桃園市政府捷運工程局

平衡表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	24,291,054,697	負債	46,666,059
流動資產	68,579,525	流動負債	45,235,208
專戶存款	20,272,721	應付帳款	98,000
零用金	188,000	應付代收款	45,137,208
應收其他政府款	48,020,804	長期負債	1,327,430
預付款	98,000	應付租賃款	1,327,430
長期投資	23,737,131,064	其他負債	103,421
採權益法之投資	20,315,619,126	存入保證金	103,421
採權益法之投資評價調整	3,421,511,938	淨資產	24,244,388,638
固定資產	459,845,322	資產負債淨額	24,244,388,638
土地	357,111,779	資產負債淨額	24,244,388,638
機械及設備	3,509,829		
累計折舊－機械及設備	-2,298,589		
交通及運輸設備	1,461,884		
累計折舊－交通及運輸設備	-178,793		
雜項設備	809,586		
累計折舊－雜項設備	-323,268		
租賃資產	1,999,329		
累計折舊－租賃資產	-62,320		
購建中固定資產	97,815,885		
無形資產	530,878		
電腦軟體	530,878		
其他資產	24,967,908		
暫付款	24,967,908		
合計	24,291,054,697	合計	24,291,054,697

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	7,329,093	應付保證品	7,329,093
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5月1日至111年5月31日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數 (2)	應收數 (3)	
07				07330000000 財產收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
	01			07336600100 財產孳息	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		07336600101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
09				09330000000 補助及協助收入	4,905,000,000 -	4,905,000,000	635,659,000	- 396,314,200	-	-239,344,800
	01			09336600100 上級政府補助收入	4,905,000,000 -	4,905,000,000	635,659,000	- 396,314,200	-	-239,344,800
		02		09336600102 計畫型補助收入	4,905,000,000 -	4,905,000,000	635,659,000	- 396,314,200	-	-239,344,800
12				12330000000 其他收入	2,165,000,000 -	2,165,000,000	600,000,000	87,339 600,087,504	-	87,504
	02			12336600200 雜項收入	2,165,000,000 -	2,165,000,000	600,000,000	87,339 600,087,504	-	87,504
		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	600,000,000	87,339 600,087,439	-	87,439
				經常門合計	7,070,001,000 -	7,070,001,000	1,235,659,000	87,339 996,401,704	-	-239,257,296
				總計	7,070,001,000 -	7,070,001,000	1,235,659,000	87,339 996,401,704	-	-239,257,296

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

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	189,139,000	-	189,139,000	103,604,000	11,733,221	29,500,079
				一般行政	-	-			74,103,921	
					-	-			-	98,000
					-	-				
	07			5833660010700	189,139,000	-	189,139,000	103,604,000	11,733,221	29,500,079
				行政管理	-	-			74,103,921	
					-	-			-	98,000
					-	-				
		01		5833660010701	174,885,000	-	174,885,000	97,369,000	10,162,822	28,085,583
				人員維持費	-	-			69,283,417	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	174,885,000	-	174,885,000	97,369,000	10,162,822	28,085,583
				人事費	-	-			69,283,417	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		5833660010702	14,254,000	-	14,254,000	6,235,000	1,570,399	1,414,496
				一般業務	-	-			4,820,504	
					-	-			-	98,000
					-	-				
			20	200000	14,254,000	-	14,254,000	6,235,000	1,570,399	1,414,496
				業務費	-	-			4,820,504	
					-	-			-	98,000
					-	-				
03				5833660030000	7,383,000	-	7,383,000	4,777,000	360,217	47,389
				交通業務	-	-			4,729,611	
					-	-			-	-
					-	-				
	13			5833660031300	7,383,000	-	7,383,000	4,777,000	360,217	47,389
				捷運建設工作	-	-			4,729,611	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	3,323,000	-	3,323,000	717,000	360,217	47,389
				業務費	-	-			669,611	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

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	4,060,000	-	4,060,000	4,060,000	-	-
					-	-			4,060,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	196,522,000	-	196,522,000	108,381,000	12,093,438	29,547,468
					-	-			78,833,532	
					-	-			-	98,000
					-	-				
01				5833660010000 一般行政	533,000	-	533,000	457,000	-	38,494
					-	-			418,506	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5833660010700 行政管理*	533,000	-	533,000	457,000	-	38,494
					-	-			418,506	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		5833660010702 一般業務*	533,000	-	533,000	457,000	-	38,494
					-	-			418,506	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	533,000	-	533,000	457,000	-	38,494
					-	-			418,506	
					-	-			-	-
					-	-				
03				5833660030000 交通業務	706,000,000	-	706,000,000	706,000,000	-	400,000
					-	-			705,600,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	13			5833660031300 捷運建設工作*	706,000,000	-	706,000,000	706,000,000	-	400,000
					-	-			705,600,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	706,000,000	-	706,000,000	706,000,000	-	400,000
					-	-			705,600,000	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

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	8,020,200,000	-	8,020,200,000	2,185,859,000	600,000,000	239,344,800
				非營業特種基金	-	-			1,946,514,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5833660810100	8,020,200,000	-	8,020,200,000	2,185,859,000	600,000,000	239,344,800
				捷運建設工作*	-	-			1,946,514,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	8,020,200,000	-	8,020,200,000	2,185,859,000	600,000,000	239,344,800
				設備及投資*	-	-			1,946,514,200	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	8,726,733,000	-	8,726,733,000	2,892,316,000	600,000,000	239,783,294
					-	-			2,652,532,706	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	8,923,255,000	-	8,923,255,000	3,000,697,000	612,093,438	269,330,762
					-	-			2,731,366,238	
					-	-			-	98,000
					-	-				
05				7633660050000	136,164	-	136,164	136,164	22,694	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			136,164	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7633660050100	136,164	-	136,164	136,164	22,694	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			136,164	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	136,164	-	136,164	136,164	22,694	-
				人事費	-	-			136,164	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8933660060000	755,150	-	755,150	755,150	-	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			755,150	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

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	755,150	-	755,150	755,150	-	-
					-	-			755,150	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	755,150	-	755,150	755,150	-	-
					-	-			755,150	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	891,314	-	891,314	891,314	22,694	-
					-	-			891,314	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	8,924,146,314	-	8,924,146,314	3,001,588,314	612,116,132	269,330,762
					-	-			2,732,257,552	
					-	-			-	98,000
					-	-				