

桃園市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113年1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	1,040,213,000	379,159,400	379,103,000	56,400	0.01	379,159,400	379,103,000	56,400	0.01
其他業務收入	1,040,213,000	379,159,400	379,103,000	56,400	0.01	379,159,400	379,103,000	56,400	0.01
其他補助收入	1,040,093,000	379,093,000	379,093,000		0.00	379,093,000	379,093,000		0.00
雜項業務收入	120,000	66,400	10,000	56,400	564.00	66,400	10,000	56,400	564.00
業務成本與費用	168,086,000	959,025	1,086,000	-126,975	11.69	959,025	1,086,000	-126,975	11.69
業務費用	168,086,000	959,025	1,086,000	-126,975	11.69	959,025	1,086,000	-126,975	11.69
業務費用	168,086,000	959,025	1,086,000	-126,975	11.69	959,025	1,086,000	-126,975	11.69
業務賸餘(短絀)	872,127,000	378,200,375	378,017,000	183,375	0.05	378,200,375	378,017,000	183,375	0.05
業務外收入	100,000	35,000		35,000		35,000		35,000	
財務收入	100,000								
利息收入	100,000								
其他業務外收入		35,000		35,000		35,000		35,000	
違規罰款收入		35,000		35,000		35,000		35,000	
業務外賸餘(短絀)	100,000	35,000		35,000		35,000		35,000	
本期賸餘(短絀)	872,227,000	378,235,375	378,017,000	218,375	0.06	378,235,375	378,017,000	218,375	0.06

桃園市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	48,004,342,269	100.00	負債	11,364,208,192	23.67
流動資產	1,162,023,372	2.42	流動負債	159,096	-
現金	890,273,040	1.85	應付款項	159,096	-
銀行存款	890,273,040	1.85	應付費用		
應收款項	19,515,967	0.04	應付利息		
應收帳款	19,481,334	0.04	應付工程款	159,096	-
其他應收款	34,633	-	長期負債	11,362,433,507	23.67
預付款項	252,234,365	0.53	長期債務	11,362,433,507	23.67
預付費用	252,234,365	0.53	長期借款	10,300,000,000	21.46
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	520,940,000	1.09	應付長期工程款	1,062,433,507	2.21
其他長期投資	93,380,000	0.19	其他負債	1,615,589	-
什項長期投資	93,380,000	0.19	什項負債	1,615,589	-
長期墊款	427,560,000	0.89	存入保證金	1,615,589	-
長期墊款	427,560,000	0.89	淨值	36,640,134,077	76.33
不動產、廠房及設備	46,321,206,620	96.49	基金	30,616,533,128	63.78
土地	5,735,777,265	11.95	基金	30,616,533,128	63.78
土地	5,735,777,265	11.95	基金	30,616,533,128	63.78
機械及設備	2,066,715	-	累積餘絀	6,023,600,949	12.55

桃園市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	7,841,734	0.02	累積賸餘	6,023,600,949	12.55
累計折舊 - 機械及設備	-5,775,019	-0.01	累積賸餘	5,645,365,574	11.76
交通及運輸設備	1,725,887	-	本期賸餘	378,235,375	0.79
交通及運輸設備	5,027,090	0.01			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,301,203	-0.01			
什項設備	916,716	-			
什項設備	2,105,919	-			
累計折舊 - 什項設備	-1,189,203	-			
購建中固定資產	40,580,720,037	84.54			
未完工程	32,182,852,584	67.04			
預付工程及土地款	8,397,867,453	17.49			
無形資產	172,277	-			
無形資產	172,277	-			
電腦軟體	172,277	-			
合計	48,004,342,269	100.00	合計	48,004,342,269	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 14,334,775,010 元(保證品 14,334,775,010 元, 應付保證品 14,334,775,010 元)。2.未完工程科目內含權利:以前年度及本年度綠線累計1,232,830,814元。
3.債權憑證1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113年1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		10,907,241,000			10,907,241,000	430,486,000	265,647,750	29,987,462	295,635,212	68.67	-134,850,788	31.33		
繼續計畫		9,797,241,000			9,797,241,000	430,486,000	265,647,750	29,987,462	295,635,212	68.67	-134,850,788	31.33		
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		9,550,390,000			9,550,390,000	422,710,000	265,647,750	29,987,462	295,635,212	69.94	-127,074,788	30.06	主要係因GC 02標、機電 標估驗計價 作業及用地 取得落後所 致。	將儘速辦理 各標案核銷 作業，俾利 達成預定執 行率。
工程費		9,398,578,000			9,398,578,000	397,596,000	274,566,365	29,987,462	304,553,827	76.60	-93,042,173	23.40		
用地費		96,000,000		-30,187	95,969,813	22,849,813	3,098,299		3,098,299	13.56	-19,751,514	86.44		
工管費		55,812,000			55,812,000	2,234,000	3,965,511		3,965,511	177.51	1,731,511	77.51		
其他無形資產-權利(用地費)				30,187	30,187	30,187	10,877		10,877	36.03	-19,310	63.97		
預付工程及土地款扣回							-15,993,302		-15,993,302		-15,993,302			
2.桃園捷運棕線興建工程		34,283,000			34,283,000	7,776,000					-7,776,000	100.00	主要係本案 於113年1月 30日辦理核 銷轉正作業 ，以致於無 法於當月帳 務期內辦理 付款轉正作 業所致。	將於2月份 刻正辦理， 俾利達成預 定執行率。
工程費		34,283,000			34,283,000	7,776,000					-7,776,000	100.00		
3.桃園捷運綠線延伸至中壢興建 工程		17,045,000			17,045,000									

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113年1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		17,045,000			17,045,000									
4.桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程		159,023,000			159,023,000									
工程費(土地改良物)		159,023,000			159,023,000									
5.桃園機場捷運A10車專區用地費		36,500,000			36,500,000									
新興計畫		1,110,000,000			1,110,000,000									
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計畫		1,100,000,000			1,100,000,000									
		1,095,200,000			1,095,200,000									
		4,800,000			4,800,000									
2.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		10,000,000			10,000,000									
		10,000,000			10,000,000									
總計		10,907,241,000			10,907,241,000	430,486,000	265,647,750	29,987,462	295,635,212	68.67	-134,850,788	31.33		
不動產、廠房及設備		10,907,241,000			10,907,241,000	430,486,000	265,647,750	29,987,462	295,635,212	68.67	-134,850,788	31.33		
土地		132,500,000			132,500,000	22,880,000	3,109,176		3,109,176	13.59	-19,770,824	86.41		
土地改良物		159,023,000			159,023,000									
交通及運輸設備		10,615,718,000			10,615,718,000	407,606,000	262,538,574	29,987,462	292,526,036	71.77	-115,079,964	28.23		
總計		10,907,241,000			10,907,241,000	430,486,000	265,647,750	29,987,462	295,635,212	68.67	-134,850,788	31.33		