

桃園市政府捷運工程局

平衡表

中華民國114年4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           | 46,061,539,750 | 負債       | 106,093,118    |
| 流動資產         | 185,017,901    | 流動負債     | 102,497,712    |
| 專戶存款         | 101,228,394    | 應付代收款    | 102,497,712    |
| 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         | 45,386,038,102 | 其他負債     | 1,471,618      |
| 採權益法之投資      | 37,920,160,655 | 應付保管款    | 1,471,618      |
| 採權益法之投資評價調整  | 7,465,877,447  | 淨資產      | 45,955,446,632 |
| 固定資產         | 487,702,390    | 資產負債淨額   | 45,955,446,632 |
| 土地           | 407,221,661    | 資產負債淨額   | 45,955,446,632 |
| 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        | 3,830,500      |          |                |
| 累計折舊－機械及設備   | -2,277,930     |          |                |
| 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         | 1,002,377      |          |                |
| 累計折舊－雜項設備    | -594,526       |          |                |
| 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         | 2,740,936      |          |                |
| 暫付款          | 2,740,936      |          |                |
| 合 計          | 46,061,539,750 | 合 計      | 46,061,539,750 |
| 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4月1日至114年4月30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4月1日至114年4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    |                         | 預 算 數        |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |                         | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   |                                 |
| 01  |    |    |    | 5833660010000<br>一般行政   | 195,652,000  | -      | 195,652,000           | 93,138,000  | 12,205,705        | 15,094,416                      |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |             | 78,043,584        |                                 |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |             |                   |                                 |
|     | 07 |    |    | 5833660010700<br>行政管理   | 195,652,000  | -      | 195,652,000           | 93,138,000  | 12,205,705        | 15,094,416                      |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |             | 78,043,584        |                                 |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |             |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 5833660010701<br>人員維持費  | 181,172,000  | -      | 181,172,000           | 88,696,000  | 10,858,183        | 14,857,759                      |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |             | 73,838,241        |                                 |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |             |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費           | 181,172,000  | -      | 181,172,000           | 88,696,000  | 10,858,183        | 14,857,759                      |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |             | 73,838,241        |                                 |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |             |                   |                                 |
|     |    | 02 |    | 5833660010702<br>一般業務   | 14,480,000   | -      | 14,480,000            | 4,442,000   | 1,347,522         | 236,657                         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |             | 4,205,343         |                                 |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |             |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費           | 14,480,000   | -      | 14,480,000            | 4,442,000   | 1,347,522         | 236,657                         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |             | 4,205,343         |                                 |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |             |                   |                                 |
| 03  |    |    |    | 5833660030000<br>交通業務   | 315,178,000  | -      | 315,178,000           | 307,866,000 | 89,338            | 113,174                         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |             | 307,752,826       |                                 |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |             |                   |                                 |
|     | 13 |    |    | 5833660031300<br>捷運建設工作 | 315,178,000  | -      | 315,178,000           | 307,866,000 | 89,338            | 113,174                         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |             | 307,752,826       |                                 |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |             |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費           | 1,917,000    | -      | 1,917,000             | 472,000     | 89,338            | 113,174                         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |             | 358,826           |                                 |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |             |                   |                                 |

