	1,461,884			
累計折舊－交通及運輸設備	-776,708	-577,403			
雜項設備	1,040,402	937,664			
累計折舊－雜項設備	-632,171	-521,066			
租賃資產	2,615,787	2,474,624			
累計折舊－租賃資產	-1,444,264	-940,318			
無形資產	40,421	181,449			
電腦軟體	40,421	181,449			
其他資產	3,794,153	9,730,562			
暫付款	3,794,153	9,730,562			
合 計	43,270,612,975	37,567,282,693	合 計	43,270,612,975	37,567,282,693
附 註			附 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	1,112,111	應付保證品	947,614	1,112,111
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

桃園市政府捷運工程局

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	12,392,762,316	11,986,635,174	406,127,142
公庫撥入數	6,575,454,939	7,330,530,511	-755,075,572
規費收入	3,100	3,078	22
財產收益	596,274	485,799	110,475
投資收益	1,820,511,873	630,451,182	1,190,060,691
補助及協助收入	3,995,000,000	3,025,000,000	970,000,000
捐獻及贈與收入	1,190,000	127,960	1,062,040
其他收入	6,130	1,000,036,644	-1,000,030,514
支出	6,725,282,842	6,344,057,324	381,225,518
繳付公庫數	5,461,760,720	4,863,276,376	598,484,344
人事支出	159,647,410	149,702,911	9,944,499
業務支出	16,227,535	17,032,761	-805,226
獎補助支出	1,079,959,301	1,306,175,488	-226,216,187
財產損失	4,363	2,914	1,449
利息費用及手續費	29,781	40,834	-11,053
折舊、折耗及攤銷	7,653,732	7,826,040	-172,308
收支餘絀	5,667,479,474	5,642,577,850	24,901,624

桃園市政府捷運工程局
平衡表科目明細表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	48,119,975	
			110501應收其他政府款	-	83,669,507	
			130101採權益法之投資	-	35,183,488,655	
			130102採權益法之投資評價調整	-	7,465,877,447	
			140101土地	-	407,221,661	
			140201土地改良物	-	97,815,885	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-23,133,456	
			140501機械及設備	-	4,444,114	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,990,317	
			140601交通及運輸設備	-	1,461,884	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-776,708	
			140701雜項設備	-	1,040,402	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-632,171	
			140801租賃資產	-	2,615,787	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-1,444,264	
			160102電腦軟體	-	40,421	
			180101暫付款	-	3,794,153	
			18010101代辦經費	3,794,153	-	
			190301保證品	-	947,614	
			210302應付代收款	-	50,509,864	
			210302101代辦經費	49,689,368	-	
			210302104市庫轉帳繳納-公保費	10,429	-	
			210302105市庫轉帳繳納-退撫基金	25,152	-	
			210302106市庫轉帳繳納-健保費	773,119	-	
			210302107市庫轉帳繳納-勞保費	8,908	-	
			210302108市庫轉帳繳納-電信費	2,108	-	
			210302109市庫轉帳繳納-勞工退休金	780	-	
			230101應付租賃款	-	1,074,014	
			280401應付保管款	-	1,404,264	
			280401001離職儲金	1,404,264	-	
			290301應付保證品	-	947,614	
			29030109保固保證金-銀行保證書	947,614	-	
			310101資產負債淨額	-	43,217,624,833	

桃園市政府捷運工程局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）／長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	29,864,522,128	5,645,365,574	5,318,966,527	0	1,820,511,873	42,649,366,102
土地	371,377,507	0	36,074,859	230,705	0	407,221,661
土地改良物	97,815,885	-16,677,608	0	0	-6,455,848	74,682,429
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	3,637,789	-3,179,651	1,242,522	436,197	189,334	1,453,797
交通及運輸設備	1,461,884	-577,403	0	0	-199,305	685,176
雜項設備	937,664	-521,066	102,738	0	-111,105	408,231
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	30,339,752,857	5,624,409,846	5,356,386,646	666,902	1,813,934,949	43,133,817,396
租賃資產	2,474,624	-940,318	141,163	0	-503,946	1,171,523
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	181,449	0	0	141,028	0	40,421
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,656,073	-940,318	141,163	141,028	-503,946	1,211,944
合 計	30,342,408,930	5,623,469,528	5,356,527,809	807,930	1,813,431,003	43,135,029,340

備註：

- 一、本年度成本變動增加數5,356,527,809元=預算採購增加數5,319,121,787元+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額36,074,859元+本年度購置租賃資產141,163元、捐獻及贈與收入1,190,000元。
- 二、設備及投資預算執行數5,319,620,693元=本年度預算數執行數4,747,665,166元+以前年度保留執行數571,955,527元。
- 三、預算採購增加數5,319,121,787元，較設備及投資預算執行數5,319,620,693元，減少498,906元，係應付租賃款本年度還款數498,906元。
- 四、本年度成本變動減少數807,930元-本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動1,813,431,003元=-1,812,623,073元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額230,705元+財產損失4,363元+折舊、折耗及攤銷7,653,732元-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)1,820,511,873元。

