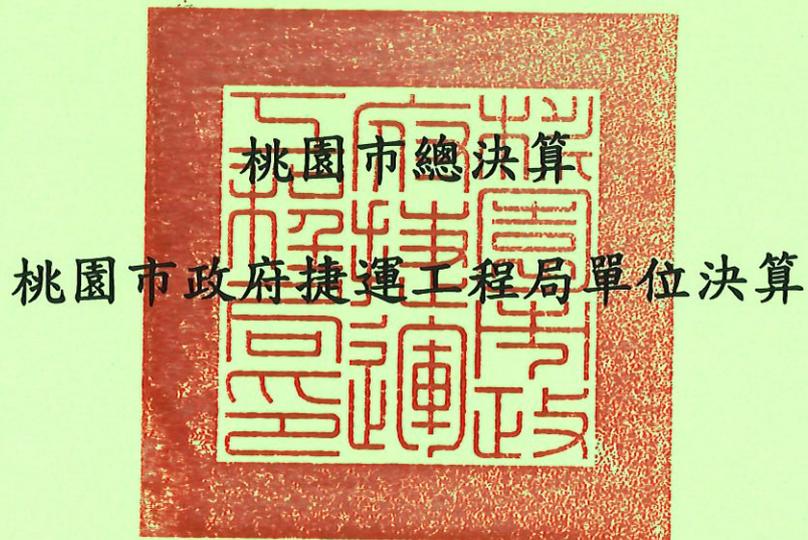


中華民國 112 年度  
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)



桃園市政府捷運工程局編



# 桃園市政府捷運工程局112年度單位決算

## 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 7 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 8 頁至第 11 頁
2. 歲出機關別決算表	第 12 頁至第 15 頁
3. 歲出政事別決算表	第 16 頁至第 21 頁
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 22 頁至第 23 頁
5. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 24 頁至第 25 頁
6. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	第 26 頁至第 29 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 30 頁至第 31 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 32 頁至第 33 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 34 頁至第 37 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 38 頁至第 39 頁
5. 歲入保留分析表	第 40 頁至第 40 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 41 頁至第 41 頁
7. 歲出保留分析表	第 42 頁至第 43 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 44 頁至第 44 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 46 頁至第 47 頁
10. 人事費明細表	第 48 頁至第 48 頁
11. 統籌支撥科目支出明細表	第 49 頁至第 50 頁
12. 中央補助款代收代付明細表	第 51 頁至第 51 頁
13. 補助及捐助經費報告表	第 52 頁至第 53 頁
14. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 54 頁至第 57 頁
15. 出國計畫執行情形報告表	第 58 頁至第 59 頁
16. 重大計畫執行績效報告表	第 60 頁至第 60 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 62 頁至第 65 頁

# 桃園市政府捷運工程局112年度單位決算

## 目 次

### 三、會計報表

#### (一)主要表

- |          |               |
|----------|---------------|
| 1. 平衡表   | 第 66 頁至第 66 頁 |
| 2. 收入支出表 | 第 67 頁至第 67 頁 |

#### (二)附屬表

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. 平衡表科目明細表               | 第 68 頁至第 68 頁 |
| 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第 69 頁至第 69 頁 |
| 3. 長期投資明細表                | 第 70 頁至第 70 頁 |
| 4. 應付租賃款及其他長期負債變動表        | 第 71 頁至第 71 頁 |

### 四、參考表

- |               |               |
|---------------|---------------|
| 1. 決算與會計收支對照表 | 第 72 頁至第 72 頁 |
| 2. 現金出納表      | 第 73 頁至第 76 頁 |
| 3. 財產目錄總表     | 第 78 頁至第 79 頁 |

# 桃園市政府捷運工程局

## 總 說 明

中華民國 112 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 40 億 2,500 萬 3,000 元，執行結果，決算數 40 億 2,552 萬 5,521 元(包括實現數 25 億 33 萬 9,723 元及轉入下年度應收數 15 億 2,518 萬 5,798 元)，較預算數增收 52 萬 2,521 元，決算數占預算數 100.01%，主要係各專戶利息收入及本局停車費租金收入較預期增加所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

###### (2)歲出：

本年度預算數 55 億 9,791 萬元，執行結果，決算數 55 億 9,053 萬 8,709 元(包括實現數 49 億 6,441 萬 9,230 元，轉入下年度保留數 6 億 2,611 萬 9,479 元)，預算賸餘數 737 萬 1,291 元，決算數占預算數 99.87%，主要係實際進用員額較少人事費節餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 221 萬 6,628 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：

###### (1)歲入：

109 及 111 年度轉入數 23 億 9,243 萬 4,144 元，執行結果，減免(註銷)數 485 萬 8,566 元，實現數 23 億 6,293 萬 6,653 元，未結清轉入下年度繼續處理者 2,463 萬 8,925 元，主要係交通部補助桃園綠線延伸中壢規劃作業，綜合規劃報告於 112 年 12 月 29 日奉行政院核定，將儘速辦理後續請撥經費。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

###### (2)歲出：

109 及 111 年度轉入數 23 億 9,339 萬 2,144 元，執行結果，減免(註銷)數 485 萬 8,566 元，實現數 23 億 6,389 萬 4,653 元，未結清轉入下年度繼續處理者 2,463 萬 8,925 元，主要係交通部補助桃園綠線延伸中壢規劃作業，綜合規劃報告於 112 年 12 月 29 日奉行政院核定，將儘速辦理後續請撥經費，須於下年度繼續積極執行所致。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

# 桃園市政府捷運工程局

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### 112 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	4,025,003,000	2,500,339,723	1,525,185,798	4,025,525,521	522,521	100.01
規費收入	-	3,078	-	3,078	3,078	--
使用規費收入	-	3,078	-	3,078	3,078	--
財產收入	1,000	485,799	-	485,799	484,799	48,579.90
財產孳息	1,000	485,799	-	485,799	484,799	48,579.90
補助及協助收入	3,025,000,000	1,499,814,202	1,525,185,798	3,025,000,000	-	100.00
上級政府補助收入	3,025,000,000	1,499,814,202	1,525,185,798	3,025,000,000	-	100.00
其他收入	1,000,002,000	1,000,036,644	-	1,000,036,644	34,644	100.00
雜項收入	1,000,002,000	1,000,036,644	-	1,000,036,644	34,644	100.00

### 112 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	5,597,910,000	4,964,419,230	-	626,119,479	5,590,538,709	-7,371,291	99.87
行政管理	169,331,000	161,368,171	-	715,681	162,083,852	-7,247,148	95.72
捷運建設工作 (交通業務)	1,308,176,000	1,307,833,857	-	218,000	1,308,051,857	-124,143	99.99
捷運建設工作 (非營業特種基金)	4,120,403,000	3,495,217,202	-	625,185,798	4,120,403,000	-	100.00
統籌科目	2,216,628	2,216,628	-	-	2,216,628	-	100.00
公務人員退休及 撫卹給付	277,788	277,788	-	-	277,788	-	100.00
公務人員各項補 助及慰問金	1,938,840	1,938,840	-	-	1,938,840	-	100.00

# 桃園市政府捷運工程局

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### 以前年度歲入來源別轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府捷運工程局	2,392,434,144	4,858,566	2,362,936,653	24,638,925
109	補助及協助收入	10,672,979	4,858,566	1,175,488	4,638,925
	上級政府補助收入	10,672,979	4,858,566	1,175,488	4,638,925
111	補助及協助收入	2,381,761,165	-	2,361,761,165	20,000,000
	上級政府補助收入	2,381,761,165	-	2,361,761,165	20,000,000

### 以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府捷運工程局	2,393,392,144	4,858,566	2,363,894,653	24,638,925
109	小計	10,672,979	4,858,566	1,175,488	4,638,925
	捷運建設工作(交通業務)	10,672,979	4,858,566	1,175,488	4,638,925
111	小計	2,382,719,165	-	2,362,719,165	20,000,000
	捷運建設工作(交通業務)	958,000	-	958,000	-
	捷運建設工作(非營業特種基金)	2,381,761,165	-	2,361,761,165	20,000,000

