

桃園市政府捷運工程局

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

調整前

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	29,583,125,378	負債	54,578,309
流動資產	78,473,138	流動負債	45,877,318
專戶存款	33,657,846	應付代收款	45,877,318
零用金	0	長期負債	1,367,253
應收其他政府款	44,815,292	應付租賃款	1,367,253
長期投資	29,022,458,153	其他負債	7,333,738
採權益法之投資	24,007,543,761	存入保證金	6,316,982
採權益法之投資評價調整	5,014,914,392	應付保管款	1,016,756
固定資產	462,287,270	淨資產	29,528,547,069
土地	370,961,507	資產負債淨額	29,528,547,069
土地改良物	97,815,885	資產負債淨額	29,528,547,069
累計折舊－土地改良物	-10,221,760		
機械及設備	3,509,829		
累計折舊－機械及設備	-2,771,378		
交通及運輸設備	1,461,884		
累計折舊－交通及運輸設備	-378,098		
雜項設備	809,586		
累計折舊－雜項設備	-441,326		
租賃資產	1,999,329		
累計折舊－租賃資產	-458,188		
無形資產	353,607		
電腦軟體	353,607		
其他資產	19,553,210		
暫付款	19,553,210		
合 計	29,583,125,378	合 計	29,583,125,378
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

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

調整後

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	31,930,744,230	負債	54,578,309
流動資產	2,426,091,990	流動負債	45,877,318
專戶存款	33,657,846	應付代收款	45,877,318
零用金	0	長期負債	1,367,253
應收其他政府款	2,392,434,144	應付租賃款	1,367,253
長期投資	29,022,458,153	其他負債	7,333,738
採權益法之投資	24,007,543,761	存入保證金	6,316,982
採權益法之投資評價調整	5,014,914,392	應付保管款	1,016,756
固定資產	462,287,270	淨資產	31,876,165,921
土地	370,961,507	資產負債淨額	31,876,165,921
土地改良物	97,815,885	資產負債淨額	31,876,165,921
累計折舊－土地改良物	-10,221,760		
機械及設備	3,509,829		
累計折舊－機械及設備	-2,771,378		
交通及運輸設備	1,461,884		
累計折舊－交通及運輸設備	-378,098		
雜項設備	809,586		
累計折舊－雜項設備	-441,326		
租賃資產	1,999,329		
累計折舊－租賃資產	-458,188		
無形資產	353,607		
電腦軟體	353,607		
其他資產	19,553,210		
暫付款	19,553,210		
合 計	31,930,744,230	合 計	31,930,744,230
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111年12月1日至111年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
07				07330000000 財產收入	1,000 —	1,000	1,000	35,173 39,229	— —	38,229
	01			07336600100 財產孳息	1,000 —	1,000	1,000	35,173 39,229	— —	38,229
		01		07336600101 利息收入	1,000 —	1,000	1,000	35,173 39,229	— —	38,229
09				09330000000 補助及協助收入	4,905,000,000 —	4,905,000,000	4,905,000,000	747,926,090 2,523,238,835	2,381,761,165 —	—
	01			09336600100 上級政府補助收入	4,905,000,000 —	4,905,000,000	4,905,000,000	747,926,090 2,523,238,835	2,381,761,165 —	—
		02		09336600102 計畫型補助收入	4,905,000,000 —	4,905,000,000	4,905,000,000	747,926,090 2,523,238,835	2,381,761,165 —	—
12				12330000000 其他收入	2,165,000,000 —	2,165,000,000	2,165,000,000	500,000,000 2,165,087,604	— —	87,604
	02			12336600200 雜項收入	2,165,000,000 —	2,165,000,000	2,165,000,000	500,000,000 2,165,087,604	— —	87,604
		01		12336600201 收回以前年度歲出	— —	—	—	— 65	— —	65
		10		12336600210 其他雜項收入	2,165,000,000 —	2,165,000,000	2,165,000,000	500,000,000 2,165,087,539	— —	87,539
				經常門合計	7,070,001,000 —	7,070,001,000	7,070,001,000	1,247,961,263 4,688,365,668	2,381,761,165 —	125,833
				總計	7,070,001,000 —	7,070,001,000	7,070,001,000	1,247,961,263 4,688,365,668	2,381,761,165 —	125,833

