

中華民國 107 年度

桃園市總預算

桃園市政府交通局主管

桃園市軌道建設發展基金

附屬單位預算

(非營業部分)

桃園市政府捷運工程處編

桃園市政府捷運工程處
桃園市軌道建設發展基金

目 次

中華民國 107 年度

一、業務計畫及預算說明.....	第	1	頁
二、預算主要表			
(一)收支餘絀預計表.....	第	9	頁
(二)餘絀撥補預計表.....	第	10	頁
(三)現金流量預計表.....	第	11	頁
三、預算明細表			
(一)收支明細表			
1、業務收入明細表.....	第	13	頁
2、業務外收入明細表.....	第	14	頁
3、業務成本與費用明細表.....	第	15	頁
(二)現金流量運用明細表			
1、無形資產明細表.....	第	19	頁
2、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	20	頁
3、固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	第	21	頁
4、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	第	22	頁
5、資產折舊明細表.....	第	24	頁
6、長期債務舉借明細表.....	第	25	頁
四、預算參考表			
(一)預計平衡表.....	第	27	頁
(二)5年來主要營運項目分析表.....	第	29	頁
(三)各項費用彙計表.....	第	33	頁
(四)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	34	頁
(五)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	35	頁
(六)新興計畫分年資金需求表.....	第	37	頁

業務計畫及預算說明

桃園市政府捷運工程處
桃園市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 107 年度

壹、基金概況及願景

一、設立宗旨

桃園市政府(以下簡稱本府)為有效推展桃園市軌道系統規劃、建設、營運、維護管理及辦理土地開發等事宜，特設置桃園市軌道建設發展基金(以下簡稱本基金)。

二、組織概況

(一) 本基金之管理單位為桃園市政府捷運工程處(以下簡稱本處)。

(二) 本基金由本處負責辦理桃園市軌道建設發展之業務。

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形

一、前(105)年度決算結果

(一) 基金收入：決算數為 6,272 萬 8,308 元，較預算數 5 億 50 萬元，減少 4 億 3,777 萬 1,692 元，約 87.47%。

(二) 基金支出：決算數為 1,421 萬 4,060 元，較預算數 1,657 萬 7,000 元，減少 236 萬 2,940 元，約 14.25%。

二、上(106)年度預算截至 106 年 6 月 30 日止執行情形

(一) 基金收入：截至 106 年 6 月 30 日止執行數業務收入 1 億 2,726 萬 9,000 元，較分配預算數 1 億 3,056 萬 9,000 元，減少 330 萬元，減少 2.53%，主要係「桃園航空城捷運線(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」計畫增設 1 車站，故計畫內容須修正，延遲達成撥付條件，已向交通部申請補助款並收繳公庫，預計 7 月初由公庫撥付至基金。業務外收入執行數 73 萬 7,906 元，較分配預算數 90 萬元，減少 16 萬 2,094 元，減少 18.01%，主要係存款利率調降短收所致。

(二) 基金支出：截至 106 年 6 月 30 日止執行數 528 萬 38 元，較分配預

桃園市政府捷運工程處
桃園市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

算數 1,216 萬 3,000 元，減少 688 萬 2,962 元，減少 56.59%，主要係「桃園航空城捷運線(綠線)G01 站延伸至大溪、龍潭先進公共運輸系統發展委託可行性研究」辦理契約變更，致顧問公司提送期末報告書期程延後、「桃園航空城捷運線(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」計畫增設 1 車站，計畫內容須修正等原因致影響撥款時程，另捷運棕線因行政院尚未核定可行性研究，故尚未發包。

參、業務計畫

一、營運計畫：

- (一)辦理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。
- (二)辦理桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨其土地整合發展計畫(環境影響評估、綜合規劃報告及(非)都市計畫變更)。
- (三)辦理桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01 站延伸至大溪暨周邊土地整合發展委託可行性研究服務工作。
- (四)桃園都會區捷運系統路網評估暨分期發展計畫。
- (五)工程管理費：桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)工程管理費配合「桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線專案管理顧問暨工程監造委託技術服務案基本設計階段及工程經費審議報告書」之審查意見，調整為以直接工程費之土建工程及機電工程費用合計之 3%；車輛系統單獨以 5%計算之工程管理費約為 20.225 億元；本年度編列於繼續計畫 3,600 萬元。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本效益分析：

(一)本年度預算總額	57 億 3,358 萬 6,000 元
1. 專案計畫部分	57 億 3,346 萬元
繼續計畫	57 億 3,346 萬元

桃園市政府捷運工程處
桃園市軌道建設發展基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 107 年度

2. 一般建築及設備計畫部分	12 萬 6,000 元
一次性項目	12 萬 6,000 元
(二) 資金來源	57 億 3,358 萬 6,000 元
1. 專案計畫部分	57 億 3,346 萬元
自有資金	49 億 3,346 萬元
外借資金	8 億元
2. 一般建築及設備計畫部分	12 萬 6,000 元
自有資金	12 萬 6,000 元