# 桃園市政府捷運工程局

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### (二)平衡表科目簡述：

資產總額為 375 億 6,728 萬 2,693 元，負債總額為 5,298 萬 1,488 元，資產減除負債後之淨資產為 375 億 1,430 萬 1,205 元，相關科目說明如下：

#### 1. 資產科目

- (1)專戶存款 4,184 萬 8,950 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。
- (2)應收其他政府款 15 億 4,982 萬 4,723 元，主要係本年度或以前年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項。
- (3)採權益法之投資 298 億 6,452 萬 2,128 元及其投資評價調整 56 億 4,536 萬 5,574 元。
- (4)土地、土地改良物、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備及租賃資產等 4 億 7,770 萬 5,353 元，及其累計折舊 2,189 萬 6,046 元。
- (5)電腦軟體 18 萬 1,449 元。
- (6)暫付款 973 萬 562 元，主要係暫付桃園捷運綠線之代辦工程預付款項。

#### 2. 負債科目

- (1)應付代收款 5,027 萬 4,821 元，主要係代收代付員工各項保險費用自付款及受他機關委託代辦相關案件所收款項。
- (2)應付租賃款 140 萬 1,976 元，主要係個人電腦租賃款項。
- (3)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。
- (4)應付保管款 120 萬 4,691 元，主要係代為保管政務及聘僱人員離職儲金等款項。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 375 億 1,430 萬 1,205 元，為前述資產減除負債後之餘額。

# 桃園市政府捷運工程局

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### 二、財務狀況之分析

#### (一)平衡表科目本年度較上年度變動情形

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	37,567,282,693	31,930,744,230	5,636,538,463	17.65
專戶存款	41,848,950	33,657,846	8,191,104	24.34
應收其他政府款	1,549,824,723	2,392,434,144	-842,609,421	-35.22
採權益法之投資	29,864,522,128	24,007,543,761	5,856,978,367	24.40
採權益法之投資評價調整	5,645,365,574	5,014,914,392	630,451,182	12.57
土地	371,377,507	370,961,507	416,000	0.11
土地改良物	97,815,885	97,815,885	-	-
累計折舊－土地改良物	-16,677,608	-10,221,760	-6,455,848	63.16
機械及設備	3,637,789	3,509,829	127,960	3.65
累計折舊－機械及設備	-3,179,651	-2,771,378	-408,273	14.73
交通及運輸設備	1,461,884	1,461,884	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-577,403	-378,098	-199,305	52.71
雜項設備	937,664	809,586	128,078	15.82
累計折舊－雜項設備	-521,066	-441,326	-79,740	18.07
租賃資產	2,474,624	1,999,329	475,295	23.77
累計折舊－租賃資產	-940,318	-458,188	-482,130	105.23
電腦軟體	181,449	353,607	-172,158	-48.69
暫付款	9,730,562	19,553,210	-9,822,648	-50.24
資產合計	37,567,282,693	31,930,744,230	5,636,538,463	17.65
負債	52,981,488	54,578,309	-1,596,821	-2.93
應付代收款	50,274,821	45,877,318	4,397,503	9.59
應付租賃款	1,401,976	1,367,253	34,723	2.54
存入保證金	100,000	6,316,982	-6,216,982	-98.42
應付保管款	1,204,691	1,016,756	187,935	18.48
淨資產	37,514,301,205	31,876,165,921	5,638,135,284	17.69
資產負債淨額	37,514,301,205	31,876,165,921	5,638,135,284	17.69
負債及淨資產合計	37,567,282,693	31,930,744,230	5,636,538,463	17.65

# 桃園市政府捷運工程局

## 總 說 明

中華民國 112 年度

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明(長期投資及固定資產係以成本增減金額作比較說明，不考慮評價調整及累計折舊金額，評價調整及累計折舊科目皆毋須作差異說明)：

1. 專戶存款：主要係代收、保管及保證用等款項所致。
2. 應收其他政府款：主要係交通部補助桃園綠線延伸中壢規劃作業，以及桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線計畫，應收未收轉入下年度繼續處理之款項。
3. 採權益法之投資：主要係投資桃園市政府軌道建設發展基金所致。
4. 租賃資產：主要係個人電腦租賃款項。
5. 電腦軟體：主要係電腦軟體攤銷所致。
6. 暫付款：主要係暫付桃園捷運綠線之代辦工程款項雜項設備。
7. 存入保證金：主要係退還廠商履約保證金所致。

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無。

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

#### 1. 捷運綠線建設計畫：

本計畫土建標持續辦理細部設計、高架橋樑、潛盾隧道、覆蓋隧道及出土段開挖、車站站體及出入口等工程；機電標完成機電系統月臺門、監控及資料擷取、供電系統期末設計，並持續辦理北機廠土建工程、軌道工程等施工；用地取得配合工進辦理完成，刻積極辦理相關作業，以如期如質完工通車。

#### 2. 桃園捷運三心六線路網規劃：

三心六線路網規劃捷運機場線、綠線、綠線延伸中壢、棕線、三鶯線延伸八德段及桃園鐵路地下化等「六線」串聯成環狀軌道系統，聯結航空城、桃園及中壢「三都心」，以及串接大臺北都會捷運路網。其中捷運機場線刻正營運中，捷運綠線及鐵路地下化刻正施工中，捷運綠線延伸中壢綜合規劃於今(112)年 12 月 29 日獲行政院核定，未來將賡續辦理棕線及三鶯線延

# 桃園市政府捷運工程局

## 總 說 明

中華民國 112 年度

伸八德等計畫送審及推動事宜，構築桃園軌道生活圈。

### 3. 捷運機場線 A10 車站專用區土地開發案招商作業：

辦理捷運機場線車站專用區土地開發招商作業，本案已於 112 年 12 月 4 日辦理第 2 次公告徵求投資人，將於 113 年 5 月 3 日截止申請，期待投資人參與開發後帶動車站周邊土地整體發展。

### (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
壹、行政管理	一、人員維持費	1. 辦理本局員工薪資、獎金、離職儲金、保險及局長、副局長特別費之支付等。	已完成	
	二、一般業務	2. 辦理一般行政、人事、會計、政風等業務。	已完成	
貳、捷運建設工作(交通業務)	捷運建設工作	1. 為順利推展捷運建設，辦理捷運建設工作相關行政作業及業務活動等。	已完成	
		2. 捷運綠線建設計畫。	已完成	
		3. 桃園捷運三心六線路網規劃。	已完成	
參、捷運建設工作(非營業特種基金)	捷運建設工作	1. 捷運綠線建設計畫。	已完成	
		2. 桃園捷運三心六線路網規劃。	已完成	

### 四、其他重要說明：

決算表件倘有各欄位金額細數之和與總數或略有出入之情形，係四捨五入關係。

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)
				合計	4,025,003,000	-	4,025,003,000
				經資門總計	4,025,003,000	-	4,025,003,000
				經常門合計	4,025,003,000	-	4,025,003,000
03				05330000000 規費收入	-	-	-
	075			05336600000 桃園市政府捷運工程局	-	-	-
		01		05336600300 使用規費收入	-	-	-
			01	05336600306 場地設施使用費	-	-	-
04				07330000000 財產收入	1,000	-	1,000
	087			07336600000 桃園市政府捷運工程局	1,000	-	1,000
		01		07336600100 財產孳息	1,000	-	1,000
			01	07336600101 利息收入	1,000	-	1,000
			02	07336600103 租金收入	-	-	-
06				09330000000 補助及協助收入	3,025,000,000	-	3,025,000,000
	051			09336600000 桃園市政府捷運工程局	3,025,000,000	-	3,025,000,000
		01		09336600100 上級政府補助收入	3,025,000,000	-	3,025,000,000
			01	09336600102 計畫型補助收入	3,025,000,000	-	3,025,000,000

