

中 華 民 國 107 年 度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

桃園市總決算
桃園市政府捷運工程處單位決算

桃園市政府捷運工程處編

桃園市政府捷運工程處 107 年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 9 頁
二、主要表	
(一) 歲入來源別決算表	第 12 頁至第 15 頁
(二) 歲出機關別決算表	第 16 頁至第 19 頁
(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 20 頁至第 21 頁
(四) 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 22 頁至第 23 頁
(五) 平衡表	第 24 頁至第 24 頁
(六) 資本資產表	第 25 頁至第 25 頁
三、 附屬表	
(一) 現金出納表	第 27 頁至第 29 頁
(二) 平衡表科目明細表	第 30 頁至第 30 頁
(三) 資本資產變動表	第 31 頁至第 31 頁
(四) 長期投資明細表	第 32 頁至第 32 頁
(五) 收入實現數與繳付公庫數分析表	第 34 頁至第 35 頁
(六) 支出實現數與公庫撥入數分析表	第 36 頁至第 37 頁
(七) 收入支出彙計表	第 38 頁至第 38 頁
(八) 歲出用途別科目分析表	第 40 頁至第 41 頁
(九) 統籌支撥科目支出明細表	第 42 頁至第 42 頁
(十) 歲出用途別決算累計表	第 43 頁至第 43 頁
(十一) 人事費明細表	第 44 頁至第 44 頁
(十二) 歲入保留分析表	第 45 頁至第 45 頁
(十三) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 46 頁至第 46 頁
(十四) 歲出保留分析表	第 48 頁至第 51 頁
(十五) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 52 頁至第 52 頁
四、 其他附表	
(一) 歲出資本支出分析表	第 54 頁至第 55 頁
(二) 補助及捐助經費報告表	第 56 頁至第 57 頁
(三) 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 58 頁至第 59 頁
(四) 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 60 頁至第 61 頁
(五) 出國計畫執行情形報告表	第 62 頁至第 63 頁
(六) 重大計劃執行績效報告表	第 64 頁至第 65 頁
(七) 財產目錄總表	第 66 頁至第 67 頁
(八) 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 68 頁至第 69 頁

桃園市政府捷運工程處

總 說 明

中華民國 107 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 16 億 500 萬 1,000 元，執行結果，實現數 14 億 5,541 萬 5,001 元，轉入下年度應收數 1 億 4,961 萬 4,878 元，決算數合計 16 億 502 萬 9,879 元，較預算數超收 2 萬 8,879 元，約 100%。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 33 億 2,398 萬 1,000 元，執行結果，實現數 31 億 3,192 萬 5,859 元，轉入下年度保留數 1 億 7,310 萬 4,868 元，決算數合計 33 億 503 萬 727 元，預算賸餘數 1,895 萬 273 元，約 99.43%，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 111 萬 9,395 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：

105 及 106 年度轉入數 19 億 5,219 萬 9,526 元，減免（註銷）數 11 億元，實現數 3 億 1,031 萬 6,384 元，未結清轉入下年度繼續處理者 5 億 4,188 萬 3,142 元，主要係辦理「桃園都會區大眾捷運系統綠線（航空城捷運線）暨土地整合發展計畫」，計畫尚在執行中，仍須保留經費，以支應後續工程所需，依預算法第 76 條規定辦理保留及「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委託可行性研究服務工作」，因尚未達契約價金第 5 期給付條件，故仍須依預算法第 72 條規定辦理保留所致。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

(2)歲出：

105 及 106 年度轉入數 19 億 5,219 萬 9,526 元，減免（註銷）數 11 億元，實現數 3 億 1,031 萬 6,384 元，未結清轉入下年度繼續處理者 5 億 4,188 萬 3,142 元，主要係辦理「桃園都會區大眾捷運系統綠線（航空城

桃園市政府捷運工程處

總 說 明

中華民國 107 年度

捷運線)暨土地整合發展計畫」，計畫尚在執行中，仍須保留經費，以支應後續工程所需，依預算法第 76 條規定辦理保留及「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委託可行性研究服務工作」，因尚未達契約價金第 5 期給付條件，故仍須依預算法第 72 條規定辦理保留所致。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

107 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處	1,605,001,000	1,455,415,001	149,614,878	1,605,029,879	28,879	100.0%
罰款及賠償收入	-	1,987	-	1,987	1,987	0.0%
賠償收入	-	1,987	-	1,987	1,987	0.0%
財產收入	1,000	24,611	-	24,611	23,611	2461.1%
財產孳息	1,000	15,931	-	15,931	14,931	1593.1%
廢舊物資售價	-	8,680	-	8,680	8,680	0.0%
補助及協助收入	1,605,000,000	1,455,385,122	149,614,878	1,605,000,000	-	100.0%
上級政府補助收入	1,605,000,000	1,455,385,122	149,614,878	1,605,000,000	-	100.0%
其他收入	-	3,281	-	3,281	3,281	0.0%
雜項收入	-	3,281	-	3,281	3,281	0.0%

桃園市政府捷運工程處

總 說 明

中華民國 107 年度

107 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處	3,323,981,000	3,131,925,859	-	173,104,868	3,305,030,727	-18,950,273	99.43%
一般行政	92,831,000	73,224,452	-	1,178,000	74,402,452	-18,428,548	80.15%
行政管理	92,831,000	73,224,452	-	1,178,000	74,402,452	-18,428,548	80.15%
交通業務	237,150,000	214,316,285	-	22,311,990	236,628,275	-521,725	99.78%
捷運建設工作	237,150,000	214,316,285	-	22,311,990	236,628,275	-521,725	99.78%
非營業特種基金	2,994,000,000	2,844,385,122	-	149,614,878	2,994,000,000	-	100%
捷運建設工作	2,994,000,000	2,844,385,122	-	149,614,878	2,994,000,000	-	100%
統籌科目	1,119,395	1,119,395	-	-	1,119,395	-	100%
公教人員各項補助	1,119,395	1,119,395	-	-	1,119,395	-	100%

桃園市政府捷運工程處

總 說 明

中華民國 107 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處	1,952,199,526	1,100,000,000	310,316,384	541,883,142
105	上級政府補助收入	485,541,926	485,541,926	-	-
	計畫型補助收入	485,541,926	485,541,926	-	-
106	上級政府補助收入	1,466,657,600	614,458,074	310,316,384	541,883,142
	計畫型補助收入	1,466,657,600	614,458,074	310,316,384	541,883,142

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處	1,952,199,526	1,100,000,000	310,316,384	541,883,142
105	小計	485,541,926	485,541,926	-	-
	捷運建設工作	485,541,926	485,541,926	-	-
106	小計	1,466,657,600	614,458,074	310,316,384	541,883,142
	捷運建設工作	1,466,657,600	614,458,074	310,316,384	541,883,142

桃園市政府捷運工程處

總 說 明

中華民國 107 年度

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分，資產總額為 7 億 4,321 萬 531 元，負債總額為 5 億 7,718 萬 280 元，資產減除負債後之淨資產為 1 億 6,603 萬 251 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲、專戶存款 2,940 萬 521 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。

