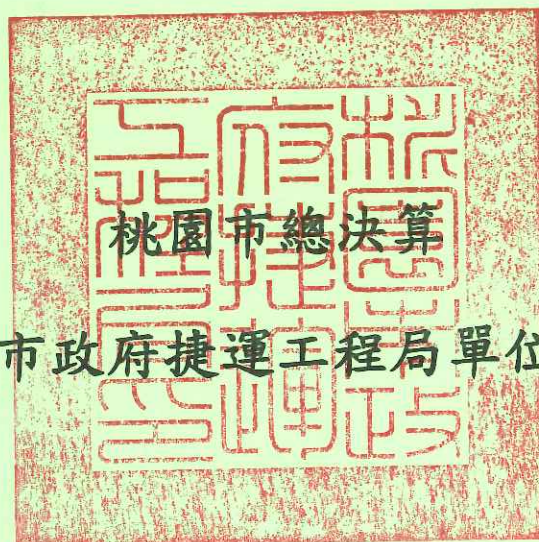


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)



桃園市政府捷運工程局單位決算

桃園市政府捷運工程局編

桃園市政府捷運工程局 108 年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 11 頁
二、主要表	
(一) 歲入來源別決算表	第 14 頁至第 15 頁
(二) 歲出機關別決算表	第 16 頁至第 17 頁
(三) 歲出政事別決算表	第 18 頁至第 19 頁
(四) 平衡表	第 20 頁至第 20 頁
(五) 資本資產表	第 21 頁至第 21 頁
三、 附屬表	
(一) 現金出納表	第 23 頁至第 25 頁
(二) 平衡表科目明細表	第 26 頁至第 26 頁
(三) 資本資產變動表	第 27 頁至第 27 頁
(四) 長期投資明細表	第 28 頁至第 28 頁
(五) 收入實現數與繳付公庫數分析表	第 30 頁至第 31 頁
(六) 支出實現數與公庫撥入數分析表	第 32 頁至第 33 頁
(七) 收入支出彙計表	第 34 頁至第 34 頁
(八) 歲出用途別科目分析表	第 36 頁至第 37 頁
(九) 統籌支撥科目支出明細表	第 38 頁至第 38 頁
(十) 歲出用途別決算累計表	第 39 頁至第 40 頁
(十一) 人事費明細表	第 41 頁至第 41 頁
(十二) 歲入保留分析表	第 42 頁至第 42 頁
(十三) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 43 頁至第 43 頁
(十四) 歲出保留分析表	第 44 頁至第 47 頁
(十五) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 48 頁至第 48 頁
四、 其他附表	
(一) 歲出資本支出分析表	第 50 頁至第 51 頁
(二) 補助及捐助經費報告表	第 52 頁至第 53 頁
(三) 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 54 頁至第 57 頁
(四) 出國計畫執行情形報告表	第 58 頁至第 59 頁
(五) 重大計劃執行績效報告表	第 60 頁至第 60 頁
(六) 財產目錄總表	第 62 頁至第 63 頁
(七) 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 64 頁至第 65 頁

桃園市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1)歲入：

本年度預算數 5 億 8,179 萬 5,000 元，執行結果，決算數 5 億 8,192 萬 4,912 元(包括實現數 5 億 7,392 萬 4,912 元及轉入下年度應收數 800 萬元)，較預算數超收 12 萬 9,912 元，決算數占預算數 100.02%，主要係各專戶利息增加及工程有價料繳庫所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 23 億 5,459 萬 1,000 元，執行結果，決算數 23 億 5,050 萬 3,668 元(包括實現數 23 億 3,452 萬 6,573 元及保留數 1,597 萬 7,095 元)，預算賸餘數 408 萬 7,332 元，決算數占預算數 99.83%，主要係本局辦公廳舍搬遷計畫尚處檢討、評估階段，相關經費結餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 103 萬 6,530 元，如數執行。有關歲出預決算情形如下表。

2. 以前年度轉入數部分：

本局於 107 年 3 月 15 日改制，故以前年度轉入部分資料呈現於改制前機關「捷運工程處」之單位決算中。

桃園市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國 108 年度

108 年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數			預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之 比率% (2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
桃園市政府捷運工程局	581,795,000	573,924,912	8,000,000	581,924,912	129,912	100.02
財產收入	1,000	75,711	-	75,711	74,711	7571.10
財產孳息	1,000	75,711	-	75,711	74,711	7571.10
補助及協助收入	581,794,000	573,793,234	8,000,000	581,793,234	-766	100.00
上級政府補助收入	581,794,000	573,793,234	8,000,000	581,793,234	-766	100.00
其他收入	-	55,967	-	55,967	55,967	0.00
雜項收入	-	55,967	-	55,967	55,967	0.00

桃園市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國 108 年度

108 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
桃園市政府捷運工程局	2,354,591,000	2,334,526,573	-	15,977,095	2,350,503,668	-4,087,332	99.83
一般行政	108,141,000	102,345,271	-	1,807,000	104,152,271	-3,988,729	96.31
行政管理	108,141,000	102,345,271	-	1,807,000	104,152,271	-3,988,729	96.31
交通業務	191,563,000	177,294,302	-	14,170,095	191,464,397	-98,603	99.95
捷運建設工作	191,563,000	177,294,302	-	14,170,095	191,464,397	-98,603	99.95
非營業特種基金	2,054,887,000	2,054,887,000	-	-	2,054,887,000	-	100.00
捷運建設工作	2,054,887,000	2,054,887,000	-	-	2,054,887,000	-	100.00
統籌科目	1,036,530	1,036,530	-	-	1,036,530	-	100.00
公務人員退休給付	85,795	85,795	-	-	85,795	-	100.00
公務人員各項補助	950,735	950,735	-	-	950,735	-	100.00

桃園市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國 108 年度

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分，資產總額為 1 億 2,861 萬 5,022 元，負債總額為 1 億 1,724 萬 6,829 元，資產減除負債後之淨資產為 1,136 萬 8,193 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲、專戶存款 1 億 1,724 萬 6,829 元，主要係代收及保證用等款項存放於金融機構專戶等。

乙、應收其他政府款 800 萬元，主要係本年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項。

丙、預付款 336 萬 8,193 元，係配合機場捷運延伸至中壢火車站工程增設中壢區中正路橫渡線地下通道結構體工程計畫預付尚未實現之款項。

(2)負債科目

甲、存入保證金 10 萬元，主要係收到外界提供作保證用之履約保證金款項。

乙、應付代收款 1 億 1,714 萬 6,829 元，主要係代收代付員工各項保險費用及退休離職儲金等自付款

(3)淨資產科目：資產負債淨額 1,136 萬 8,193 元，為前述資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分，資本資產總額為 89 億 9,740 萬 6,935 元，包括其他長期投資 88 億 503 萬 5,501 元；土地、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、購建中固定資產等固定資產 1 億 9,168 萬 5,900 元；電腦軟體等無形資產 68 萬 5,534 元。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

桃園市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國 108 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形

1. 平衡表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	128,615,022	29,400,521	337.46
專戶存款	117,246,829	29,400,521	298.79
應收其他政府款	8,000,000	-	-
預付款	3,368,193	-	-
資產合計	128,615,022	29,400,521	337.46
負債	117,246,829	35,297,138	232.17
預收其他政府款	-	5,896,617	-100.00
存入保證金	100,000	100,000	-
應付代收款	117,146,829	29,300,519	299.81
應付保管款	-	2	-100.00
淨資產	11,368,193	-5,896,617	-292.79
資產負債淨額	11,368,193	-5,896,617	-292.79
負債及淨資產合計	128,615,022	29,400,521	337.46