# 捷運工程局 別決算表

112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)		
2,500,339,723	1,525,185,798	-	4,025,525,521	522,521	100.01%
2,500,339,723	1,525,185,798	-	4,025,525,521	522,521	100.01%
2,500,339,723	1,525,185,798	-	4,025,525,521	522,521	100.01%
3,078	-	-	3,078	3,078	-
3,078	-	-	3,078	3,078	-
3,078	-	-	3,078	3,078	-
3,078	-	-	3,078	3,078	-
485,799	-	-	485,799	484,799	48579.9%
485,799	-	-	485,799	484,799	48579.9%
485,799	-	-	485,799	484,799	48579.9%
284,386	-	-	284,386	283,386	28438.6%
201,413	-	-	201,413	201,413	-
1,499,814,202	1,525,185,798	-	3,025,000,000	-	100%
1,499,814,202	1,525,185,798	-	3,025,000,000	-	100%
1,499,814,202	1,525,185,798	-	3,025,000,000	-	100%
1,499,814,202	1,525,185,798	-	3,025,000,000	-	100%

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)
08				12330000000 其他收入	1,000,002,000	-	1,000,002,000
	076			12336600000 桃園市政府捷運工程局	1,000,002,000	-	1,000,002,000
		01		12336600200 雜項收入	1,000,002,000	-	1,000,002,000
			01	12336600201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12336600210 其他雜項收入	1,000,002,000	-	1,000,002,000

# 捷運工程局 別決算表

112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)		
1,000,036,644	-	-	1,000,036,644	34,644	100%
1,000,036,644	-	-	1,000,036,644	34,644	100%
1,000,036,644	-	-	1,000,036,644	34,644	100%
36,594	-	-	36,594	36,594	-
1,000,000,050	-	-	1,000,000,050	-1,950	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)
				合計	5,600,126,628	-	5,600,126,628
27				00330000000 桃園市政府捷運工程局主管	5,597,910,000	-	5,597,910,000
	001			00336600000 桃園市政府捷運工程局	5,597,910,000	-	5,597,910,000
				經常門合計	271,865,000	-	271,865,000
				資本門合計	5,326,045,000	-	5,326,045,000
		01		58336600100 一般行政	169,331,000	-	169,331,000
			01	58336600107 行政管理	169,331,000	-	169,331,000
				100000人事費	154,722,000	-	154,722,000
				200000業務費	13,967,000	-	13,967,000
				300000設備及投資*	642,000	-	642,000
		02		58336600300 交通業務	1,308,176,000	-	1,308,176,000
			01	58336600313 捷運建設工作	1,308,176,000	-	1,308,176,000
				200000業務費	3,176,000	-	3,176,000
				400000獎補助費	100,000,000	-	100,000,000
				400000獎補助費*	1,205,000,000	-	1,205,000,000
		03		58336608100 非營業特種基金	4,120,403,000	-	4,120,403,000
			01	58336608101 捷運建設工作*	4,120,403,000	-	4,120,403,000
				300000設備及投資*	4,120,403,000	-	4,120,403,000

# 捷運工程局 別決算表

112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)			
4,966,635,858	-	626,119,479	5,592,755,337	-7,371,291	99.87%	
4,964,419,230	-	626,119,479	5,590,538,709	-7,371,291	99.87%	
4,964,419,230	-	626,119,479	5,590,538,709	-7,371,291	99.87%	
263,561,044	-	933,681	264,494,725	-7,370,275	97.29%	
4,700,858,186	-	625,185,798	5,326,043,984	-1,016	100%	
161,368,171	-	715,681	162,083,852	-7,247,148	95.72%	
161,368,171	-	715,681	162,083,852	-7,247,148	95.72%	
147,486,283	-	-	147,486,283	-7,235,717	95.32%	
13,240,904	-	715,681	13,956,585	-10,415	99.93%	
640,984	-	-	640,984	-1,016	99.84%	
1,307,833,857	-	218,000	1,308,051,857	-124,143	99.99%	
1,307,833,857	-	218,000	1,308,051,857	-124,143	99.99%	
2,833,857	-	218,000	3,051,857	-124,143	96.09%	
100,000,000	-	-	100,000,000	-	100%	
1,205,000,000	-	-	1,205,000,000	-	100%	
3,495,217,202	-	625,185,798	4,120,403,000	-	100%	
3,495,217,202	-	625,185,798	4,120,403,000	-	100%	
3,495,217,202	-	625,185,798	4,120,403,000	-	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)
28				00700000000 統籌支撥科目	2,216,628	-	2,216,628
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	277,788	-	277,788
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	277,788	-	277,788
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	277,788	-	277,788
				100000人事費	277,788	-	277,788
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,938,840	-	1,938,840
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	1,938,840	-	1,938,840
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	1,938,840	-	1,938,840
				100000人事費	1,938,840	-	1,938,840

# 捷運工程局 別決算表

112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)			
2,216,628	-	-	2,216,628	-	100%	
277,788	-	-	277,788	-	100%	
277,788	-	-	277,788	-	100%	
277,788	-	-	277,788	-	100%	
277,788	-	-	277,788	-	100%	
1,938,840	-	-	1,938,840	-	100%	
1,938,840	-	-	1,938,840	-	100%	
1,938,840	-	-	1,938,840	-	100%	
1,938,840	-	-	1,938,840	-	100%	

桃園市政府捷  
歲出政事

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)
				合 計	271,865,000	-	271,865,000
01				58000000000 交通支出	271,865,000	-	271,865,000
	01			58336600000 桃園市政府捷運工程局	271,865,000	-	271,865,000
		01		58336600100 一般行政	168,689,000	-	168,689,000
			01	58336600107 行政管理	168,689,000	-	168,689,000
		02		58336600300 交通業務	103,176,000	-	103,176,000
			01	58336600313 捷運建設工作	103,176,000	-	103,176,000

運工程局主管  
別決算表

112年度

單位：新臺幣元

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)		
263,561,044	-	933,681	264,494,725	-7,370,275	97.29%
263,561,044	-	933,681	264,494,725	-7,370,275	97.29%
263,561,044	-	933,681	264,494,725	-7,370,275	97.29%
160,727,187	-	715,681	161,442,868	-7,246,132	95.7%
160,727,187	-	715,681	161,442,868	-7,246,132	95.7%
102,833,857	-	218,000	103,051,857	-124,143	99.88%
102,833,857	-	218,000	103,051,857	-124,143	99.88%

桃園市政府捷  
歲出政事

中華民國

資本門

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)
				合 計	5,326,045,000	-	5,326,045,000
01				58000000000 交通支出	5,326,045,000	-	5,326,045,000
	01			58336600000 桃園市政府捷運工程局	5,326,045,000	-	5,326,045,000
		01		58336600100 一般行政	642,000	-	642,000
			01	58336600107 行政管理*	642,000	-	642,000
			02	58336600300 交通業務	1,205,000,000	-	1,205,000,000
			01	58336600313 捷運建設工作*	1,205,000,000	-	1,205,000,000
			03	58336608100 非營業特種基金	4,120,403,000	-	4,120,403,000
			01	58336608101 捷運建設工作*	4,120,403,000	-	4,120,403,000

# 運工程局主管 別決算表

112年度

單位：新臺幣元

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)		
4,700,858,186	-	625,185,798	5,326,043,984	-1,016	100%
4,700,858,186	-	625,185,798	5,326,043,984	-1,016	100%
4,700,858,186	-	625,185,798	5,326,043,984	-1,016	100%
640,984	-	-	640,984	-1,016	99.84%
640,984	-	-	640,984	-1,016	99.84%
1,205,000,000	-	-	1,205,000,000	-	100%
1,205,000,000	-	-	1,205,000,000	-	100%
3,495,217,202	-	625,185,798	4,120,403,000	-	100%
3,495,217,202	-	625,185,798	4,120,403,000	-	100%

桃園市政府捷  
歲出政事

中華民國

統籌支撥

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)
				合 計	2,216,628	-	2,216,628
01				76000000000 退休撫卹給付支出	277,788	-	277,788
	01			7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	277,788	-	277,788
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	277,788	-	277,788
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	277,788	-	277,788
02				89000000000 其他支出	1,938,840	-	1,938,840
	01			8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,938,840	-	1,938,840
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	1,938,840	-	1,938,840
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	1,938,840	-	1,938,840

# 運工程局主管 別決算表

112年度

單位：新臺幣元

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)		
2,216,628	-	-	2,216,628	-	100%
277,788	-	-	277,788	-	100%
277,788	-	-	277,788	-	100%
277,788	-	-	277,788	-	100%
277,788	-	-	277,788	-	100%
1,938,840	-	-	1,938,840	-	100%
1,938,840	-	-	1,938,840	-	100%
1,938,840	-	-	1,938,840	-	100%
1,938,840	-	-	1,938,840	-	100%