(三) 固定資產建設改良擴充及其資金來源表

107 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源表

單位：新台幣千元

建設改良擴充	107 年度預算	資金來源	107 年度預算
土地	359,000	營運資金	126
土地改良物		出售不適用資產	
房屋及建築		公庫撥款	4,933,460
機械及設備		外借資金	800,000
交通及運輸設備	5,374,586		
租賃權益改良			
什項設備			
合 計	5,733,586	合 計	5,733,586

(四) 專案計畫

1. 桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）興建工程計畫：

(1) 計畫目的：捷運綠線路廊行經八德區、桃園區、蘆竹區、大園區及桃園航空城特定區等區域，另與桃園捷運藍線（機場聯外捷運線）、臺鐵紅線（捷運紅線）構成一便捷口字型路網，可

桃園市政府捷運工程處
桃園市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

望有效紓解鄰近主要道路如台 4 線與桃園區中正路交通壅塞問題，且可與已報核或施工中之臺鐵及捷運藍線銜接轉乘構成口字型初期路網，符合境內各區與核心區發展之均衡性等特性，將發揮大眾運輸骨幹效果，促進都市均衡發展，因此列為本府應最優先推動的捷運路線。106 年度完成獨立驗證與認證招標作業、專管顧問整體工作執行計畫書核定及機電統包工程招標作業等，107 年預計辦理土建工程統包標發包作業、獨立驗證與認證作業費用、機電及土建工程細部設計作業、部分土建工程先期施工作業(建物及地下調查、道路削減、管線遷移、植栽移植、交維措施、高架橋基礎工程等)及陸續依相關程序進行捷運用地取得作業。

(2)計畫內容：繼續計畫-桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)。

(3)計畫期間：自 103 年 1 月起至 119 年 12 月止，共計 17 年。

(4)計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源	
		自有資金	外借資金
以前年度	(註)1,937,230	331,082	0
107	5,703,380	4,903,380	800,000
108	4,173,000	2,654,780	1,518,220
109	10,073,000	7,233,420	2,839,580
110	13,150,000	7,773,620	5,376,380
111	9,870,000	5,693,100	4,176,900
112以後	54,963,538	44,765,948	10,197,590
合計	98,264,000	73,355,330	24,908,670

註：所編以前年度預算數其預計執行數為 331,082 千元，預計執行數加計 107 年暨其以後年度預算數為計畫投資總額。

桃園市政府捷運工程處
桃園市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

本計畫經費 982.64 億元，由中央負擔 397.44 億元，本府負擔 172.12 億元(含用地取得費 60 億元)，另自償性經費 413.08 億元；又捷運綠線產生之收益，包含本業淨收益、場站土地開發收益、租稅增額財源收益、TOD 土開收益(車專區開發)、TOD 土開收益(增額容積出售)等收益，各年度收益不足以支應自償性經費部分，將以舉債支應，並以未來收益償還。

(5)效益分析：本計畫完成後，將與機場捷運藍線及臺鐵捷運紅線連貫桃園市、新北市、臺北市生活圈，形成市內基本口字型路網以服務居民及旅客。

2. 桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段) 暨其土地整合發展計畫(工程基本設計)：

(1)計畫目的：捷運棕線可建構桃園都會區連繫台北都會區之捷運路線，與既有或計畫中捷運路線銜接，形成完整之北部都會區捷運軸帶，發揮轉乘服務功能，提升整體運輸服務績效。

(2)計畫內容：繼續計畫-捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)工程基本設計。

(3)計畫期間：自 106 年 1 月起至 109 年 12 月止，共計 4 年。

(4)計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源	
		自有資金	外借資金
106	(註)26,850	26,850	0
107	30,080	30,080	0
108	36,000	36,000	0
109	35,920	35,920	0
合計	102,000	102,000	0

註：106 年度預算數編列未執行，計畫投資總額為 107 年度起賡續編列後續所需預算數合計。

桃園市政府捷運工程處
桃園市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

(5)效益分析：計畫完成後將可整合大眾運輸系統，減少大眾運輸工具間轉乘之時間，便利旅客搭乘，提供沿線居民除公路客運、臺鐵外另一種運具及路徑選擇。

(五)一般建築及設備計畫：新購公務機車 2 輛。

三、長期債務之舉借及償還：

單位：新台幣千元

捷運建設名稱	債務舉借	債務償還	備註
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）興建工程計畫	800,000		

四、資金之轉投資及其餘絀之估計：無。

五、其他重要計畫：

代墊機場捷運配合臺鐵地下化中壢車站(A23)調降及退縮所需工程經費 7,000 萬元。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度業務收入 2 億 1,100 萬元，為桃園市政府歸墊本基金代墊機場捷運配合臺鐵地下化相關工程經費、配合桃園都會區鐵路地下化計畫綜合規劃報告作業費用。

(二)業務外收入 10 萬元，為公庫存款利息收入。

(三)本年度業務成本與費用 2,894 萬 9,000 元，主要係捷運綠線 G01 站延伸至中壢火車站可行性研究、捷運棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨其土地整合發展計畫(環境影響評估、綜合規劃報告及(非)都市計畫變更)、捷運綠線 G01 站延伸至大溪可行性研究、桃園都會區捷運系統路網評估暨分期發展計畫等。