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1)專戶存款：主要係收代辦交通局臺鐵林口線路廊活化工經費。

(2)應收其他政府款：主要係交通部補助桃園綠線延伸至中壢規劃作業本年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理款項。

(3)預付款：主要係配合機場捷運延伸至中壢火車站工程增設中壢區中正路橫渡線地下通道結構體工程計畫預付尚未實現。

(4)預收其他政府款：主要係文化部文化資產局補助桃園歷史建築桃園車站舊倉庫修復及再利用工程本年度實現款項。

(5)應付代收款：主要係收代辦交通局臺鐵林口線路廊活化工經費。

(9)應付保管款：主要係職代人員離職儲金轉提勞工退休金。

桃園市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國 108 年度

2. 資本資產表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資本資產	8,997,406,935	6,083,557,503	47.90
長期投資	8,805,035,501	5,973,316,713	47.41
其他長期投資	8,805,035,501	5,973,316,713	47.41
固定資產	191,685,900	110,113,960	74.08
土地	108,300,655	108,300,655	-
房屋建築及設備	404,610	420,259	-3.72
機械及設備	1,708,079	1,195,017	42.93
交通及運輸設備	6,026	370	1528.65
雜項設備	234,723	197,659	18.75
購建中固定資產	81,031,807	-	-
無形資產	685,534	126,830	440.51
電腦軟體	685,534	126,830	440.51
資本資產總額	8,997,406,935	6,083,557,503	47.90

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明：

(1)長期投資：主要係投資軌道建設發展基金及認列評價調整所致。

(2)機械及設備：主要係本年度增購個人電腦、不斷電裝置系統及網頁伺服器設備所致。

(3)交通及運輸設備：主要係他機關行動電話機財產撥入所致。

(4)購建中固定資產：主要係依本市普通公務單位會計制度之一致規定，認列 108 年「配合機場捷運延伸至中壢火車站工程增設中壢區中正路橫渡線地下通道結構體工程」費用。

(5)電腦軟體：主要係年度購置網頁伺服器 SQL 軟體及 Office 授權版套裝軟體所致。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

(二)未來或有給付責任之揭露說明： 無。

桃園市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國 108 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行結果：

1. 桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)興建工程計畫：

本計畫由八德擴大都市計畫建德路起，經八德介壽路、桃園區建國路、延平路，再經桃園火車站，續沿桃園區中正路、蘆竹區中正北路、省道台 4 線，轉坑菓路，與機場聯外捷運 A11 站銜接。另自 G14 站後路線分岔往西，與機場聯外捷運 A16 站銜接，全長約 27.8 公里，共設 21 座車站，連結八德、桃園及航空城等都市發展核心，建立完整之桃園都會區捷運路網。

本計畫 GC01 標土建統包工程，已於 107 年 8 月 21 日決標，統包工程採邊設計邊施工，已完成 55.4%設計進度；GC02 標土建統包工程，於 108 年 6 月 26 日決標，著重辦理細部設計作業及相關計畫書擬定，現場辦理地質鑽探調查鑽孔取樣、VS5 既有建築物結構拆除並清運及管線試挖作業；GC03 標土建統包工程，於 108 年 7 月 4 日決標，著重辦理細部設計作業及相關計畫書擬定，現場辦理補充地質鑽探、人行道削減、中央分隔島敲除作業、路樹移植及地上設施管線遷移作業；GM01 標機電系統統包工程，於 108 年 1 月 2 日通知開工，另依工程進度於 108 年 6 月撥付第二期預付款；另外，用地取得部分，持續辦理都市計畫變更以及與民眾協商用地取得，本局積極辦理相關作業，以如期如質完工通車。

2. 桃園都會區鐵路地下化計畫：

本計畫路線起自新北市鶯歌區鳳鳴陸橋北側，沿臺鐵既有路廊延伸至平鎮區臺 66 線南側，全長約 17.95 公里，除桃園、內壢、中壢等 3 座既有車站外，增設鳳鳴、中路、桃園醫院(永豐)、中原、平鎮等 5 座通勤車站。鐵路地下化後預計將消除沿線 8 座陸橋、8 座地下道及 20 處平交道，可降低平交道停等延滯時間及事故風險，消除鐵路兩側阻隔，發揮都市縫合效果。

桃園市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國 108 年度

本計畫綜合規劃由交通部鐵道局辦理，本局配合辦理財務計畫，並納入綜合規劃報告，而鐵道局已於 108 年 5 月 30 日完成綜合規劃報告並送交通部審查，交通部於 108 年 11 月 15 日審查通過，環保署於 108 年 12 月 25 日審查通過環境影響評估，國發會於 109 年 1 月 7 日召開會議審查通過，會中本府與交通部也針對財務分擔方式達成共識，由本府負擔計畫總經費 25%、中央分擔 75%，目前正由行政院研處核定中。

3. 桃園捷運棕線計畫：

本計畫路線起於臺鐵桃園站北側中正路與復興路路口，與桃園捷運綠線 G07 站地下轉乘，沿復興路、萬壽路三段、二段，轉至東萬壽路銜接萬壽路一段，並續行新莊中正路至捷運新莊迴龍機廠後與捷運新蘆線及萬大線銜接，全長約 11.5 公里。

本計畫綜合規劃、環評、都市計畫變更及基本設計工作業於 108 年 1 月 23 日決標，考量棕線與地下化之臺鐵桃園站、綠線 G07 站銜接及龜山區都市發展，已將部分路段(市區)地下化納入評估規劃，綜合規劃報告書期中報告初稿本局於 108 年 10 月完成，現辦理審查及修正中，另環評部分期中報告已於 11 月 25 日審查通過，目前辦理期末報告作業。預計 109 年提送中央審查，爭取行政院核定綜合規劃後進入工程設計及施工階段，並以綜合規劃核定後 8 年完工通車為目標，惟實際期程仍以行政院核定之版本為準。

4. 捷運三鶯線延伸桃園八德計畫：

自三鶯線「鶯桃福德」站往八德大湳方向高架延伸，經福德一路、八德區「和強路至介壽路」新闢道路(規劃中)後，於「和強路至介壽路」新闢道路及和平路口附近設置 LB13 站，續行於八德(大湳地區)都市計畫南緣農業區轉入地下往西行，迄於八德介壽路二段/金和路附近之桃園捷運綠線 G04 站下方設置 LB14 站，路線長度約 3.9 公里，共設 2 站。

本計畫可行性研究已奉行政院於 108 年 11 月 13 日核定，目前續辦綜合規劃及環境影響評估等作業。

桃園市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國 108 年度

5. 桃園捷運綠線延伸中壢計畫：

本計畫規劃路線起點自八德區捷運綠線 G01 站往西延伸，沿途行經「建德路至崁頂路」新闢道路、中壢區中山東路、環中東路、龍岡路及健行路，最後銜接捷運機場線，未來將連結捷運機場線及綠線，形成環狀捷運路網。

國家發展委員會於 108 年 12 月 24 日召開研商會議，決議建請行政院予以儘速核定，預計行政院將於 109 年初核定。

6. 桃園捷運綠線延伸大溪計畫：

本計畫自捷運綠線 G01 站起向南經建德路、八德區非都市土地、埔頂路及員林路，端點位於大溪區埔頂轉運站(現況為國軍埔頂營區)，採全線高架形式。全長約 4.33 公里，共設置 3 站，以改善大溪地區交通壅塞及促進觀光發展。

本局刻正辦理本計畫可行性研究，嗣於 108 年 3 月 7 日完成期中報告，並舉辦 3 場地方說明會，目前為期末報告階段，期末報告初稿已於 9 月 23 日完成，刻正辦理審查及修正報告書作業中，預計 109 年可完成並送中央審查。