桃園市政府  
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
109	09	660	01	02	經資門總計	2,392,434,144	-	4,858,566	-
					經常門合計	2,392,434,144	-	4,858,566	-
					109年度小計	10,672,979	-	4,858,566	-
					補助及協助收入	10,672,979	-	4,858,566	-
					桃園市政府捷運工程局	10,672,979	-	4,858,566	-
111	09	660	01	02	上級政府補助收入	10,672,979	-	4,858,566	-
					計畫型補助收入	10,672,979	-	4,858,566	-
					111年度小計	2,381,761,165	-	-	-
					補助及協助收入	2,381,761,165	-	-	-
					桃園市政府捷運工程局	2,381,761,165	-	-	-
					上級政府補助收入	2,381,761,165	-	-	-
					計畫型補助收入	2,381,761,165	-	-	-

捷運工程局

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
2,362,936,653	-	-	-	24,638,925	-
2,362,936,653	-	-	-	24,638,925	-
1,175,488	-	-	-	4,638,925	-
1,175,488	-	-	-	4,638,925	-
1,175,488	-	-	-	4,638,925	-
1,175,488	-	-	-	4,638,925	-
1,175,488	-	-	-	4,638,925	-
2,361,761,165	-	-	-	20,000,000	-
2,361,761,165	-	-	-	20,000,000	-
2,361,761,165	-	-	-	20,000,000	-
2,361,761,165	-	-	-	20,000,000	-
2,361,761,165	-	-	-	20,000,000	-

桃園市政府  
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	-	2,393,392,144	-	4,858,566
					經資門總計	-	2,393,392,144	-	4,858,566
					經常門合計	-	11,630,979	-	4,858,566
					資本門合計	-	2,381,761,165	-	-
109					109年度小計	-	10,672,979	-	4,858,566
	33				桃園市政府捷運工程局主管	-	10,672,979	-	4,858,566
		660			桃園市政府捷運工程局	-	10,672,979	-	4,858,566
			03		交通業務	-	10,672,979	-	4,858,566
				13	捷運建設工作	-	10,672,979	-	4,858,566
					獎補助費	-	10,672,979	-	4,858,566
111					111年度小計	-	2,382,719,165	-	-
	33				桃園市政府捷運工程局主管	-	2,382,719,165	-	-
		660			桃園市政府捷運工程局	-	2,382,719,165	-	-
			03		交通業務	-	958,000	-	-
				13	捷運建設工作	-	958,000	-	-
					業務費	-	958,000	-	-
			81		非營業特種基金	-	2,381,761,165	-	-
				01	捷運建設工作*	-	2,381,761,165	-	-
					設備及投資*	-	2,381,761,165	-	-

捷運工程局

別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	2,363,894,653	-	-	-	24,638,925
-	2,363,894,653	-	-	-	24,638,925
-	2,133,488	-	-	-	4,638,925
-	2,361,761,165	-	-	-	20,000,000
-	1,175,488	-	-	-	4,638,925
-	1,175,488	-	-	-	4,638,925
-	1,175,488	-	-	-	4,638,925
-	1,175,488	-	-	-	4,638,925
-	1,175,488	-	-	-	4,638,925
-	1,175,488	-	-	-	4,638,925
-	2,362,719,165	-	-	-	20,000,000
-	2,362,719,165	-	-	-	20,000,000
-	2,362,719,165	-	-	-	20,000,000
-	958,000	-	-	-	-
-	958,000	-	-	-	-
-	958,000	-	-	-	-
-	2,361,761,165	-	-	-	20,000,000
-	2,361,761,165	-	-	-	20,000,000
-	2,361,761,165	-	-	-	20,000,000

桃園市政府捷  
以前年度歲出政事

經常門

中華民國

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
109	01				經資門總計	-	2,393,392,144	-	4,858,566
					經常門合計	-	11,630,979	-	4,858,566
					109年度小計	-	10,672,979	-	4,858,566
					交通支出	-	10,672,979	-	4,858,566
111	01				桃園市政府捷運工程局	-	10,672,979	-	4,858,566
					交通業務	-	10,672,979	-	4,858,566
					捷運建設工作	-	10,672,979	-	4,858,566
					111年度小計	-	958,000	-	-
					交通支出	-	958,000	-	-
					桃園市政府捷運工程局	-	958,000	-	-
	01				交通業務	-	958,000	-	-
					捷運建設工作	-	958,000	-	-
						-		-	

運工程局主管

別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	2,363,894,653	-	-	-	24,638,925
-	2,133,488	-	-	-	4,638,925
-	1,175,488	-	-	-	4,638,925
-	1,175,488	-	-	-	4,638,925
-	1,175,488	-	-	-	4,638,925
-	1,175,488	-	-	-	4,638,925
-	1,175,488	-	-	-	4,638,925
-	958,000	-	-	-	-
-	958,000	-	-	-	-
-	958,000	-	-	-	-
-	958,000	-	-	-	-
-	958,000	-	-	-	-

桃園市政府捷  
以前年度歲出政事

資本門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
111	01	01	01	01	資本門合計	-	2,381,761,165	-	-
					111年度小計	-	2,381,761,165	-	-
					交通支出	-	2,381,761,165	-	-
					桃園市政府捷運工程局	-	2,381,761,165	-	-
					非營業特種基金 捷運建設工作	-	2,381,761,165	-	-

運工程局主管

別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	2,361,761,165	-	-	-	20,000,000
-	2,361,761,165	-	-	-	20,000,000
-	2,361,761,165	-	-	-	20,000,000
-	2,361,761,165	-	-	-	20,000,000
-	2,361,761,165	-	-	-	20,000,000
-	2,361,761,165	-	-	-	20,000,000

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	147,486,283	17,008,442	100,000,000	-	264,494,725
	001			00336600000 桃園市政府捷運工程局	147,486,283	17,008,442	100,000,000	-	264,494,725
		01		583366003580100 一般行政	147,486,283	13,240,904	-	-	160,727,187
			01	583366003580107 行政管理	147,486,283	13,240,904	-	-	160,727,187
			02	583366003580300 交通業務	-	2,833,857	100,000,000	-	102,833,857
			01	583366003580313 捷運建設工作	-	2,833,857	100,000,000	-	102,833,857
			03	583366003588100 非營業特種基金	-	-	-	-	-
			01	583366003588101 捷運建設工作	-	-	-	-	-
				小計	147,486,283	16,074,761	100,000,000	-	263,561,044
				保留數					
			01	583366003580100 一般行政	-	715,681	-	-	715,681
			01	583366003580107 行政管理	-	715,681	-	-	715,681
			02	583366003580300 交通業務	-	218,000	-	-	218,000
			01	583366003580313 捷運建設工作	-	218,000	-	-	218,000
			03	583366003588100 非營業特種基金	-	-	-	-	-
			01	583366003588101 捷運建設工作	-	-	-	-	-
				保留小計	-	933,681	-	-	933,681
02				00700000000 統籌支撥科目	2,216,628	-	-	-	2,216,628
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	277,788	-	-	-	277,788
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	277,788	-	-	-	277,788
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	277,788	-	-	-	277,788
				小計	277,788	-	-	-	277,788
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,938,840	-	-	-	1,938,840
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	1,938,840	-	-	-	1,938,840
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	1,938,840	-	-	-	1,938,840
				小計	1,938,840	-	-	-	1,938,840
				合 計	149,702,911	17,008,442	100,000,000	-	266,711,353

