

中華民國 113 年度
(113 年 1 月 1 日 至 113 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府捷運工程局主管

桃園市軌道建設發展基金附屬單位決算

(非營業部分)

桃園市政府捷運工程局 編

桃園市軌道建設發展基金113年度附屬單位決算

目 次

一、總說明	第 1	頁
二、主要表		
(一)收支餘絀表	第 7	頁
(二)餘絀撥補表	第 8	頁
(三)現金流量表	第 9	頁
(四)平衡表	第 11	頁
三、附屬表		
(一)業務收入明細表	第 15	頁
(二)業務外收入明細表	第 16	頁
(三)業務費用明細表	第 17	頁
(四)資產折舊明細表	第 20	頁
(五)資產報廢明細表	第 22	頁
(六)公庫撥補款明細表	第 24	頁
(七)固定資產建設改良擴充明細表	第 26	頁
(八)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	第 28	頁
(九)長期債務舉借與償還明細表	第 30	頁
(十)主要營運項目執行績效摘要表	第 32	頁
(十一)基金數額增減明細表	第 34	頁
(十二)無形資產明細表	第 35	頁
(十三)員工人數彙計表	第 36	頁
(十四)用人費用彙計表	第 38	頁
(十五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 42	頁
(十六)各項費用彙計表	第 43	頁
(十七)管制性項目及統計所需項目比較表	第 44	頁

桃園市軌道建設發展基金
總 說 明
中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效

(一)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：

本年度可用預算數 105 億 2,039 萬元，包含本年度預算數 95 億 5,039 萬元及本年度奉准先行辦理數 9 億 7,000 萬元，決算數 105 億 2,022 萬 6,330 元，本年度決算數占可用預算數 100.00%，已完成。

(二)桃園捷運棕線興建工程(工程基本設計)：

本年度可用預算數 3,428 萬 3,000 元，決算數 3,428 萬 3,000 元，本年度決算數占可用預算數 100.00%，已完成。

(三)桃園捷運綠線延伸至中壢興建工程(工程基本設計)：

本年度可用預算數 1,704 萬 5,000 元，決算數 1,704 萬 5,000 元，本年度決算數占可用預算數 100.00%，已完成。

(四)桃園捷運綠線 G02-G03 站高架橋下路廊聯外工程：

本年度可用預算數 1 億 5,902 萬 3,000 萬元，決算數 378 萬 8,981 元，本年度決算數占可用預算數 2.38%，主要係本計畫工程之部分詳細價目表尚未核定，以致無法辦理估驗計價程序；將請統包商及專管顧問公司儘速辦理，以達成預定執行率。

(五)委託臺北市政府捷運工程局代辦桃園捷運棕線與萬大線二期共構段車站及高架橋工程：

本年度可用預算數 3,200 萬元，包含本年度預算數 0 元及以前年度保留數 3,200 萬元，決算數 39 萬 5,159 元，本年度決算數占可用預算數 1.23%，主要係本計畫代辦機關臺北市政府捷運工程局代辦本局工程施工期程未定，以致執行率落後；目前該工程尚在辦理管線遷移階段，俟遷移完成後再進行工程施作。

(六)桃園機場捷運 A10 車專區用地費：

本年度可用預算數 3,650 萬元，決算數 3,650 萬元，本年度決算

數占可用預算數 100.00%，已完成。

(七)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：

本年度可用預算數 11 億元，決算數 5,677 萬 9,520 元，本年度決算數占可用預算數 5.16%，主要係本計畫廠商報價逾採購預算金額致使廢標，又因工程會審查工程經費作業尚未完成，以致無法及時完成機電標發包作業；後續將辦理廢標檢討會議並重新擬定招標策略，俾利達成預定執行率。

(八)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：

本年度可用預算數 1,000 萬元，決算數 777 萬 4,501 元，本年度決算數占可用預算數 77.75%，主要係本計畫專案管理顧問暨工程監造委託技術服務之整體工作計畫書已核定，尚未完成估驗計價作業，以致預算執行進度落後；將督促廠商儘速依契約規定辦理，俾利達成預定執行率。

