

桃園市政府捷運工程局

平衡表

中華民國114年3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	45,361,699,707	負債	106,251,420
流動資產	184,813,120	流動負債	102,672,935
專戶存款	101,023,613	應付代收款	102,672,935
零用金	120,000	長期負債	2,123,788
應收其他政府款	83,669,507	應付租賃款	2,123,788
長期投資	44,686,038,102	其他負債	1,454,697
採權益法之投資	37,220,160,655	應付保管款	1,454,697
採權益法之投資評價調整	7,465,877,447	淨資產	45,255,448,287
固定資產	487,704,045	資產負債淨額	45,255,448,287
土地	407,221,661	資產負債淨額	45,255,448,287
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	3,948,471		
累計折舊－機械及設備	-2,394,626		
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	4,596,967		
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	3,104,019		
暫付款	3,104,019		
合 計	45,361,699,707	合 計	45,361,699,707
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114年3月1日至114年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國114年3月1日至114年3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 (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	195,652,000	-	195,652,000	79,059,000	12,089,859	13,221,121	
					-	-			65,837,879		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			5833660010700 行政管理	195,652,000	-	195,652,000	79,059,000	12,089,859	13,221,121	
					-	-			65,837,879		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		5833660010701 人員維持費	181,172,000	-	181,172,000	75,882,000	10,823,305	12,901,942	
					-	-			62,980,058		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	181,172,000	-	181,172,000	75,882,000	10,823,305	12,901,942	
					-	-			62,980,058		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		5833660010702 一般業務	14,480,000	-	14,480,000	3,177,000	1,266,554	319,179	
					-	-			2,857,821		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	14,480,000	-	14,480,000	3,177,000	1,266,554	319,179	
					-	-			2,857,821		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				5833660030000 交通業務	315,178,000	-	315,178,000	307,714,000	106,420	50,512	
					-	-			307,663,488		
					-	-			-	-	
					-	-					
	13			5833660031300 捷運建設工作	315,178,000	-	315,178,000	307,714,000	106,420	50,512	
					-	-			307,663,488		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,917,000	-	1,917,000	320,000	106,420	50,512	
					-	-			269,488		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國114年3月1日至114年3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 (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	313,261,000	-	313,261,000	307,394,000	-	-	
					-	-			307,394,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				經常門合計	510,830,000	-	510,830,000	386,773,000	12,196,279	13,271,633	
					-	-			373,501,367	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
01				5833660010000 一般行政	1,079,000	-	1,079,000	921,000	17,920	1,674	
					-	-			919,326	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	07			5833660010700 行政管理*	1,079,000	-	1,079,000	921,000	17,920	1,674	
					-	-			919,326	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
		02		5833660010702 一般業務*	1,079,000	-	1,079,000	921,000	17,920	1,674	
					-	-			919,326	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			30	300000 設備及投資*	1,079,000	-	1,079,000	921,000	17,920	1,674	
					-	-			919,326	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
03				5833660030000 交通業務	1,477,400,000	-	1,477,400,000	1,477,400,000	1,111,050,000	-	
					-	-			1,477,400,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	13			5833660031300 捷運建設工作*	1,477,400,000	-	1,477,400,000	1,477,400,000	1,111,050,000	-	
					-	-			1,477,400,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			40	400000 獎補助費*	1,477,400,000	-	1,477,400,000	1,477,400,000	1,111,050,000	-	
					-	-			1,477,400,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國114年3月1日至114年3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 (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	應付數(3)		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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
81				5833660810000 非營業特種基金	3,906,672,000	-	3,906,672,000	2,036,672,000	-	-		
					-	-		2,036,672,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
	01			5833660810100 捷運建設工作*	3,906,672,000	-	3,906,672,000	2,036,672,000	-	-		
					-	-		2,036,672,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	3,906,672,000	-	3,906,672,000	2,036,672,000	-	-		
					-	-		2,036,672,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				資本門合計	5,385,151,000	-	5,385,151,000	3,514,993,000	1,111,067,920	1,674,000		
					-	-		3,514,991,326	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				經資門合計	5,895,981,000	-	5,895,981,000	3,901,766,000	1,123,264,199	13,273,307		
					-	-		3,888,492,693	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
05				7633660050000 公務人員退休及撫卹給付	111,088	-	111,088	111,088	27,772	-		
					-	-		111,088	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
	01			7633660050100 公務人員退休及撫卹給付	111,088	-	111,088	111,088	27,772	-		
					-	-		111,088	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			10	100000 人事費	111,088	-	111,088	111,088	27,772	-		
					-	-		111,088	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
06				8933660060000 公務人員各項補助及慰問金	307,400	-	307,400	307,400	-	-		
					-	-		307,400	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國114年3月1日至114年3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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計分配數 (1)	
	01			8933660060100 公務人員各項補助及慰問金	307,400	-	307,400	307,400	-
					-	-		-	-
					-	-		307,400	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	307,400	-	307,400	307,400	-
					-	-		-	-
					-	-		307,400	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	418,488	-	418,488	418,488	-
					-	-		-	-
					-	-		27,772	-
					-	-		418,488	-
				總計	5,896,399,488	-	5,896,399,488	3,902,184,488	-
					-	-		-	-
					-	-		1,123,291,971	13,273,307
					-	-		3,888,911,181	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-