中華民國113年12月31日

[illegible]

桃園市政府捷運工程局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	1,401,976	170,944	498,906	1,074,014
二、其他長期負債				

桃園市政府捷運工程局
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,995,605,504	8,397,156,812	12,392,762,316	收入
		6,575,454,939	6,575,454,939	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	3,100		3,100	規費收入
信託管理收入				
財產收入	596,274		596,274	財產收益
營業盈餘及事業收入		1,820,511,873	1,820,511,873	投資收益
補助及協助收入	3,995,000,000		3,995,000,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		1,190,000	1,190,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	6,130		6,130	其他收入
歲出	6,001,711,510	723,571,332	6,725,282,842	支出
		5,461,760,720	5,461,760,720	繳付公庫數
人事費	159,647,410		159,647,410	人事支出
業務費	15,293,854	933,681	16,227,535	業務支出
獎補助費	1,079,093,000	866,301	1,079,959,301	獎補助支出
設備及投資	4,747,677,246	-4,747,677,246		
		4,363	4,363	財產損失
				投資損失
債務費		29,781	29,781	利息費用及手續費
		7,653,732	7,653,732	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,006,106,006	7,673,585,480	5,667,479,474	收支餘絀

備註：

- 「營業盈餘及事業收入」調整數1,820,511,873元，係採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)1,820,511,873元。
- 「捐獻及贈與收入」調整數1,190,000元，係民間企業贈與10部數位投影機1,190,000元。
- 「業務費」調整數933,681元，係以前年度保留(業務費)實現數933,681元。
- 「獎補助費」調整數866,301元，係以前年度保留(獎補助費)實現數866,301元。
- 「設備及投資」調整數4,747,677,246元，係購置固定資產、採權益法之投資，於會計收支不列為支出4,747,665,166元+本年度保留數12,080元。
- 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「利息費用及手續費」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

桃園市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	41,848,950
(一) 專戶存款	41,848,950
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	13,887,579,370
(一) 本年度歲入	3,995,605,504
1. 實現數	3,988,938,892
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	3,988,938,892
2. 應收數	6,666,612
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	6,666,612
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	1,466,155,216
1. 以前年度轉入實現數	1,472,821,828
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-6,666,612
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	235,043
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

桃園市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	170,944
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-100,000
(十七) 應付保管款淨增(減)數	199,573
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	6,575,454,939
1. 本年度歲出撥款	6,001,699,430
2. 以前年度歲出撥款	573,755,509
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	1,849,858,151
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	1,849,858,151
(1) 財產交易利益(損失)	-4,363

桃園市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	1,820,511,873
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,190,000
(4) 其他利息(-)	-29,781
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-7,653,732
(6) 其他影響非流動資產之項目	35,844,154
收 項 總 計	13,929,428,320
付項	
一、本期支出	13,881,308,345
(一) 本年度歲出	6,001,711,510
1. 實現數	6,001,699,430
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,747,166,260
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	498,906
(3) 其他	1,254,034,264
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	12,080
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	573,743,429
1. 以前年度轉入實現數	573,755,509
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	571,955,527
(2) 其他	1,799,982
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-12,080
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	1,820,511,873

桃園市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	29,658,250
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-141,028
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(一)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-5,936,409
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	5,461,760,720
1. 本年度歲入繳庫	3,988,938,892
2. 以前年度歲入繳庫	1,472,821,828
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	48,119,975
(一) 專戶存款	48,119,975
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	13,929,428,320

本 頁 空 白

中華民國113年

說明：

1. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
2. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
4. 權利係指地上權、不動產役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。
5. 主要變動原因：
(1) 財產當期價值主要增加原因：公務用財產機械及設備增加13筆、雜項設備增加2筆；公共用財產土地公告地價增值；非公用財產土地增加1筆(管理機
(2) 財產當期價值主要減少原因：公務用財產機械及設備減少18筆(報廢)、機械及設備、交通及運輸設備及雜項設備折舊；公共用財產土地減少4筆(因

捷運工程局

錄總表

12月31日

單位:新臺幣元

交 通 及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
13	685,176	33	408,231				2,547,204
							305,547,664
							176,356,426
13	685,176	33	408,231	0	0	0	484,451,294

關變更)、土地公告地價增值。
誤入或其他更正)，公共用財產土地改良物折舊。

本 頁 空 白

主辦會計人員：

會計室張鳳娟
主

機關長官：

桃園市政府
建設工程局
劉慶豐