乙、應收款項及應收其他政府款等 6 億 9,149 萬 8,020 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。

丙、預付款 2,231 萬 1,990 元，係配合機場捷運延伸至中壢火車站工程增設中壢區中正路橫渡線地下通道結構體工程計畫預付尚未實現之款項。

(2)負債科目

甲、其他應付款 5 億 4,188 萬 3,142 元，係本年度或以前年度歲出應付未付或已發生契約責任，轉入下年度繼續處理之款項。

乙、預收其他政府款 589 萬 6,617 元，係預收文化部文化資產局補助桃園歷史建築桃園車站舊倉庫修復及再利用工程款項。

丙、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。

丁、應付代收款及應付保管款等 2,930 萬 521 元，主要係代收代付員工各項保險費用及退休離職儲金等自付款，及代為保管職代人員離職儲金等款項。

(3)淨資產科目：資產負債淨額 1 億 6,603 萬 251 元，為前述資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分，資本資產總額為 60 億 8,355 萬 7,503 元，包括其他長期投資 59 億 7,331 萬 6,713 元；土地、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等固定資產 1 億 1,011 萬 3,960 元；電腦軟體等無形資產 12 萬 6,830 元。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

桃園市政府捷運工程處

總 說 明

中華民國 107 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形

1. 平衡表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	743,210,531	1,955,333,603	-61.99
專戶存款	29,400,521	3,134,077	838.09
應收帳款	149,614,878	485,541,926	-69.19
應收其他政府款	541,883,142	1,466,657,600	-63.05
預付款	22,311,990	-	-
資產合計	743,210,531	1,955,333,603	-61.99
負債	577,180,280	1,955,333,603	-70.48
其他應付款	541,883,142	1,952,199,526	-72.24
預收其他政府款	5,896,617	-	-
存入保證金	100,000	-	-
應付代收款	29,300,519	3,108,096	842.72
應付保管款	2	25,981	99.99
淨資產	166,030,251	-	-
資產負債淨額	166,030,251	-	-
負債及淨資產合計	743,210,531	1,955,333,603	-61.99

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1)專戶存款：主要係收代辦交通局臺鐵林口線路廊活化工程經費。

(2)應收帳款：主要係交通部補助桃園都會區大眾捷運系統綠線(航空城捷運線)暨土地整合發展計畫款項，業經本府簽准同意註銷。

(3)應收其他政府款：主要係交通部補助桃園都會區大眾捷運系統綠線(航空城捷運線)暨土地整合發展計畫款項，業經本府簽准同意註銷。

(4)預付款：主要係配合機場捷運延伸至中壢火車站工程增設中壢區中正路橫渡線地下通道結構體工程計畫預付尚未實現。

桃園市政府捷運工程處

總 說 明

中華民國 107 年度

- (5)其他應付款：主要係交通部補助桃園都會區大眾捷運系統綠線(航空城捷運線)暨土地整合發展計畫款項，業經本府簽准同意註銷。
- (6)預收其他政府款：主要係預收文化部文化資產局補助桃園歷史建築桃園車站舊倉庫修復及再利用工程款項。
- (7)存入保證金：主要係收到外界提供作保證用之履約保證金款項。
- (8)應付代收款：主要係收代辦交通局臺鐵林口線路廊活化工程經費。
- (9)應付保管款：主要係職代人員離職儲金轉提勞工退休金。

2. 資本資產表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資本資產	6,083,557,503	113,274,856	5270.62
長期投資	5,973,316,713	-	-
固定資產	110,113,960	113,274,856	-2.79
土地	108,300,655	109,782,980	-1.35
房屋建築及設備	420,259	948,400	-55.69
機械及設備	1,195,017	2,280,966	-47.61
交通及運輸設備	370	73,900	-99.50
雜項設備	197,659	188,610	-4.80
無形資產	126,830	-	-
電腦軟體	126,830	-	-
資本資產總額	6,083,557,503	113,274,856	5270.62

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1) 長期投資：主要係依本市普通公務單位會計制度之一致規定，補列 107 年度及以前投資軌道建設發展基金，及認列評價調整所致。
- (2) 房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備：主要係依本市財產管理規定及普通公務單位會計制度之一致規定，補、提列 106 年度以前及 107 年度之折舊及攤銷所致。

桃園市政府捷運工程處

總 說 明

中華民國 107 年度

- (3)電腦軟體：主要係依本市普通公務單位會計制度之一致規定，認列 107 年度購置本局所需電腦軟體所致。

3.長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

(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)重要施政計畫執行結果：

1.桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)興建工程計畫：

本計畫由八德擴大都市計畫建德路起，經八德介壽路再經桃園火車站，續沿桃園市中正路、省道台 4 線，轉坑菓路，與機場聯外捷運 A11 站銜接；另自 G14 站後路線分岔往西，與機場聯外捷運 A16 站銜接。全長約 27.8 公里，共設置 21 站，連結八德、桃園及航空城等都市發展核心，建立完整之桃園都會區捷運路網。

本計畫機電工程 GM01 標已招標完成，並於 107 年 7 月 30 日簽約，另依工程進度於 107 年 12 月撥付第一期預付款；土建工程 GC01 已招標完成，並於 107 年 9 月 26 日簽約，並依工程進度於 107 年 12 月撥付第一期預付款及第二期預付款；另土建標 GC02 及 GC03 標經多次招標均無人投標，刻正辦理招標檢討作業，以期完成捷運工程計畫。

另外，用地取得部分，持續辦理都市計畫變更以及與民眾協商用地取得等相關作業。

2.桃園都會區鐵路地下化計畫：

桃園都會區鐵路地下化計畫路線自新北市鶯歌區鳳鳴路橋北側起至本市平鎮區台 66 線止，除桃園、內壢、中壢等 3 座既有車站外，增設鳳鳴、中路、永豐(桃園醫院)、中原、平鎮等 5 座通勤車站，全長約 17.95 公里。本計畫可行性研究已於 106 年 7 月 31 日奉行政院核定，由交通部鐵道局辦理綜合規劃(含環評)作業，本局於 107 年配合辦理「財務暨周邊土地開發計畫」，目前已執行至期中階段。

本計畫先導工程已於 107 年 9 月 15 日動工，本局則依與交通部鐵道局協議之分年經費撥付配合款。

桃園市政府捷運工程處

總 說 明

中華民國 107 年度

3. 機場捷運延伸至中壢火車站工程增設中壢區中正路橫渡線段地下通道結構體工程計畫：

本計畫工程位置於中壢區中正路上，起於元化路至復興路，全長共 145 公尺，考量機場捷運延伸線及捷運綠線延伸線將於中壢火車站銜接，惟站前商業地區道路寬度不足無法設置人行道，藉規劃設置地下行人通道，並預留與鄰近新開發大樓或既有大樓、地下化之中壢車站連通機制，提供行人安全且便利之步行空間，以容納中壢車站商圈人潮，優化周邊商業發展空間。