# 捷運工程局 科目分析表

112 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	
-	-	4,121,043,984	1,205,000,000	5,326,043,984	5,590,538,709
-	-	4,121,043,984	1,205,000,000	5,326,043,984	5,590,538,709
-	-	640,984	-	640,984	161,368,171
-	-	640,984	-	640,984	161,368,171
-	-	-	1,205,000,000	1,205,000,000	1,307,833,857
-	-	-	1,205,000,000	1,205,000,000	1,307,833,857
-	-	3,495,217,202	-	3,495,217,202	3,495,217,202
-	-	3,495,217,202	-	3,495,217,202	3,495,217,202
-	-	3,495,858,186	1,205,000,000	4,700,858,186	4,964,419,230
-	-	-	-	-	715,681
-	-	-	-	-	715,681
-	-	-	-	-	218,000
-	-	-	-	-	218,000
-	-	625,185,798	-	625,185,798	625,185,798
-	-	625,185,798	-	625,185,798	625,185,798
-	-	625,185,798	-	625,185,798	626,119,479
-	-	-	-	-	2,216,628
-	-	-	-	-	277,788
-	-	-	-	-	277,788
-	-	-	-	-	277,788
-	-	-	-	-	277,788
-	-	-	-	-	1,938,840
-	-	-	-	-	1,938,840
-	-	-	-	-	1,938,840
-	-	-	-	-	1,938,840
-	-	4,121,043,984	1,205,000,000	5,326,043,984	5,592,755,337

桃園市政府捷運工程局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112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	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	147,486,283			277,788
1010 政務人員待遇	1,786,920			
1015 法定編制人員待遇	100,521,604			
1030 獎金	20,077,102			
1035 其他給與	2,180,371			
1040 加班值班費	4,563,698			
1045 退休退職給付				277,788
1050 退休離職儲金	9,840,417			
1055 保險	8,516,171			
2000 業務費	13,240,904	2,833,857		
2003 教育訓練費	120,009			
2006 水電費	1,500,590			
2009 通訊費	750,441	266,776		
2018 資訊服務費	173,092			
2021 其他業務租金	3,205,673			
2024 稅捐及規費	11,920			
2027 保險費	40,318			
2036 按日按件計資酬金	75,200	65,000		
2045 國內組織會費		222,200		
2051 物品	793,547	198,007		
2054 一般事務費	4,881,210	1,290,508		
2063 房屋建築養護費	549,827			
2066 車輛及辦公器具養護費	25,142			
2069 設施及機械設備養護費	215,169			
2072 國內旅費	53,463	520,706		
2078 國外旅費		270,660		
2093 特別費	845,303			
3000 設備及投資	640,984		3,495,217,202	
3030 資訊軟硬體設備費	481,406			
3035 雜項設備費	159,578			
3045 投資			3,495,217,202	
4000 獎補助費		1,305,000,000		
4025 政府機關間之補助		1,000,000,000		
4030 對特種基金之補助		305,000,000		
小計	161,368,171	1,307,833,857	3,495,217,202	277,788
保留數				
2000 業務費	715,681	218,000		
2018 資訊服務費	715,681			
2054 一般事務費		218,000		
3000 設備及投資			625,185,798	
3045 投資			625,185,798	
保留小計	715,681	218,000	625,185,798	
合計	162,083,852	1,308,051,857	4,120,403,000	277,788

桃園市政府捷運工程局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	1,938,840	149,702,911	
1010 政務人員待遇		1,786,920	
1015 法定編制人員待遇		100,521,604	
1030 獎金		20,077,102	
1035 其他給與	1,938,840	4,119,211	
1040 加班值班費		4,563,698	
1045 退休退職給付		277,788	
1050 退休離職儲金		9,840,417	
1055 保險		8,516,171	
2000 業務費		16,074,761	
2003 教育訓練費		120,009	
2006 水電費		1,500,590	
2009 通訊費		1,017,217	
2018 資訊服務費		173,092	
2021 其他業務租金		3,205,673	
2024 稅捐及規費		11,920	
2027 保險費		40,318	
2036 按日按件計資酬金		140,200	
2045 國內組織會費		222,200	
2051 物品		991,554	
2054 一般事務費		6,171,718	
2063 房屋建築養護費		549,827	
2066 車輛及辦公器具養護費		25,142	
2069 設施及機械設備養護費		215,169	
2072 國內旅費		574,169	
2078 國外旅費		270,660	
2093 特別費		845,303	
3000 設備及投資		3,495,858,186	
3030 資訊軟硬體設備費		481,406	
3035 雜項設備費		159,578	
3045 投資		3,495,217,202	
4000 獎補助費		1,305,000,000	
4025 政府機關間之補助		1,000,000,000	
4030 對特種基金之補助		305,000,000	
小計	1,938,840	4,966,635,858	
保留數			
2000 業務費		933,681	
2018 資訊服務費		715,681	
2054 一般事務費		218,000	
3000 設備及投資		625,185,798	
3045 投資		625,185,798	
保留小計		626,119,479	
合計	1,938,840	5,592,755,337	

# 桃園市政府 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	4,863,276,376	0	0	0
本年度	2,500,339,723	0	0	0
05000000 規費收入	3,078	0	0	0
07000000 財產收入	485,799	0	0	0
09000000 補助及協助收入	1,499,814,202	0	0	0
12000000 其他收入	1,000,036,644	0	0	0
以前年度	2,362,936,653	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	2,362,936,653	0	0	0
109年度 09000000 補助及協助收入	1,175,488	0	0	0
111年度 09000000 補助及協助收入	2,361,761,165	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0



桃園市政府  
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

# 捷運工程局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

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

# 桃園市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	7,330,530,511	0	0	0
本年度	4,966,635,858	0	0	0
一、本年度經費	4,964,419,230	0	0	0
0358010700 行政管理	160,727,187	0	0	0
0358010700* 行政管理	640,984	0	0	0
0358031300 捷運建設工作	102,833,857	0	0	0
0358031300* 捷運建設工作	1,205,000,000	0	0	0
0358810100* 捷運建設工作	3,495,217,202	0	0	0
二、統籌科目	2,216,628	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	277,788	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	1,938,840	0	0	0
以前年度	2,363,894,653	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	2,363,894,653	0	0	0
109年度 0358031300 捷運建設工作	1,175,488	0	0	0
111年度 0358031300 捷運建設工作	958,000	0	0	0
111年度 0358810100* 捷運建設工作	2,361,761,165	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

# 捷運工程局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	7,330,530,511	650,758,404
0	0	0	0	0	4,966,635,858	626,119,479
0	0	0	0	0	4,964,419,230	626,119,479
0	0	0	0	0	160,727,187	715,681
0	0	0	0	0	640,984	0
0	0	0	0	0	102,833,857	218,000
0	0	0	0	0	1,205,000,000	0
0	0	0	0	0	3,495,217,202	625,185,798
0	0	0	0	0	2,216,628	0
0	0	0	0	0	277,788	0
0	0	0	0	0	1,938,840	0
0	0	0	0	0	2,363,894,653	24,638,925
0	0	0	0	0	2,363,894,653	24,638,925
0	0	0	0	0	1,175,488	4,638,925
0	0	0	0	0	958,000	0
0	0	0	0	0	2,361,761,165	20,000,000
0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府捷運工程局

歲入保留分析表

中華民國112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	%	
109	合計	1,549,824,723	-	1,549,824,723	43.46%	1. 交通部補助「桃園綠線延伸中壢規劃作業」。 2. 本計畫綜合規劃報告於112年12月29日奉行政院核定，將儘速辦理後續請撥經費事宜，爰依預算法第72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。
	109年度小計	4,638,925	-	4,638,925		
	補助及協助收入	4,638,925	-	4,638,925		
	上級政府補助收入	4,638,925	-	4,638,925		
	計畫型補助收入	4,638,925	-	4,638,925		
111	111年度小計	20,000,000	-	20,000,000	0.84%	1. 交通部補助「桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫」。 2. 本計畫綜合規劃報告於112年12月29日奉行政院核定，將儘速辦理後續請撥經費事宜，爰依預算法第72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。
	補助及協助收入	20,000,000	-	20,000,000		
	上級政府補助收入	20,000,000	-	20,000,000		
	計畫型補助收入	20,000,000	-	20,000,000		
112	112年度小計	1,525,185,798	-	1,525,185,798	50.42%	1. 交通部補助「桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫」。本案已發生契約責任，且屬繼續性分年計畫，依預算法第76條規定辦理保留。 2. 交通部補助「桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫」。本計畫綜合規劃報告於112年12月29日奉行政院核定，將儘速辦理後續請撥經費事宜，爰依預算法第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。
	補助及協助收入	1,525,185,798	-	1,525,185,798		
	上級政府補助收入	1,525,185,798	-	1,525,185,798		
	計畫型補助收入	1,525,185,798	-	1,525,185,798		