7. 桃園都會區捷運系統路網評估暨分期發展計畫：

依據交通部 107 年 2 月 9 日修訂之「大眾捷運系統申請與審查作業要點」規定，辦理捷運計畫可行性研究前，應先完成大眾捷運系統整體路網評估計畫作業並報該部審議，爰本局刻正辦理「桃園捷運系統路網評估暨分期發展計畫」，延續桃園都會區「三心六線」路網規劃本市下一階段之捷運路網。

本計畫運輸規劃模式期中報告已於 108 年 4 月 24 日核定，刻正辦理期末作業，另本計畫規劃捷運路網草案於 12 月 18 日公布，後續將辦理地方說明會，預計 109 年完成整體路網規劃報告，並提送交通部審議，後再依分期發展計畫逐步推動下一階段路網。

8. 配合機場捷運延伸至中壢火車站工程增設中壢區中正路橫渡線段地下通道結構體工程：

為配合機場捷運 A23 站前橫渡線施工期程，於橫渡線上方規劃設計地下通道空間，並保留未來與鄰近新開發大樓或既有大樓聯通之機

桃園市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國 108 年度

制，及朝中壢火車站方向延伸之介面。為使工程介面銜接順利，及避免日後二次施工造成中壢車站前商圈之交通衝擊，由本局完成規劃及初步設計後，委託請鐵道局代辦橫渡線上方地下人行通道結構體細部設計、監造及施工。

本計畫全長 145 公尺，於 106 年 12 月 27 日由交通部鐵道局代辦，並於 107 年 12 月 10 日動工，截至 108 年 12 月總工程進度為 81.84%，刻正施作頂板工程中。

9. 挹注臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫

本計畫為機場捷運系統之延伸線，全長為 2.06 公里，由 A21 站(環北站)起，沿中壢區中豐路南行地下穿越民宅後，沿中正路銜接至臺鐵中壢站，沿線設置 A22 站(老街溪站)及 A23 站(與臺鐵中壢站共構)等 2 座地下車站。

計畫由交通部鐵道局主辦，行政院於 107 年 7 月 5 日核定本計畫修正計畫，預定 A22 老街溪站於 111 年通車、A23 中壢車站於 117 年通車，本市府基於服務市民的需求，向交通部及交通部鐵道局協商縮短工期，獲得交通部鐵道局同意提出 A22 老街溪站於 110 年通車、A23 中壢車站於 115 年通車的新目標。

10. 代墊機場捷運配合臺鐵地下化中壢車站(A23)調降及退縮

為配合鐵路高架化改採地下化政策推動，原機場捷運 A23 站配合「鐵路在上，捷運在下」配置，變更設計下降 5.7 公尺及退縮 6 公尺，本府 108 年度配合編列 7,656 萬預算並撥付予交通部鐵道局，以利工程按相關期程施作。

桃園市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國 108 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	本局員工薪資與一般行政管理相關事務	辦理本局法定編制員額待遇、獎金、其他給與及各項保險費機關負擔部分及首長特別費與辦理其他相關業務活動等。	均依計畫執行完成	
捷運建設工作	推動大眾捷運建設工作	辦理桃園都會區捷運路網規劃及設計工作等業務相關費用。	均依計畫執行完成	

四、其他重要說明：無

本 頁 空 白

主 要 表

本 頁 空 白

桃園市政府
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	
01				合 計	581,795,000	-	581,795,000	
				經資門總計	581,795,000	-	581,795,000	
				經常門合計	581,795,000	-	581,795,000	
				06330000000 財產收入	1,000	-	1,000	
				01	06336600000 桃園市政府捷運工程局	1,000	-	1,000
02			01	06336600100 財產孳息	1,000	-	1,000	
				01	06336600101 利息收入	1,000	-	1,000
				08330000000 補助及協助收入	581,794,000	-	581,794,000	
				01	08336600000 桃園市政府捷運工程局	581,794,000	-	581,794,000
				01	08336600100 上級政府補助收入	581,794,000	-	581,794,000
03			01	08336600102 計畫型補助收入	581,794,000	-	581,794,000	
				11330000000 其他收入	-	-	-	
				01	11336600000 桃園市政府捷運工程局	-	-	-
				01	11336600200 雜項收入	-	-	-
				01	11336600210 其他雜項收入	-	-	-

捷運工程局

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
573,924,912	8,000,000	-	581,924,912	129,912	100.02%
573,924,912	8,000,000	-	581,924,912	129,912	100.02%
573,924,912	8,000,000	-	581,924,912	129,912	100.02%
75,711	-	-	75,711	74,711	7571.1%
75,711	-	-	75,711	74,711	7571.1%
75,711	-	-	75,711	74,711	7571.1%
75,711	-	-	75,711	74,711	7571.1%
573,793,234	8,000,000	-	581,793,234	-766	100%
573,793,234	8,000,000	-	581,793,234	-766	100%
573,793,234	8,000,000	-	581,793,234	-766	100%
573,793,234	8,000,000	-	581,793,234	-766	100%
55,967	-	-	55,967	55,967	-
55,967	-	-	55,967	55,967	-
55,967	-	-	55,967	55,967	-
55,967	-	-	55,967	55,967	-

桃園市政府

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
01	01	01	01	合 計	2,341,947,530	13,680,000	2,355,627,530
				00330000000 桃園市政府捷運工程局主管	2,340,911,000	13,680,000	2,354,591,000
				00336600000 桃園市政府捷運工程局	2,340,911,000	13,680,000	2,354,591,000
				經常門合計	134,080,000	13,680,000	147,760,000
				資本門合計	2,206,831,000	-	2,206,831,000
				60336600100 一般行政	94,461,000	13,680,000	108,141,000
				60336600107 行政管理	94,461,000	13,680,000	108,141,000
				010000人事費	84,110,000	13,680,000	97,790,000
				020000業務費	7,411,000	-	7,411,000
				030000設備及投資*	2,940,000	-	2,940,000
				60336600300 交通業務	191,563,000	-	191,563,000
				60336600313 捷運建設工作	191,563,000	-	191,563,000
				020000業務費	4,006,000	-	4,006,000
				030000設備及投資*	72,444,000	-	72,444,000
				040000獎補助費	38,553,000	-	38,553,000
				040000獎補助費*	76,560,000	-	76,560,000

捷運工程局

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,335,563,103	-	15,977,095	2,351,540,198	-4,087,332	99.83%	預算增減數 13,680,000元=各類 員工待遇準備 13,680,000元
2,334,526,573	-	15,977,095	2,350,503,668	-4,087,332	99.83%	
2,334,526,573	-	15,977,095	2,350,503,668	-4,087,332	99.83%	
132,264,272	-	12,160,902	144,425,174	-3,334,826	97.74%	
2,202,262,301	-	3,816,193	2,206,078,494	-752,506	99.97%	
102,345,271	-	1,807,000	104,152,271	-3,988,729	96.31%	
102,345,271	-	1,807,000	104,152,271	-3,988,729	96.31%	
96,039,362	-	-	96,039,362	-1,750,638	98.21%	
4,565,649	-	1,359,000	5,924,649	-1,486,351	79.94%	
1,740,260	-	448,000	2,188,260	-751,740	74.43%	
177,294,302	-	14,170,095	191,464,397	-98,603	99.95%	
177,294,302	-	14,170,095	191,464,397	-98,603	99.95%	
1,106,261	-	2,801,902	3,908,163	-97,837	97.56%	
69,075,041	-	3,368,193	72,443,234	-766	100%	
30,553,000	-	8,000,000	38,553,000	-	100%	
76,560,000	-	-	76,560,000	-	100%	