本計畫於 106 年 12 月 27 日由交通部鐵道局代辦，並於 107 年 9 月 10 日完成細部設計；12 月 10 日開工，將賡續辦理施工事宜。

(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
行政管理	本處員工薪資與一般行政管理相關事務	辦理本處法定編制員額待遇、獎金、其他給與及各項保險費機關負擔部分及首長特別費與辦理其他相關業務活動等。	均依計畫執行完成	
捷運建設工作	推動大眾捷運建設工作	辦理桃園都會區捷運網規劃及設計工作等業務相關費用。	均依計畫執行完成	

四、其他重要說明：無

本 頁 空 白

主 要 表

本 頁 空 白

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	1,605,001,000	- 1,605,001,000
				經資門總計	1,605,001,000	- 1,605,001,000
				經常門合計	1,605,001,000	- 1,605,001,000
01				03100000000 罰款及賠償收入	-	- -
	01			03102080000 桃園市政府捷運工程處	-	- -
		01		03102080300 賠償收入	-	- -
			01	03102080301 一般賠償收入	-	- -
02				06100000000 財產收入	1,000	- 1,000
	01			06102080000 桃園市政府捷運工程處	1,000	- 1,000
		01		06102080100 財產孳息	1,000	- 1,000
			01	06102080101 利息收入	1,000	- 1,000
		02		06102080500 廢舊物資售價	-	- -
			01	06102080501 廢舊物資售價	-	- -
03				08100000000 補助及協助收入	1,605,000,000	- 1,605,000,000
	01			08102080000 桃園市政府捷運工程處	1,605,000,000	- 1,605,000,000
		01		08102080100 上級政府補助收入	1,605,000,000	- 1,605,000,000

捷運工程處

別決算表

107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)		
1,455,415,001	149,614,878	-	1,605,029,879	28,879	100%
1,455,415,001	149,614,878	-	1,605,029,879	28,879	100%
1,455,415,001	149,614,878	-	1,605,029,879	28,879	100%
1,987	-	-	1,987	1,987	0.0%
1,987	-	-	1,987	1,987	0.0%
1,987	-	-	1,987	1,987	0.0%
1,987	-	-	1,987	1,987	0.0%
24,611	-	-	24,611	23,611	2461.1%
24,611	-	-	24,611	23,611	2461.1%
15,931	-	-	15,931	14,931	1593.1%
15,931	-	-	15,931	14,931	1593.1%
8,680	-	-	8,680	8,680	0.0%
8,680	-	-	8,680	8,680	0.0%
1,455,385,122	149,614,878	-	1,605,000,000	-	100%
1,455,385,122	149,614,878	-	1,605,000,000	-	100%
1,455,385,122	149,614,878	-	1,605,000,000	-	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)
04	01		01	08102080102 計畫型補助收入	1,605,000,000	-
				111000000000 其他收入	-	-
			01	11102080000 桃園市政府捷運工程處	-	-
			01	11102080200 雜項收入	-	-
			01	11102080210 其他雜項收入	-	-

捷運工程處

別決算表

107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)		
1,455,385,122	149,614,878	-	1,605,000,000	-	100%
3,281	-	-	3,281	3,281	0.0%
3,281	-	-	3,281	3,281	0.0%
3,281	-	-	3,281	3,281	0.0%
3,281	-	-	3,281	3,281	0.0%

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	3,325,100,395	-	3,325,100,395
01				00100000000 桃園市政府交通局主管	3,323,981,000	-	3,323,981,000
	01			00102080000 桃園市政府捷運工程處	3,323,981,000	-	3,323,981,000
				經常門合計	94,598,000	-107,843	94,490,157
				資本門合計	3,229,383,000	107,843	3,229,490,843
		01		60102080100 一般行政	92,831,000	-	92,831,000
		01		60102080107 行政管理	92,831,000	-	92,831,000
				010000人事費	81,015,000	-	81,015,000
				020000業務費	11,183,000	-107,843	11,075,157
				030000設備及投資*	633,000	107,843	740,843
		02		60102080300 交通業務	237,150,000	-	237,150,000
		01		60102080313 捷運建設工作	237,150,000	-	237,150,000
				020000業務費	2,400,000	-	2,400,000
				030000設備及投資*	23,750,000	-	23,750,000
				040000獎補助費*	211,000,000	-	211,000,000
		03		60102080400 非營業特種基金	2,994,000,000	-	2,994,000,000
		01		60102080401 捷運建設工作*	2,994,000,000	-	2,994,000,000
				030000設備及投資*	2,994,000,000	-	2,994,000,000

捷運工程處

別決算表

107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)			
3,133,045,254	-	173,104,868	3,306,150,122	-18,950,273	99.43%	
3,131,925,859	-	173,104,868	3,305,030,727	-18,950,273	99.43%	
3,131,925,859	-	173,104,868	3,305,030,727	-18,950,273	99.43%	
74,389,978	-	1,178,000	75,567,978	-18,922,179	79.97%	
3,057,535,881	-	171,926,868	3,229,462,749	-28,094	100%	
73,224,452	-	1,178,000	74,402,452	-18,428,548	80.15%	
73,224,452	-	1,178,000	74,402,452	-18,428,548	80.15%	
68,014,926	-	-	68,014,926	-13,000,074	83.95%	
4,496,777	-	1,178,000	5,674,777	-5,400,380	51.24%	預算增減數-107,843 元=經費流用-
712,749	-	-	712,749	-28,094	96.21%	107,843元 預算增減數107,843 元=經費流用107,843 元
214,316,285	-	22,311,990	236,628,275	-521,725	99.78%	
214,316,285	-	22,311,990	236,628,275	-521,725	99.78%	
1,878,275	-	-	1,878,275	-521,725	78.26%	
1,438,010	-	22,311,990	23,750,000	-	100%	
211,000,000	-	-	211,000,000	-	100%	
2,844,385,122	-	149,614,878	2,994,000,000	-	100%	
2,844,385,122	-	149,614,878	2,994,000,000	-	100%	
2,844,385,122	-	149,614,878	2,994,000,000	-	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)
02				00700000000 統籌支撥科目	1,119,395	- 1,119,395
	01			00709530000 公務人員各項補助	1,119,395	- 1,119,395
		01		89709530100 公務人員各項補助	1,119,395	- 1,119,395
			01	89709530101 公務人員各項補助	1,119,395	- 1,119,395
				010000人事費	1,119,395	- 1,119,395

捷運工程處 別決算表

107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)			
1,119,395	-	-	1,119,395	-	100%	
1,119,395	-	-	1,119,395	-	100%	
1,119,395	-	-	1,119,395	-	100%	
1,119,395	-	-	1,119,395	-	100%	
1,119,395	-	-	1,119,395	-	100%	