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112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	%	
109	合計	5,381,087		
109	109年度經常門小計	4,858,566		
	補助及協助收入	4,858,566		
	上級政府補助收入	4,858,566		
	計畫型補助收入	4,858,566	45.52%	主要係交通部補助「桃園綠線延伸中壢規劃作業」，依本局112年12月20日准簽及交通部112年2月24日保留核定函辦理註銷所致。 01計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額補助、或由受補助單位自行籌措財源，致短收而予減免。
112	112年度經常門小計	522,521		
	規費收入	3,078		
	使用規費收入	3,078		
	場地設施使用費	3,078	--	主要係本局公共空間場地設施使用費收入所致。
	財產收入	484,799		
	財產孳息	484,799		
	利息收入	283,386	28338.60%	主要係各專戶存款利息收入較預期增加所致。
	租金收入	201,413	--	主要係本局停車費租金收入所致。
	其他收入	34,644		
	雜項收入	34,644		
	收回以前年度歲出	36,594	--	主要係繳回以前年度承租本局4樓空間之電費所致。
	其他雜項收入	-1,950	-	主要係其他雜項收入較預期減少所致。

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	%
109	合計		650,758,404	650,758,404	8.14%
	109年度經常門小計		4,638,925	4,638,925	43.46%
	交通支出		4,638,925	4,638,925	43.46%
	交通業務		4,638,925	4,638,925	43.46%
	捷運建設工作		4,638,925	4,638,925	43.46%
111	111年度資本門小計		20,000,000	20,000,000	0.84%
	交通支出		20,000,000	20,000,000	0.84%
	非營業特種基金		20,000,000	20,000,000	0.84%
	捷運建設工作		20,000,000	20,000,000	0.84%
112	112年度經常門小計		933,681	933,681	0.34%
	交通支出		933,681	933,681	0.34%
	一般行政		715,681	715,681	0.42%
	行政管理		715,681	715,681	0.42%
	交通業務		218,000	218,000	0.21%
	捷運建設工作		218,000	218,000	0.21%
112	112年度資本門小計		625,185,798	625,185,798	11.74%
	交通支出		625,185,798	625,185,798	11.74%
	非營業特種基金		625,185,798	625,185,798	15.17%
	捷運建設工作		625,185,798	625,185,798	15.17%

# 捷運工程局 分析表

112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	A12	650,758,404	桃園捷運綠線延伸中壢計畫-綜合規劃階段作業4,638,925元;保留原因:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
		4,638,925		
		4,638,925		
		4,638,925		
		4,638,925		
		4,638,925		
資本門	A12	20,000,000	桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫20,000,000元;保留原因:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
		20,000,000		
		20,000,000		
		20,000,000		
		20,000,000		
		20,000,000		
經常門	C14	933,681	資訊安全健診檢測費用715,681元;保留原因:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
		933,681		
		715,681		
		715,681		
		715,681		
		715,681		
經常門	C14	218,000	2024中國時報春節特刊98,000元;保留原因:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
		218,000		
		98,000		
		120,000		
		120,000		
		120,000		
資本門	A01	625,185,798	桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫505,185,798元;保留原因:本案為分17年執行之延續性計畫,尚未完工,依預算法第76條規定辦理保留。	
		625,185,798		
		625,185,798		
		625,185,798		
		625,185,798		
		505,185,798		
	A12	120,000,000	桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫120,000,000元;保留原因:尚未完成,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 112 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	
109	合計	12,229,857	0.15%		12,228,841			1,016		
	109年度合計	4,858,566	45.52%		4,858,566			-		
	109年度經常門小計	4,858,566	45.52%		4,858,566			-		
	交通支出	4,858,566	45.52%		4,858,566			-		
	交通業務	4,858,566	45.52%		4,858,566			-		
	捷運建設工作	4,858,566	45.52%	4	4,858,566	主要係交通部補助「桃園綠線延伸中壢規劃作業」，依本局112年12月20日准簽及交通部112年2月24日保留核定函辦理註銷所致。		-		
112	112年度合計	7,371,291	0.13%		7,370,275			1,016		
	112年度經常門小計	7,370,275	2.69%		7,370,275			-		
	交通支出	7,370,275	2.71%		7,370,275			-		
	一般行政	7,246,132	4.30%		7,246,132			-		
	行政管理	7,246,132	4.30%	2	7,246,132			-		
	交通業務	124,143	0.12%		124,143			-		
	捷運建設工作	124,143	0.12%	10	124,143			-		
	112年度資本門小計	1,016			-			1,016		
	交通支出	1,016			-			1,016		
	一般行政	1,016	0.16%		-			1,016		
	行政管理	1,016	0.16%		-		10	1,016		

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	5,326,043,984	-	-	-	-
一般行政	640,984	-	-	-	-
行政管理	640,984	-	-	-	-
交通業務	1,205,000,000	-	-	-	-
捷運建設工作	1,205,000,000	-	-	-	-
非營業特種基金	3,495,217,202	-	-	-	-
捷運建設工作	3,495,217,202	-	-	-	-
小計	4,700,858,186	-	-	-	-
保留數					
非營業特種基金	625,185,798	-	-	-	-
捷運建設工作	625,185,798	-	-	-	-
保留小計	625,185,798	-	-	-	-

# 捷運工程局

## 出分析表

112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	
-	481,406	159,578	-	4,120,403,000	1,205,000,000
-	481,406	159,578	-	-	-
-	481,406	159,578	-	-	-
-	-	-	-	-	1,205,000,000
-	-	-	-	-	1,205,000,000
-	-	-	-	3,495,217,202	-
-	-	-	-	3,495,217,202	-
-	481,406	159,578	-	3,495,217,202	1,205,000,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	625,185,798	-
-	-	-	-	625,185,798	-
-	-	-	-	625,185,798	-

桃園市政府捷運工程局

人事費明細表

中華民國112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	1,787,000	-	1,787,000	1,786,920	-80	-0%	1	1	政務人員1名、職員123名。
二、法定編制人員待遇	97,712,000	-	97,712,000	100,521,604	2,809,604	2.88%	154	123	
三、獎金	25,385,000	-	25,385,000	20,077,102	-5,307,898	-20.91%			
四、其他給與	2,480,000	-	2,480,000	2,180,371	-299,629	-12.08%			
五、加班值班費	5,781,000	-	5,781,000	4,563,698	-1,217,302	-21.06%			
六、退休退職給付				-	-	0.0%			
七、退休退職儲金	13,134,000	-	13,134,000	9,840,417	-3,293,583	-25.08%			
八、保險	8,443,000	-	8,443,000	8,516,171	73,171	0.87%			
合 計	154,722,000	-	154,722,000	147,486,283	-7,235,717	-4.68%	155	124	

桃園市政府捷運工程局  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					277,788			277,788
公務人員退休及撫卹 給付					277,788			277,788
公務人員各項補助及 慰問金								

桃園市政府捷運工程局  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,938,840			1,938,840				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,938,840			1,938,840				

桃園市政府捷運工程局  
中央補助款代收代付明細表  
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
交通部鐵道局	小計	11,000,000	6,500,000	984,487	-	984,487	10,015,513	-	鐵道產字第 1113600589 號	持續辦理中。
	臺鐵都會區 捷運化桃園 段地下化建 設計畫-地 上物查估暨 協助用地取 得作業	11,000,000	6,500,000	984,487	-	984,487	10,015,513	-		

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	1,000,000,000	-	305,000,000	1,305,000,000
交通業務	1,000,000,000	-	305,000,000	1,305,000,000
捷運建設工作	1,000,000,000	-	305,000,000	1,305,000,000
小計	1,000,000,000	-	305,000,000	1,305,000,000

# 捷運工程局

## 經費報告表

112年度

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		
-	-	-	-	1,305,000,000	
-	-	-	-	1,305,000,000	
-	-	-	-	1,305,000,000	
-	-	-	-	1,305,000,000	