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)	
01				5833660010000 一般行政	189,139,000	-	189,139,000	189,139,000	7,192,090	41,445,221	
					-	-			147,693,779		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			5833660010700 行政管理	189,139,000	-	189,139,000	189,139,000	7,192,090	41,445,221	
					-	-			147,693,779		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	174,885,000	-	174,885,000	174,885,000	5,336,074	41,302,003	
					-	-			133,582,997		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	14,254,000	-	14,254,000	14,254,000	1,856,016	143,218	
					-	-			14,110,782		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				5833660030000 交通業務	7,383,000	-	7,383,000	7,383,000	991,476	207,350	
					-	-			6,217,650		
					-	-			-	-	
					-	-			958,000		
	13			5833660031300 捷運建設工作	7,383,000	-	7,383,000	7,383,000	991,476	207,350	
					-	-			6,217,650		
					-	-			-	-	
					-	-			958,000		
			20	200000 業務費	3,323,000	-	3,323,000	3,323,000	991,476	207,350	
					-	-			2,157,650		
					-	-			-	-	
					-	-			958,000		
			40	400000 獎補助費	4,060,000	-	4,060,000	4,060,000	-	-	
					-	-			4,060,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	196,522,000	-	196,522,000	196,522,000	8,183,566	41,652,571	
					-	-			153,911,429		
					-	-			-	-	
					-	-			958,000		

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)	
01				5833660010000 一般行政	533,000	-	533,000	533,000	-	16,494	
					-	-			516,506	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			5833660010700 行政管理*	533,000	-	533,000	533,000	-	16,494	
					-	-			516,506	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	533,000	-	533,000	533,000	-	16,494	
					-	-			516,506	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				5833660030000 交通業務	706,000,000	-	706,000,000	706,000,000	400,000	-	
					-	-			706,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	13			5833660031300 捷運建設工作*	706,000,000	-	706,000,000	706,000,000	400,000	-	
					-	-			706,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	706,000,000	-	706,000,000	706,000,000	400,000	-	
					-	-			706,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
81				5833660810000 非營業特種基金	8,020,200,000	-	8,020,200,000	8,020,200,000	1,247,926,090	-	
					-	-			5,638,438,835	-	
					-	-			-	-	
					-	-			2,381,761,165	-	
	01			5833660810100 捷運建設工作*	8,020,200,000	-	8,020,200,000	8,020,200,000	1,247,926,090	-	
					-	-			5,638,438,835	-	
					-	-			-	-	
					-	-			2,381,761,165	-	
			30	300000 設備及投資*	8,020,200,000	-	8,020,200,000	8,020,200,000	1,247,926,090	-	
					-	-			5,638,438,835	-	
					-	-			-	-	
					-	-			2,381,761,165	-	

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
				資本門合計	8,726,733,000	-	8,726,733,000	8,726,733,000	1,248,326,090	16,494	
					-	-			6,344,955,341		
					-	-			-	-	
					-	-			2,381,761,165		
				經資門合計	8,923,255,000	-	8,923,255,000	8,923,255,000	1,256,509,656	41,669,065	
					-	-			6,498,866,770		
					-	-			-	-	
					-	-			2,382,719,165		
05				7633660050000 公務人員退休及撫卹給付	275,058	-	275,058	275,058	-	-	
					-	-			275,058		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7633660050100 公務人員退休及撫卹給付	275,058	-	275,058	275,058	-	-	
					-	-			275,058		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	275,058	-	275,058	275,058	-	-	
					-	-			275,058		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8933660060000 公務人員各項補助及慰問金	1,564,660	-	1,564,660	1,564,660	252,400	-	
					-	-			1,564,660		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8933660060100 公務人員各項補助及慰問金	1,564,660	-	1,564,660	1,564,660	252,400	-	
					-	-			1,564,660		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,564,660	-	1,564,660	1,564,660	252,400	-	
					-	-			1,564,660		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,839,718	-	1,839,718	1,839,718	252,400	-	
					-	-			1,839,718		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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				保留數(4)
										備註(預付款)
				總計	8,925,094,718	-	8,925,094,718	8,925,094,718	1,256,762,056	41,669,065
					-	-			6,500,706,488	
					-	-			-	-
					-	-			2,382,719,165	