桃園市政府
以前年度歲入來

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 收 數	保 留 數	應 收 數
105	01	01	01	經資門總計	1,952,199,526	-	1,100,000,000	-
				經常門合計	1,952,199,526	-	1,100,000,000	-
				105年度小計	485,541,926	-	485,541,926	-
				補助及協助收入	485,541,926	-	485,541,926	-
				桃園市政府捷運工程處	485,541,926	-	485,541,926	-
106	01	01	01	上級政府補助收入	485,541,926	-	485,541,926	-
				計畫型補助收入	485,541,926	-	485,541,926	-
				106年度小計	1,466,657,600	-	614,458,074	-
				補助及協助收入	1,466,657,600	-	614,458,074	-
				桃園市政府捷運工程處	1,466,657,600	-	614,458,074	-
			01	上級政府補助收入	1,466,657,600	-	614,458,074	-
				計畫型補助收入	1,466,657,600	-	614,458,074	-

捷運工程處

源別轉入數決算表

107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		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
310,316,384	-	-	-	541,883,142	-	
310,316,384	-	-	-	541,883,142	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
310,316,384	-	-	-	541,883,142	-	
310,316,384	-	-	-	541,883,142	-	
310,316,384	-	-	-	541,883,142	-	
310,316,384	-	-	-	541,883,142	-	
310,316,384	-	-	-	541,883,142	-	

桃園市政府

以前年度歲出機關

經費門併計

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
105	01	01	01	01	合計	-	1,952,199,526	-
					經費門總計	-	1,952,199,526	-
					經常門合計	-	657,600	-
					資本門合計	-	1,951,541,926	-
					105年度小計	-	485,541,926	-
					桃園市政府交通局主管	-	485,541,926	-
					桃園市政府捷運工程處	-	485,541,926	-
					交通業務	-	485,541,926	-
					捷運建設工作*	-	485,541,926	-
					獎補助費*	-	485,541,926	-
106	01	01	01	01	106年度小計	-	1,466,657,600	-
					桃園市政府交通局主管	-	1,466,657,600	-
					桃園市政府捷運工程處	-	1,466,657,600	-
					交通業務	-	1,466,657,600	-
					捷運建設工作*	-	1,466,657,600	-
					設備及投資*	-	1,466,000,000	-
					獎補助費	-	657,600	-
						-		-
						-		-
						-		-

捷運工程處

別轉入數決算表

107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
	310,316,384				541,883,142
	310,316,384				541,883,142
					657,600
	310,316,384				541,225,542
	310,316,384				541,883,142
	310,316,384				541,883,142
	310,316,384				541,883,142
	310,316,384				541,883,142
	310,316,384				541,883,142
	310,316,384				541,225,542
					657,600

平衡表

單位：新臺幣元

24

桃園市政府捷運工程處

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期投資	5,973,316,713	資本資產總額	6,083,557,503
其他長期投資	5,973,316,713	資本資產總額	6,083,557,503
固定資產	110,113,960		
土地	108,300,655		
房屋建築及設備	420,259		
機械及設備	1,195,017		
交通及運輸設備	370		
雜項設備	197,659		
無形資產	126,830		
無形資產	126,830		
合 計	6,083,557,503	合 計	6,083,557,503

本 頁 空 白

附 屬 表

桃園市政府捷運工程處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	3,134,077
1. 專戶存款	3,134,077
2. 各機關現金	-
3. 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	6,363,568,074
1. 本年度歲入	1,605,029,879
(1) 實現數	1,455,415,001
(2) 應收數	149,614,878
(3) 保留數	-
2. 歲入應收數	1,260,701,506
(1) 以前年度轉入實現數	310,316,384
(2) 以前年度轉入註銷數	1,100,000,000
(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(-)	-149,614,878
3. 歲入保留數	-
(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	-
(4) 審修淨(增)減數	-
(5) 本年度新增保留數(-)	-
4. 應收稅款淨(增)減數	-
5. 應收票據淨(增)減數	-
6. 應收剔除經費淨(增)減數	-
7. 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(-)	-
8. 暫收款淨增(減)數	-
9. 預收款淨增(減)數	-
10. 預收其他基金款淨增(減)數	-
11. 預收其他政府款淨增(減)數	5,896,617
12. 存入保證金淨增(減)數	100,000
13. 應付代收款淨增(減)數	26,192,423
14. 應付保管款淨增(減)數	-25,979
15. 遞延收入淨增(減)數	-
16. 其他流動負債淨增(減)數	-
17. 公庫撥入數	3,465,673,628

桃園市政府捷運工程處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	3,155,357,244
(2)以前年度歲出撥款	310,316,384
(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(-)	-
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	-
(7)審修增列應收剔除經費	-
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-
(9)增列以前年度歲入待收繳數	-
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	-
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-1,100,000,000
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	-
(13)註銷以前年度歲出應付數	-
(14)註銷以前年度歲出保留數	1,100,000,000
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	-
(16)註銷應收剔除經費(-)	-
(17)註銷存出保證金(-)	-
(18)註銷材料(-)	-
(19)補列存出保證金	-
(20)補列材料	-
收 項 總 計	6,366,702,151
付項	
一、本期支出	6,337,301,630.00
1. 本年度歲出	3,306,150,122
(1)實現數	3,133,045,254
(2)應付數	-
(3)保留數	173,104,868
2. 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(-)	-
(4)審修淨(增)減數	-
(5)本年度新增應付數(-)	-
3. 歲出保留數	1,237,211,516
(1)以前年度轉入實現數	310,316,384

桃園市政府捷運工程處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	1,100,000,000
(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(-)	-173,104,868
4.材料淨增(減)數	-
5.暫付款淨增(減)數	-
6.預付款淨增(減)數	22,311,990
7.預付其他基金款淨增(減)數	-
8.預付其他政府款淨增(減)數	-
9.存出保證金淨增(減)數	-
10.抵繳收入實物淨增(減)數	-
11.繳付公庫數	1,771,628,002
(1)本年度歲入繳庫	1,455,415,001
(2)以前年度歲入繳庫	310,316,384
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	-
(4)本年度預收款繳庫	5,896,617
(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	29,400,521
1.專戶存款	29,400,521
2.各機關現金	-
3.各機關現金-在途現金	-
付 項 總 計	6,366,702,151

桃園市政府捷運工程處

平衡表科目明細表

中華民國107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	-	29,400,521	
			110303應收帳款	-	149,614,878	
			110501應收其他政府款	-	541,883,142	
			110901預付款	-	22,311,990	
			190301保證品	-	9,508,000	
			19030101銀行保證書	2,500,000	-	
			19030103定存單	7,008,000	-	
			210399其他應付款	-	541,883,142	
			211101預收其他政府款	-	5,896,617	
			211101001預收中央補助款	5,896,617	-	
			211201存入保證金	-	100,000	
			211201003履約保證金	100,000	-	
			211301應付代收款	-	29,300,519	
			211301008公保費	7,835	-	
			211301009退撫基金	60,860	-	
			211301010健保費	676,591	-	
			211301011勞保費	105,162	-	
			211301012電信費	30,728	-	
			211301013勞工退休金	146,717	-	
			211301014其他	1,617	-	
			211301016代辦經費	28,271,009	-	
			211401應付保管款	-	2	
			211401001公提	1	-	
			211401002自提	1	-	
			290301應付保證品	-	9,508,000	
			29030101銀行保證書	2,500,000	-	
			29030103定存單	7,008,000	-	
			310101資產負債淨額	-	166,030,251	
			310101資產負債淨額	685,601,403	-	
			310101資產負債淨額	-1,952,199,526		
			31010101待納庫部分	1,432,628,374		