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、捐金	
			預算數 (1)	決
				已撥數
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間		捷運建設工作	1,000,000,000	1,000,000,000
	補助交通部辦理臺鐵都會區 捷運化桃園段地下化建設計 畫		1,000,000,000	1,000,000,000
小計			1,000,000,000	1,000,000,000
2. 地方政府 二. 對特種基金之補助		捷運建設工作	305,000,000	305,000,000
	補助桃園市軌道建設發展基 金辦理代墊機場捷運配合臺 鐵地下化中壢車站(A23)調降 及退縮工程計畫		5,000,000	5,000,000
	補助桃園市軌道建設發展基 金辦理捷運綠線租稅增額收 益計畫		200,000,000	200,000,000
	補助桃園市軌道建設發展基 金辦理臺灣桃園國際機場聯 外捷運系統延伸至中壢火車 站租稅增額收益計畫		100,000,000	100,000,000
小計			305,000,000	305,000,000
三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金 之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助				

捷運工程局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

(獎) 助 額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款	備 註			
算 數	未撥數	預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1) )-(2)	已 完 成	未 完 成	是			否	計 畫 完 成 未 成 原 因	金 額
-	1,000,000,000	-								
-	1,000,000,000	-	✓				✓			
-	1,000,000,000	-								
-	305,000,000	-								
-	5,000,000	-	✓		✓					
-	200,000,000	-	✓		✓					
-	100,000,000	-	✓		✓					
-	305,000,000	-								

依行政院核定綜規報告地方分擔比例配合負擔經費。

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、捐金	
			預算數 (1)	決
				已撥數
六. 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 七. 對外之捐助 八. 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. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 7. 其他補助及捐助				
合計			1,305,000,000	1,305,000,000

捷運工程局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

(獎) 助 額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款	備 註			
算	數	預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1) -(2)	已 完 成	未 完 成	是			否	計 畫 未 完 成 原 因	金 額
未撥數	合計(2)									
-	1,305,000,000	-								

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)		
112	捷運建設工作	業務費 -國外旅費	380,000	270,660	1	參訪泰國曼谷大眾運輸系統及觀光整合案
	小計		380,000	270,660		
	112年度合計		380,000	270,660		
合計			380,000	270,660		

捷運工程局  
情形報告表  
112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	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	
112/9/18- 22	泰國	曼谷	桃園市政府 捷運工程局 副總工程司	蔡○霖	112	12	7	3	3	0	0	
			桃園市政府 捷運工程局 科長	黃○翔								
			桃園市政府 捷運工程局 主任	張○娟								
			桃園市政府 捷運工程局 股長	劉○君								
			桃園市政府 都市發展局 簡任技正	周○杰								
			桃園大眾捷 運股份有限 公司處長	鄭○廷								

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 112 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							
臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫	104,793,000,000	1,419,000,000	-	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	100.00%				100%	100%
機場捷運配合臺鐵地下化中壢車站(A23)調降及退縮工程計畫	982,000,000	322,560,000	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00%				100%	100%
捷運綠線租稅增額收益計畫	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	200,000,000	200,000,000	100.00%				100%	100%
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫	98,264,000,000	28,119,169,000	2,361,761,165	3,705,000,000	6,066,761,165	5,561,575,367	91.67%				100%	91.67%
委託臺北市政府捷運工程局代辦桃園捷運棕線與萬大線二期共構段車站及高架橋工程計畫	1,993,350,000	192,399,000	-	58,903,000	58,903,000	58,903,000	100.00%				100%	100%
桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程	2,618,740,000	1,383,195,000	-	200,000,000	200,000,000	200,000,000	100.00%				100%	100%
桃園機場捷運A10車專區用地費	291,957,431	109,500,000	-	36,500,000	36,500,000	36,500,000	100.00%				100%	100%
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫	120,000,000	120,000,000	-	120,000,000	120,000,000	-	0	本案依前瞻基礎建設特別條例第6條第4項，未完成綜合規劃者，不得動支工程預算，以致未能執行預算所致。另綜合規劃報告已於112年12月29日奉行政院核定，後續將儘速向交通部請撥相關經費，以提升預算執行率。			100%	0%

本 頁 空 白

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
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	149,951	16,761					100,000		266,711		4,120,403	
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	2,217								2,217			
07住宅及社區服務												
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	147,734	16,761					100,000		264,495		4,120,403	
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

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
		1,205,000									641		5,326,044	5,592,755
		1,205,000									641		5,326,044	5,590,539
														2,217

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											
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移出				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	149,950,620	16,760,733					100,000,000		266,711,353		4,120,403,000	
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	2,216,628								2,216,628			
07住宅及社區服務												
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	147,733,992	16,760,733					100,000,000		264,494,725		4,120,403,000	
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

112年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	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 業	對 企	對 民 間 機 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			
			1,205,000,000								640,984		5,326,043,984	5,592,755,337
			1,205,000,000								640,984		5,326,043,984	5,590,538,709
														2,216,628

桃園市政府捷運工程局

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	37,567,282,693	31,930,744,230	負債	52,981,488	54,578,309
流動資產	1,591,673,673	2,426,091,990	流動負債	50,274,821	45,877,318
專戶存款	41,848,950	33,657,846	應付代收款	50,274,821	45,877,318
應收其他政府款	1,549,824,723	2,392,434,144	長期負債	1,401,976	1,367,253
長期投資	35,509,887,702	29,022,458,153	應付租賃款	1,401,976	1,367,253
採權益法之投資	29,864,522,128	24,007,543,761	其他負債	1,304,691	7,333,738
採權益法之投資評價調整	5,645,365,574	5,014,914,392	存入保證金	100,000	6,316,982
固定資產	455,809,307	462,287,270	應付保管款	1,204,691	1,016,756
土地	371,377,507	370,961,507	淨資產	37,514,301,205	31,876,165,921
土地改良物	97,815,885	97,815,885	資產負債淨額	37,514,301,205	31,876,165,921
累計折舊－土地改良物	-16,677,608	-10,221,760	資產負債淨額	37,514,301,205	31,876,165,921
機械及設備	3,637,789	3,509,829			
累計折舊－機械及設備	-3,179,651	-2,771,378			
交通及運輸設備	1,461,884	1,461,884			
累計折舊－交通及運輸設備	-577,403	-378,098			
雜項設備	937,664	809,586			
累計折舊－雜項設備	-521,066	-441,326			
租賃資產	2,474,624	1,999,329			
累計折舊－租賃資產	-940,318	-458,188			
無形資產	181,449	353,607			
電腦軟體	181,449	353,607			
其他資產	9,730,562	19,553,210			
暫付款	9,730,562	19,553,210			
合 計	37,567,282,693	31,930,744,230	合 計	37,567,282,693	31,930,744,230
附 註			附 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	1,112,111	應付保證品	1,112,111	1,112,111
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

桃園市政府捷運工程局

收入支出表

中華民國112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	11,986,635,174	15,422,594,877	-3,435,959,703
公庫撥入數	7,330,530,511	6,759,065,590	571,464,921
規費收入	3,078	-	3,078
財產收益	485,799	39,229	446,570
投資收益	630,451,182	1,593,402,454	-962,951,272
補助及協助收入	3,025,000,000	4,905,000,000	-1,880,000,000
捐獻及贈與收入	127,960	-	127,960
其他收入	1,000,036,644	2,165,087,604	-1,165,050,960
支出	6,344,057,324	5,908,449,411	435,607,913
繳付公庫數	4,863,276,376	4,951,679,032	-88,402,656
人事支出	149,702,911	135,422,715	14,280,196
業務支出	17,032,761	16,812,125	220,636
獎補助支出	1,306,175,488	716,428,305	589,747,183
財產損失	2,914	76,083,360	-76,080,446
利息費用及手續費	40,834	39,823	1,011
折舊、折耗及攤銷	7,826,040	11,984,051	-4,158,011
收支餘絀	5,642,577,850	9,514,145,466	-3,871,567,616