桃園市政府捷運工程處
桃園市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

最近 5 年收入與支出

單位：新臺幣千元

項目	年度	103 年度決算數 (註)	104 年度決算數	105 年度決算數	106 年度預算數	107 年度預算數
收入						
業務收入			0	61,236	145,028	211,000
業務外收入			1,022	1,492	1,800	100
收入合計			1,022	62,728	146,828	211,100
支出						
業務成本與費用			8,908	14,214	30,515	28,949
業務外費用			0	0	0	0
支出合計			8,908	14,214	30,515	28,949
本期賸餘(短絀-)			-7,886	48,514	116,313	182,151

註：104 年度為改制直轄市首年度，103 年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

二、餘絀撥補之預計：

本年度收入及支出相抵後，本期賸餘 1 億 8,215 萬 1,000 元，加計前期末分配賸餘 1 億 5,475 萬 6,000 元，待分配賸餘 3 億 3,690 萬 7,000 元。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動之淨現金流入 1 億 8,245 萬元；投資活動之淨現金流出 58 億 0,361 萬 9,000 元，為增加固定資產 57 億 3,358 萬 6,000 元、增加無形資產 3 萬 3,000 元及代墊機場捷運配合臺鐵地下化中壢車站(A23)調降及退縮所需工程經費 7,000 萬元；融資活動之淨現金流入 41 億 9,400 萬元，為增加長期負債 8 億元及增加基金 33 億 9,400 萬元；現金及約當現金淨減 14 億 2,716 萬 9,000 元，係業務活動之淨現金流入、投資活動之淨現金流出及融資活動之淨現金流入所致。

四、補辦預算事項：無。

伍、其他：無。

本 頁 空 白

預算主要表

桃園市政府捷運工程處
桃園市軌道建設發展基金

收支餘絀預計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
61,236	100.00	業務收入	211,000	100.00	145,028	100.00	65,972	45.49
61,236	100.00	其他業務收入	211,000	100.00	145,028	100.00	65,972	45.49
61,236	100.00	其他補助收入	211,000	100.00	145,028	100.00	65,972	45.49
14,214	23.21	業務成本與費用	28,949	13.72	30,515	21.04	-1,566	-5.13
14,214	23.21	行銷及業務費用	28,949	13.72	30,515	21.04	-1,566	-5.13
14,214	23.21	業務費用	28,949	13.72	30,515	21.04	-1,566	-5.13
47,022	76.79	業務賸餘(短絀一)	182,051	86.28	114,513	78.96	67,538	58.98
1,492	2.44	業務外收入	100	0.05	1,800	1.24	-1,700	-94.44
1,296	2.12	財務收入	100	0.05	1,800	1.24	-1,700	-94.44
1,296	2.12	利息收入	100	0.05	1,800	1.24	-1,700	-94.44
196	0.32	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
196	0.32	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
1,492	2.44	業務外賸餘(短絀一)	100	0.05	1,800	1.24	-1,700	-94.44
48,514	79.22	本期賸餘(短絀一)	182,151	86.33	116,313	80.20	65,838	56.60

桃園市政府捷運工程處
桃園市軌道建設發展基金

餘絀撥補預計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金額	%		金額	%	
590,165	100.00	賸餘之部	336,907	100.00	
116,313	19.71	本期賸餘	182,151	54.07	
473,852	80.29	前期未分配賸餘	154,756	45.93	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	分配之部	-	-	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳公庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
590,165	100.00	未分配賸餘	336,907	100.00	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

桃園市政府捷運工程處
桃園市軌道建設發展基金

現金流量預計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀—)	182,151	
調整非現金項目	299	
折舊及折耗	293	
攤銷	6	
業務活動之淨現金流入(流出一)	182,450	
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少固定資產及遞耗資產	-	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-70,000	
增加長期墊款	-70,000	代墊機場捷運配合臺鐵地下化中壢車站(A23)調降及退縮所需增加工程經費。
增加固定資產及遞耗資產	-5,733,586	
增加固定資產	-5,733,586	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-33	
增加無形資產	-33	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-5,803,619	
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	
增加長期負債	800,000	
增加基金、公積及填補短絀	3,394,000	
增加基金	3,394,000	
其他融資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
賸餘分配款	-	
其他融資活動之現金流出	-	
融資活動之淨現金流入(流出一)	4,194,000	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,427,169	
期初現金及約當現金	1,984,417	
期末現金及約當現金	557,248	

本 頁 空 白

預算明細表

(一)收支明細表

桃園市政府捷運工程處
桃園市軌道建設發展基金

業務收入明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務收入	211,000	
其他業務收入	211,000	
其他補助收入	211,000	(1)、桃園市政府歸墊本基金代墊機場捷運配合臺鐵地下化相關工程經費201,000,000元（代墊機場捷運配合臺鐵地下化中壢車站(A23)調降及退縮所需增加工程經費91,000,000元及歸墊機場捷運配合臺鐵地下化中壢車站(A23)站前橫渡線高程調降3.2公尺變更設計所需增加經費110,000,000元）。
		(2)、桃園市政府補助「桃園都會區鐵路地下化計畫」配合綜規報告作業費用10,000,000元。