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國114年4月1日至114年4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    |                          | 預 算 數         |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數           |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  |                       |               |                   |                                 |
|     |    |    | 40 | 400000<br>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           | 401,004,000   | 12,295,043        | 15,207,590                      |
|     |    |    |    |                          | -             | -      |                       | 385,796,410   | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                          | -             | -      |                       | -             | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                          | -             | -      |                       | -             | -                 | -                               |
| 01  |    |    |    | 5833660010000<br>一般行政    | 1,079,000     | -      | 1,079,000             | 921,000       | -                 | 1,674                           |
|     |    |    |    |                          | -             | -      |                       | 919,326       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                          | -             | -      |                       | -             | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                          | -             | -      |                       | -             | -                 | -                               |
|     | 07 |    |    | 5833660010700<br>行政管理*   | 1,079,000     | -      | 1,079,000             | 921,000       | -                 | 1,674                           |
|     |    |    |    |                          | -             | -      |                       | 919,326       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                          | -             | -      |                       | -             | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                          | -             | -      |                       | -             | -                 | -                               |
|     |    | 02 |    | 5833660010702<br>一般業務*   | 1,079,000     | -      | 1,079,000             | 921,000       | -                 | 1,674                           |
|     |    |    |    |                          | -             | -      |                       | 919,326       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                          | -             | -      |                       | -             | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                          | -             | -      |                       | -             | -                 | -                               |
|     |    |    | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 1,079,000     | -      | 1,079,000             | 921,000       | -                 | 1,674                           |
|     |    |    |    |                          | -             | -      |                       | 919,326       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                          | -             | -      |                       | -             | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                          | -             | -      |                       | -             | -                 | -                               |
| 03  |    |    |    | 5833660030000<br>交通業務    | 1,477,400,000 | -      | 1,477,400,000         | 1,477,400,000 | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                          | -             | -      |                       | 1,477,400,000 | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                          | -             | -      |                       | -             | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                          | -             | -      |                       | -             | -                 | -                               |
|     | 13 |    |    | 5833660031300<br>捷運建設工作* | 1,477,400,000 | -      | 1,477,400,000         | 1,477,400,000 | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                          | -             | -      |                       | 1,477,400,000 | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                          | -             | -      |                       | -             | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                          | -             | -      |                       | -             | -                 | -                               |
|     |    |    | 40 | 400000<br>獎補助費*          | 1,477,400,000 | -      | 1,477,400,000         | 1,477,400,000 | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                          | -             | -      |                       | 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4月1日至114年4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                               | 預 算           |        | 數             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  |               |                       |                   |            |                                 |
| 81  |    |   |    | 5833660810000<br>非營業特種基金      | 3,906,672,000 | -      | 3,906,672,000 | 2,736,672,000         | 700,000,000       | -          |                                 |
|     |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | 2,736,672,000     | -          |                                 |
|     |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | -                 | -          |                                 |
|     | 01 |   |    | 5833660810100<br>捷運建設工作*      | 3,906,672,000 | -      | 3,906,672,000 | 2,736,672,000         | 700,000,000       | -          |                                 |
|     |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | 2,736,672,000     | -          |                                 |
|     |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*              | 3,906,672,000 | -      | 3,906,672,000 | 2,736,672,000         | 700,000,000       | -          |                                 |
|     |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | 2,736,672,000     | -          |                                 |
|     |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                         | 5,385,151,000 | -      | 5,385,151,000 | 4,214,993,000         | 700,000,000       | 1,674      |                                 |
|     |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | 4,214,991,326     | -          |                                 |
|     |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                         | 5,895,981,000 | -      | 5,895,981,000 | 4,615,997,000         | 712,295,043       | 15,209,264 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | 4,600,787,736     | -          |                                 |
|     |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | -                 | -          |                                 |
| 05  |    |   |    | 7633660050000<br>公務人員退休及撫卹給付  | 138,860       | -      | 138,860       | 138,860               | 27,772            | -          |                                 |
|     |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | 138,860           | -          |                                 |
|     |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | -                 | -          |                                 |
|     | 01 |   |    | 7633660050100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 138,860       | -      | 138,860       | 138,860               | 27,772            | -          |                                 |
|     |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | 138,860           | -          |                                 |
|     |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 138,860       | -      | 138,860       | 138,860               | 27,772            | -          |                                 |
|     |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | 138,860           | -          |                                 |
|     |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | -                 | -          |                                 |
| 06  |    |   |    | 8933660060000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 375,320       | -      | 375,320       | 375,320               | 67,920            | -          |                                 |
|     |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | 375,320           | -          |                                 |
|     |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | -                 | -          |                                 |

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國114年4月1日至114年4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                               | 預 算           |        | 數             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  |               |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 8933660060100<br>公務人員各項補助及慰問金 | 375,320       | -      | 375,320       | 375,320               | 67,920            | -                               |
|     |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | 375,320           | -                               |
|     |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       |                   | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 375,320       | -      | 375,320       | 375,320               | 67,920            | -                               |
|     |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | 375,320           | -                               |
|     |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       |                   | -                               |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                        | 514,180       | -      | 514,180       | 514,180               | 95,692            | -                               |
|     |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | 514,180           | -                               |
|     |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       |                   | -                               |
|     |    |   |    | 總計                            | 5,896,495,180 | -      | 5,896,495,180 | 4,616,511,180         | 712,390,735       | 15,209,264                      |
|     |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | 4,601,301,916     | -                               |
|     |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       |                   | -                               |