(九)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：

本年度可用預算數 7,507 萬元，包含本年度預算數 0 元及本年度奉准先行辦理數 7,507 萬元，決算數 7,474 萬 9,686 元，本年度決算數占可用預算數 99.57%，已完成。

(十)軌道建設發展業務：

本年度可用預算數 1 億 6,808 萬 6,000 元，決算數 1 億 6,219 萬 8,718 元，本年度決算數占預算數 96.50%，已完成。

二、收支餘絀情形

(一)收入部分

1. 權利金收入：

本年度決算數 144 萬 5,496 元，較預算數 0 元，增加 144 萬 5,496 元，主要係 A10 車專區設置臨時停車場之權利金收入所致。

2. 其他補助收入：

本年度決算數 19 億 7,568 萬 6,021 元，較預算數 10 億 4,009 萬 3,000 元，增加 9 億 3,559 萬 3,021 元，約增加 89.95%，主要係本府都市發展局受理並核准之捷運綠線、綠線延伸中壢、機場捷運延伸中壢線、三鶯線延伸八德段及鐵路地下化計畫等案件之增額容積價金，較預算數高估所致。

3. 雜項業務收入：

本年度決算數 25 萬 9,200 元，較預算數 12 萬元，增加 13 萬 9,200 元，約增加 116.00%，主要係桃園捷運綠線計畫接養道路修復管理費及道路修復費，較預算數超收所致。

4. 利息收入：

本年度決算數 499 萬 6,613 元，較預算數 10 萬元，增加 489 萬 6,613 元，約增加 4,896.61%，主要係基金專戶存款利息收入較預算數超收所致。

5. 違規罰款收入：

本年度決算數 32 萬 3,261 元，較預算數 0 元，增加 32 萬 3,261 元，主要係廠商違反工程施工品質規定及職業安全衛生規定等缺失扣罰所致。

(二) 支出部分

1. 業務費用：

本年度決算數 1 億 6,219 萬 8,718 元，較預算數 1 億 6,808 萬 6,000 元，減少 588 萬 7,282 元，約減少 3.5%，主要係員額未足額進用，依實際員額支付節餘所致。

(三) 餘絀部分

本年度收入與支出相抵後，計賸餘 18 億 2,051 萬 1,873 元，較預算賸餘數 8 億 7,222 萬 7,000 元，增加 9 億 4,828 萬 4,873 元，約增加 108.72%，其原因詳上述收入及支出之說明。

三、餘絀撥補實況

本基金本年度決算賸餘 18 億 2,051 萬 1,873 元，連同前期未分配賸餘 56 億 4,536 萬 5,574 元，總計未分配賸餘為 74 億 6,587 萬 7,447 元，全數留待以後年度分配處理。

四、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入：19億3,286萬6,648元。
- (二)投資活動之淨現金流出：108億2,664萬52元，主要係增加不動產、廠房及設備108億806萬1,034元及增加無形資產1,857萬9,018元。
- (三)籌資活動之淨現金流入：84億6,869萬4,851元，主要係增加長期債務31億5,000萬元、增加基金53億1,896萬6,527元以及減少其他負債27萬1,676元。
- (四)以上增減相抵後，現金及約當現金淨減4億2,507萬8,553元。

五、資產負債情況

- (一)資產總額計585億9,616萬8,999元，包括：
 - 1.流動資產12億9,616萬1,758元，占資產總額2.21%。
 - 2.投資、長期應收款、貸墊款及準備金5億2,094萬元，占資產總額0.89%。
 - 3.不動產、廠房及設備555億2,830萬2,773元，占資產總額94.76%。
 - 4.無形資產12億5,076萬4,468元，占資產總額2.13%。
- (二)負債總額計159億4,680萬2,897元，包括：
 - 1.流動負債2億2,530萬9,606元，占負債及淨值總額0.38%。
 - 2.長期負債157億2,014萬9,378元，占負債及淨值總額26.83%。
 - 3.其他負債134萬3,913元，占負債及淨值總額0.00%。
- (三)淨值總額計426億4,936萬6,102元，包括：
 - 1.基金351億8,348萬8,655元，占負債及淨值總額60.04%。
 - 2.累積餘絀74億6,587萬7,447元，占負債及淨值總額12.74%。

