

桃園市政府捷運工程局

平衡表

中華民國114年7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	46,363,863,341	負債	115,004,037
流動資產	187,859,893	流動負債	111,354,623
專戶存款	110,736,998	應付代收款	111,354,623
零用金	120,000	長期負債	2,123,788
應收其他政府款	77,002,895	應付租賃款	2,123,788
長期投資	45,686,038,102	其他負債	1,525,626
採權益法之投資	38,220,160,655	應付保管款	1,525,626
採權益法之投資評價調整	7,465,877,447	淨資產	46,248,859,304
固定資產	487,781,674	資產負債淨額	46,248,859,304
土地	407,221,661	資產負債淨額	46,248,859,304
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	3,846,514		
累計折舊－機械及設備	-2,277,930		
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	1,053,015		
累計折舊－雜項設備	-594,526		
租賃資產	4,596,967		
累計折舊－租賃資產	-1,444,264		
購建中固定資產	12,632		
無形資產	40,421		
電腦軟體	40,421		
其他資產	2,143,251		
暫付款	2,143,251		
合 計	46,363,863,341	合 計	46,363,863,341
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7月1日至114年7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)		
04				04330000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	1,300
	03			04336600300 賠償收入	-	-	-	-	-	1,300
		01		04336600301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	1,300
07				07330000000 財產收入	430,000	430,000	215,000	-	-	194,177
	01			07336600100 財產孳息	430,000	430,000	215,000	-	-	194,177
		01		07336600101 利息收入	220,000	220,000	110,000	-	-	198,619
		03		07336600103 租金收入	210,000	210,000	105,000	-	-	-4,442
09				09330000000 補助及協助收入	1,877,334,000	1,877,334,000	1,101,467,000	201,466,640	-	-92,086,305
	01			09336600100 上級政府補助收入	1,877,334,000	1,877,334,000	1,101,467,000	201,466,640	-	-92,086,305
		02		09336600102 計畫型補助收入	1,877,334,000	1,877,334,000	1,101,467,000	201,466,640	-	-92,086,305
12				12330000000 其他收入	4,000	4,000	2,000	11,340	-	12,390
	02			12336600200 雜項收入	4,000	4,000	2,000	11,340	-	12,390
		10		12336600210 其他雜項收入	4,000	4,000	2,000	11,340	-	12,390
				經常門合計	1,877,768,000	1,877,768,000	1,101,684,000	201,477,980	-	-91,878,438
				總計	1,877,768,000	1,877,768,000	1,101,684,000	201,477,980	-	-91,878,438

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國114年7月1日至114年7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)	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	135,176,000	12,644,728	17,744,135
					-	-			117,431,865	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5833660010700 行政管理	195,652,000	-	195,652,000	135,176,000	12,644,728	17,744,135
					-	-			117,431,865	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		5833660010701 人員維持費	181,172,000	-	181,172,000	126,671,000	11,097,108	16,984,724
					-	-			109,686,276	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	181,172,000	-	181,172,000	126,671,000	11,097,108	16,984,724
					-	-			109,686,276	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		5833660010702 一般業務	14,480,000	-	14,480,000	8,505,000	1,547,620	759,411
					-	-			7,745,589	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,480,000	-	14,480,000	8,505,000	1,547,620	759,411
					-	-			7,745,589	
					-	-			-	-
					-	-				
03				5833660030000 交通業務	315,178,000	-	315,178,000	308,392,000	132,981	225,039
					-	-			308,166,961	
					-	-			-	-
					-	-				
	13			5833660031300 捷運建設工作	315,178,000	-	315,178,000	308,392,000	132,981	225,039
					-	-			308,166,961	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,917,000	-	1,917,000	998,000	132,981	225,039
					-	-			772,961	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國114年7月1日至114年7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	313,261,000	-	313,261,000	307,394,000	-	-
					-	-		307,394,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	510,830,000	-	510,830,000	443,568,000	12,777,709	17,969,174
					-	-		425,598,826	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5833660010000 一般行政	1,079,000	-	1,079,000	1,040,000	-	70,036
					-	-		969,964	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			5833660010700 行政管理*	1,079,000	-	1,079,000	1,040,000	-	70,036
					-	-		969,964	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		5833660010702 一般業務*	1,079,000	-	1,079,000	1,040,000	-	70,036
					-	-		969,964	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,079,000	-	1,079,000	1,040,000	-	70,036
					-	-		969,964	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				5833660030000 交通業務	1,477,400,000	-	1,477,400,000	1,477,400,000	-	-
					-	-		1,477,400,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	13			5833660031300 捷運建設工作*	1,477,400,000	-	1,477,400,000	1,477,400,000	-	-
					-	-		1,477,400,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	1,477,400,000	-	1,477,400,000	1,477,400,000	-	-
					-	-		1,477,400,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國114年7月1日至114年7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		
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)	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	3,906,672,000	-	3,906,672,000	3,136,672,000	200,000,000	100,000,000	
					-	-			3,036,672,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5833660810100 捷運建設工作*	3,906,672,000	-	3,906,672,000	3,136,672,000	200,000,000	100,000,000	
					-	-			3,036,672,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	3,906,672,000	-	3,906,672,000	3,136,672,000	200,000,000	100,000,000	
					-	-			3,036,672,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	5,385,151,000	-	5,385,151,000	4,615,112,000	200,000,000	100,070,036	
					-	-			4,515,041,964		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	5,895,981,000	-	5,895,981,000	5,058,680,000	212,777,709	118,039,210	
					-	-			4,940,640,790		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				7633660050000 公務人員退休及撫卹給付	266,123	-	266,123	266,123	27,772	-	
					-	-			266,123		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7633660050100 公務人員退休及撫卹給付	266,123	-	266,123	266,123	27,772	-	
					-	-			266,123		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	266,123	-	266,123	266,123	27,772	-	
					-	-			266,123		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				8933660060000 公務人員各項補助及慰問金	596,030	-	596,030	596,030	72,320	-	
					-	-			596,030		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國114年7月1日至114年7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 (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			8933660060100 公務人員各項補助及慰問金	596,030	-	596,030	596,030	72,320	-
					-	-			596,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	596,030	-	596,030	596,030	72,320	-
					-	-			596,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	862,153	-	862,153	862,153	100,092	-
					-	-			862,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	5,896,843,153	-	5,896,843,153	5,059,542,153	212,877,801	118,039,210
					-	-			4,941,502,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-