

桃園市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國114年6月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	1,521,306,000	131,051,768	20,000	131,031,768		1,051,266,798	681,176,000	370,090,798	54.33
租金及權利金收入	1,445,000					1,445,496	1,445,000	496	0.03
權利金收入	1,445,000					1,445,496	1,445,000	496	0.03
其他業務收入	1,519,861,000	131,051,768	20,000	131,031,768		1,049,821,302	679,731,000	370,090,302	54.45
其他補助收入	1,519,611,000	131,000,568		131,000,568		1,049,668,502	679,611,000	370,057,502	54.45
雜項業務收入	250,000	51,200	20,000	31,200	156.00	152,800	120,000	32,800	27.33
業務成本與費用	320,659,000	616,890	12,793,000	-12,176,110	95.18	296,724,145	308,276,000	-11,551,855	3.75
業務費用	320,659,000	616,890	12,793,000	-12,176,110	95.18	296,724,145	308,276,000	-11,551,855	3.75
業務費用	320,659,000	616,890	12,793,000	-12,176,110	95.18	296,724,145	308,276,000	-11,551,855	3.75
業務賸餘（短絀）	1,200,647,000	130,434,878	-12,773,000	143,207,878		754,542,653	372,900,000	381,642,653	102.34
業務外收入	3,230,000	4,150,742	1,555,000	2,595,742	166.93	4,364,742	1,610,000	2,754,742	171.10
財務收入	3,000,000	3,971,742	1,500,000	2,471,742	164.78	3,971,742	1,500,000	2,471,742	164.78
利息收入	3,000,000	3,971,742	1,500,000	2,471,742	164.78	3,971,742	1,500,000	2,471,742	164.78
其他業務外收入	230,000	179,000	55,000	124,000	225.45	393,000	110,000	283,000	257.27
違規罰款收入	230,000	179,000	55,000	124,000	225.45	393,000	110,000	283,000	257.27
業務外賸餘（短絀）	3,230,000	4,150,742	1,555,000	2,595,742	166.93	4,364,742	1,610,000	2,754,742	171.10

桃園市軌道建設發展基金
收支餘絀表

中華民國114年6月份

單位:新臺幣元

[illegible]

桃園市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	63,216,312,415	100.00	負債	16,971,366,918	26.85
流動資產	561,961,164	0.89	長期負債	16,970,023,005	26.84
現金	253,111,655	0.40	長期債務	16,970,023,005	26.84
銀行存款	253,111,655	0.40	應付債券	600,000,000	0.95
預付款項	308,849,509	0.49	長期借款	14,800,000,000	23.41
預付費用	308,849,509	0.49	應付長期工程款	1,570,023,005	2.48
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	520,940,000	0.82	其他負債	1,343,913	-
其他長期投資	93,380,000	0.15	什項負債	1,343,913	-
什項長期投資	93,380,000	0.15	存入保證金	1,343,913	-
長期墊款	427,560,000	0.68	淨值	46,244,945,497	73.15
長期墊款	427,560,000	0.68	基金	38,020,160,655	60.14
不動產、廠房及設備	60,882,671,311	96.31	基金	38,020,160,655	60.14
土地	5,952,868,911	9.42	基金	38,020,160,655	60.14
土地	5,952,868,911	9.42	累積餘絀	8,224,784,842	13.01
機械及設備	1,999,611	-	累積賸餘	8,224,784,842	13.01
機械及設備	8,190,679	0.01	累積賸餘	7,465,877,447	11.81
累計折舊 - 機械及設備	-6,191,068	-0.01	本期賸餘	758,907,395	1.20
交通及運輸設備	1,086,116	-			

桃園市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	5,027,090	0.01			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,940,974	-0.01			
什項設備	920,288	-			
什項設備	2,516,720	-			
累計折舊 - 什項設備	-1,596,432	-			
購建中固定資產	54,925,796,385	86.89			
未完工程	47,501,058,823	75.14			
預付工程及土地款	7,424,737,562	11.74			
無形資產	1,250,739,940	1.98			
無形資產	1,250,739,940	1.98			
電腦軟體	101,430	-			
其他無形資產	1,250,638,510	1.98			
合計	63,216,312,415	100.00	合計	63,216,312,415	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 13,317,273,443 元(保證品 13,317,273,443 元, 應付保證品 13,317,273,443 元)

