

桃園市政府捷運工程局

平衡表

中華民國113年10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	39,901,494,698	負債	54,419,583
流動資產	419,199,366	流動負債	52,004,658
專戶存款	48,758,620	應付代收款	52,004,658
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	250,000,000	其他負債	1,370,692
長期投資	38,985,582,378	存入保證金	0
採權益法之投資	33,340,216,804	應付保管款	1,370,692
採權益法之投資評價調整	5,645,365,574	淨資產	39,847,075,115
固定資產	491,914,775	資產負債淨額	39,847,075,115
土地	407,221,661	資產負債淨額	39,847,075,115
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	3,223,368		
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	4,616,730		
暫付款	4,616,730		
合 計	39,901,494,698	合 計	39,901,494,698
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10月1日至113年10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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	-	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	-	-	182,687
	01			07336600100 財產孳息	211,000	211,000	106,000	-	-	179,587
		01		07336600101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	162,897
		03		07336600103 租金收入	210,000	210,000	105,000	-	-	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	2,200,000,000	-	-	-772,947,951
	01			09336600100 上級政府補助收入	3,995,000,000	3,995,000,000	2,200,000,000	-	-	-772,947,951
		02		09336600102 計畫型補助收入	3,995,000,000	3,995,000,000	2,200,000,000	-	-	-772,947,951
12				12330000000 其他收入	2,000	2,000	1,000	540	-	3,260
	02			12336600200 雜項收入	2,000	2,000	1,000	540	-	3,260
		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	540	-	1,660
				經常門合計	3,995,213,000	3,995,213,000	2,200,107,000	540	-	-772,758,904
				總計	3,995,213,000	3,995,213,000	2,200,107,000	540	-	-772,758,904
					-	-	-	1,427,348,096	-	

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國113年10月1日至113年10月31日

頁數：第1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)		
					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)	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	154,616,000	11,618,976	4,207,028	
					-	-		150,408,972	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	07			5833660010700 行政管理	174,431,000	-	174,431,000	154,616,000	11,618,976	4,207,028	
					-	-		150,408,972	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		5833660010701 人員維持費	160,949,000	-	160,949,000	143,329,000	10,561,645	3,667,918	
					-	-		139,661,082	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	160,949,000	-	160,949,000	143,329,000	10,561,645	3,667,918	
					-	-		139,661,082	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	5833660010702 一般業務	13,482,000	-	13,482,000	11,287,000	1,057,331	539,110	
					-	-		10,747,890	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	13,482,000	-	13,482,000	11,287,000	1,057,331	539,110	
					-	-		10,747,890	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				5833660030000 交通業務	151,010,000	-	151,010,000	150,554,000	139,695	116,015	
					-	-		150,437,985	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	13			5833660031300 捷運建設工作	151,010,000	-	151,010,000	150,554,000	139,695	116,015	
					-	-		150,437,985	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	1,917,000	-	1,917,000	1,461,000	139,695	116,015	
					-	-		1,344,985	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國113年10月1日至113年10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	305,170,000	4,323,043	
01				5833660010000 一般行政	671,000	-	671,000	671,000	47,580	
	07			5833660010700 行政管理*	671,000	-	671,000	671,000	47,580	
		02		5833660010702 一般業務*	671,000	-	671,000	671,000	47,580	
			30	300000 設備及投資*	671,000	-	671,000	671,000	47,580	
03				5833660030000 交通業務	930,000,000	-	930,000,000	630,000,000	250,000,000	
	13			5833660031300 捷運建設工作*	930,000,000	-	930,000,000	630,000,000	250,000,000	
			40	400000 獎補助費*	930,000,000	-	930,000,000	630,000,000	250,000,000	

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國113年10月1日至113年10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)		
					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)	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	2,952,311,000	767,947,951	5,300,000	
					-	-			2,947,011,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5833660810100 捷運建設工作*	4,747,011,000	-	4,747,011,000	2,952,311,000	767,947,951	5,300,000	
					-	-			2,947,011,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,747,011,000	-	4,747,011,000	2,952,311,000	767,947,951	5,300,000	
					-	-			2,947,011,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	5,677,682,000	-	5,677,682,000	3,582,982,000	767,969,727	255,347,580	
					-	-			3,327,634,420	-	
					-	-			-	250,000,000	
					-	-			-	-	
				經資門合計	6,003,123,000	-	6,003,123,000	3,888,152,000	779,728,398	259,670,623	
					-	-			3,628,481,377	-	
					-	-			-	250,000,000	
					-	-			-	-	
05				7633660050000 公務人員退休及撫卹給付	405,707	-	405,707	405,707	47,589	-	
					-	-			405,707	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7633660050100 公務人員退休及撫卹給付	405,707	-	405,707	405,707	47,589	-	
					-	-			405,707	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	405,707	-	405,707	405,707	47,589	-	
					-	-			405,707	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8933660060000 公務人員各項補助及慰問金	1,093,510	-	1,093,510	1,093,510	63,460	-	
					-	-			1,093,510	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國113年10月1日至113年10月31日

頁數：第4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		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	應付數(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					
	01			8933660060100 公務人員各項補助及慰問金	1,093,510	-	1,093,510	1,093,510	63,460	-	
					-	-			1,093,510	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,093,510	-	1,093,510	1,093,510	63,460	-	
					-	-			1,093,510	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,499,217	-	1,499,217	1,499,217	111,049	-	
					-	-			1,499,217	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	6,004,622,217	-	6,004,622,217	3,889,651,217	779,839,447	259,670,623	
					-	-			3,629,980,594	-	
					-	-			-	250,000,000	
					-	-			-	-	