桃園市政府

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	
02			03	60336600400 非營業特種基金	2,054,887,000	-	2,054,887,000	
			01	60336600401 捷運建設工作*	2,054,887,000	-	2,054,887,000	
				030000設備及投資*	2,054,887,000	-	2,054,887,000	
				00700000000 統籌支撥科目	1,036,530	-	1,036,530	
			01	00709510000 公務人員退休給付	85,795	-	85,795	
				01	75709510100 公務人員退休給付	85,795	-	85,795
					75709510101 公務人員退休給付	85,795	-	85,795
			02	010000人事費	85,795	-	85,795	
				01	00709530000 公務人員各項補助	950,735	-	950,735
					89709530100 公務人員各項補助	950,735	-	950,735
			01	89709530101 公務人員各項補助	950,735	-	950,735	
				010000人事費	950,735	-	950,735	

捷運工程局

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,054,887,000	-	-	2,054,887,000	-	100%	
2,054,887,000	-	-	2,054,887,000	-	100%	
2,054,887,000	-	-	2,054,887,000	-	100%	
1,036,530	-	-	1,036,530	-	100%	
85,795	-	-	85,795	-	100%	
85,795	-	-	85,795	-	100%	
85,795	-	-	85,795	-	100%	
85,795	-	-	85,795	-	100%	
950,735	-	-	950,735	-	100%	
950,735	-	-	950,735	-	100%	
950,735	-	-	950,735	-	100%	
950,735	-	-	950,735	-	100%	

經常門

中華民國

科 目				預 算 數		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
			經資門總計	2,341,947,530	13,680,000	2,355,627,530
			經常門合計	135,116,530	13,680,000	148,796,530
01			600000000000 交通支出	134,080,000	13,680,000	147,760,000
	01		603366000000 桃園市政府捷運工程局	134,080,000	13,680,000	147,760,000
		01	60336600100 一般行政	91,521,000	13,680,000	105,201,000
		02	60336600300 交通業務	42,559,000	-	42,559,000
02			750000000000 退休撫卹給付支出	85,795	-	85,795
	01		75709510000 公務人員退休給付	85,795	-	85,795
		01	75709510100 公務人員退休給付	85,795	-	85,795
03			890000000000 其他支出	950,735	-	950,735
	01		89709530000 公務人員各項補助	950,735	-	950,735
		01	89709530100 公務人員各項補助	950,735	-	950,735

運工程局主管 別決算表

108年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
2,335,563,103	-	15,977,095	2,351,540,198	-4,087,332	
133,300,802	-	12,160,902	145,461,704	-3,334,826	
132,264,272	-	12,160,902	144,425,174	-3,334,826	
132,264,272	-	12,160,902	144,425,174	-3,334,826	
100,605,011	-	1,359,000	101,964,011	-3,236,989	
31,659,261	-	10,801,902	42,461,163	-97,837	
85,795	-	-	85,795	-	
85,795	-	-	85,795	-	
85,795	-	-	85,795	-	
950,735	-	-	950,735	-	
950,735	-	-	950,735	-	
950,735	-	-	950,735	-	

資本門

中華民國

科 目				預 算 數		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
			資本門合計	2,206,831,000	-	2,206,831,000
01			600000000000 交通支出	2,206,831,000	-	2,206,831,000
	01		60336600000 桃園市政府捷運工程局	2,206,831,000	-	2,206,831,000
		01	60336600100 一般行政	2,940,000	-	2,940,000
		02	60336600300 交通業務	149,004,000	-	149,004,000
		03	60336600400 非營業特種基金	2,054,887,000	-	2,054,887,000

運工程局主管 別決算表

108年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
2,202,262,301	-	3,816,193	2,206,078,494	-752,506	
2,202,262,301	-	3,816,193	2,206,078,494	-752,506	
2,202,262,301	-	3,816,193	2,206,078,494	-752,506	
1,740,260	-	448,000	2,188,260	-751,740	
145,635,041	-	3,368,193	149,003,234	-766	
2,054,887,000	-	-	2,054,887,000	-	

平衡表

中華民國108年12月31日

[illegible]

本 頁 空 白

附 屬 表

桃園市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國108年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	29,400,521
1. 專戶存款	29,400,521
2. 各機關現金	-
3. 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	3,000,702,516
1. 本年度歲入	581,924,912
(1) 實現數	573,924,912
(2) 應收數	8,000,000
(3) 保留數	-
2. 歲入應收數	-8,000,000
(1) 以前年度轉入實現數	-
(2) 以前年度轉入註銷數	-
(3) 以前年度轉入調整數(-)	-
(4) 審修淨(增)減數	-
(5) 本年度新增應收數(-)	-8,000,000
3. 歲入保留數	-
(1) 以前年度轉入實現數	-
(2) 以前年度轉入註銷數	-
(3) 以前年度轉入調整數	-
(4) 審修淨(增)減數	-
(5) 本年度新增保留數(-)	-
4. 應收稅款淨(增)減數	-
5. 應收票據淨(增)減數	-
6. 應收剔除經費淨(增)減數	-
7. 其他應收款淨(增)減數	-
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	-
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	-
8. 暫收款淨增(減)數	-
9. 預收款淨增(減)數	-
10. 預收其他基金款淨增(減)數	-
11. 預收其他政府款淨增(減)數	-5,896,617
12. 存入保證金淨增(減)數	-
13. 應付代收款淨增(減)數	87,846,310
14. 應付保管款淨增(減)數	-2
15. 遞延收入淨增(減)數	-
16. 其他流動負債淨增(減)數	-
17. 公庫撥入數	2,344,827,913

桃園市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國108年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	2,338,931,296
(2)以前年度歲出撥款	—
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	—
(3)退還以前年度歲入繳庫款	—
(4)退還以前年度預收繳庫款	5,896,617
(6)墊付案繳付款	—
18. 資產負債淨額淨增(減)數	—
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	—
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	—
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	—
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	—
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	—
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	—
(7)審修增列應收剔除經費	—
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	—
(9)增列以前年度歲入待收繳數(抵繳實物)	—
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)(抵繳實物)	—
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	—
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	—
(13)註銷以前年度歲出應付數	—
(14)註銷以前年度歲出保留數	—
(15)註銷以前年度已撥款數(-)(原舊制經費賸餘待納庫)	—
(16)註銷應收剔除經費(-)	—
(17)註銷存出保證金(-)	—
(18)註銷材料(-)	—
(19)補列存出保證金	—
(20)補列材料	—
收 項 總 計	3,030,103,037
付項	
一、本期支出	2,912,856,208.00
1. 本年度歲出	2,351,540,198
(1)實現數	2,335,563,103
(2)應付數	—
(3)保留數	15,977,095
2. 歲出應付數	—
(1)以前年度轉入實現數	—
(2)以前年度轉入註銷數	—
(3)以前年度轉入調整數(-)	—
(4)審修淨(增)減數	—
(5)本年度新增應付數(-)	—
3. 歲出保留數	-15,977,095
(1)以前年度轉入實現數	—

桃園市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國108年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	-
(3)以前年度轉入調整數	-
(4)審修淨(增)減數	-
(5)本年度新增保留數(-)	-15,977,095
4.材料淨增(減)數	-
5.暫付款淨增(減)數	-
6.預付款淨增(減)數	3,368,193
7.預付其他基金款淨增(減)數	-
8.預付其他政府款淨增(減)數	-
9.存出保證金淨增(減)數	-
10.抵繳收入實物淨增(減)數	-
11.繳付公庫數	573,924,912
(1)本年度歲入繳庫	573,924,912
(2)以前年度歲入繳庫	-
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	-
(4)本年度預收款繳庫(預收款欄合計金額)	-
(5)應收剔除經費繳庫	-
(6)以前年度歲出賸餘繳庫(包括存出保證金、其他應收款)	-
二、本期結存	117,246,829
1.專戶存款	117,246,829
2.各機關現金	-
3.各機關現金-在途現金	-
付 項 總 計	3,030,103,037