六、其他：

- (一)本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：
 - 1.辦理「桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨其土地整合發展計畫」，為利計畫推動以支應工程經費，不敷使用9億7,000萬元，於113年度先行辦理，並於115年度補辦113年度預算。(桃園市政府113年12月16日府主基字第1130357565號函核定)。

2. 辦理「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」，為利計畫推動以支應工程經費，不敷使用7,507萬元，於113年度先行辦理，並於114年度補辦113年度預算。(桃園市政府113年5月29日府主基字第1130149011號函核定)。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項及或有資產：無。

(四)自償性公共建設計畫營運與債務負擔狀況及自償率達成情形之說明：

1. 本基金因應捷運建設需求所衍生之長期債務，本年度終了借款餘額為143億元，係依實際工程進度資金調度辦理舉借。

2. 本借款屬自償性公共債務，舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措與償還能力。

本 頁 空 白

主要表

桃園市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	1,040,213,000	100.00	1,977,390,717	100.00	937,177,717	90.09	838,476,269	100.00
租金及權利金收入			1,445,496	0.07	1,445,496	--	1,344,466	0.16
權利金收入			1,445,496	0.07	1,445,496	--	1,344,466	0.16
其他業務收入	1,040,213,000	100.00	1,975,945,221	99.93	935,732,221	89.96	837,131,803	99.84
其他補助收入	1,040,093,000	99.99	1,975,686,021	99.91	935,593,021	89.95	836,811,603	99.80
雜項業務收入	120,000	0.01	259,200	0.01	139,200	116.00	320,200	0.04
業務成本與費用	168,086,000	16.16	162,198,718	8.20	-5,887,282	-3.50	213,156,138	25.42
業務費用	168,086,000	16.16	162,198,718	8.20	-5,887,282	-3.50	213,156,138	25.42
業務費用	168,086,000	16.16	162,198,718	8.20	-5,887,282	-3.50	213,156,138	25.42
業務賸餘(短絀)	872,127,000	83.84	1,815,191,999	91.80	943,064,999	108.13	625,320,131	74.58
業務外收入	100,000	0.01	5,319,874	0.27	5,219,874	5,219.87	5,131,051	0.61
財務收入	100,000	0.01	4,996,613	0.25	4,896,613	4,896.61	4,666,926	0.56
利息收入	100,000	0.01	4,996,613	0.25	4,896,613	4,896.61	4,666,926	0.56
其他業務外收入			323,261	0.02	323,261	--	464,125	0.06
違規罰款收入			323,261	0.02	323,261	--	464,125	0.06
業務外賸餘(短絀)	100,000	0.01	5,319,874	0.27	5,219,874	5,219.87	5,131,051	0.61
本期賸餘(短絀)	872,227,000	83.85	1,820,511,873	92.07	948,284,873	108.72	630,451,182	75.19

桃園市軌道建設發展基金

餘絀撥補表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	6,569,896,000	100.00	7,465,877,447	100.00	895,981,447	13.64	5,645,365,574	100.00
本期賸餘	872,227,000	13.28	1,820,511,873	24.38	948,284,873	108.72	630,451,182	11.17
前期未分配賸餘	5,697,669,000	86.72	5,645,365,574	75.62	-52,303,426	-0.92	5,014,914,392	88.83
未分配賸餘	6,569,896,000	100.00	7,465,877,447	100.00	895,981,447	13.64	5,645,365,574	100.00

