

桃園市政府捷運工程局

平衡表

中華民國112年12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	37,567,282,693	負債	52,981,488
流動資產	1,591,673,673	流動負債	50,274,821
專戶存款	41,848,950	應付代收款	50,274,821
零用金	0	長期負債	1,401,976
應收其他政府款	1,549,824,723	應付租賃款	1,401,976
長期投資	35,509,887,702	其他負債	1,304,691
採權益法之投資	29,864,522,128	存入保證金	100,000
採權益法之投資評價調整	5,645,365,574	應付保管款	1,204,691
固定資產	455,809,307	淨資產	37,514,301,205
土地	371,377,507	資產負債淨額	37,514,301,205
土地改良物	97,815,885	資產負債淨額	37,514,301,205
累計折舊－土地改良物	-16,677,608		
機械及設備	3,637,789		
累計折舊－機械及設備	-3,179,651		
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	937,664		
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	9,730,562		
暫付款	9,730,562		
合 計	37,567,282,693	合 計	37,567,282,693
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12月1日至112年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
05				05330000000 規費收入	-	-	-	1,080	-	3,078
	03			05336600300 使用規費收入	-	-	-	1,080	-	3,078
		06		05336600306 場地設施使用費	-	-	-	1,080	-	3,078
07				07330000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	322,031	-	484,799
	01			07336600100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	322,031	-	484,799
		01		07336600101 利息收入	1,000	1,000	1,000	201,885	-	283,386
		03		07336600103 租金收入	-	-	-	120,146	-	201,413
09				09330000000 補助及協助收入	3,025,000,000	3,025,000,000	3,025,000,000	768,215,017	1,525,185,798	-
	01			09336600100 上級政府補助收入	3,025,000,000	3,025,000,000	3,025,000,000	768,215,017	1,525,185,798	-
		02		09336600102 計畫型補助收入	3,025,000,000	3,025,000,000	3,025,000,000	768,215,017	1,525,185,798	-
12				12330000000 其他收入	1,000,002,000	1,000,002,000	1,000,002,000	-	-	34,644
	02			12336600200 雜項收入	1,000,002,000	1,000,002,000	1,000,002,000	-	-	34,644
		01		12336600201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	36,594
		10		12336600210 其他雜項收入	1,000,002,000	1,000,002,000	1,000,002,000	-	-	-1,950
				經常門合計	4,025,003,000	4,025,003,000	4,025,003,000	768,538,128	1,525,185,798	522,521
				總計	4,025,003,000	4,025,003,000	4,025,003,000	768,538,128	1,525,185,798	522,521

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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				保留數(4)	
01				5833660010000 一般行政	168,689,000	-	168,689,000	168,689,000	7,527,987	7,246,132	
					-	-			160,727,187		
					-	-			-	-	
					-	-			715,681		
	07			5833660010700 行政管理	168,689,000	-	168,689,000	168,689,000	7,527,987	7,246,132	
					-	-			160,727,187		
					-	-			-	-	
					-	-			715,681		
		01		5833660010701 人員維持費	154,722,000	-	154,722,000	154,722,000	6,031,737	7,235,717	
					-	-			147,486,283		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	154,722,000	-	154,722,000	154,722,000	6,031,737	7,235,717	
					-	-			147,486,283		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	5833660010702 一般業務	13,967,000	-	13,967,000	13,967,000	1,496,250	10,415	
					-	-			13,240,904		
					-	-			-	-	
					-	-			715,681		
			20	200000 業務費	13,967,000	-	13,967,000	13,967,000	1,496,250	10,415	
					-	-			13,240,904		
					-	-			-	-	
					-	-			715,681		
03				5833660030000 交通業務	103,176,000	-	103,176,000	103,176,000	668,150	124,143	
					-	-			102,833,857		
					-	-			-	-	
					-	-			218,000		
	13			5833660031300 捷運建設工作	103,176,000	-	103,176,000	103,176,000	668,150	124,143	
					-	-			102,833,857		
					-	-			-	-	
					-	-			218,000		
			20	200000 業務費	3,176,000	-	3,176,000	3,176,000	668,150	124,143	
					-	-			2,833,857		
					-	-			-	-	
					-	-			218,000		

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
			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	271,865,000	8,196,137	7,370,275	
					-	-		263,561,044	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		933,681	-	-	
01				5833660010000 一般行政	642,000	-	642,000	642,000	-	1,016	
					-	-		640,984	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	07			5833660010700 行政管理*	642,000	-	642,000	642,000	-	1,016	
					-	-		640,984	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		5833660010702 一般業務*	642,000	-	642,000	642,000	-	1,016	
					-	-		640,984	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	642,000	-	642,000	642,000	-	1,016	
					-	-		640,984	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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		備註(預付款)
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)		
81				5833660810000 非營業特種基金	4,120,403,000	-	4,120,403,000	4,120,403,000	1,668,215,017	-		
					-	-			3,495,217,202	-		
					-	-			-	-		
					-	-			625,185,798	-		
	01			5833660810100 捷運建設工作*	4,120,403,000	-	4,120,403,000	4,120,403,000	1,668,215,017	-		
					-	-			3,495,217,202	-		
					-	-			-	-		
					-	-			625,185,798	-		
			30	300000 設備及投資*	4,120,403,000	-	4,120,403,000	4,120,403,000	1,668,215,017	-		
					-	-			3,495,217,202	-		
					-	-			-	-		
					-	-			625,185,798	-		
				資本門合計	5,326,045,000	-	5,326,045,000	5,326,045,000	1,668,215,017	1,016		
					-	-			4,700,858,186	-		
					-	-			-	-		
					-	-			625,185,798	-		
				經資門合計	5,597,910,000	-	5,597,910,000	5,597,910,000	1,676,411,154	7,371,291		
					-	-			4,964,419,230	-		
					-	-			-	-		
					-	-			626,119,479	-		
05				7633660050000 公務人員退休及撫卹給付	277,788	-	277,788	277,788	-	-		
					-	-			277,788	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			7633660050100 公務人員退休及撫卹給付	277,788	-	277,788	277,788	-	-		
					-	-			277,788	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	277,788	-	277,788	277,788	-	-		
					-	-			277,788	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
06				8933660060000 公務人員各項補助及慰問金	1,938,840	-	1,938,840	1,938,840	-	-		
					-	-			1,938,840	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	備註(預付款)	
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
	01			8933660060100 公務人員各項補助及慰問金	1,938,840	-	1,938,840	1,938,840	-	-	
					-	-		1,938,840	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	1,938,840	-	1,938,840	1,938,840	-	-	
					-	-		1,938,840	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	2,216,628	-	2,216,628	2,216,628	-	-	
					-	-		2,216,628	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	5,600,126,628	-	5,600,126,628	5,600,126,628	1,676,411,154	7,371,291	
					-	-			4,966,635,858	-	
					-	-			-	-	
					-	-			626,119,479	-	