

桃園市政府捷運工程局

平衡表

中華民國114年2月28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	45,361,652,863	負債	106,228,552
流動資產	184,588,922	流動負債	102,636,768
專戶存款	100,799,415	應付代收款	102,636,768
零用金	120,000	長期負債	2,153,788
應收其他政府款	83,669,507	應付租賃款	2,153,788
長期投資	44,686,038,102	其他負債	1,437,996
採權益法之投資	37,220,160,655	應付保管款	1,437,996
採權益法之投資評價調整	7,465,877,447	淨資產	45,255,424,311
固定資產	487,710,069	資產負債淨額	45,255,424,311
土地	407,221,661	資產負債淨額	45,255,424,311
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	4,550,186		
累計折舊－機械及設備	-2,990,317		
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	1,040,402		
累計折舊－雜項設備	-632,171		
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	3,275,349		
暫付款	3,275,349		
合 計	45,361,652,863	合 計	45,361,652,863
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2月1日至114年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國114年2月1日至114年2月28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	195,652,000	-	195,652,000	64,898,000	12,221,663	11,149,980	
					-	-			53,748,020		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			5833660010700 行政管理	195,652,000	-	195,652,000	64,898,000	12,221,663	11,149,980	
					-	-			53,748,020		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		5833660010701 人員維持費	181,172,000	-	181,172,000	63,064,000	11,110,033	10,907,247	
					-	-			52,156,753		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	181,172,000	-	181,172,000	63,064,000	11,110,033	10,907,247	
					-	-			52,156,753		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		5833660010702 一般業務	14,480,000	-	14,480,000	1,834,000	1,111,630	242,733	
					-	-			1,591,267		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	14,480,000	-	14,480,000	1,834,000	1,111,630	242,733	
					-	-			1,591,267		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				5833660030000 交通業務	315,178,000	-	315,178,000	307,571,000	1,607,287	13,932	
					-	-			307,557,068		
					-	-			-	-	
					-	-					
	13			5833660031300 捷運建設工作	315,178,000	-	315,178,000	307,571,000	1,607,287	13,932	
					-	-			307,557,068		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,917,000	-	1,917,000	177,000	140,287	13,932	
					-	-			163,068		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國114年2月1日至114年2月28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	1,467,000	-
					-	-			307,394,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	510,830,000	-	510,830,000	372,469,000	13,828,950	11,163,912
					-	-			361,305,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5833660010000 一般行政	1,079,000	-	1,079,000	921,000	481,406	19,594
					-	-			901,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5833660010700 行政管理*	1,079,000	-	1,079,000	921,000	481,406	19,594
					-	-			901,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5833660010702 一般業務*	1,079,000	-	1,079,000	921,000	481,406	19,594
					-	-			901,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,079,000	-	1,079,000	921,000	481,406	19,594
					-	-			901,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				5833660030000 交通業務	1,477,400,000	-	1,477,400,000	366,350,000	-	-
					-	-			366,350,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	13			5833660031300 捷運建設工作*	1,477,400,000	-	1,477,400,000	366,350,000	-	-
					-	-			366,350,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	1,477,400,000	-	1,477,400,000	366,350,000	-	-
					-	-			366,350,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國114年2月1日至114年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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 累計分配數 (1)	
					第一預備金	調整待遇準備		截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	
81				5833660810000 非營業特種基金	3,906,672,000	-	3,906,672,000	2,036,672,000	-
					-	-		2,036,672,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5833660810100 捷運建設工作*	3,906,672,000	-	3,906,672,000	2,036,672,000	-
					-	-		2,036,672,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	3,906,672,000	-	3,906,672,000	2,036,672,000	-
					-	-		2,036,672,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	5,385,151,000	-	5,385,151,000	2,403,943,000	19,594
					-	-		481,406	-
					-	-		2,403,923,406	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	5,895,981,000	-	5,895,981,000	2,776,412,000	11,183,506
					-	-		14,310,356	-
					-	-		2,765,228,494	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
05				7633660050000 公務人員退休及撫卹給付	83,316	-	83,316	83,316	-
					-	-		27,772	-
					-	-		83,316	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7633660050100 公務人員退休及撫卹給付	83,316	-	83,316	83,316	-
					-	-		27,772	-
					-	-		83,316	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	83,316	-	83,316	83,316	-
					-	-		27,772	-
					-	-		83,316	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				8933660060000 公務人員各項補助及慰問金	307,400	-	307,400	307,400	-
					-	-		307,400	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國114年2月1日至114年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)	
					追加(減)數	經費流用數		本月實現數	
					第一預備金	調整待遇準備		截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
	01			8933660060100 公務人員各項補助及慰問金	307,400	-	307,400	307,400	-
					-	-		307,400	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	307,400	-	307,400	307,400	-
					-	-		307,400	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	390,716	-	390,716	335,172	-
					-	-		390,716	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	5,896,371,716	-	5,896,371,716	14,645,528	11,183,506
					-	-		2,765,619,210	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-