桃園市軌道建設發展基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	872,227,000	1,820,511,873	948,284,873	108.72
利息股利之調整	-100,000	-4,996,613	-4,896,613	4,896.61
利息收入	-100,000	-4,996,613	-4,896,613	4,896.61
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	872,127,000	1,815,515,260	943,388,260	108.17
調整項目	1,983,000	112,354,775	110,371,775	5,565.90
折舊、減損及折耗	1,917,000	1,483,799	-433,201	-22.60
攤銷	66,000	50,840	-15,160	-22.97
處理資產短絀（賸餘）		849	849	--
流動資產淨減（淨增）		98,870,270	98,870,270	--
流動負債淨增（淨減）		11,949,017	11,949,017	--
未計利息股利之現金流入（流出）	874,110,000	1,927,870,035	1,053,760,035	120.55
收取利息	100,000	4,996,613	4,896,613	4,896.61
業務活動之淨現金流入（流出）	874,210,000	1,932,866,648	1,058,656,648	121.10
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-10,907,241,000	-10,808,061,034	99,179,966	-0.91
增加不動產、廠房及設備	-10,907,241,000	-10,808,061,034	99,179,966	-0.91
增加無形資產及其他資產		-18,579,018	-18,579,018	--
增加無形資產		-18,579,018	-18,579,018	--
投資活動之淨現金流入（流出）	-10,907,241,000	-10,826,640,052	80,600,948	-0.74
籌資活動之現金流量				
增加長期負債	21,951,000,000	14,300,000,000	-7,651,000,000	-34.85
增加長期債務	21,951,000,000	14,300,000,000	-7,651,000,000	-34.85
增加基金、公積及填補短絀	4,747,011,000	5,318,966,527	571,955,527	12.05
增加基金	4,747,011,000	5,318,966,527	571,955,527	12.05
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-271,676	-271,676	--
減少其他負債		-271,676	-271,676	--
減少長期負債	-16,375,610,000	-11,150,000,000	5,225,610,000	-31.91
減少長期債務	-16,375,610,000	-11,150,000,000	5,225,610,000	-31.91
籌資活動之淨現金流入（流出）	10,322,401,000	8,468,694,851	-1,853,706,149	-17.96

桃園市軌道建設發展基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
現金及約當現金之淨增（淨減）	289,370,000	-425,078,553	-714,448,553	--
期初現金及約當現金	5,028,234,000	1,383,433,633	-3,644,800,367	-72.49
期末現金及約當現金	5,317,604,000	958,355,080	-4,359,248,920	-81.98

註：1.不影響現金流量之投資活動為估列購建中固定資產專案計畫113年度增加應付利息78,838,046元、應付長期工程款387,703,333元與減少應付工程款539,278,236元及增加其他無形資產1,232,059,492元。

桃園市軌道建設發展基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	58,596,168,999	100.00	48,367,750,115	100.00	10,228,418,884	21.15
流動資產	1,296,161,758	2.21	1,820,110,581	3.76	-523,948,823	-28.79
現金	958,355,080	1.64	1,383,433,633	2.86	-425,078,553	-30.73
銀行存款	958,355,080	1.64	1,383,433,633	2.86	-425,078,553	-30.73
應收款項	72,810,333	0.12	195,981,485	0.41	-123,171,152	-62.85
應收帳款	72,775,700	0.12	195,946,852	0.41	-123,171,152	-62.86
其他應收款	34,633	-	34,633	-		
預付款項	264,996,345	0.45	240,695,463	0.50	24,300,882	10.10
預付費用	264,996,345	0.45	240,695,463	0.50	24,300,882	10.10
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	520,940,000	0.89	520,940,000	1.08		
其他長期投資	93,380,000	0.16	93,380,000	0.19		
什項長期投資	93,380,000	0.16	93,380,000	0.19		
長期墊款	427,560,000	0.73	427,560,000	0.88		
長期墊款	427,560,000	0.73	427,560,000	0.88		
不動產、廠房及設備	55,528,302,773	94.76	46,026,522,736	95.16	9,501,780,037	20.64
土地	5,888,663,565	10.05	5,735,777,265	11.86	152,886,300	2.67
土地	5,888,663,565	10.05	5,735,777,265	11.86	152,886,300	2.67
機械及設備	2,405,201	-	2,119,627	-	285,574	13.47
機械及設備	8,778,331	0.01	7,841,734	0.02	936,597	11.94
累計折舊 - 機械及設備	-6,373,130	-0.01	-5,722,107	-0.01	-651,023	11.38
交通及運輸設備	1,307,205	-	1,764,881	-	-457,676	-25.93
交通及運輸設備	5,027,090	0.01	5,027,090	0.01		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,719,885	-0.01	-3,262,209	-0.01	-457,676	14.03
什項設備	874,225	-	940,113	-	-65,888	-7.01
什項設備	2,329,829	-	2,105,919	-	223,910	10.63
累計折舊 - 什項設備	-1,455,604	-	-1,165,806	-	-289,798	24.86
購建中固定資產	49,635,052,577	84.71	40,285,920,850	83.29	9,349,131,727	23.21
未完工程	41,932,386,970	71.56	31,871,224,070	65.89	10,061,162,900	31.57
預付工程及土地款	7,702,665,607	13.15	8,414,696,780	17.40	-712,031,173	-8.46
無形資產	1,250,764,468	2.13	176,798	-	1,250,587,670	707,353.97