桃園市政府捷運工程局

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	117,246,829	
			110501應收其他政府款	-	8,000,000	
			110901預付款	-	3,368,193	
			110901002歲出(保留)計畫	3,368,193	-	
			190301保證品	-	34,607,234	
			19030101履約保證金-銀行保證書	32,096,000	-	
			19030103履約保證金-定存單	2,511,234	-	
			211201存入保證金	-	100,000	
			21120103履約保證金	100,000	-	
			211301應付代收款	-	117,146,829	
			211301001代辦經費	116,266,619	-	
			211301009市庫轉帳繳納-公保費	1,362	-	
			211301010市庫轉帳繳納-退撫基金	11,282	-	
			211301011市庫轉帳繳納-健保費	634,927	-	
			211301012市庫轉帳繳納-勞保費	109,070	-	
			211301013市庫轉帳繳納-電信費	38,157	-	
			211301014市庫轉帳繳納-勞工退休金	85,412	-	
			290301應付保證品	-	34,607,234	
			29030101履約保證金-銀行保證書	32,096,000	-	
			29030103履約保證金-定存單	2,511,234	-	
			310101資產負債淨額	-	11,368,193	
			310101資產負債淨額	8,000,000	-	
			31010101待納庫部分	1,955,567,719	-	
			31010103其他	-1,952,199,526	-	

桃園市政府捷運工程局

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）／長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	5,541,551,506	431,765,207	2,745,727,420	0	85,991,368	8,805,035,501
土地	108,300,655	0	0	0	0	108,300,655
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	948,400	-528,141	0	0	-15,649	404,610
機械及設備	2,645,137	-1,450,120	982,703	0	-469,641	1,708,079
交通及運輸設備	36,950	-36,580	8,890	0	-3,234	6,026
雜項設備	326,752	-129,093	104,191	35,700	-31,427	234,723
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,653,809,400	429,621,273	2,746,823,204	35,700	85,471,417	8,915,689,594
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	92,825,041	11,793,234	0	81,031,807
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	126,830	0	595,005	36,301	0	685,534
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	126,830	0	93,420,046	11,829,535	0	81,717,341
合 計	5,653,936,230	429,621,273	2,840,243,250	11,865,235	85,471,417	8,997,406,935

備註：
1. 本年度資產成本增加數2,840,243,250元=預算採購金額2,840,197,677元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額45,573元。
2. 設備及投資預算執行增加金額2,838,854,711元(含捷運工程處部分)=本年度預算執行金額2,125,702,301元+以前年度保留預算執行金額713,152,410元。
3. 預算採購增加金額2,840,197,677元，較設備及投資預算執行金額2,838,854,711元，增加1,342,966元，主要係:除購置設備未達1萬元，列為物品外，其餘差異係會計帳與財產帳時間差異所致。

桃園市政府捷運工程局

長期投資明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之股權投資					
(一)、公營事業					
(二)、民營企業及其他					
二、非採權益法之股權投資					
三、其他長期投資					
(一)、作業基金-					
軌道建設發展基金	8,287,278,926	517,756,575	8,805,035,501		
(二)、民營企業及其他					

本 頁 空 白

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計數	573,924,912	0	0	0
本年度收入	573,924,912	0	0	0
06010100 利息收入	75,711	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	573,793,234	0	0	0
11021000 其他雜項收入	55,967	0	0	0

捷運工程局

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金	其他應收款	預收款	剔除經費	(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
(5)	(6)	(7)	(8)	
0	0	0	0	573,924,912
0	0	0	0	573,924,912
0	0	0	0	75,711
0	0	0	0	573,793,234
0	0	0	0	55,967

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	2,335,563,103	3,368,193	0	0
本年度	2,335,563,103	3,368,193	0	0
一、本年度經費	2,334,526,573	3,368,193	0	0
0360010700 行政管理	100,605,011	0	0	0
0360010700* 行政管理	1,740,260	0	0	0
0360031300 捷運建設工作	31,659,261	0	0	0
0360031300* 捷運建設工作	145,635,041	3,368,193	0	0
0360040100* 捷運建設工作	2,054,887,000	0	0	0
二、統籌科目	1,036,530	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	85,795	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	950,735	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0

捷運工程局

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
5,896,617	0	0	2,344,827,913	12,608,902
0	0	0	2,338,931,296	12,608,902
0	0	0	2,337,894,766	12,608,902
0	0	0	100,605,011	1,359,000
0	0	0	1,740,260	448,000
0	0	0	31,659,261	10,801,902
0	0	0	149,003,234	0
0	0	0	2,054,887,000	0
0	0	0	1,036,530	0
0	0	0	85,795	0
0	0	0	950,735	0
5,896,617	0	0	5,896,617	0
0	0	0	0	0
5,896,617	0	0	5,896,617	0
5,896,617	0	0	5,896,617	0

桃園市政府捷運工程局

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	2,926,752,825	-	2,926,752,825
公庫撥入數	2,344,827,913	-	2,344,827,913
財產孳息收入	75,711	-	75,711
補助收入	581,793,234	-	581,793,234
其他收入	55,967	-	55,967
支出	2,909,488,015	-	2,909,488,015
繳付公庫數	573,924,912	-	573,924,912
人事支出	97,075,892	-	97,075,892
業務支出	5,671,910	-	5,671,910
增購財產支出	70,815,301	-	70,815,301
增撥非營業特種基金	2,054,887,000	-	2,054,887,000
補助特種基金	107,113,000	-	107,113,000
收支餘絀	17,264,810	-	17,264,810

本 頁 空 白

桃園市政府
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出									
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計				
01				00330000000 桃園市政府捷運工程局主管	96,039,362	9,832,812	38,553,000	-	144,425,174				
				00336600000 桃園市政府捷運工程局	96,039,362	9,832,812	38,553,000	-	144,425,174				
			001	01	603366003600100 一般行政	96,039,362	4,565,649	-	-	100,605,011			
					603366003600107 行政管理	96,039,362	4,565,649	-	-	100,605,011			
			02	01	603366003600300 交通業務	-	1,106,261	30,553,000	-	31,659,261			
					603366003600313 捷運建設工作	-	1,106,261	30,553,000	-	31,659,261			
			03	01	603366003600400 非營業特種基金	-	-	-	-	-			
					603366003600401 捷運建設工作	-	-	-	-	-			
				小計	96,039,362	5,671,910	30,553,000	-	132,264,272				
				保留數									
			01	01	603366003600100 一般行政	-	1,359,000	-	-	1,359,000			
					603366003600107 行政管理	-	1,359,000	-	-	1,359,000			
			02	01	603366003600300 交通業務	-	2,801,902	8,000,000	-	10,801,902			
					603366003600313 捷運建設工作	-	2,801,902	8,000,000	-	10,801,902			
				保留小計	-	4,160,902	8,000,000	-	12,160,902				
			02				00700000000 統籌支撥科目	1,036,530	-	-	-	1,036,530	
						001	01	00709510000 公務人員退休給付	85,795	-	-	-	85,795
								757095106750100 公務人員退休給付	85,795	-	-	-	85,795
						01	01	757095106750101 公務人員退休給付	85,795	-	-	-	85,795
								小計	85,795	-	-	-	85,795
						002	01	00709530000 公務人員各項補助	950,735	-	-	-	950,735
								897095309890100 公務人員各項補助	950,735	-	-	-	950,735
						01	01	897095309890101 公務人員各項補助	950,735	-	-	-	950,735
小計	950,735	-						-	-	950,735			
	合 計	97,075,892				9,832,812	38,553,000	-	145,461,704				