桃園市政府捷運工程局

平衡表科目明細表

中華民國112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	-	41,848,950	
			110501應收其他政府款	-	1,549,824,723	
			130101採權益法之投資	-	29,864,522,128	
			130102採權益法之投資評價調整	-	5,645,365,574	
			140101土地	-	371,377,507	
			140201土地改良物	-	97,815,885	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-16,677,608	
			140501機械及設備	-	3,637,789	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-3,179,651	
			140601交通及運輸設備	-	1,461,884	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-577,403	
			140701雜項設備	-	937,664	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-521,066	
			140801租賃資產	-	2,474,624	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-940,318	
			160102電腦軟體	-	181,449	
			180101暫付款	-	9,730,562	
			18010101代辦經費	9,730,562	-	
			190301保證品	-	1,112,111	
			210302應付代收款	-	50,274,821	
			210302101代辦經費	49,550,052	-	
			210302104市庫轉帳繳納-公保費	1,631	-	
			210302106市庫轉帳繳納-健保費	712,041	-	
			210302107市庫轉帳繳納-勞保費	8,719	-	
			210302108市庫轉帳繳納-電信費	2,108	-	
			210302109市庫轉帳繳納-勞工退休金	270	-	
			230101應付租賃款	-	1,401,976	
			280301存入保證金	-	100,000	
			28030103履約保證金	100,000	-	
			280401應付保管款	-	1,204,691	
			280401001離職儲金	1,204,691	-	
			290301應付保證品	-	1,112,111	
			29030103履約保證金-定存單	164,497	-	
			29030109保固保證金-銀行保證書	947,614	-	
			310101資產負債淨額	-	37,514,301,205	

桃園市政府捷運工程局  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國112年度

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	24,007,543,761	5,014,914,392	5,856,978,367	0	630,451,182	35,509,887,702
土地	370,961,507	0	416,000	0	0	371,377,507
土地改良物	97,815,885	-10,221,760	0	0	-6,455,848	81,138,277
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	3,509,829	-2,771,378	127,960	0	-408,273	458,138
交通及運輸設備	1,461,884	-378,098	0	0	-199,305	884,481
雜項設備	809,586	-441,326	159,578	31,500	-79,740	416,598
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,482,102,452	5,001,101,830	5,857,681,905	31,500	623,308,016	35,964,162,703
租賃資產	1,999,329	-458,188	475,295	0	-482,130	1,534,306
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	353,607	0	0	172,158	0	181,449
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,352,936	-458,188	475,295	172,158	-482,130	1,715,755
合 計	24,484,455,388	5,000,643,642	5,858,157,200	203,658	622,825,886	35,965,878,458

備註：

- 一、本年度成本變動增加數5,858,157,200元=預算採購增加數5,857,137,945元+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計416,000元+本年度購置租賃資產475,295元+捐獻及贈與收入127,960元。
- 二、設備及投資預算執行數5,857,619,351元=本年度預算數執行數3,495,858,186元+以前年度保留執行數2,361,761,165元。
- 三、預算採購增加數5,857,137,945元，較設備及投資預算執行數5,857,619,351元，減少481,406元，係減少應付租賃款本年度還款數481,406元。
- 四、本年度成本變動減少數203,658元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動622,825,886元=-622,622,228元，其差異原因係財產損失2,914元+折舊、折耗及攤銷7,826,040元-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)630,451,182元。

桃園市政府捷運工程局

長期投資明細表

中華民國112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、採權益法之投資	29,864,522,128	5,645,365,574	35,509,887,702		
(二)、作業基金	29,864,522,128	5,645,365,574	35,509,887,702		
軌道建設發展基金	29,864,522,128	5,645,365,574	35,509,887,702		

桃園市政府捷運工程局  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	1,367,253	516,129	481,406	1,401,976
二、其他長期負債				

桃園市政府捷運工程局  
決算與會計收支對照表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,025,525,521	7,961,109,653	11,986,635,174	收入
		7,330,530,511	7,330,530,511	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	3,078		3,078	規費收入
信託管理收入				
財產收入	485,799		485,799	財產收益
營業盈餘及事業收入		630,451,182	630,451,182	投資收益
補助及協助收入	3,025,000,000		3,025,000,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		127,960	127,960	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,000,036,644		1,000,036,644	其他收入
歲出	5,592,755,337	751,301,987	6,344,057,324	支出
		4,863,276,376	4,863,276,376	繳付公庫數
人事費	149,702,911		149,702,911	人事支出
業務費	17,008,442	24,319	17,032,761	業務支出
獎補助費	1,305,000,000	1,175,488	1,306,175,488	獎補助支出
設備及投資	4,121,043,984	-4,121,043,984		
		2,914	2,914	財產損失
				投資損失
債務費		40,834	40,834	利息費用及手續費
		7,826,040	7,826,040	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,567,229,816	7,209,807,666	5,642,577,850	收支餘絀

備註：

- 「營業盈餘及事業收入」調整數630,451,182元，係採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)630,451,182元。
- 「捐獻及贈與收入」調整數127,960元，係民間企業贈與筆記型電腦127,960元。
- 「業務費」調整數24,319元，係以前年度保留(業務費)實現數958,000元-本年度保留數933,681元。
- 「獎補助費」調整數1,175,488元，係以前年度保留(獎補助費)實現數1,175,488元於會計收支列為支出。
- 「設備及投資」調整數4,121,043,984元，係購置固定資產、採權益法之投資，於會計收支不列為支出3,495,858,186元+本年度保留數625,185,798元。
- 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「利息費用及手續費」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

桃園市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	33,657,846
(一) 專戶存款	33,657,846
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	12,815,816,826
(一) 本年度歲入	4,025,525,521
1. 實現數	2,500,339,723
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,500,339,723
2. 應收數	1,525,185,798
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,525,185,798
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	842,609,421
1. 以前年度轉入實現數	2,362,936,653
2. 以前年度轉入註銷數	4,858,566
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(-)	-1,525,185,798
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	4,397,503
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

桃園市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	516,129
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-6,216,982
(十七) 應付保管款淨增(減)數	187,935
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	7,330,530,511
1. 本年度歲出撥款	4,966,635,858
2. 以前年度歲出撥款	2,363,894,653
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. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	618,266,788
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)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. 審修淨減(增)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. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-4,858,566
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	623,125,354
(1) 財產交易利益(損失)	-2,914

桃園市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	630,451,182
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	127,960
(4) 其他利息(-)	-40,834
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-7,826,040
(6) 其他影響非流動資產之項目	416,000
收 項 總 計	12,849,474,672
付項	
一、本期支出	12,807,625,722
(一) 本年度歲出	5,592,755,337
1. 實現數	4,966,635,858
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,495,376,780
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	481,406
(3) 其他	1,470,777,672
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	626,119,479
(二) 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(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	1,737,775,174
1. 以前年度轉入實現數	2,363,894,653
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,361,761,165
(2) 其他	2,133,488
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(-)	-626,119,479
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	630,451,182

桃園市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-6,637,541
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-172,158
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-9,822,648
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	4,863,276,376
1. 本年度歲入繳庫	2,500,339,723
2. 以前年度歲入繳庫	2,362,936,653
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	41,848,950
(一) 專戶存款	41,848,950
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	12,849,474,672

本 頁 空 白

桃園市政府

財產目

中華民國112年

用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備	
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數或數量	公平尺方	價值	數量	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									137	458,138
作業使用部分										
主管機關 桃園市政府捷運工程局										
(二) 公共用財產										
主管機關 桃園市政府捷運工程局	67	1.529568	204,425,894	1	81,138,277					
(三) 事業用財產										
主管機關 桃園市政府捷運工程局										
二、非公用財產										
主管機關 桃園市政府捷運工程局	18	0.661178	166,951,613							
合 計	85	2.190746	371,377,507	1	81,138,277	0	0	0	137	458,138

說明：

1. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

2. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。

4. 權利係指地上權、不動產役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

5. 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5筆、雜項設備增加4筆；非公用財產土地增加1筆(管理機關變更)。

(2) 財產當期價值主要減少原因：公務用財產雜項設備減少1筆、交通及運輸設備、機械及設備及雜項設備折舊；公共用財產土地改良物折舊。

# 捷運工程局

## 錄總表

12月31日

單位:新臺幣元

交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
13	884,481	31	416,598				1,759,217
							285,564,171
							166,951,613
13	884,481	31	416,598	0	0	0	454,275,001

本 頁 空 白

主辦會計人員：

會計室主任 張鳳娟

機關長官：

市政府工程局 劉慶豐