桃園市政府捷運工程處
桃園市軌道建設發展基金

業務外收入明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	100	
財務收入	100	
利息收入	100	公庫存款利息收入。

桃園市政府捷運工程處
桃園市軌道建設發展基金
業務成本與費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
14,214	30,515	業務成本與費用	28,949	
14,214	30,515	行銷及業務費用	28,949	
14,214	30,515	業務費用	28,949	
13,723	29,832	服務費用	27,362	
29	-	旅運費	-	
29	-	國外旅費	-	
8	30	印刷裝訂與廣告費	30	
8	30	印刷及裝訂費	30	捷運簡報、預決算書等資料 印刷裝訂費。
4	26	修理保養及保固費	63	
4	26	交通及運輸設備修護費	63	(1)、公務汽車維護費59,500元(8,500元/輛，滿2年車25,500元/輛*2輛)。 (2)、公務機車維護費3,400元(1,700元/輛*2輛)。 以上配合預算千元計列63千元。
4	8	保險費	9	
4	8	交通及運輸設備保險費	9	(1)、公務車汽車保險費 7,449元(2,483元/輛*3輛)。 (2)、公務機車保險費1,422元(711元/輛*2輛)。 以上配合預算千元計列9千元。
13,678	29,768	專業服務費	27,260	
-	60	法律事務費	60	捷運業務法律諮詢費。
13,628	29,608	工程及管理諮詢服務費	27,120	(1)、捷運綠線G01站延伸至中壢火車站可行性研究(交通部104年11月6日交路字第1045014881號函核定補助5,480,000元)(預算總經費11,000,000元，除103年至106年已編列31,700,000元，預計執行數9,900,000元，本年度續編列第5年經費1,100,000元)(收支併列)。 (2)、捷運棕線暨其土地整合發展綜規、環評及(非)都市計畫變更(預算總經費94,000,000元，除106年已編列3,150,000元，預計執行數0元，本年度續編列第2年經費19,520,000元，其餘74,480,000元分以後4年繼續編

桃園市政府捷運工程處
桃園市軌道建設發展基金
業務成本與費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
				列)。 (3)、綠線G01站延伸至大溪 可行性研究(預算總經費10, 010,000元,除106年度已調 整支應4,000,000元,本年 度續編列第2年經費4,000,0 00元,其餘2,010,000元分 以後1年繼續編列)。 (4)、桃園都會區捷運系統 路網評估暨分期發展計畫(預算總經費25,000,000元, 本年度編列第1年經費2,500 ,000元,其餘22,500,000元 分以後2年繼續編列)。 專家學者審查、出席費。
50	100	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	80	
278	331	材料及用品費	347	
20	131	使用材料費	147	
20	131	油脂	147	(1)、公務車汽油費130,104 元(139公升*26元*12月*3輛)。 (2)、公務機車汽油費16,22 4元(26公升*26元*12月*2輛)。 以上配合預算千元計列147 千元。
258	200	用品消耗	200	
258	200	辦公(事務)用品	200	辦理業務用彩色印表機碳粉 、文具用品費用、紙張費及 會議雜支費用。
50	90	租金與利息	883	
50	90	地租及水租	102	
50	90	場地租金	102	(1)、公務汽車停放租金費 用90,000元(2,500*12月*3 輛)。 (2)、公務機車停放租金費 用12,000元(500*12月*2輛) 。
-	-	機器租金	81	
-	-	電腦硬、軟體租金及使 用費	81	繪圖業務用AutoCAD2018租 賃一年期2套81,000元。
-	-	什項設備租金	700	
-	-	什項設備租金	700	影印機等設備租賃費用。
121	205	折舊、折耗及攤銷	299	
16	16	機械及設備折舊	83	
16	16	機械及設備折舊	83	依平均法計提。

桃園市政府捷運工程處
桃園市軌道建設發展基金
業務成本與費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
105	189	交通及運輸設備折舊	210	
105	189	交通及運輸設備折舊	210	依平均法計提。
-	-	攤銷	6	
-	-	攤銷電腦軟體費	6	依平均法計提。
21	37	稅捐與規費	38	
12	22	消費與行為稅	22	
12	22	使用牌照稅	22	汽車牌照稅21,360元(7,120元/輛*3輛)1800CC，配合預算千元計列22千元。
9	15	規費	16	
1	-	行政規費與強制費	-	
8	15	汽車燃料使用費	16	(1)、汽車燃料稅14,400元(4,800元/輛*3輛)，1800CC。 (2)、公務機車900元(450元/輛*2輛)。 以上配合預算千元計列16千元。
20	20	其他	20	
20	20	其他費用	20	
20	20	其他	20	各項會議便當費20,000元(80元*250)。

