

桃園市政府捷運工程局

平衡表

中華民國113年1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	38,342,866,884	負債	76,388,679
流動資產	1,615,791,067	流動負債	73,666,157
專戶存款	65,800,344	應付代收款	73,666,157
零用金	166,000	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	36,261,898,702	其他負債	1,320,546
採權益法之投資	30,616,533,128	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	1,220,546
固定資產	455,809,307	淨資產	38,266,478,205
土地	371,377,507	資產負債淨額	38,266,478,205
土地改良物	97,815,885	資產負債淨額	38,266,478,205
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	9,186,359		
暫付款	9,186,359		
合 計	38,342,866,884	合 計	38,342,866,884
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113年1月1日至113年1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)		
07				07330000000 財產收入	211,000 -	211,000	-	- -	-	-
	01			07336600100 財產孳息	211,000 -	211,000	-	- -	-	-
		01		07336600101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		03		07336600103 租金收入	210,000 -	210,000	-	- -	-	-
09				09330000000 補助及協助收入	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	-	- -	-	-
		02		09336600102 計畫型補助收入	3,995,000,000 -	3,995,000,000	-	- -	-	-
12				12330000000 其他收入	2,000 -	2,000	-	50 50	-	50
	02			12336600200 雜項收入	2,000 -	2,000	-	50 50	-	50
		10		12336600210 其他雜項收入	2,000 -	2,000	-	50 50	-	50
				經常門合計	3,995,213,000 -	3,995,213,000	-	50 50	-	50
				總計	3,995,213,000 -	3,995,213,000	-	50 50	-	50

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)=(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	44,483,000	31,031,070	13,451,930		
					-	-			31,031,070			
					-	-			-	-		
					-	-						
	07			5833660010700 行政管理	174,431,000	-	174,431,000	44,483,000	31,031,070	13,451,930		
					-	-			31,031,070			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		5833660010701 人員維持費	160,949,000	-	160,949,000	43,738,000	30,361,723	13,376,277		
					-	-			30,361,723			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	160,949,000	-	160,949,000	43,738,000	30,361,723	13,376,277		
					-	-			30,361,723			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		5833660010702 一般業務	13,482,000	-	13,482,000	745,000	669,347	75,653		
					-	-			669,347			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	13,482,000	-	13,482,000	745,000	669,347	75,653		
					-	-			669,347			
					-	-			-	-		
					-	-						
03				5833660030000 交通業務	151,010,000	-	151,010,000	149,136,000	149,119,832	16,168		
					-	-			149,119,832			
					-	-			-	-		
					-	-						
	13			5833660031300 捷運建設工作	151,010,000	-	151,010,000	149,136,000	149,119,832	16,168		
					-	-			149,119,832			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	1,917,000	-	1,917,000	43,000	26,832	16,168		
					-	-			26,832			
					-	-			-	-		
					-	-						

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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	193,619,000	13,468,098
					-	-		180,150,902	-
					-	-		180,150,902	-
					-	-		-	-
01				5833660010000 一般行政	671,000	-	671,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	07			5833660010700 行政管理*	671,000	-	671,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		5833660010702 一般業務*	671,000	-	671,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	671,000	-	671,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				5833660030000 交通業務	930,000,000	-	930,000,000	230,000,000	-
					-	-		230,000,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	13			5833660031300 捷運建設工作*	930,000,000	-	930,000,000	230,000,000	-
					-	-		230,000,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	930,000,000	-	930,000,000	230,000,000	-
					-	-		230,000,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (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	752,311,000	752,011,000	300,000	
					-	-			752,011,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5833660810100 捷運建設工作*	4,747,011,000	-	4,747,011,000	752,311,000	752,011,000	300,000	
					-	-			752,011,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,747,011,000	-	4,747,011,000	752,311,000	752,011,000	300,000	
					-	-			752,011,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	5,677,682,000	-	5,677,682,000	982,311,000	982,011,000	300,000	
					-	-			982,011,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	6,003,123,000	-	6,003,123,000	1,175,930,000	1,162,161,902	13,768,098	
					-	-			1,162,161,902		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7633660050000 公務人員退休及撫卹給付	44,988	-	44,988	44,988	44,988	-	
					-	-			44,988		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7633660050100 公務人員退休及撫卹給付	44,988	-	44,988	44,988	44,988	-	
					-	-			44,988		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	44,988	-	44,988	44,988	44,988	-	
					-	-			44,988		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	44,988	-	44,988	44,988	44,988	-	
					-	-			44,988		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	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			
				總計	6,003,167,988	-	6,003,167,988	1,175,974,988	13,768,098
					-	-		1,162,206,890	-
					-	-		1,162,206,890	-
					-	-		-	-