

桃園市政府捷運工程局

平衡表

中華民國113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	38,242,280,844	負債	54,193,445
流動資產	317,089,582	流動負債	51,869,030
專戶存款	46,648,836	應付代收款	51,869,030
零用金	166,000	長期負債	920,570
應收其他政府款	120,274,746	應付租賃款	920,570
預付款	150,000,000	其他負債	1,403,845
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	1,303,845
採權益法之投資評價調整	5,645,365,574	淨資產	38,188,087,399
固定資產	491,982,489	資產負債淨額	38,188,087,399
土地	407,452,314	資產負債淨額	38,188,087,399
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	2,474,624		
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	6,624,039		
暫付款	6,624,039		
合 計	38,242,280,844	合 計	38,242,280,844
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6月1日至113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)		
05				05330000000 規費收入	-	-	-	-	-	3,100
	03			05336600300 使用規費收入	-	-	-	-	-	3,100
		06		05336600306 場地設施使用費	-	-	-	-	-	3,100
07				07330000000 財產收入	211,000	211,000	106,000	285,587	-	182,687
	01			07336600100 財產孳息	211,000	211,000	106,000	285,587	-	179,587
		01		07336600101 利息收入	1,000	1,000	1,000	163,897	-	162,897
		03		07336600103 租金收入	210,000	210,000	105,000	121,690	-	16,690
	05			07336600500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	3,100
		01		07336600501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	3,100
09				09330000000 補助及協助收入	3,995,000,000	3,995,000,000	700,000,000	472,969,535	-	-64,179,093
	01			09336600100 上級政府補助收入	3,995,000,000	3,995,000,000	700,000,000	472,969,535	-	-64,179,093
		02		09336600102 計畫型補助收入	3,995,000,000	3,995,000,000	700,000,000	472,969,535	-	-64,179,093
12				12330000000 其他收入	2,000	2,000	1,000	-	-	800
	02			12336600200 雜項收入	2,000	2,000	1,000	-	-	800
		01		12336600201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,600
		10		12336600210 其他雜項收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-800
				經常門合計	3,995,213,000	3,995,213,000	700,107,000	473,255,122	-	-63,992,506
				總計	3,995,213,000	3,995,213,000	700,107,000	473,255,122	-	-63,992,506

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國113年6月1日至113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)=(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	174,431,000	-	174,431,000	106,325,000	11,729,918	4,201,665	
					-	-			102,123,335		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			5833660010700 行政管理	174,431,000	-	174,431,000	106,325,000	11,729,918	4,201,665	
					-	-			102,123,335		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		5833660010701 人員維持費	160,949,000	-	160,949,000	99,923,000	11,021,839	3,656,542	
					-	-			96,266,458		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	160,949,000	-	160,949,000	99,923,000	11,021,839	3,656,542	
					-	-			96,266,458		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		5833660010702 一般業務	13,482,000	-	13,482,000	6,402,000	708,079	545,123	
					-	-			5,856,877		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	13,482,000	-	13,482,000	6,402,000	708,079	545,123	
					-	-			5,856,877		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				5833660030000 交通業務	151,010,000	-	151,010,000	149,917,000	180,888	56,122	
					-	-			149,860,878		
					-	-			-	-	
					-	-					
	13			5833660031300 捷運建設工作	151,010,000	-	151,010,000	149,917,000	180,888	56,122	
					-	-			149,860,878		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,917,000	-	1,917,000	824,000	180,888	56,122	
					-	-			767,878		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國113年6月1日至113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	
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				
			40	400000 獎補助費	149,093,000	-	149,093,000	149,093,000	-	-
					-	-		149,093,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	325,441,000	-	325,441,000	256,242,000	11,910,806	4,257,787
					-	-		251,984,213		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5833660010000 一般行政	671,000	-	671,000	631,000	-	46,856
					-	-		584,144		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5833660010700 行政管理*	671,000	-	671,000	631,000	-	46,856
					-	-		584,144		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		5833660010702 一般業務*	671,000	-	671,000	631,000	-	46,856
					-	-		584,144		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	671,000	-	671,000	631,000	-	46,856
					-	-		584,144		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				5833660030000 交通業務	930,000,000	-	930,000,000	380,000,000	-	150,000,000
					-	-		230,000,000		
					-	-		-		150,000,000
					-	-		-		
	13			5833660031300 捷運建設工作*	930,000,000	-	930,000,000	380,000,000	-	150,000,000
					-	-		230,000,000		
					-	-		-		150,000,000
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	930,000,000	-	930,000,000	380,000,000	-	150,000,000
					-	-		230,000,000		
					-	-		-		150,000,000
					-	-		-		

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國113年6月1日至113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	4,747,011,000	-	4,747,011,000	1,452,311,000	472,969,535	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	472,969,535	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	472,969,535	64,479,093	
					-	-			1,387,831,907		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	5,677,682,000	-	5,677,682,000	1,832,942,000	472,969,535	214,525,949	
					-	-			1,618,416,051		
					-	-			-	150,000,000	
					-	-			-	-	
				經資門合計	6,003,123,000	-	6,003,123,000	2,089,184,000	484,880,341	218,783,736	
					-	-			1,870,400,264		
					-	-			-	150,000,000	
					-	-			-	-	
05				7633660050000 公務人員退休及撫卹給付	260,351	-	260,351	260,351	119,981	-	
					-	-			260,351		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7633660050100 公務人員退休及撫卹給付	260,351	-	260,351	260,351	119,981	-	
					-	-			260,351		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	260,351	-	260,351	260,351	119,981	-	
					-	-			260,351		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8933660060000 公務人員各項補助及慰問金	471,740	-	471,740	471,740	35,240	-	
					-	-			471,740		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國113年6月1日至113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	471,740	-	471,740	471,740	35,240	-	
					-	-			471,740	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	471,740	-	471,740	471,740	35,240	-	
					-	-			471,740	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	732,091	-	732,091	732,091	155,221	-	
					-	-			732,091	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	6,003,855,091	-	6,003,855,091	2,089,916,091	485,035,562	218,783,736	
					-	-			1,871,132,355		
					-	-			-	150,000,000	
					-	-					