本 頁 空 白

(二)現金流量運用明細表

桃園市政府捷運工程處
桃園市軌道建設發展基金

無形資產明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說 明
-	-	電腦軟體	33	
-	-	購置電腦軟體	20	新購CorelDRAW 2017中文版1套。
-	-	購置電腦軟體	13	新購Microsoft Visio 2016標準版1套。
-	-	總 計	33	

桃園市政府捷運工程處
桃園市軌道建設發展基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地	土地 改良 物	房屋 及建 築	機械 及設 備	交通 及運 輸設 備	什項 設備	租賃 資產	租賃 權益 改良	合計	說 明
專案計畫	359,000	-	-	-	5,374,460	-	-	-	5,733,460	
繼續計畫	359,000	-	-	-	5,374,460	-	-	-	5,733,460	
桃園捷運系統航空城捷 運線(綠線)興建工程	359,000	-	-	-	5,344,380	-	-	-	5,703,380	
專案管理顧問服務、 捷運綠線建設工程等	-	-	-	-	5,344,380	-	-	-	5,344,380	專案管理顧問暨細部設計審查作業費用58,848千元、IV&V認證費用16,332千元、統包工程費用5,269,200千元(含以直接工程費之土建工程及機電工程費用合計之3%；車輛系統單獨以5%計算之工程管理費約為2,022,500千元；本年度編列36,000千元)。
用地取得相關費用、 沿線穿越設定補償	359,000	-	-	-	-	-	-	-	359,000	捷運綠線沿線之穿越設定補償、協議價購或徵收費用及地上物拆遷補償費359,000千元。
桃園捷運棕線(桃園-龜 山-迴龍段)工程	-	-	-	-	30,080	-	-	-	30,080	
桃園捷運棕線工程基 本設計	-	-	-	-	30,080	-	-	-	30,080	捷運棕線基本設計費用30,080千元。
一般建築及設備計畫	-	-	-	-	126	-	-	-	126	
一次性項目	-	-	-	-	126	-	-	-	126	
公務機車	-	-	-	-	126	-	-	-	126	新購公務機車63千元/輛*2(125CC)。
合 計	359,000	-	-	-	5,374,586	-	-	-	5,733,586	

桃園市政府捷運工程處

桃園市軌道建設發展基金

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目	自 有 資 金					外 借 資 金				合 計		
	營運 資金	出售 不適 用資產	公庫 撥款	其他	小 計		國內 借款	國外 借款	小 計			
					金額	%			金額	%	金額	%
專案計畫	-	-	4,933,460	-	4,933,460	100.00	800,000	-	800,000	100.00	5,733,460	100.00
繼續計畫	-	-	4,933,460	-	4,933,460	100.00	800,000	-	800,000	100.00	5,733,460	100.00
桃園捷運系統航空 城捷運線(綠線)興 建工程	-	-	4,903,380	-	4,903,380	99.39	800,000	-	800,000	100.00	5,703,380	99.47
專案管理顧問服 務、捷運綠線建 設工程等	-	-	4,544,380	-	4,544,380	92.11	800,000	-	800,000	100.00	5,344,380	93.21
用地取得相關費 用、沿線穿越設 定補償	-	-	359,000	-	359,000	7.28	-	-	-	0.00	359,000	6.26
桃園捷運棕線(桃 園-龜山-迴龍段) 工程	-	-	30,080	-	30,080	0.61	-	-	-	0.00	30,080	0.52
桃園捷運棕線工 程基本設計	-	-	30,080	-	30,080	0.61	-	-	-	0.00	30,080	0.52
一般建築及設備計畫	126	-	-	-	126	0.00	-	-	-	0.00	126	0.00
一次性項目	126	-	-	-	126	0.00	-	-	-	0.00	126	0.00
公務機車	126	-	-	-	126	0.00	-	-	-	0.00	126	0.00
合 計	126	-	4,933,460	-	4,933,586	100.00	800,000	-	800,000	100.00	5,733,586	100.00

桃園市政府
桃園市軌道建
固定資產建設改良擴充
中華民國 1

項 目	全 部					
	資 金 來 源					
	投資 總額	自 有 資 金				外借 資金
		營運 資金	出售不 適用資 產	公庫 撥款	其他	
專案計畫	98,366,000	-	-	57,058,000	16,399,330	24,908,670
繼續計畫	98,366,000	-	-	57,058,000	16,399,330	24,908,670
桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)興建 工程	98,264,000	-	-	56,956,000	16,399,330	24,908,670
土地	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-
用地取得相關費用、沿線穿越設定 補償	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-
交通及運輸設備	92,264,000	-	-	50,956,000	16,399,330	24,908,670
專案管理顧問服務、捷運綠線建設 工程等	92,264,000	-	-	50,956,000	16,399,330	24,908,670
桃園捷運棕線(桃園-龜山-迴龍段)工程	102,000	-	-	102,000	-	-
交通及運輸設備	102,000	-	-	102,000	-	-
桃園捷運棕線工程基本設計	102,000	-	-	102,000	-	-
一般建築及設備計畫	126	126	-	-	-	-
一次性項目	126	126	-	-	-	-
交通及運輸設備	126	126	-	-	-	-
公務機車	126	126	-	-	-	-
合 計	98,366,126	126	-	57,058,000	16,399,330	24,908,670