桃園市政府捷運工程處

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

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)	本年度資本資產成本變動		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	2,386,850,000	225,310,662	3,154,701,506	0	206,454,545	5,973,316,713
土地	109,782,980	0	0	1,482,325	0	108,300,655
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	948,400	-512,492	0	0	-15,649	420,259
機械及設備	2,280,966	-1,035,623	399,963	35,792	-414,497	1,195,017
交通及運輸設備	73,900	-36,580	0	36,950	0	370
雜項設備	188,610	-94,303	138,142	0	-34,790	197,659
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,500,124,856	223,631,664	3,155,239,611	1,555,067	205,989,609	6,083,430,673
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	131,952	5,122	0	126,830
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	131,952	5,122	0	126,830
合 計	2,500,124,856	223,631,664	3,155,371,563	1,560,189	205,989,609	6,083,557,503

備註：

- 資本資產成本增加數3,155,371,563元=屬預算執行增加數3,155,371,563元。
- 設備及投資預算執行數3,156,852,265元=本年度預算執行數2,846,535,881元+以前年度保留預算執行數310,316,384元。
- 預算執行增加數3,155,371,563元，較設備及投資預算執行數3,156,852,265元，減少1,480,702元，主要係：除購置設備未達1萬元，列為物品外，其餘差異係會計帳與財產帳時間差異及未涉及實體財產購置不登載財產帳所致。

桃園市政府捷運工程處

長期投資明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之股權投資					
(一)、公營事業					
(二)、民營企業及其他					
二、非採權益法之股權投資					
三、其他長期投資					
(一)、作業基金	5,541,551,506	431,765,207	5,973,316,713		
(二)、民營企業及其他					

本 頁 空 白

桃園市政府

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計數	1,765,731,385	0	0	0
本年度收入	1,455,415,001	0	0	0
03030100 一般賠償收入	1,987	0	0	0
06010100 利息收入	15,931	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	8,680	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	1,455,385,122	0	0	0
11021000 其他雜項收入	3,281	0	0	0
以前年度收入	310,316,384	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	310,316,384	0	0	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	310,316,384	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	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
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

付公庫數分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市政府
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	3,443,361,638	22,311,990	0	0
本年度	3,133,045,254	22,311,990	0	0
一、本年度經費	3,131,925,859	22,311,990	0	0
0360010700 行政管理	72,511,703	0	0	0
0360010700* 行政管理	712,749	0	0	0
0360031300 捷運建設工作	1,878,275	0	0	0
0360031300* 捷運建設工作	212,438,010	22,311,990	0	0
0360040100* 捷運建設工作	2,844,385,122	0	0	0
二、統籌科目	1,119,395	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	1,119,395	0	0	0
以前年度	310,316,384	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	310,316,384	0	0	0
106年度 0360031300* 捷運建設工作	310,316,384	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

捷運工程處

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	3,465,673,628	692,676,020
0	0	0	3,155,357,244	150,792,878
0	0	0	3,154,237,849	
0	0	0	72,511,703	
0	0	0	712,749	
0	0	0	1,878,275	
0	0	0	234,750,000	
0	0	0	2,844,385,122	
0	0	0	1,119,395	
0	0	0	1,119,395	
0	0	0	310,316,384	541,883,142
0	0	0	310,316,384	
0	0	0	310,316,384	
0	0	0	0	

桃園市政府捷運工程處
收入支出彙計表
中華民國107年度

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	5,070,703,507
公庫撥入數	3,465,673,628	-
罰款及賠償收入	1,987	-
財產孳息收入	15,931	-
廢舊物資售價收入	8,680	-
補助收入	1,605,000,000	-
其他收入	3,281	-
支出	-	4,904,673,256
繳付公庫數	1,771,628,002	-
人事支出	69,134,321	-
業務支出	6,375,052	-
增購財產支出	2,150,759	-
增撥非營業特種基金	2,844,385,122	-
補助特種基金	211,000,000	-
收支餘絀	-	166,030,251

本 頁 空 白

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				00100000000	68,014,926	7,553,052	-	-	75,567,978
	001			桃園市政府交通局主管					
				00102080000	68,014,926	7,553,052	-	-	75,567,978
				桃園市政府捷運工程處					
		01		601020803600100	68,014,926	4,496,777	-	-	72,511,703
				一般行政					
		01		601020803600107	68,014,926	4,496,777	-	-	72,511,703
				行政管理					
		02		601020803600300	-	1,878,275	-	-	1,878,275
				交通業務					
		01		601020803600313	-	1,878,275	-	-	1,878,275
				捷運建設工作					
		03		601020803600400	-	-	-	-	-
				非營業特種基金					
		01		601020803600401	-	-	-	-	-
				捷運建設工作					
				小計	68,014,926	6,375,052	-	-	74,389,978
				保留數					
		01		601020803600100	-	1,178,000	-	-	1,178,000
				一般行政					
		01		601020803600107	-	1,178,000	-	-	1,178,000
				行政管理					
		02		601020803600300	-	-	-	-	-
				交通業務					
		01		601020803600313	-	-	-	-	-
				捷運建設工作					
		03		601020803600400	-	-	-	-	-
				非營業特種基金					
		01		601020803600401	-	-	-	-	-
				捷運建設工作					
				保留小計	-	1,178,000	-	-	1,178,000
				合 計	68,014,926	7,553,052	-	-	75,567,978

捷運工程處 科目分析表

107 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	
		3,018,462,749	211,000,000	3,229,462,749	3,305,030,727
		3,018,462,749	211,000,000	3,229,462,749	3,305,030,727
		712,749	-	712,749	73,224,452
		712,749	-	712,749	73,224,452
		1,438,010	211,000,000	212,438,010	214,316,285
		1,438,010	211,000,000	212,438,010	214,316,285
		2,844,385,122	-	2,844,385,122	2,844,385,122
		2,844,385,122	-	2,844,385,122	2,844,385,122
		2,846,535,881	211,000,000	3,057,535,881	3,131,925,859
		-	-	-	1,178,000
		-	-	-	1,178,000
		22,311,990	-	22,311,990	22,311,990
		22,311,990	-	22,311,990	22,311,990
		149,614,878	-	149,614,878	149,614,878
		149,614,878	-	149,614,878	149,614,878
		171,926,868	-	171,926,868	173,104,868
		3,018,462,749	211,000,000	3,229,462,749	3,305,030,727

單位：新臺幣元

項目	公務人員各項補助							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合 計	1,119,395			1,119,395				
公務人員各項補助	1,119,395			1,119,395				