捷運工程局

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	2,129,518,494	76,560,000	2,206,078,494	2,350,503,668
-	-	2,129,518,494	76,560,000	2,206,078,494	2,350,503,668
-	-	1,740,260	-	1,740,260	102,345,271
-	-	1,740,260	-	1,740,260	102,345,271
-	-	69,075,041	76,560,000	145,635,041	177,294,302
-	-	69,075,041	76,560,000	145,635,041	177,294,302
-	-	2,054,887,000	-	2,054,887,000	2,054,887,000
-	-	2,054,887,000	-	2,054,887,000	2,054,887,000
-	-	2,125,702,301	76,560,000	2,202,262,301	2,334,526,573
-	-	448,000	-	448,000	1,807,000
-	-	448,000	-	448,000	1,807,000
-	-	3,368,193	-	3,368,193	14,170,095
-	-	3,368,193	-	3,368,193	14,170,095
-	-	3,816,193	-	3,816,193	15,977,095
-	-	-	-	-	1,036,530
-	-	-	-	-	85,795
-	-	-	-	-	85,795
-	-	-	-	-	85,795
-	-	-	-	-	85,795
-	-	-	-	-	950,735
-	-	-	-	-	950,735
-	-	-	-	-	950,735
-	-	-	-	-	950,735
-	-	2,129,518,494	76,560,000	2,206,078,494	2,351,540,198

中華民國108年度

項目	公務人員退休給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	85,795			85,795	950,735			950,735
公務人員退休給付	85,795			85,795				
公務人員各項補助					950,735			950,735

桃園市政府捷運工程局
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	交通業務	非營業特種基金	合計
0100 人事費	96,039,362			96,039,362
0103 法定編制人員待遇	70,791,257			70,791,257
0111 獎金	11,627,758			11,627,758
0121 其他給與	1,118,940			1,118,940
0131 加班值班費	3,027,384			3,027,384
0142 退休離職儲金	4,527,616			4,527,616
0151 保險	4,946,407			4,946,407
0200 業務費	4,565,649	1,106,261		5,671,910
0201 教育訓練費	41,762			41,762
0202 水電費	140,691			140,691
0203 通訊費	613,323	149,791		763,114
0213 資訊服務費	10,525			10,525
0214 其他業務租金	6,000			6,000
0221 稅捐及規費	450			450
0231 保險費	1,770			1,770
0250 按日按件計資酬金	19,834	11,674		31,508
0262 國內組織會費		175,100		175,100
0271 物品	377,652	36,998		414,650
0279 一般事務費	1,503,064	215,004		1,718,068
0281 房屋建築養護費	219,262			219,262
0282 車輛及辦公器具養護費	735,742			735,742
0291 國內旅費	62,450	319,596		382,046
0293 國外旅費		198,098		198,098
0298 特別費	833,124			833,124
0300 設備及投資	1,740,260	69,075,041	2,054,887,000	2,125,702,301
0302 房屋建築及設備費	23,500	11,793,234		11,816,734
0303 公共建設及設施費		57,281,807		57,281,807
0306 資訊軟硬體設備費	1,624,594			1,624,594
0319 雜項設備費	92,166			92,166
0331 投資			2,054,887,000	2,054,887,000
0400 獎補助費		107,113,000		107,113,000
0410 對特種基金之補助		107,113,000		107,113,000
小計	102,345,271	177,294,302	2,054,887,000	2,334,526,573
保留數				
0200 業務費	1,359,000	2,801,902		4,160,902
0202 水電費	780,000			780,000
0213 資訊服務費	36,000			36,000
0231 保險費	15,000			15,000
0271 物品	200,000			200,000
0279 一般事務費	140,000	2,000,000		2,140,000
0281 房屋建築養護費	80,000			80,000
0283 設施及機械設備養護費	18,000			18,000
0293 國外旅費		801,902		801,902
0294 運費	90,000			90,000
0300 設備及投資	448,000	3,368,193		3,816,193
0302 房屋建築及設備費	316,000			316,000
0303 公共建設及設施費		3,368,193		3,368,193
0319 雜項設備費	132,000			132,000
0400 獎補助費		8,000,000		8,000,000
0410 對特種基金之補助		8,000,000		8,000,000

桃園市政府捷運工程局
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市政府捷運工程局

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,593,120	-	1,593,120		-1,593,120	-100%	90	92	法定編制人員之職員: 92人 本局 108.7.29第 1080183199 1號准簽
二、法定編制人員待遇	60,663,034	-	60,663,034	70,791,257	10,128,223	16.7%			
三、獎金	8,543,720	-	8,543,720	11,627,758	3,084,038	36.1%			
四、其他給與	1,520,000	-	1,520,000	1,118,940	-401,060	-26.39%			
五、加班值班費	3,484,118	-	3,484,118	3,027,384	-456,734	-13.11%			
六、退休離職儲金	3,950,859	-	3,950,859	4,527,616	576,757	14.6%			
七、保險	4,355,149	-	4,355,149	4,946,407	591,258	13.58%			
八、調待準備	-	13,680,000	13,680,000		-13,680,000	-100%	2		
合 計	84,110,000	13,680,000	97,790,000	96,039,362	-1,750,638	-1.79%	92	92	

桃園市政府捷運工程局

歲入保留分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	歲 入 保 留				保 留 原 因 說 明 及 因 應 改 善 措 施
		應 收 數	保 留 數	合 計	%	
108	合計	8,000,000	-	8,000,000	1.38%	一、保留原因： (一)本項係交通部補助-「辦理桃園綠線延伸至中壢規劃作業」(依據交通部106年9月25日交路字第1065013195號函核定辦理)(預算總經費：5,300萬，分107年、108年及109年補助)。 (二)惟目前計畫仍於可行性研究階段且尚未奉行政院核定，故無法發包執行綜合規劃階段相關作業經費，爰辦理保留。 二、法令依據：依據預算法第76條規定辦理保留。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	108年度小計	8,000,000	-	8,000,000		
	補助及協助收入	8,000,000	-	8,000,000		
	上級政府補助收入	8,000,000	-	8,000,000		
	計畫型補助收入	8,000,000	-	8,000,000		

桃園市政府捷運工程局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
108	合計	129,912		
	108年度經常門小計	129,912		
	財產收入	74,711		
	財產孳息	74,711		
	利息收入	74,711	7471.10%	各專戶利息收入增加所致。
	補助及協助收入	-766		
	上級政府補助收入	-766		
	計畫型補助收入	-766		配合預算千元進整編列所致。
	其他收入	55,967		
	雜項收入	55,967		
	其他雜項收入	55,967		工程有價料繳庫所致。

桃園市政府

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
108	合計		15,977,095	15,977,095	12.75%
	108年度經常門小計		12,160,902	12,160,902	24.34%
	交通支出		12,160,902	12,160,902	24.34%
	一般行政		1,359,000	1,359,000	18.34%
	行政管理		1,359,000	1,359,000	18.34%
	交通業務		10,801,902	10,801,902	25.38%
	捷運建設工作		10,801,902	10,801,902	25.38%