捷運工程處

設發展基金

計畫預期進度明細表

07年度

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目標能量	進度起訖年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					5,733,460	5.83	8,107,540	8.24
					5,733,460	5.83	8,107,540	8.24
					5,703,380	5.80	8,050,610	8.19
					359,000	5.98	1,069,000	17.82
	103.1-119.12				359,000	5.98	1,069,000	17.82
					5,344,380	5.79	6,981,610	7.57
	103.1-119.12				5,344,380	5.79	6,981,610	7.57
					30,080	29.49	56,930	55.81
					30,080	29.49	56,930	55.81
	106.1-109.12				30,080	29.49	56,930	55.81
					126	100.00	126	100.00
					126	100.00	126	100.00
					126	100.00	126	100.00
	107.1-107.12				126	100.00	126	100.00
					5,733,586	5.83	8,107,666	8.24

桃園市政府捷運工程處
桃園市軌道建設發展基金

資產折舊明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地 改良 物	房屋 及建 築	機械 及設 備	交通 及運 輸設 備	什項 設備	租賃 資產	租賃 權益 改良	非業 務資 產	什項 資產	合計
前年度決算資產原值	-	-	80	1,258	-	-	-	-	-	1,338
上年度預計增減資產原值	-	-	66	628	-	-	-	-	-	694
本年度預計增減資產原值	-	-	-	126	-	-	-	-	-	126
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	146	2,012	-	-	-	-	-	2,158
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	
折舊率	-	-	56.85	10.44	-	-	-	-	-	13.58
本年度應提折舊額	-	-	83	210	-	-	-	-	-	293
業務費用	-	-	83	210	-	-	-	-	-	293
機械及設備折舊	-	-	83	-	-	-	-	-	-	83
交通及運輸設備折舊	-	-	-	210	-	-	-	-	-	210

桃園市政府捷運工程處
桃園市軌道建設發展基金
長期債務舉借明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

舉 借 對 象		本 年 度 舉 借			預計以後年度償還財源					備 註
名 稱	起迄年月	利率	金 額	自 有 資 金				外借資金		
				營運資金	出不適資	售用產	公庫撥款		其他	
國內借款		-	800,000	-	-	-	-	800,000	-	桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)興建工程計畫
銀行		-	800,000	-	-	-	-	800,000	-	
國內金融機構	107/01~107/12	2.00	800,000	-	-	-	-	800,000	-	
總 計			800,000	-	-	-	-	800,000	-	

本 頁 空 白

預算參考表

桃園市政府捷運工程處
桃園市軌道建設發展基金

預計平衡表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
1,838,443	資產	6,917,757	2,541,606	4,376,151
1,586,488	流動資產	557,248	1,984,417	-1,427,169
1,586,488	現金	557,248	1,984,417	-1,427,169
1,586,488	銀行存款	557,248	1,984,417	-1,427,169
203,380	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	294,380	224,380	70,000
93,380	長期投資	93,380	93,380	-
93,380	其他長期投資	93,380	93,380	-
110,000	長期墊款	201,000	131,000	70,000
110,000	長期墊款	201,000	131,000	70,000
48,575	固定資產	6,066,102	332,809	5,733,293
55	機械及設備	9	92	-83
80	機械及設備	146	146	-
25	累計折舊-機械及 設備(-)	137	54	83
1,117	交通及運輸設備	1,498	1,582	-84
1,258	交通及運輸設備	2,012	1,886	126
142	累計折舊-交通及 運輸設備(-)	514	304	210
47,403	購建中固定資產	6,064,595	331,135	5,733,460
47,350	未完工程	5,705,542	331,082	5,374,460
53	預付工程及土地款	359,053	53	359,000
-	無形資產	27	-	27
-	無形資產	27	-	27
-	電腦軟體	27	-	27
1,838,443	資產總計	6,917,757	2,541,606	4,376,151

桃園市政府捷運工程處
桃園市軌道建設發展基金

預計平衡表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
-	負債	800,000	-	800,000
-	長期負債	800,000	-	800,000
-	長期債務	800,000	-	800,000
-	長期借款	800,000	-	800,000
1,838,443	淨值	6,117,757	2,541,606	3,576,151
1,800,000	基金	5,780,850	2,386,850	3,394,000
1,800,000	基金	5,780,850	2,386,850	3,394,000
1,800,000	基金	5,780,850	2,386,850	3,394,000
38,443	累積餘絀	336,907	154,756	182,151
38,443	累積賸餘	336,907	154,756	182,151
-10,071	累積賸餘	154,756	38,443	116,313
48,514	本期賸餘	182,151	116,313	65,838
1,838,443	負債及淨值總計	6,917,757	2,541,606	4,376,151