桃園市政府捷運工程處
歲出用途別決算累計表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	捷運建設工作	捷運建設工作	合計
0100 人事費	68,014,926			68,014,926
0103 法定編制人員待遇	49,881,802			49,881,802
0111 獎金	7,987,340			7,987,340
0121 其他給與	848,526			848,526
0131 加班值班費	1,473,972			1,473,972
0142 退休離職儲金	3,889,099			3,889,099
0151 保險	3,934,187			3,934,187
0200 業務費	4,496,777	1,878,275		6,375,052
0201 教育訓練費	166,800	47,600		214,400
0202 水電費	2,707			* 2,707
0203 通訊費	668,599	107,443		776,042
0213 資訊服務費	25,000			25,000
0214 其他業務租金	11,000			11,000
0221 稅捐及規費	746			746
0231 保險費	1,008			1,008
0241 兼職費	17,953			17,953
0250 按日按件計資酬金		72,300		72,300
0251 委辦費	330,000			330,000
0262 國內組織會費		87,000		87,000
0271 物品	574,997	1,292		576,289
0279 一般事務費	1,001,990	138,267		1,140,257
0281 房屋建築養護費	725,589			725,589
0282 車輛及辦公器具養護費	307,245			307,245
0291 國內旅費	71,208	307,675		378,883
0293 國外旅費		1,116,698		1,116,698
0294 運費	14,000			14,000
0298 特別費	577,935			577,935
0300 設備及投資	712,749	1,438,010	2,844,385,122	2,846,535,881
0303 公共建設及設施費		1,438,010		1,438,010
0306 資訊軟硬體設備費	512,380			512,380
0319 雜項設備費	200,369			200,369
0331 投資			2,844,385,122	2,844,385,122
0400 獎補助費		211,000,000		211,000,000
0410 對特種基金之補助		211,000,000		211,000,000
小計	73,224,452	214,316,285	2,844,385,122	3,131,925,859
保留數				
0200 業務費	1,178,000			1,178,000
0203 通訊費	250,000			250,000
0213 資訊服務費	84,000			84,000
0231 保險費	18,000			18,000
0279 一般事務費	240,000			240,000
0281 房屋建築養護費	476,000			476,000
0294 運費	110,000			110,000
0300 設備及投資		22,311,990	149,614,878	171,926,868
0303 公共建設及設施費		22,311,990		22,311,990
0331 投資			149,614,878	149,614,878
保留小計	1,178,000	22,311,990	149,614,878	173,104,868
合計	74,402,452	236,628,275	2,994,000,000	3,305,030,727

桃園市政府捷運工程處

人事費明細表

中華民國107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	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	55,145,635	-	55,145,635	49,881,802	-5,263,833	-9.55%	90人	72人	法定編制人員之職員：72人
二、獎金	11,029,470	-	11,029,470	7,987,340	-3,042,130	-27.58%			
三、其他給與	1,440,000	-	1,440,000	848,526	-591,474	-41.07%			
四、加班值班費	1,851,800	-	1,851,800	1,473,972	-377,828	-20.4%			
五、退休離職儲金	6,198,696	-	6,198,696	3,889,099	-2,309,597	-37.26%			
六、保險	5,349,399	-	5,349,399	3,934,187	-1,415,212	-26.46%			
合 計	81,015,000	-	81,015,000	68,014,926	-13,000,074	-16.05%			

桃園市政府捷運工程處

歲入保留分析表

中華民國107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	%	
106	合計	691,498,020	-	691,498,020		一、桃園都會區大眾捷運系統綠線(航空城捷運線)暨土地整合發展計畫(1)本項係交通部補助「桃園都會區大眾捷運系統綠線(航空城捷運線)暨土地整合發展計畫」之款項(2)計畫核定後,本局全面啟動相關作業,積極加速整體計畫及預算執行進度,其中機電工程GM01標已於107年7月30日簽約、土建工程GC01標已於107年9月26日簽約。(3)本案以前年度轉入數應為1,951,541,926元,依交通部107年3月21日交會字第1070008142號函免予保留1,100,000,000元,於107年9月18日簽准註銷,爰調降為851,541,926元。(4)依預算法第76條規定辦理保留。 二、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委託可行性研究服務工作1.「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委託可行性研究服務工作」尚未達成契約價金第5期款給付條件,故仍需依預算法第72條規定辦理106年度保留預算剩餘數65.76萬元。
	106年度小計	541,883,142	-	541,883,142		
	補助及協助收入	541,883,142	-	541,883,142		
	上級政府補助收入	541,883,142	-	541,883,142		
	計畫型補助收入	541,883,142	-	541,883,142	36.95%	
107	107年度小計	149,614,878	-	149,614,878		1. 保留原因: (1)本計畫係交通部補助「桃園都會區大眾捷運系統綠線(航空城捷運線)暨土地整合發展計畫」之款項(依交通部106年8月1日交會字第1060023689號函辦理)。 (2)計畫核定後,本局全面啟動相關作業,積極加速整體計畫及預算執行進度。 (3)機電工程GM01標已於107年7月30日簽約,土建工程GC01標已於107年9月26日簽約。 2. 法令依據:依預算法第76條規定辦理保留。
	補助及協助收入	149,614,878	-	149,614,878		
	上級政府補助收入	149,614,878	-	149,614,878		
	計畫型補助收入	149,614,878	-	149,614,878	9.32%	

桃園市政府捷運工程處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107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	%	
105	合計	1,100,028,879		
	105年度經常門小計	485,541,926		
	補助及協助收入	485,541,926		
	上級政府補助收入	485,541,926		
	計畫型補助收入	485,541,926	100.00%	依交通部107年3月21日交會字第1070008142號函免予保留11億，於107年9月18日簽准註銷。
106	106年度經常門小計	614,458,074		
	補助及協助收入	614,458,074		
	上級政府補助收入	614,458,074		
	計畫型補助收入	614,458,074	41.90%	依交通部107年3月21日交會字第1070008142號函免予保留11億，於107年9月18日簽准註銷。
107	107年度經常門小計	28,879		
	罰款及賠償收入	1,987		
	賠償收入	1,987		
	一般賠償收入	1,987		廠商未依契約規定計罰違約金所致。
	財產收入	23,611		
	財產孳息	14,931		
	利息收入	14,931	1493.10%	專戶利息收入增加所致。
	廢舊物資售價	8,680		
	廢舊物資售價	8,680		廢舊物資拍賣收入增加所致。
	其他收入	3,281		
	雜項收入	3,281		
	其他雜項收入	3,281		以前年度公保、健保、勞保費繳庫所致。

本 頁 空 白

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	%
106	合計	-	714,988,010	714,988,010	14.35%
	106年度經常門小計	-	657,600	657,600	100.00%
	交通支出	-	657,600	657,600	100.00%
	交通業務	-	657,600	657,600	100.00%
	捷運建設工作	-	657,600	657,600	100.00%
106	106年度資本門小計	-	541,225,542	541,225,542	36.92%
	交通支出	-	541,225,542	541,225,542	36.92%
	交通業務	-	541,225,542	541,225,542	36.92%
	捷運建設工作	-	541,225,542	541,225,542	36.92%
107	107年度經常門小計	-	1,178,000	1,178,000	10.64%
	交通支出	-	1,178,000	1,178,000	10.64%
	一般行政	-	1,178,000	1,178,000	10.64%
	行政管理	-	1,178,000	1,178,000	10.64%