捷運工程局 分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門		15,977,095 12,160,902 12,160,902 1,359,000 1,359,000	本局於107年6月26日奉市長核准搬遷至小檜溪重劃區之文中學校用地，惟本計畫尚處研擬規劃階段，故仍無法辦理相關招標公告。另為配合業務所需，本局已於府外租賃一辦公廳舍容納部分人員，故部分經費亦已執行。另109年度未編列辦公廳舍搬遷及維運費用，故本局亟需保留經費供來年使用。	
	C07	15,000	辦公廳舍搬遷及維運計畫15,000元；保留原因：本局辦公廳舍搬遷及維運計畫-辦公廳舍火險、地震險及公共意外責任險保險費，經本府專案審查會議通過辦理保留。	
	C07	36,000	辦公廳舍搬遷及維運計畫36,000元；保留原因：本局辦公廳舍搬遷及維運計畫-公文電子檔格式轉換等費用，經本府專案審查會議通過辦理保留。	
	C07	30,000	辦公廳舍搬遷及維運計畫30,000元；保留原因：本局辦公廳舍搬遷及維運計畫-辦公廳舍水費，經本府專案審查會議通過辦理保留。	
	C07	750,000	辦公廳舍搬遷及維運計畫750,000元；保留原因：本局辦公廳舍搬遷及維運計畫-辦公廳舍電費，經本府專案審查會議通過辦理保留。	
	C07	140,000	辦公廳舍搬遷及維運計畫140,000元；保留原因：本局辦公廳舍搬遷及維運計畫-辦公廳舍駐衛警委外保全，經本府專案審查會議通過辦理保留。	
	C07	80,000	辦公廳舍搬遷及維運計畫80,000元；保留原因：本局辦公廳舍搬遷及維運計畫-辦公廳舍空間維護管理、水電設備改善及監視錄影系統租賃維護、門禁保全、電話系統維護、飲水機保養等費用，經本府專案審查會議通過辦理保留。	
	C07	18,000	辦公廳舍搬遷及維運計畫18,000元；保留原因：本局辦公廳舍搬遷及維運計畫-水池水塔、冰水主機及冷氣修繕及維護清洗等費，經本府專案審查會議通過辦理保留。	
	C07	90,000	辦公廳舍搬遷及維運計畫90,000元；保留原因：本局辦公廳舍搬遷及維運計畫-辦公廳舍遷移公物之搬遷所需費用，經本府專案審查會議通過辦理保留。	
	C07	200,000	辦公廳舍搬遷及維運計畫200,000元；保留原因：本局辦公廳舍搬遷及維運計畫-購置OA辦公桌含椅子等費用，經本府專案審查會議通過辦理保留。	
經常門		10,801,902 10,801,902	一、軌道工程建設行銷委託案(開口契約):本案已發生契約權責，依預算法第72條規定辦理保留。二、杜拜及伊斯坦堡捷運系統及車站整體規劃:本案係本局108年度因公派員出國計畫，原擬訂108年底辦理，於108年12月18日奉准變更至109年1月執行，提報專案保留申請經本府專案保留審查同意辦理保留。三、配合機場捷運延伸至中壢火車站工程增設中壢區中正路橫渡線段地下通道結構體工程計畫:本工程案尚未完工，且代辦機關交通部鐵道局(北部工程處)於108年12月5日函表示尚須保留預付費用336萬8,193元，依預算法第76條規定辦理保留。四、桃園捷運綠線延伸中壢(綜規階段作業): (一)保留原因：1. 本項係交通部補助-「辦理桃園綠線延伸至中壢規劃作業」(依據交通部106年9月25日交路字第1065013195號函核定辦理)(預算總經費：5,300萬，分107年、108年及109年補助)。2. 惟目前計畫仍於可行性研究階段且尚未奉行政院核定，故無法發包執行綜合規劃階段相關作業經費，爰辦理保留。(二)法令依據：依據預算法第76條規定辦理保留。	

桃園市政府

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
108	108年度資本門小計		3,816,193	3,816,193	5.06%
	交通支出		3,816,193	3,816,193	5.06%
	一般行政		448,000	448,000	15.24%
	行政管理		448,000	448,000	15.24%
	交通業務		3,368,193	3,368,193	4.65%
	捷運建設工作		3,368,193	3,368,193	4.65%

捷運工程局 分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A04	8,000,000	桃園捷運綠線延伸中壢(綜規階段作業)8,000,000元; 保留原因: 桃園捷運綠線延伸中壢(綜規階段作業): (一)保留原因: 1. 本項係交通部補助-「辦理桃園綠線延伸至中壢規劃作業」(依據交通部106年9月25日交路字第1065013195號函核定辦理)(預算總經費: 5,300萬, 分107年、108年及109年補助)。2. 惟目前計畫仍於可行性研究階段且尚未奉行政院核定, 故無法發包執行綜合規劃階段相關作業經費, 爰辦理保留。(二)法令依據: 依據預算法第76條規定辦理保留。	
	C01	2,000,000	軌道工程建設行銷委託案(開口契約)2,000,000元; 保留原因: 本案已發生契約權責, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C14	801,902	杜拜及伊斯坦堡捷運系統及車站整體規劃801,902元; 保留原因: 本案係本局108年度因公派員出國計畫-杜拜及伊斯坦堡捷運系統及車站整體規劃, 原擬訂108年底辦理, 於108年12月18日奉准變更至109年1月執行, 經本府專案保留審查同意辦理保留。	
		3,816,193		
		3,816,193		
		448,000		
		448,000		
	C07	316,000	辦公廳舍搬遷及維運計畫316,000元; 保留原因: 本局辦公廳舍搬遷及維運計畫-檔案庫房建置工程, 經本府專案審查會議通過辦理保留。	
	C07	132,000	辦公廳舍搬遷及維運計畫132,000元; 保留原因: 本局辦公廳舍搬遷及維運計畫-辦公廳舍監視系統設置及購置辦公廳舍飲水機、冰箱及蒸飯機等費用, 經本府專案審查會議通過辦理保留。	
		3,368,193		
資本門	A03	3,368,193	配合機場捷運延伸至中壢火車站工程增設中壢區中正路橫渡線段地下通道結構體工程計畫3,368,193元; 保留原因: 本工程案尚未完工, 且代辦機關交通部鐵道局(北部工程處)於108年12月5日函表示尚須保留預付費用336萬8,193元, 依預算法第76條規定辦理保留。	

桃園市政府捷運工程局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
108	合計	4,087,332	0.17%		3,334,826			752,506		
	108年度經常門小計	3,334,826	2.24%		3,334,826			-		
	交通支出	3,334,826	2.26%		3,334,826			-		
	一般行政	3,236,989	3.08%		3,236,989			-		
	行政管理	3,236,989	3.08%	4	3,236,989			-		
	交通業務	97,837	0.23%		97,837			-		
	捷運建設工作	97,837	0.23%	10	97,837			-		
	108年度資本門小計	752,506	0.03%		-			752,506		
	交通支出	752,506	0.03%		-			752,506		
	一般行政	751,740	25.57%		-			751,740		
	行政管理	751,740	25.57%		-		4	751,740	辦公廳舍搬遷計畫案尚處檢討、評估階段，故無法配合期程執行預算，另相關經費業已辦理專案保留申請，預計將於109年下半年完成前置作業後辦理公開招標，開始執行預算	
	交通業務	766			-			766		
	捷運建設工作	766			-		12	766		

其 他 附 表

本 頁 空 白

桃園市政府

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	2,206,078,494	-	12,132,734	60,650,000	-
一般行政	1,740,260	-	23,500	-	-
行政管理	1,740,260	-	23,500	-	-
交通業務	145,635,041	-	11,793,234	57,281,807	-
捷運建設工作	145,635,041	-	11,793,234	57,281,807	-
非營業特種基金	2,054,887,000	-	-	-	-
捷運建設工作	2,054,887,000	-	-	-	-
小計	2,202,262,301	-	11,816,734	57,281,807	-
保留數					
一般行政	448,000	-	316,000	-	-
行政管理	448,000	-	316,000	-	-
交通業務	3,368,193	-	-	3,368,193	-
捷運建設工作	3,368,193	-	-	3,368,193	-
保留小計	3,816,193	-	316,000	3,368,193	-

