

桃園市政府捷運工程局

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	26,253,319,524	負債	53,652,366
流動資產	75,023,036	流動負債	46,007,954
專戶存款	29,285,985	應付帳款	98,000
零用金	188,000	應付代收款	45,909,954
應收其他政府款	45,369,784	長期負債	1,327,430
預付款	179,267	應付租賃款	1,327,430
長期投資	25,681,129,609	其他負債	6,316,982
採權益法之投資	22,259,617,671	存入保證金	6,316,982
採權益法之投資評價調整	3,421,511,938	淨資產	26,199,667,158
固定資產	473,695,050	資產負債淨額	26,199,667,158
土地	370,961,507	資產負債淨額	26,199,667,158
土地改良物	97,815,885		
機械及設備	3,509,829		
累計折舊－機械及設備	-2,298,589		
交通及運輸設備	1,461,884		
累計折舊－交通及運輸設備	-178,793		
雜項設備	809,586		
累計折舊－雜項設備	-323,268		
租賃資產	1,999,329		
累計折舊－租賃資產	-62,320		
無形資產	530,878		
電腦軟體	530,878		
其他資產	22,940,951		
暫付款	22,940,951		
合 計	26,253,319,524	合 計	26,253,319,524
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	1,112,111	應付保證品	1,112,111
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

桃園市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5833660010000 一般行政	189,139,000	-	189,139,000	170,588,000	10,517,899	41,079,012
					-	-			129,508,988	
					-	-			-	179,267
					-	-				
	07			5833660010700 行政管理	189,139,000	-	189,139,000	170,588,000	10,517,899	41,079,012
					-	-			129,508,988	
					-	-			-	179,267
					-	-				
		01		5833660010701 人員維持費	174,885,000	-	174,885,000	158,540,000	9,592,732	40,222,461
					-	-			118,317,539	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	174,885,000	-	174,885,000	158,540,000	9,592,732	40,222,461
					-	-			118,317,539	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		5833660010702 一般業務	14,254,000	-	14,254,000	12,048,000	925,167	856,551
					-	-			11,191,449	
					-	-			-	179,267
					-	-				
			20	200000 業務費	14,254,000	-	14,254,000	12,048,000	925,167	856,551
					-	-			11,191,449	
					-	-			-	179,267
					-	-				
03				5833660030000 交通業務	7,383,000	-	7,383,000	6,598,000	70,718	1,500,299
					-	-			5,097,701	
					-	-			-	-
					-	-				
	13			5833660031300 捷運建設工作	7,383,000	-	7,383,000	6,598,000	70,718	1,500,299
					-	-			5,097,701	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,323,000	-	3,323,000	2,538,000	70,718	1,500,299
					-	-			1,037,701	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	4,060,000	-	4,060,000	4,060,000	-	-	
					-	-		4,060,000			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經常門合計	196,522,000	-	196,522,000	177,186,000	10,588,617	42,579,311	
					-	-		134,606,689			
					-	-		-		179,267	
					-	-		-			
01				5833660010000 一般行政	533,000	-	533,000	495,000	-	76,494	
					-	-		418,506			
					-	-		-		-	
					-	-		-			
	07			5833660010700 行政管理*	533,000	-	533,000	495,000	-	76,494	
					-	-		418,506			
					-	-		-		-	
					-	-		-			
		02		5833660010702 一般業務*	533,000	-	533,000	495,000	-	76,494	
					-	-		418,506			
					-	-		-		-	
					-	-		-			
			30	300000 設備及投資*	533,000	-	533,000	495,000	-	76,494	
					-	-		418,506			
					-	-		-		-	
					-	-		-			
03				5833660030000 交通業務	706,000,000	-	706,000,000	706,000,000	-	400,000	
					-	-		705,600,000			
					-	-		-		-	
					-	-		-			
	13			5833660031300 捷運建設工作*	706,000,000	-	706,000,000	706,000,000	-	400,000	
					-	-		705,600,000			
					-	-		-		-	
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費*	706,000,000	-	706,000,000	706,000,000	-	400,000	
					-	-		705,600,000			
					-	-		-		-	
					-	-		-			

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
81				5833660810000 非營業特種基金	8,020,200,000	-	8,020,200,000	4,448,867,000	328,268,797 3,890,512,745 - -	558,354,255 - -
	01			5833660810100 捷運建設工作*	8,020,200,000	-	8,020,200,000	4,448,867,000	328,268,797 3,890,512,745 - -	558,354,255 - -
			30	300000 設備及投資*	8,020,200,000	-	8,020,200,000	4,448,867,000	328,268,797 3,890,512,745 - -	558,354,255 - -
				資本門合計	8,726,733,000	-	8,726,733,000	5,155,362,000	328,268,797 4,596,531,251 - -	558,830,749 - -
				經資門合計	8,923,255,000	-	8,923,255,000	5,332,548,000	338,857,414 4,731,137,940 - -	601,410,060 179,267
05				7633660050000 公務人員退休及撫卹給付	251,909	-	251,909	251,909	23,149 251,909 - -	- - -
	01			7633660050100 公務人員退休及撫卹給付	251,909	-	251,909	251,909	23,149 251,909 - -	- - -
			10	100000 人事費	251,909	-	251,909	251,909	23,149 251,909 - -	- - -
06				8933660060000 公務人員各項補助及慰問金	1,120,760	-	1,120,760	1,120,760	280,700 1,120,760 - -	- - -

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8933660060100 公務人員各項補助及慰問金	1,120,760	-	1,120,760	1,120,760	280,700	-
					-	-			1,120,760	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	1,120,760	-	1,120,760	1,120,760	280,700	-
					-	-			1,120,760	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	1,372,669	-	1,372,669	1,372,669	303,849	-
					-	-			1,372,669	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	8,924,627,669	-	8,924,627,669	5,333,920,669	339,161,263	601,410,060
					-	-			4,732,510,609	
					-	-			-	179,267
					-	-				