捷運工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	10	714,988,010	「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委託可行性研究服務工作」657,600元;保留原因:一、保留原因:(一)本項係交通部補助-「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委託可行性研究服務工作」(依交通部104年11月6日交路字第1045014881號函辦理)(預算總經費:440萬整,交通部補助款56.05%;246.6萬元,桃園市市庫配合款43.95%;193.4萬元)。(二)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委託可行性研究服務工作」尚未達成契約價金第5期款給付條件,故仍需辦理106年度保留預算剩餘數65.76萬元。二、法令依據:依據預算法第72條規定辦理保留。	
		657,600		
		657,600		
		657,600		
		657,600		
資本門	01	541,225,542	桃園都會區大眾捷運系統綠線(航空城捷運線)暨土地整合發展計畫541,225,542元;保留原因:一、保留原因:(一)本項係交通部補助「桃園都會區大眾捷運系統綠線(航空城捷運線)暨土地整合發展計畫」之款項。(二)計畫核定後,本局全面啟動相關作業,積極加速整體計畫及預算執行進度。(三)機電工程GM01標已於107年7月30日簽約,土建工程GC01標已於107年9月26日簽約。 二、以前年度轉入數應為1,951,541,926元,依交通部107年3月21日交會字第1070808142號函准予保留1,100,090,000元,於107年9月18日發准註銷,爰調降為851,541,926元。 三、法令依據:預算法第76條規定辦理保留。	
		541,225,542		
		541,225,542		
		541,225,542		
		541,225,542		
經常門	01	1,178,000	公文電子檔格式轉換等費用84,000元;保留原因:捷運工程局辦公廳舍設備、維護及搬遷經費-公文電子檔格式轉換等費用,經本府專案會議審查通過辦理保留。	
		1,178,000		
	01	1,178,000	辦公廳舍火險及公共意外責任險保險費18,000元;保留原因:捷運工程局辦公廳舍設備、維護及搬遷經費-辦公廳舍火險及公共意外責任險保險費,經本府專案會議審查通過辦理保留。	
		1,178,000		
	01	240,000	辦公大樓委外清潔、消毒及除草等維護費240,000元;保留原因:捷運工程局辦公廳舍設備、維護及搬遷經費-辦公大樓委外清潔、消毒及除草等維護費用,經本府專案會議審查通過辦理保留。	
		240,000		
	01	476,000	辦公廳舍空間維護管理、水電設備改善及監視錄影系統租賃維護、門禁保全、電話系統維護、飲水機保養等費用476,000元;保留原因:捷運工程局辦公廳舍設備、維護及搬遷經費-辦公廳舍空間維護管理、水電設備改善及監視錄影系統租賃維護、門禁保全、電話系統維護、飲水機保養等費用,經本府專案會議審查通過辦理保留。	
		476,000		
	01	110,000	辦公廳舍遷移公物之搬遷所需費用110,000元;保留原因:捷運工程局辦公廳舍設備、維護及搬遷經費-辦公廳舍遷移公物之搬遷所需費用,經本府專案會議審查通過辦理保留。	
		110,000		
	04	250,000	電話總機線路、GSN多機型對外線路及GSN/VPN對內線路等費用250,000元;保留原因:捷運工程局辦公廳舍設備、維護及搬遷經費-電話總機線路、GSN多機型對外線路及GSN/VPN對內線路等費用,經本府專案會議審查通過辦理保留。	

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	%
107	107年度資本門小計	-	171,926,868	171,926,868	5.70%
	交通支出	-	171,926,868	171,926,868	5.70%
	交通業務	-	22,311,990	22,311,990	93.95%
	捷運建設工作	-	22,311,990	22,311,990	93.95%
	非營業特種基金	-	149,614,878	149,614,878	5.00%
	捷運建設工作	-	149,614,878	149,614,878	5.00%

捷運工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	03	171,926,868	配合機場捷運延伸至中壢火車站工程增設中壢區中正路板渡線段地下通道結構工程計畫22,311,990元;保留原因:本工程案尚未完工,且代辦機關交通部鐵道局於107年12月6日函表示保留3,185元,另交通部鐵道局北部工程處於107年12月17日函表示保留22,308,805元,共計22,311,990元,依預算法第76條規定辦理保留。	
		171,926,868		
		22,311,990		
		22,311,990		
		22,311,990		
資本門	01	149,614,878	桃園都會區大眾捷運系統綠線(航空城捷運線)暨土地整合發展計畫149,614,878元;保留原因:(1)本計畫交通部補助「桃園都會區大眾捷運系統綠線(航空城捷運線)暨土地整合發展計畫」之款項(依交通部106年8月1日交會字第1060023689號函辦理)。(2)計畫核定後,本局全面啟動相關作業,積極加速整體計畫及預算執行進度。(3)機電工程GM01標已於107年7月30日簽約,土建工程GC01標已於107年9月26日簽約。 2.法令依據:依預算法第76條規定辦理保留。	
		149,614,878		
		149,614,878		
		149,614,878		

桃園市政府捷運工程處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 107 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	
105	合計	1,118,950,273	21.20%		18,922,179			1,100,028,094		
	105年度資本門小計	485,541,926	100.00%		-			485,541,926		
	交通支出	485,541,926	100.00%		-			485,541,926		
	交通業務	485,541,926	100.00%		-			485,541,926		
	捷運建設工作	485,541,926	100.00%		-		12	485,541,926	依交通部107年3月21日交會字第1070008142號函准予保留11億，於107年9月18日發准註銷。	
106	106年度資本門小計	614,458,074	41.91%		-			614,458,074		
	交通支出	614,458,074	41.91%		-			614,458,074		
	交通業務	614,458,074	41.91%		-			614,458,074		
	捷運建設工作	614,458,074	41.91%		-		12	614,458,074	依交通部107年3月21日交會字第1070008142號函准予保留11億，於107年9月18日發准註銷。	
107	107年度經常門小計	18,922,179	19.79%		18,922,179			-		
	交通支出	18,922,179	20.03%		18,922,179			-		
	一般行政	18,400,454	19.98%		18,400,454			-		
	行政管理	18,400,454	19.98%	12	18,400,454	實際進用員額較少致人事費節餘		-		
	交通業務	521,725	21.74%		521,725			-		
107	捷運建設工作	521,725	21.74%	10	521,725	攤節支出		-		
	107年度資本門小計	28,094			-			28,094		
	交通支出	28,094			-			28,094		
	一般行政	28,094	3.79%		-			28,094		
	行政管理	28,094	3.79%		-		10	28,094		

