

桃園市政府捷運工程局

平衡表

中華民國113年7月31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	38,492,743,907	負債	54,639,008
流動資產	567,925,432	流動負債	52,174,283
專戶存款	47,484,686	應付代收款	52,174,283
零用金	166,000	長期負債	1,044,233
應收其他政府款	120,274,746	應付租賃款	1,044,233
預付款	400,000,000	其他負債	1,420,492
長期投資	37,426,403,285	存入保證金	100,000
採權益法之投資	31,781,037,711	應付保管款	1,320,492
採權益法之投資評價調整	5,645,365,574	淨資產	38,438,104,899
固定資產	492,123,652	資產負債淨額	38,438,104,899
土地	407,452,314	資產負債淨額	38,438,104,899
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	3,201,592		
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	6,110,089		
暫付款	6,110,089		
合 計	38,492,743,907	合 計	38,492,743,907
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113年7月1日至113年7月31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	-	-	-	-	3,100	
				規費收入	-	-	3,100	-		
	03			05336600300	-	-	-	-	3,100	
				使用規費收入	-	-	3,100	-		
		06		05336600306	-	-	-	-	3,100	
				場地設施使用費	-	-	3,100	-		
07				07330000000	211,000	211,000	106,000	-	182,687	
				財產收入	-	-	288,687	-		
	01			07336600100	211,000	211,000	106,000	-	179,587	
				財產孳息	-	-	285,587	-		
		01		07336600101	1,000	1,000	1,000	-	162,897	
				利息收入	-	-	163,897	-		
		03		07336600103	210,000	210,000	105,000	-	16,690	
				租金收入	-	-	121,690	-		
	05			07336600500	-	-	-	-	3,100	
				廢舊物資售價	-	-	3,100	-		
		01		07336600501	-	-	-	-	3,100	
				廢舊物資售價	-	-	3,100	-		
09				09330000000	3,995,000,000	3,995,000,000	700,000,000	-	-64,179,093	
				補助及協助收入	-	-	635,820,907	-		
	01			09336600100	3,995,000,000	3,995,000,000	700,000,000	-	-64,179,093	
				上級政府補助收入	-	-	635,820,907	-		
		02		09336600102	3,995,000,000	3,995,000,000	700,000,000	-	-64,179,093	
				計畫型補助收入	-	-	635,820,907	-		
12				12330000000	2,000	2,000	1,000	-	1,590	
				其他收入	-	-	790	-		
					-	-	2,590	-		
	02			12336600200	2,000	2,000	1,000	-	1,590	
				雜項收入	-	-	790	-		
					-	-	2,590	-		
		01		12336600201	-	-	-	-	1,600	
				收回以前年度歲出	-	-	1,600	-		
		10		12336600210	2,000	2,000	1,000	-	-10	
				其他雜項收入	-	-	790	-		
					-	-	990	-		
				經常門合計	3,995,213,000	3,995,213,000	700,107,000	-	-63,991,716	
					-	-	790	-		
					-	-	636,115,284	-		
				總計	3,995,213,000	3,995,213,000	700,107,000	-	-63,991,716	
					-	-	790	-		
					-	-	636,115,284	-		

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國113年7月1日至113年7月31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	174,431,000	-	174,431,000	118,621,000	12,063,843	4,433,822
					-	-			114,187,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5833660010700 行政管理	174,431,000	-	174,431,000	118,621,000	12,063,843	4,433,822
					-	-			114,187,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5833660010701 人員維持費	160,949,000	-	160,949,000	110,775,000	10,804,026	3,704,516
					-	-			107,070,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	160,949,000	-	160,949,000	110,775,000	10,804,026	3,704,516
					-	-			107,070,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5833660010702 一般業務	13,482,000	-	13,482,000	7,846,000	1,259,817	729,306
					-	-			7,116,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,482,000	-	13,482,000	7,846,000	1,259,817	729,306
					-	-			7,116,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				5833660030000 交通業務	151,010,000	-	151,010,000	150,091,000	162,106	68,016
					-	-			150,022,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	13			5833660031300 捷運建設工作	151,010,000	-	151,010,000	150,091,000	162,106	68,016
					-	-			150,022,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,917,000	-	1,917,000	998,000	162,106	68,016
					-	-			929,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國113年7月1日至113年7月31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	149,093,000	-	149,093,000	149,093,000	-	-
				經常門合計	325,441,000	-	325,441,000	268,712,000	12,225,949	4,501,838
01				5833660010000 一般行政	671,000	-	671,000	631,000	17,500	29,356
	07			5833660010700 行政管理*	671,000	-	671,000	631,000	17,500	29,356
		02		5833660010702 一般業務*	671,000	-	671,000	631,000	17,500	29,356
			30	300000 設備及投資*	671,000	-	671,000	631,000	17,500	29,356
03				5833660030000 交通業務	930,000,000	-	930,000,000	630,000,000	-	400,000,000
	13			5833660031300 捷運建設工作*	930,000,000	-	930,000,000	630,000,000	-	400,000,000
			40	400000 獎補助費*	930,000,000	-	930,000,000	630,000,000	-	400,000,000

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國113年7月1日至113年7月31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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)		
					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 累計分配數 (1)	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)	
				5833660810000 非營業特種基金	4,747,011,000	-	4,747,011,000	1,452,311,000	-	64,479,093	
					-	-		1,387,831,907	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5833660810100 捷運建設工作*	4,747,011,000	-	4,747,011,000	1,452,311,000	-	64,479,093	
					-	-		1,387,831,907	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,747,011,000	-	4,747,011,000	1,452,311,000	-	64,479,093	
					-	-		1,387,831,907	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	5,677,682,000	-	5,677,682,000	2,082,942,000	17,500	464,508,449	
					-	-		1,618,433,551	-	-	
					-	-		-	-	400,000,000	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	6,003,123,000	-	6,003,123,000	2,351,654,000	12,243,449	469,010,287	
					-	-		1,882,643,713	-	-	
					-	-		-	-	400,000,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	05			7633660050000 公務人員退休及撫卹給付	292,940	-	292,940	292,940	32,589	-	
					-	-		292,940	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7633660050100 公務人員退休及撫卹給付	292,940	-	292,940	292,940	32,589	-	
					-	-		292,940	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	292,940	-	292,940	292,940	32,589	-	
					-	-		292,940	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	06			8933660060000 公務人員各項補助及慰問金	664,150	-	664,150	664,150	192,410	-	
					-	-		664,150	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國113年7月1日至113年7月31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	664,150	-	664,150	664,150	192,410	-
					-	-		664,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	664,150	-	664,150	664,150	192,410	-
					-	-		664,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	957,090	-	957,090	957,090	224,999	-
					-	-		957,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	6,004,080,090	-	6,004,080,090	2,352,611,090	12,468,448	469,010,287
					-	-		1,883,600,803	-	-
					-	-		-	-	400,000,000
					-	-		-	-	-