捷運工程局

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	1,624,594	224,166	-	2,054,887,000	76,560,000
-	1,624,594	92,166	-	-	-
-	1,624,594	92,166	-	-	-
-	-	-	-	-	76,560,000
-	-	-	-	-	76,560,000
-	-	-	-	2,054,887,000	-
-	-	-	-	2,054,887,000	-
-	1,624,594	92,166	-	2,054,887,000	76,560,000
-	-	132,000	-	-	-
-	-	132,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	132,000	-	-	-

桃園市政府

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	-	-	115,113,000	115,113,000
交通業務	-	-	107,113,000	107,113,000
捷運建設工作	-	-	107,113,000	107,113,000
小計	-	-	107,113,000	107,113,000
保留數				
交通業務	-	-	8,000,000	8,000,000
捷運建設工作	-	-	8,000,000	8,000,000
保留小計	-	-	8,000,000	8,000,000

經費報告表

單位：新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	-	-	-	115,113,000	
-	-	-	-	107,113,000	
-	-	-	-	107,113,000	
-	-	-	-	107,113,000	
-	-	-	-	8,000,000	
-	-	-	-	8,000,000	
-	-	-	-	8,000,000	

桃園市政府
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決算			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助		捷運建設工作	115,113,000	107,113,000	8,000,000	115,113,000	
	補助桃園市軌道建設發展基金(代墊機場捷運配合臺鐵地下化中壢車站(A23)調降及退縮工程經費)		76,560,000	76,560,000	-	76,560,000	-
	補助桃園市軌道建設發展基金(辦理捷運三鶯線延伸桃園八德暨其土地整合發展計畫費用)		825,000	825,000	-	825,000	-
	補助桃園市軌道建設發展基金(辦理桃園都會區捷運系統路網評估暨分期發展計畫費用)		18,997,000	18,997,000	-	18,997,000	-
	補助桃園市軌道建設發展基金(辦理捷運綠線延伸大溪(可行性研究)費用)		4,750,000	4,750,000	-	4,750,000	-

捷運工程局
關或團體個人經費報告表
108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否			金額	收回繳庫日期	
	V	V			分年繼續性計畫，因工程尚未完工，繼續執行			
	V	V			分年繼續性計畫，因工程尚未完工，繼續執行			
	V	V			分年繼續性計畫，因工程尚未完工，繼續執行			
	V	V			分年繼續性計畫，因工程尚未完工，繼續執行			

桃園市政府
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決算			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	補助桃園市軌道建設發展基金(辦理捷運棕線(綜規、環評及(非)都市計畫變更)費用)		5,981,000	5,981,000	-	5,981,000	-
	交通部補助桃園市軌道建設發展基金辦理桃園捷運綠線延伸中壢(綜規階段作業)費用		8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	-
小計			115,113,000	107,113,000	8,000,000	115,113,000	-
三.社會保險負擔							
四.公費就養及醫療補助							
五.對國內團體之捐助							
1.財團法人							
(1)基金捐助							
(2)計畫捐助							
2.其他團體							
六.對外之捐助							
七.獎助							
1.對私校之獎助							
2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及濟							
4.差額補貼							
5.損失及貼償							
6.獎勵及慰問							
7.其他補助及捐助							
合計			115,113,000	107,113,000	8,000,000	115,113,000	-

捷運工程局

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳庫日期	
	V	V				分年繼續性計畫，因工程尚未完工，繼續執行			
	V	V				分年繼續性計畫，因工程尚未完工，繼續執行			

桃園市政府
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
108	捷運建設工作	業務費-國外旅費		138,986	1	日本鐵路建設及周邊土地開發、公共建築、開放空間與文化地景考察
108	捷運建設工作	業務費-國外旅費	1,000,000	59,112	1	「桃園市政府及桃園市議會日本友好城市交流參訪」出國考察案
108	捷運建設工作	業務費-國外旅費		801,902	1	杜拜及伊斯坦堡捷運系統及車站整體規劃
小計			1,000,000	1,000,000		
合計			1,000,000	1,000,000		

捷運工程局 情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
108.1.14- 1.20	日本	金澤、名古屋、京都	捷運工程局 副局長	廖振遠	108	4	19	14	14	-	-	都發局 107.12.12 第 1070310898 1號准簽， 由本局「交 通業務-捷 運建設工 作-業務費- 國外旅費」 項下支應
			捷運工程局 科長	蕭鈺玲								
108.8.9- 108.8.13	日本	千葉、東京	捷運工程局 局長	陳文德	108	11	29	4	2	-	2	秘書處 108.8.5第 1080194371 號准簽，由 本局「交通 業務-捷運 建設工作- 業務費-國 外旅費」項 下支應 本案原擬訂 108年底辦 理，於108 年12月18日 奉准變更至 109年1月執 行，經本府 專案保留審 查同意辦理 保留

桃園市政府捷運工程局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)興建工程計畫	98,264,000,000	8,044,138,000	690,840,420	2,024,138,000	2,714,978,420	2,714,978,420	100%		1. GC02標統包工程決標日期：108年6月26日 2. GC03標統包工程決標日期：108年7月4日	1. GC02標統包工程決標金額：161.63億元 2. GC02標統包工程決標金額：190.22億元	100%	100%
桃園捷運棕線(工程基本設計)	102,000,000	51,599,000	-	24,749,000	24,749,000	24,749,000	100%				100%	100%
補助桃園市軌道建設發展基金(桃園都會區鐵路地下化計畫經費)	22,963,000,000	299,458,000	-	76,560,000	76,560,000	76,560,000	100%				100%	100%
機場捷運延伸至中壢火車站工程增設中壢中正路橫渡段地下通道結構體工程計畫	84,400,000	84,400,000	-	60,650,000	60,650,000	60,650,000	100%				100%	100%
桃園捷運綠線延伸中壢(工程基本設計)費用	90,000,000	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100%				100%	100%

本 頁 空 白

財產目

中華民國108年

分類項目 數量及價值 用途別	土 地			土 地 改良物		房屋建築 及 設 備		
	筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺 方	價 值
一、公用財產 (一) 公務用財產 主管機關 桃園市政府捷運工程局 作業使用部分 主管機關 XX基金 珍貴財產 主管機關 XX機關 (二) 公共用財產 主管機關 桃園市政府捷運工程局 珍貴財產 主管機關 XX機關 (三) 事業用財產 主管機關 XX機關 珍貴財產 主管機關 XX機關 二、非公用財產 主管機關 XX機關 珍貴財產 主管機關 XX機關	58	1.23899	108,300,655			1	508.90	404,610
合 計	58	1.238990	108,300,655			1	508.90	404,610

說明：

1. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。

2. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

3. 主要變動原因：

(1) 財產當期價值主要增加原因：公務用財產機械及設備增加37筆、交通及運輸設備增加1筆、雜項設備增加4筆。

(2) 財產當期價值主要減少原因：公務用財產提列折舊及雜項設備減少1筆。

捷運工程局

錄總表

12月31日

單位:新臺幣元

機 械 及設備		交 通 及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
數	價	數	價	數	價	數	價	價	
量	值	量	值	量	值	量	值	值	
151	1,708,079	2	6,026	15	234,723				2,353,438
									108,300,655
151	1,708,079	2	6,026	15	234,723				110,654,093

桃園市政府
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	97,149	9,760					38,553		145,462		2,054,887	
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	86								86			
07住宅與社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	97,063	9,760					38,553		145,376		2,054,887	
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

捷運工程局

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
		76,560					12,133	60,650		1,624	224		2,206,078	2,351,540

主辦會計人員：



機關長官：

