

桃園市政府捷運工程局

平衡表

中華民國113年3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	37,356,164,954	負債	64,020,969
流動資產	594,061,281	流動負債	61,746,455
專戶存款	54,960,991	應付代收款	61,746,455
零用金	166,000	長期負債	920,570
應收其他政府款	538,888,642	應付租賃款	920,570
預付款	45,648	其他負債	1,353,944
長期投資	36,261,898,702	存入保證金	100,000
採權益法之投資	30,616,533,128	應付保管款	1,253,944
採權益法之投資評價調整	5,645,365,574	淨資產	37,292,143,985
固定資產	491,884,114	資產負債淨額	37,292,143,985
土地	407,452,314	資產負債淨額	37,292,143,985
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	3,637,789		
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	8,139,408		
暫付款	8,139,408		
合 計	37,356,164,954	合 計	37,356,164,954
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3月1日至113年3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)		
05				05330000000 規費收入	- -	-	-	540 1,480	-	1,480
	03			05336600300 使用規費收入	- -	-	-	540 1,480	-	1,480
		06		05336600306 場地設施使用費	- -	-	-	540 1,480	-	1,480
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	-	1,600 1,750	-	1,750
	02			12336600200 雜項收入	2,000 -	2,000	-	1,600 1,750	-	1,750
		01		12336600201 收回以前年度歲出	- -	-	-	1,600 1,600	-	1,600
		10		12336600210 其他雜項收入	2,000 -	2,000	-	- 150	-	150
				經常門合計	3,995,213,000 -	3,995,213,000	-	2,140 3,230	-	3,230
				總計	3,995,213,000 -	3,995,213,000	-	2,140 3,230	-	3,230

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3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	
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)	
					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	69,211,000	11,922,376	4,774,445
					-	-			64,436,555	
					-	-			-	45,648
					-	-			-	
	07			5833660010700 行政管理	174,431,000	-	174,431,000	69,211,000	11,922,376	4,774,445
					-	-			64,436,555	
					-	-			-	45,648
					-	-			-	
		01		5833660010701 人員維持費	160,949,000	-	160,949,000	66,241,000	11,059,980	4,329,431
					-	-			61,911,569	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	160,949,000	-	160,949,000	66,241,000	11,059,980	4,329,431
					-	-			61,911,569	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		5833660010702 一般業務	13,482,000	-	13,482,000	2,970,000	862,396	445,014
					-	-			2,524,986	
					-	-			-	45,648
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,482,000	-	13,482,000	2,970,000	862,396	445,014
					-	-			2,524,986	
					-	-			-	45,648
					-	-			-	
03				5833660030000 交通業務	151,010,000	-	151,010,000	149,414,000	160,224	1,600
					-	-			149,412,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	13			5833660031300 捷運建設工作	151,010,000	-	151,010,000	149,414,000	160,224	1,600
					-	-			149,412,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,917,000	-	1,917,000	321,000	160,224	1,600
					-	-			319,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3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 (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	149,093,000	-	149,093,000	149,093,000	-	-	
					-	-			149,093,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	325,441,000	-	325,441,000	218,625,000	12,082,600	4,776,045	
					-	-			213,848,955		
					-	-			-	45,648	
					-	-			-		
01				5833660010000 一般行政	671,000	-	671,000	511,000	-	29,594	
					-	-			481,406		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			5833660010700 行政管理*	671,000	-	671,000	511,000	-	29,594	
					-	-			481,406		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5833660010702 一般業務*	671,000	-	671,000	511,000	-	29,594	
					-	-			481,406		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	671,000	-	671,000	511,000	-	29,594	
					-	-			481,406		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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3月1日至113年3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	-	300,000	
					-	-			752,011,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5833660810100 捷運建設工作*	4,747,011,000	-	4,747,011,000	752,311,000	-	300,000	
					-	-			752,011,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,747,011,000	-	4,747,011,000	752,311,000	-	300,000	
					-	-			752,011,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	5,677,682,000	-	5,677,682,000	982,822,000	-	329,594	
					-	-			982,492,406		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	6,003,123,000	-	6,003,123,000	1,201,447,000	12,082,600	5,105,639	
					-	-			1,196,341,361		
					-	-			-	45,648	
					-	-			-	-	
05				7633660050000 公務人員退休及撫卹給付	89,976	-	89,976	89,976	22,494	-	
					-	-			89,976		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7633660050100 公務人員退休及撫卹給付	89,976	-	89,976	89,976	22,494	-	
					-	-			89,976		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	89,976	-	89,976	89,976	22,494	-	
					-	-			89,976		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8933660060000 公務人員各項補助及慰問金	436,500	-	436,500	436,500	436,500	-	
					-	-			436,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計分配數 (1)	
	01			8933660060100 公務人員各項補助及慰問金	436,500	-	436,500	436,500	-
					-	-		436,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	436,500	-	436,500	436,500	-
					-	-		436,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	526,476	-	526,476	458,994	-
					-	-		526,476	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	6,003,649,476	-	6,003,649,476	12,541,594	5,105,639
					-	-		1,196,867,837	-
					-	-		-	45,648
					-	-		-	-