其 他 附 表

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	3,229,462,749	-	-	23,750,000	-
一般行政	712,749	-	-	-	-
行政管理	712,749	-	-	-	-
交通業務	212,438,010	-	-	1,438,010	-
捷運建設工作	212,438,010	-	-	1,438,010	-
非營業特種基金	2,844,385,122	-	-	-	-
捷運建設工作	2,844,385,122	-	-	-	-
小計	3,057,535,881	-	-	1,438,010	-
保留數					
交通業務	22,311,990	-	-	22,311,990	-
捷運建設工作	22,311,990	-	-	22,311,990	-
非營業特種基金	149,614,878	-	-	-	-
捷運建設工作	149,614,878	-	-	-	-
保留小計	171,926,868	-	-	22,311,990	-

捷運工程處

出分析表

107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	
	512,380	200,369	-	2,994,000,000	211,000,000
	512,380	200,369	-	-	-
	512,380	200,369	-	-	-
	-	-	-	-	211,000,000
	-	-	-	-	211,000,000
	-	-	-	2,844,385,122	-
	-	-	-	2,844,385,122	-
	512,380	200,369	-	2,844,385,122	211,000,000
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	149,614,878	-
	-	-	-	149,614,878	-
	-	-	-	149,614,878	-

補助及捐助

計畫名稱	補助			
	政府機關之補助	對地方之補助	對特種基金之補助	小計
合計	-	-	211,000,000	211,000,000
交通業務	-	-	211,000,000	211,000,000
捷運建設工作	-	-	211,000,000	211,000,000
小計	-	-	211,000,000	211,000,000

捷運工程處

經費報告表

107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		
				211,000,000	
				211,000,000	
				211,000,000	
				211,000,000	

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（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
對特種基金之補助	補助桃園市軌道建設發展基金 (桃園都會區鐵路地下化計畫 1,000萬元)	捷運建設工作	211,000,000	211,000,000	-	211,000,000	-
			10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-
			201,000,000	201,000,000	-	201,000,000	-
小計			211,000,000	211,000,000	-	211,000,000	
合計			211,000,000	211,000,000	-	211,000,000	

捷運工程處
關或團體私人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	人 助 算	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	計畫未完 成原因		金額	收回繳 庫日期	
	V	V		分年繼續 性計畫， 因工程尚 未完工， 繼續執 行。				
	V	V		分年繼續 性計畫， 因工程尚 未完工， 繼續執 行。				

桃園市政府
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
107	桃園市政府 人事處	「本市第二屆 市長暨一級機 關首長聯合宣 誓就職典禮」 勞務採購案相 關經費分攤	975,000	107.12.11	107.12.25	107.12.25	一般業務	330,000
小計	107年度小計							330,000
合計								330,000

捷運工程處
項) 經費報告表
107年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	330,000													
-	-	330,000	v				v	v		v		v			
-	-	330,000													
-	-	330,000													

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)		
107	捷運建設工作	業務費-國外旅費		44,704	1	「2018桃園·韓國友好城市之旅」公務出國考察
107	捷運建設工作	業務費-國外旅費	1,212,166	990,126	2	維也納、柏林軌道運輸及柏林國際軌道及交通運輸設備展(InnoTrans)參訪
107	捷運建設工作	業務費-國外旅費		81,868	1	「2018桃園·千葉職員交流」公務出國考察
小計			1,212,166	1,116,698		
合計			1,212,166	1,116,698		

捷運工程處 情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄 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	
107/07/17 - 107/07/21	韓國	仁川、 釜山	捷運工程局 局長	陳文德	107	10	21	5	4	0	1	捷運局 107.8.3 府簽第 10701860 43號簽奉 市長核可
			副市長	游建華								
			捷運工程局 局長	陳文德								
107/09/12 - 107/09/23	奧地利、 德國	維也納、 哈修塔 特、柏 林、 法蘭克福	捷運工程局 總工程司	吳翰彰	107	12	11	4	0	0	4	
			捷運工程局 科長	張佳偉								
			捷運工程局 科長	王鉦元								
			捷運工程局 副工程司	游聲德								
107/10/8- 107/10/12	日本	千葉	捷運工程局 副總工程司	林文進	107	12	27	6	5	0	1	
			捷運工程局 股長	陳宥廷								

桃園市政府捷運工程處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 107 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		
			以前年度	本年度	合計
桃園捷運系統航空城捷運(綠線)興建工程計畫	98,264,000,000	7,120,000,000	851,541,926	2,994,000,000	3,845,541,926
捷運棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨其 土地整合發展計畫(工程基本設計)	102,000,000	26,850,000	-	-	-
桃園都會區鐵路地下化計畫	22,963,000,000	222,898,000	-	211,000,000	211,000,000
機場捷運延伸至中壢火車站工程增 設中壢中正路橫渡線段地下通道結 構體工程計畫	70,000,000	23,750,000	-	23,750,000	23,750,000

桃園市政府捷運工程處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

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%
3,154,701,506.00	82%		1. 機電GM01標於107年6月25 日決標。 2. 土建GC01標於107年8月21 日決標。	1. 機電GM01標總決標金額 32,409,483,911元。 2. 土建GC01標11,846,860,839 元。	100%	82%
-	-					
211,000,000	100%				100%	100%
23,750,000	100%				100%	100%

桃園市政府

財產目

中華民國107年

用途別	分類項目 數量及價值	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
		筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數 或數量	公平 尺方	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處							1	508.90	420,259
作業使用部分									
主管機關 ××基金									
珍貴財產									
主管機關 ××機關									
(二) 公共用財產									
主管機關 桃園市政府捷運工程處		58	1.238990	108,300,655					
珍貴財產									
主管機關 ××機關									
(三) 事業用財產									
主管機關 ××機關									
珍貴財產									
主管機關 ××機關									
二、非公用財產									
主管機關 ××機關									
珍貴財產									
主管機關 ××機關									
合 計		58	1.238990	108,300,655			1	508.90	420,259

說明：

1. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。

2. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

3. 主要變動原因：

(1) 財產當期價值主要增加原因：公務用財產雜項設備增加7筆。

(2) 財產當期價值主要減少原因：公共用財產土地公告地價減值、公務用財產房屋及建築設備提列折舊及交通及運輸設備減少1筆。

捷運工程處

錄總表

12月31日

單位：新臺幣元

機 械 及設備		交 通 及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
數	價	數	價	數	價	數	價	價	
量	值	量	值	量	值	量	值	值	
114	1,195,017	1	370	12	197,659				1,813,305
									108,300,655
114	1,195,017	1	370	12	197,659				110,113,960

桃園市政府
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常 支 出									投 資 及 增 資		
	安 催 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 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外				
總 計	69,134	7,553							76,687		2,994,000	
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												
07住宅與社區服務												
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	69,134	7,553							76,687		2,994,000	
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

捷運工程處

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													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	總 計
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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
		211,000						23,750		86	627		3,229,463	3,306,150
		211,000						23,750		86	627		3,229,463	3,306,150

主辦會計人員：

會計室主任 惠文巫

機關長官：

桃園市政府
捷運工程局
代理局長 陳文德 剛