桃園市軌道建設發展基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	155,234,019	9,540,349,000			9,695,583,019	3,296,991,000	5,209,717,269	149,886,363	5,359,603,632	162.56	2,062,612,632	62.56		
繼續計畫	155,234,019	9,540,349,000			9,695,583,019	3,296,991,000	5,209,717,269	149,886,363	5,359,603,632	162.56	2,062,612,632	62.56		
1.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 工程費		7,751,636,000			7,751,636,000	3,129,438,000	5,103,216,887	149,886,363	5,253,103,250	167.86	2,123,665,250	67.86		
用地費		7,696,458,000		-30,140,013	7,666,317,987	3,070,918,987	5,319,220,698	149,886,363	5,469,107,061	178.09	2,398,188,074	78.09		
工管費		6,480,000		30,140,013	36,620,013	36,620,013	26,658,421		26,658,421	72.80	-9,961,592	27.20		
工管費		48,698,000		-197,391	48,500,609	21,701,609	33,396,372		33,396,372	153.89	11,694,763	53.89		
工管費(什項設備)				197,391	197,391	197,391	197,391		197,391	100.00		0.00		
預付工程及土地款扣回							-276,255,995		-276,255,995		-276,255,995			
2.桃園捷運綠線G02-G03站高架 橋下路廊聯外工程	155,234,019	258,423,000			413,657,019	94,909,000	802,463		802,463	0.85	-94,106,537	99.15		
工程費(土地改良物)	155,234,019	258,423,000			413,657,019	94,909,000	802,463		802,463	0.85	-94,106,537	99.15		
3.桃園機場捷運A10車專區用地費		36,500,000			36,500,000	36,500,000	36,500,000		36,500,000	100.00		0.00		
4.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 工程費		1,007,720,000			1,007,720,000	10,000	17,226,538		17,226,538	172,265.38	17,216,538			
用地費		913,050,000			913,050,000		17,045,160		17,045,160		17,045,160			
用地費		90,470,000			90,470,000									
工管費		4,200,000			4,200,000	10,000	181,378		181,378	1,813.78	171,378	1,713.78		
5.桃園都會區大眾捷運系統棕線 (桃園-龜山-迴龍段)暨土地整合發 展計畫		398,100,000			398,100,000	36,134,000	51,971,381		51,971,381	143.83	15,837,381	43.83		

桃園市軌道建設發展基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
工程費		394,439,000		-644,735	393,794,265	34,355,265	50,913,308		50,913,308	148.20	16,558,043	48.20		
用地費		1,124,000		644,735	1,768,735	1,768,735	1,046,925		1,046,925	59.19	-721,810	40.81		
工管費		2,537,000			2,537,000	10,000	11,148		11,148	111.48	1,148	11.48		
6.臺北都會區大眾捷運系統三鶯 線延伸桃園八德段暨周邊土地開 發計畫		87,970,000			87,970,000									
工程費		87,970,000			87,970,000									
總計	155,234,019	9,540,349,000			9,695,583,019	3,296,991,000	5,209,717,269	149,886,363	5,359,603,632	162.56	2,062,612,632	62.56		
不動產、廠房及設備	155,234,019	9,540,349,000			9,695,583,019	3,296,991,000	5,209,717,269	149,886,363	5,359,603,632	162.56	2,062,612,632	62.56		
土地		134,574,000		30,784,748	165,358,748	74,888,748	64,205,346		64,205,346	85.73	-10,683,402	14.27		
土地改良物	155,234,019	258,423,000			413,657,019	94,909,000	802,463		802,463	0.85	-94,106,537	99.15		
交通及運輸設備		9,147,352,000		-30,982,139	9,116,369,861	3,126,995,861	5,144,512,069	149,886,363	5,294,398,432	169.31	2,167,402,571	69.31		
什項設備				197,391	197,391	197,391	197,391		197,391	100.00		0.00		
總計	155,234,019	9,540,349,000			9,695,583,019	3,296,991,000	5,209,717,269	149,886,363	5,359,603,632	162.56	2,062,612,632	62.56		

桃園市軌道建設發展基金

無形資產執行情形明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度法定 預算數 (含調整數)	本年度 奉准先行 辦理數	合計 (1)		實際執行數				比較增減 (-)			
						實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
其他無形資產		392,280,000		392,280,000									
總計		392,280,000		392,280,000									