桃園市政府捷運工程處

桃園市軌道建設發展基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數				27,120	
捷運綠線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	年	-		1,100	本計畫可有效連結機場捷運、捷運綠線與臺鐵捷運化形成日字型路網，健全桃園都會區交通路網提供更完整的大眾運輸服務，提升大眾運輸使用率，使中壢區及八德區居民有無縫連結之大眾運輸系統。
捷運棕線(桃園-龜山-迴龍段)綜規、環評及(非)都市計畫變更	年	-		19,520	滿足桃園、龜山、新莊、迴龍間運輸需求，解決沿線於尖峰時間道路服務水準不佳情形，及帶動周邊土地使用價值。另與桃園捷運綠線、臺鐵、臺北捷運構成桃園、新北、臺北間之運輸路網，強化北北桃生活圈之連結性。
捷運綠線G01站延伸至大溪暨周邊土地整合發展可行性研究	年	-		4,000	目前大溪地區尖峰時間交通壅塞，服務水準不高，本計畫藉由評估捷運綠線G01站延伸大溪之可行性，預期可降低桃園大溪間之路廊壅塞，並提高大眾運輸使用率，更可健全桃園都會區交通路網，提供更完整的大眾運輸服務。
桃園都會區捷運系統路網評估暨分期發展計畫	年	-		2,500	重新進行桃園都會區捷運路網之檢討與規劃，作為本府未來推動軌道運輸發展長期施政計畫及計畫管控，及進行相關介面計畫整合、提供後續計畫之參考，並擇定優先興建路線，進行法定程序之路線規劃及報核作業。

桃園市政府捷運工程處

桃園市軌道建設發展基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
上年度預算數				29,608	
捷運綠線G01站延伸至大溪龍潭先進公共運輸系統可行性研究	年	-		2,580	捷運綠線G01站延伸至大溪龍潭可行性研究規劃短、中、長期交通改善策略，以提升當地運量達至建設捷運之門檻。
捷運綠線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	年	-		4,400	基於桃園都會區建設之長遠發展及鼓勵大眾運輸使用率的提昇，亟需連結機場捷運與捷運綠線，以形成日字型路網，健全桃園都會區交通路網提供更完整的大眾運輸服務，吸引私人運具旅次，提升大眾運輸使用率。
臺鐵都會區捷運化桃園段高架化建設計畫改採地下化可行性研究	年	-		11,898	鑑於桃園市為國門之都，鐵路採地下化施作，可永久改善都市景觀，縫合鐵路二側都會發展，提高整體都會景觀及空間利用效益，進而提升桃園都市發展之完整性及永續性。
捷運棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨其土地整合發展計畫綜規及環評	年	-		3,150	捷運棕線可建構桃園都會區連繫台北都會區之捷運路線，與既有或計畫中捷運路線銜接，形成完整之北部都會區捷運軸帶，計畫完成後將可整合大眾運輸系統，減少大眾運輸工具間轉乘之時間。
捷運三鶯線延伸桃園八德段暨其土地整合發展計畫	年	-		7,580	捷運三鶯線延伸至桃園市八德與桃園捷運綠線G04站銜接，除強化北桃都會區大眾運輸系統，亦可提高交通便利性及運量，改善地區交通與聯外道路瓶頸，帶動地方發展。

桃園市政府捷運工程處

桃園市軌道建設發展基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
前年度決算數				13,628	
捷運綠線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	年	-		2,200	基於桃園都會區建設之長遠發展及鼓勵大眾運輸使用率的提昇，亟需連結機場捷運與捷運綠線，以形成日字型路網，健全桃園都會區交通路網提供更完整的大眾運輸服務，吸引私人運具旅次，提升大眾運輸使用率。
臺鐵都會區捷運化桃園段高架化建設計畫改採地下化可行性研究	年	-		11,428	鑑於桃園市為國門之都，鐵路採地下化施作，可永久改善都市景觀，縫合鐵路二側都會發展，提高整體都會景觀及空間利用效益，進而提升桃園都市發展之完整性及永續性。
104年度決算數				7,925	
捷運綠線G01站延伸至大溪龍潭先進公共運輸系統可行性研究	年	-		2,580	捷運綠線G01站延伸至大溪龍潭可行性研究規劃短、中、長期交通改善策略，以提升當地運量達至建設捷運之門檻。
捷運綠線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	年	-		4,400	基於桃園都會區建設之長遠發展及鼓勵大眾運輸使用率的提昇，亟需連結機場捷運與捷運綠線，以形成日字型路網，健全桃園都會區交通路網提供更完整的大眾運輸服務，吸引私人運具旅次，提升大眾運輸使用率。

桃園市政府捷運工程處
桃園市軌道建設發展基金
5年來主要營運項目分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
104年度決算數				7,925	
捷運三鶯線延伸桃園八德段暨其土地整合發展計畫	年	-		-	捷運三鶯線延伸至桃園市八德與桃園捷運綠線G04站銜接，除強化北桃都會區大眾運輸系統，亦可提高交通便利性及運量，改善地區交通與聯外道路瓶頸，帶動地方發展。
臺鐵都會區捷運化桃園段高架化建設計畫改採地下化可行性研究	年	-		945	鑑於桃園市為國門之都，鐵路採地下化施作，可永久改善都市景觀，縫合鐵路二側都會發展，提高整體都會景觀及空間利用效益，進而提升桃園都市發展之完整性及永續性。
103年度決算數				-	
103年度決算數	年	-		-	104年度為改制直轄市首年度，103年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

