

桃園市政府捷運工程局

平衡表

中華民國112年9月30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	32,890,342,440	負債	52,066,780
流動資產	68,577,926	流動負債	49,822,824
專戶存款	38,014,680	應付代收款	49,822,824
零用金	183,000	長期負債	986,607
應收其他政府款	30,160,246	應付租賃款	986,607
預付款	220,000	其他負債	1,257,349
長期投資	32,345,289,846	存入保證金	100,000
採權益法之投資	27,330,375,454	應付保管款	1,157,349
採權益法之投資評價調整	5,014,914,392	淨資產	32,838,275,660
固定資產	463,055,568	資產負債淨額	32,838,275,660
土地	371,377,507	資產負債淨額	32,838,275,660
土地改良物	97,815,885		
累計折舊－土地改良物	-10,221,760		
機械及設備	3,601,789		
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	969,164		
累計折舊－雜項設備	-441,326		
租賃資產	2,100,089		
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	13,065,493		
暫付款	13,065,493		
合 計	32,890,342,440	合 計	32,890,342,440
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112年9月1日至112年9月30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)		
05				05330000000 規費收入	- -	-	-	540 918	-	918
	03			05336600300 使用規費收入	- -	-	-	540 918	-	918
		06		05336600306 場地設施使用費	- -	-	-	540 918	-	918
07				07330000000 財產收入	1,000 -	1,000	1,000	- 163,768	-	162,768
	01			07336600100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	- 163,768	-	162,768
		01		07336600101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	- 82,501	-	81,501
		03		07336600103 租金收入	- -	-	-	- 81,267	-	81,267
09				09330000000 補助及協助收入	3,025,000,000 -	3,025,000,000	-	392,889,179 392,889,179	-	392,889,179
	01			09336600100 上級政府補助收入	3,025,000,000 -	3,025,000,000	-	392,889,179 392,889,179	-	392,889,179
		02		09336600102 計畫型補助收入	3,025,000,000 -	3,025,000,000	-	392,889,179 392,889,179	-	392,889,179
12				12330000000 其他收入	1,000,002,000 -	1,000,002,000	1,000,001,000	- 1,000,036,594	-	35,594
	02			12336600200 雜項收入	1,000,002,000 -	1,000,002,000	1,000,001,000	- 1,000,036,594	-	35,594
		01		12336600201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 36,594	-	36,594
		10		12336600210 其他雜項收入	1,000,002,000 -	1,000,002,000	1,000,001,000	- 1,000,000,000	-	-1,000
				經常門合計	4,025,003,000 -	4,025,003,000	1,000,002,000	392,889,719 1,393,090,459	-	393,088,459
				總計	4,025,003,000 -	4,025,003,000	1,000,002,000	392,889,719 1,393,090,459	-	393,088,459

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30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)=(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 一般行政	168,689,000	-	168,689,000	136,625,000	11,415,593	6,296,425	
					-	-			130,328,575		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			5833660010700 行政管理	168,689,000	-	168,689,000	136,625,000	11,415,593	6,296,425	
					-	-			130,328,575		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		5833660010701 人員維持費	154,722,000	-	154,722,000	125,607,000	10,169,092	4,999,304	
					-	-			120,607,696		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	154,722,000	-	154,722,000	125,607,000	10,169,092	4,999,304	
					-	-			120,607,696		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		5833660010702 一般業務	13,967,000	-	13,967,000	11,018,000	1,246,501	1,297,121	
					-	-			9,720,879		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	13,967,000	-	13,967,000	11,018,000	1,246,501	1,297,121	
					-	-			9,720,879		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				5833660030000 交通業務	103,176,000	-	103,176,000	101,728,000	244,703	591,933	
					-	-			101,136,067		
					-	-			-	220,000	
					-	-					
	13			5833660031300 捷運建設工作	103,176,000	-	103,176,000	101,728,000	244,703	591,933	
					-	-			101,136,067		
					-	-			-	220,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,176,000	-	3,176,000	1,728,000	244,703	591,933	
					-	-			1,136,067		
					-	-			-	220,000	
					-	-					

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30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	
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				
			40	400000 獎補助費	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	-
					-	-		100,000,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	271,865,000	-	271,865,000	238,353,000	11,660,296	6,888,358
					-	-		231,464,642		
					-	-		-		220,000
					-	-		-		
01				5833660010000 一般行政	642,000	-	642,000	642,000	123,968	1,016
					-	-		640,984		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5833660010700 行政管理*	642,000	-	642,000	642,000	123,968	1,016
					-	-		640,984		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		5833660010702 一般業務*	642,000	-	642,000	642,000	123,968	1,016
					-	-		640,984		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	642,000	-	642,000	642,000	123,968	1,016
					-	-		640,984		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				5833660030000 交通業務	1,205,000,000	-	1,205,000,000	1,205,000,000	-	-
					-	-		1,205,000,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	13			5833660031300 捷運建設工作*	1,205,000,000	-	1,205,000,000	1,205,000,000	-	-
					-	-		1,205,000,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	1,205,000,000	-	1,205,000,000	1,205,000,000	-	-
					-	-		1,205,000,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30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 (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 非營業特種基金	4,120,403,000	-	4,120,403,000	1,095,703,000	-	300,000	
					-	-			1,095,403,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5833660810100 捷運建設工作*	4,120,403,000	-	4,120,403,000	1,095,703,000	-	300,000	
					-	-			1,095,403,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,120,403,000	-	4,120,403,000	1,095,703,000	-	300,000	
					-	-			1,095,403,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	5,326,045,000	-	5,326,045,000	2,301,345,000	123,968	301,016	
					-	-			2,301,043,984		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	5,597,910,000	-	5,597,910,000	2,539,698,000	11,784,264	7,189,374	
					-	-			2,532,508,626		
					-	-			-	220,000	
					-	-			-	-	
05				7633660050000 公務人員退休及撫卹給付	231,490	-	231,490	231,490	23,149	-	
					-	-			231,490		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7633660050100 公務人員退休及撫卹給付	231,490	-	231,490	231,490	23,149	-	
					-	-			231,490		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	231,490	-	231,490	231,490	23,149	-	
					-	-			231,490		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8933660060000 公務人員各項補助及慰問金	1,270,390	-	1,270,390	1,270,390	408,300	-	
					-	-			1,270,390		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30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		
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			8933660060100 公務人員各項補助及慰問金	1,270,390	-	1,270,390	1,270,390	408,300	-	
					-	-			1,270,390	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,270,390	-	1,270,390	1,270,390	408,300	-	
					-	-			1,270,390	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,501,880	-	1,501,880	1,501,880	431,449	-	
					-	-			1,501,880	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	5,599,411,880	-	5,599,411,880	2,541,199,880	12,215,713	7,189,374	
					-	-			2,534,010,506	-	
					-	-			-	220,000	
					-	-			-	-	