

桃園市政府捷運工程局

平衡表

中華民國113年12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	43,263,946,363	負債	52,988,142
流動資產	125,122,870	流動負債	50,509,864
專戶存款	48,119,975	應付代收款	50,509,864
零用金	0	長期負債	1,074,014
應收其他政府款	77,002,895	應付租賃款	1,074,014
預付款	0	其他負債	1,404,264
長期投資	42,649,366,102	應付保管款	1,404,264
採權益法之投資	35,183,488,655	淨資產	43,210,958,221
採權益法之投資評價調整	7,465,877,447	資產負債淨額	43,210,958,221
固定資產	485,622,817	資產負債淨額	43,210,958,221
土地	407,221,661		
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	4,444,114		
累計折舊－機械及設備	-2,990,317		
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	1,040,402		
累計折舊－雜項設備	-632,171		
租賃資產	2,615,787		
累計折舊－租賃資產	-1,444,264		
無形資產	40,421		
電腦軟體	40,421		
其他資產	3,794,153		
暫付款	3,794,153		
合 計	43,263,946,363	合 計	43,263,946,363
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12月1日至113年12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)	
05				05330000000 規費收入	-	-	-	-	-	3,100
	03			05336600300 使用規費收入	-	-	-	-	-	3,100
		06		05336600306 場地設施使用費	-	-	-	-	-	3,100
07				07330000000 財產收入	211,000	211,000	211,000	289,367	-	385,274
	01			07336600100 財產孳息	211,000	211,000	211,000	283,407	-	357,994
		01		07336600101 利息收入	1,000	1,000	1,000	169,006	-	331,903
		03		07336600103 租金收入	210,000	210,000	210,000	114,401	-	26,091
	05			07336600500 廢舊物資售價	-	-	-	5,960	-	27,280
		01		07336600501 廢舊物資售價	-	-	-	5,960	-	27,280
09				09330000000 補助及協助收入	3,995,000,000	3,995,000,000	3,995,000,000	1,793,333,388	6,666,612	-
	01			09336600100 上級政府補助收入	3,995,000,000	3,995,000,000	3,995,000,000	1,793,333,388	6,666,612	-
		02		09336600102 計畫型補助收入	3,995,000,000	3,995,000,000	3,995,000,000	1,793,333,388	6,666,612	-
12				12330000000 其他收入	2,000	2,000	2,000	1,280	-	4,130
	02			12336600200 雜項收入	2,000	2,000	2,000	1,280	-	4,130
		01		12336600201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,600
		10		12336600210 其他雜項收入	2,000	2,000	2,000	1,280	-	2,530
				經常門合計	3,995,213,000	3,995,213,000	3,995,213,000	1,793,624,035	6,666,612	392,504
				總計	3,995,213,000	3,995,213,000	3,995,213,000	1,793,624,035	6,666,612	392,504

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國113年12月1日至113年12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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 累計分配數 (1)	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)									
01				5833660010000 一般行政	174,431,000	-	174,431,000	174,431,000	8,018,178	3,378,255	
					-	-			171,052,745	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			5833660010700 行政管理	174,431,000	-	174,431,000	174,431,000	8,018,178	3,378,255	
					-	-			171,052,745	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5833660010701 人員維持費	160,949,000	-	160,949,000	160,949,000	6,460,213	3,293,616	
					-	-			157,655,384	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	160,949,000	-	160,949,000	160,949,000	6,460,213	3,293,616	
					-	-			157,655,384	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5833660010702 一般業務	13,482,000	-	13,482,000	13,482,000	1,557,965	84,639	
					-	-			13,397,361	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,482,000	-	13,482,000	13,482,000	1,557,965	84,639	
					-	-			13,397,361	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				5833660030000 交通業務	151,010,000	-	151,010,000	151,010,000	290,331	20,507	
					-	-			150,989,493	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	13			5833660031300 捷運建設工作	151,010,000	-	151,010,000	151,010,000	290,331	20,507	
					-	-			150,989,493	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,917,000	-	1,917,000	1,917,000	290,331	20,507	
					-	-			1,896,493	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國113年12月1日至113年12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)								
			40	400000 獎補助費	149,093,000	-	149,093,000	149,093,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	325,441,000	-	325,441,000	325,441,000	8,308,509	3,398,762
					-	-	-	-	322,042,238	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				5833660010000 一般行政	671,000	-	671,000	671,000	-	4,754
					-	-	-	-	654,166	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	12,080	-
	07			5833660010700 行政管理*	671,000	-	671,000	671,000	-	4,754
					-	-	-	-	654,166	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	12,080	-
		02		5833660010702 一般業務*	671,000	-	671,000	671,000	-	4,754
					-	-	-	-	654,166	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	12,080	-
			30	300000 設備及投資*	671,000	-	671,000	671,000	-	4,754
					-	-	-	-	654,166	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	12,080	-
03				5833660030000 交通業務	930,000,000	-	930,000,000	930,000,000	550,000,000	-
					-	-	-	-	930,000,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	13			5833660031300 捷運建設工作*	930,000,000	-	930,000,000	930,000,000	550,000,000	-
					-	-	-	-	930,000,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	930,000,000	-	930,000,000	930,000,000	550,000,000	-
					-	-	-	-	930,000,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國113年12月1日至113年12月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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 累計分配數 (1)	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)	保留數(4)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
81				5833660810000 非營業特種基金	4,747,011,000	-	4,747,011,000	4,747,011,000	1,800,000,000	-	
					-	-			4,747,011,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5833660810100 捷運建設工作*	4,747,011,000	-	4,747,011,000	4,747,011,000	1,800,000,000	-	
					-	-			4,747,011,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,747,011,000	-	4,747,011,000	4,747,011,000	1,800,000,000	-	
					-	-			4,747,011,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	5,677,682,000	-	5,677,682,000	5,677,682,000	2,350,000,000	4,754	
					-	-			5,677,665,166	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			12,080	-	
				經資門合計	6,003,123,000	-	6,003,123,000	6,003,123,000	2,358,308,509	3,403,516	
					-	-			5,999,707,404	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			12,080	-	
05				7633660050000 公務人員退休及撫卹給付	438,296	-	438,296	438,296	-	-	
					-	-			438,296	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7633660050100 公務人員退休及撫卹給付	438,296	-	438,296	438,296	-	-	
					-	-			438,296	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	438,296	-	438,296	438,296	-	-	
					-	-			438,296	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8933660060000 公務人員各項補助及慰問金	1,553,730	-	1,553,730	1,553,730	460,220	-	
					-	-			1,553,730	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國113年12月1日至113年12月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)									
	01			8933660060100 公務人員各項補助及慰問金	1,553,730	-	1,553,730	1,553,730	460,220	-	
					-	-		1,553,730	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	1,553,730	-	1,553,730	1,553,730	460,220	-	
					-	-		1,553,730	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	1,992,026	-	1,992,026	1,992,026	460,220	-	
					-	-		1,992,026	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	6,005,115,026	-	6,005,115,026	6,005,115,026	2,358,768,729	3,403,516	
					-	-		6,001,699,430	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		12,080	-	-	