

桃園市政府捷運工程局

平衡表

中華民國112年7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	33,019,160,256	負債	47,347,702
流動資產	925,622,890	流動負債	45,135,269
專戶存款	32,631,776	應付代收款	45,135,269
零用金	183,000	長期負債	986,607
應收其他政府款	892,808,114	應付租賃款	986,607
長期投資	31,616,974,450	其他負債	1,225,826
採權益法之投資	26,602,060,058	存入保證金	100,000
採權益法之投資評價調整	5,014,914,392	應付保管款	1,125,826
固定資產	462,479,990	淨資產	32,971,812,554
土地	370,961,507	資產負債淨額	32,971,812,554
土地改良物	97,815,885	資產負債淨額	32,971,812,554
累計折舊－土地改良物	-10,221,760		
機械及設備	3,601,789		
累計折舊－機械及設備	-2,771,378		
交通及運輸設備	1,461,884		
累計折舊－交通及運輸設備	-378,098		
雜項設備	809,586		
累計折舊－雜項設備	-441,326		
租賃資產	2,100,089		
累計折舊－租賃資產	-458,188		
無形資產	353,607		
電腦軟體	353,607		
其他資產	13,729,319		
暫付款	13,729,319		
合 計	33,019,160,256	合 計	33,019,160,256
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112年7月1日至112年7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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
07				07330000000 財產收入	1,000 —	1,000	1,000	— 163,768	—	162,768
	01			07336600100 財產孳息	1,000 —	1,000	1,000	— 163,768	—	162,768
		01		07336600101 利息收入	1,000 —	1,000	1,000	— 82,501	—	81,501
		03		07336600103 租金收入	— —	—	—	— 81,267	—	81,267
09				09330000000 補助及協助收入	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	—	— —	—	—
		02		09336600102 計畫型補助收入	3,025,000,000 —	3,025,000,000	—	— —	—	—
12				12330000000 其他收入	1,000,002,000 —	1,000,002,000	1,000,001,000	— 1,000,036,594	—	35,594
	02			12336600200 雜項收入	1,000,002,000 —	1,000,002,000	1,000,001,000	— 1,000,036,594	—	35,594
		01		12336600201 收回以前年度歲出	— —	—	—	— 36,594	—	36,594
		10		12336600210 其他雜項收入	1,000,002,000 —	1,000,002,000	1,000,001,000	— 1,000,000,000	—	-1,000
				經常門合計	4,025,003,000 —	4,025,003,000	1,000,002,000	— 1,000,200,362	—	198,362
				總計	4,025,003,000 —	4,025,003,000	1,000,002,000	— 1,000,200,362	—	198,362

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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	
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				
01				5833660010000 一般行政	168,689,000	-	168,689,000	113,644,000	11,318,886	6,150,326
					-	-			107,493,674	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5833660010700 行政管理	168,689,000	-	168,689,000	113,644,000	11,318,886	6,150,326
					-	-			107,493,674	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		5833660010701 人員維持費	154,722,000	-	154,722,000	105,021,000	10,208,748	4,622,606
					-	-			100,398,394	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	154,722,000	-	154,722,000	105,021,000	10,208,748	4,622,606
					-	-			100,398,394	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		5833660010702 一般業務	13,967,000	-	13,967,000	8,623,000	1,110,138	1,527,720
					-	-			7,095,280	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,967,000	-	13,967,000	8,623,000	1,110,138	1,527,720
					-	-			7,095,280	
					-	-			-	-
					-	-				
03				5833660030000 交通業務	103,176,000	-	103,176,000	100,863,000	268,446	88,978
					-	-			100,774,022	
					-	-			-	-
					-	-				
	13			5833660031300 捷運建設工作	103,176,000	-	103,176,000	100,863,000	268,446	88,978
					-	-			100,774,022	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,176,000	-	3,176,000	863,000	268,446	88,978
					-	-			774,022	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	-
					-	-		100,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	271,865,000	-	271,865,000	214,507,000	11,587,332	6,239,304
					-	-		208,267,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5833660010000 一般行政	642,000	-	642,000	602,000	-	120,594
					-	-		481,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5833660010700 行政管理*	642,000	-	642,000	602,000	-	120,594
					-	-		481,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		5833660010702 一般業務*	642,000	-	642,000	602,000	-	120,594
					-	-		481,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	642,000	-	642,000	602,000	-	120,594
					-	-		481,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				5833660030000 交通業務	1,205,000,000	-	1,205,000,000	1,205,000,000	-	-
					-	-		1,205,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	13			5833660031300 捷運建設工作*	1,205,000,000	-	1,205,000,000	1,205,000,000	-	-
					-	-		1,205,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	1,205,000,000	-	1,205,000,000	1,205,000,000	-	-
					-	-		1,205,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
81				5833660810000 非營業特種基金	4,120,403,000	-	4,120,403,000	1,095,703,000	-	300,000
					-	-			1,095,403,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5833660810100 捷運建設工作*	4,120,403,000	-	4,120,403,000	1,095,703,000	-	300,000
					-	-			1,095,403,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,120,403,000	-	4,120,403,000	1,095,703,000	-	300,000
					-	-			1,095,403,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	5,326,045,000	-	5,326,045,000	2,301,305,000	-	420,594
					-	-			2,300,884,406	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	5,597,910,000	-	5,597,910,000	2,515,812,000	11,587,332	6,659,898
					-	-			2,509,152,102	
					-	-			-	-
					-	-				
05				7633660050000 公務人員退休及撫卹給付	185,192	-	185,192	185,192	23,149	-
					-	-			185,192	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7633660050100 公務人員退休及撫卹給付	185,192	-	185,192	185,192	23,149	-
					-	-			185,192	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	185,192	-	185,192	185,192	23,149	-
					-	-			185,192	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8933660060000 公務人員各項補助及慰問金	862,090	-	862,090	862,090	-	-
					-	-			862,090	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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			
	01			8933660060100 公務人員各項補助及慰問金	862,090	-	862,090	862,090	-
					-	-			862,090
					-	-			-
					-	-			-
			10	100000 人事費	862,090	-	862,090	862,090	-
					-	-			862,090
					-	-			-
					-	-			-
				統籌科目合計	1,047,282	-	1,047,282	1,047,282	23,149
					-	-			1,047,282
					-	-			-
					-	-			-
				總計	5,598,957,282	-	5,598,957,282	2,516,859,282	11,610,481
					-	-			2,510,199,384
					-	-			-
					-	-			-