桃園市政府捷運工程處
桃園市軌道建設發展基金

各項費用彙計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數						
			合 計	行銷及業 務費用					
13,723	29,832	服務費用	27,362	27,362	-	-	-	-	-
29	-	旅運費	-	-	-	-	-	-	-
8	30	印刷裝訂與廣告費	30	30	-	-	-	-	-
4	26	修理保養及保固費	63	63	-	-	-	-	-
4	8	保險費	9	9	-	-	-	-	-
13,678	29,768	專業服務費	27,260	27,260	-	-	-	-	-
278	331	材料及用品費	347	347	-	-	-	-	-
20	131	使用材料費	147	147	-	-	-	-	-
258	200	用品消耗	200	200	-	-	-	-	-
50	90	租金與利息	883	883	-	-	-	-	-
50	90	地租及水租	102	102	-	-	-	-	-
-	-	機器租金	81	81	-	-	-	-	-
-	-	什項設備租金	700	700	-	-	-	-	-
121	205	折舊、折耗及攤銷	299	299	-	-	-	-	-
16	16	機械及設備折舊	83	83	-	-	-	-	-
105	189	交通及運輸設備折舊	210	210	-	-	-	-	-
-	-	攤銷	6	6	-	-	-	-	-
21	37	稅捐與規費	38	38	-	-	-	-	-
12	22	消費與行為稅	22	22	-	-	-	-	-
9	15	規費	16	16	-	-	-	-	-
20	20	其他	20	20	-	-	-	-	-
20	20	其他費用	20	20	-	-	-	-	-
14,214	30,515	總計	28,949	28,949	-	-	-	-	-

桃園市政府捷運工程處

桃園市軌道建設發展基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目	單 位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	
機車	輛	2	126	-	-	2	126	新增公務機車63,000元/輛*2(125CC)。

備註：管理用公務車輛：經本表增購及汰舊換新後，各類車輛及數量：小客車3輛與機車2輛。

桃園市政府捷運工程處
桃園市軌道建設發展基金
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	107 年度	108 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112年 度以後	
總計	98,491,210	2,014,910	5,758,080	4,244,308	10,139,793	13,160,000	9,874,480	54,963,538	
桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)興建工程計畫	98,264,000	1,937,230	5,703,380	4,173,000	10,073,000	13,150,000	9,870,000	54,963,538	預算總經費：98,264,000千元，除103至106年度已編列1,937,230千元，預計執行數331,082千元，本年度續編列第5年經費5,703,380千元，其餘92,229,538千元分以後12年繼續編列。
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	11,000	31,700	1,100	-	-	-	-	-	預算總經費：11,000千元，除103至106年度已編列31,700千元，預計執行數9,900千元，本年度續編列第5年度經費1,100千元。
捷運三鶯線延伸桃園八德暨其土地整合發展計畫	10,200	11,980	-	3,298	873	-	-	-	預算總經費：10,200千元，除103至106年度已編列11,980千元，預計執行數6,029千元，本年度續編列第5年度經費0千元，其餘4,171千元分以後2年繼續編列。

桃園市政府捷運工程處
桃園市軌道建設發展基金
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	107 年度	108 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112年 度以後	
桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨其土地整合發展計畫(綜規、環評及(非)都市計畫變更)	94,000	3,150	19,520	30,000	30,000	10,000	4,480	-	預算總經費：94,000千元，除106年度已編列3,150千元，預計執行數0千元，本年度續編列第2年度經費19,520千元，其餘74,480千元分以後4年繼續編列。
桃園都會區大眾捷運系統棕線(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	26,850	30,080	36,000	35,920	-	-	-	預算總經費：102,000千元，除106年度已編列26,850千元，預計執行數0千元，本年度續編列第2年經費30,080千元，其餘71,920千元分以後2年繼續編列。
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至大溪暨周邊土地整合發展委託可行性研究服務工作	10,010	4,000	4,000	2,010	-	-	-	-	預算總經費：10,010千元，除106年度已由基金業務費調整支應4,000千元，預計執行數4,000千元，本年度續編列第2年經費4,000千元，其餘2,010千元分以後1年度繼續編列。

編列原則：係以106年度以前即開始辦理，且屬2年以上(含2年)之跨年度計畫，但不包含107年度新增項目。

桃園市政府捷運工程處
桃園市軌道建設發展基金
新興計畫分年資金需求表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	全程計畫 總金額							備註
		107 年度	108 年度	109 年度	110 年度	111年 度以後	111年 度以後	
總計	25,000	2,500	10,000	12,500	-	-	-	
桃園都會區捷運系統路網 評估暨分期發展計畫	25,000	2,500	10,000	12,500	-	-	-	預算總經費： 25,000千元，本 年度編列第1年度 經費2,500千元， 其餘22,500千元 分以後2年度繼續 編列。

編列原則：係以107年度為新增項目，且屬2年以上(含2年)之跨年度計畫。

主辦會計人員：邱 遠 輝

基金主持人：廖 振 遠