桃園市軌道建設發展基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
無形資產	1,250,764,468	2.13	176,798	-	1,250,587,670	707,353.97
電腦軟體	125,958	-	176,798	-	-50,840	-28.76
其他無形資產	1,250,638,510	2.13			1,250,638,510	--
合計	58,596,168,999	100.00	48,367,750,115	100.00	10,228,418,884	21.15

桃園市軌道建設發展基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	15,946,802,897	27.21	12,857,862,413	26.58	3,088,940,484	24.02
流動負債	225,309,606	0.38	673,800,779	1.39	-448,491,173	-66.56
應付款項	225,309,606	0.38	673,800,779	1.39	-448,491,173	-66.56
應付費用	12,060,588	0.02	111,571	-	11,949,017	10,709.79
應付利息	207,782,468	0.35	128,944,422	0.27	78,838,046	61.14
應付工程款	5,466,550	0.01	544,744,786	1.13	-539,278,236	-99.00
長期負債	15,720,149,378	26.83	12,182,446,045	25.19	3,537,703,333	29.04
長期債務	15,720,149,378	26.83	12,182,446,045	25.19	3,537,703,333	29.04
長期借款	14,300,000,000	24.40	11,150,000,000	23.05	3,150,000,000	28.25
應付長期工程款	1,420,149,378	2.42	1,032,446,045	2.13	387,703,333	37.55
其他負債	1,343,913	-	1,615,589	-	-271,676	-16.82
什項負債	1,343,913	-	1,615,589	-	-271,676	-16.82
存入保證金	1,343,913	-	1,615,589	-	-271,676	-16.82
淨值	42,649,366,102	72.79	35,509,887,702	73.42	7,139,478,400	20.11
基金	35,183,488,655	60.04	29,864,522,128	61.74	5,318,966,527	17.81
基金	35,183,488,655	60.04	29,864,522,128	61.74	5,318,966,527	17.81
基金	35,183,488,655	60.04	29,864,522,128	61.74	5,318,966,527	17.81
累積餘絀	7,465,877,447	12.74	5,645,365,574	11.67	1,820,511,873	32.25
累積賸餘	7,465,877,447	12.74	5,645,365,574	11.67	1,820,511,873	32.25
累積賸餘	7,465,877,447	12.74	5,645,365,574	11.67	1,820,511,873	32.25
合計	58,596,168,999	100.00	48,367,750,115	100.00	10,228,418,884	21.15

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）14,031,368,389元，上年度信託代理與保證資產（負債）14,334,775,010元。
2.債權憑證1元。

本 頁 空 白

附 屬 表

桃園市軌道建設發展基金

業務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	1,040,213,000	1,977,390,717	937,177,717	90.09	
租金及權利金收入		1,445,496	1,445,496	--	
權利金收入		1,445,496	1,445,496	--	主要係A10車專區設置臨時停車場之權利金收入所致。
其他業務收入	1,040,213,000	1,975,945,221	935,732,221	89.96	
其他補助收入	1,040,093,000	1,975,686,021	935,593,021	89.95	主要係本府都市發展局受理並核准之捷運綠線、綠線延伸中壢、機場捷運延伸中壢線、三鶯線延伸八德段及鐵路地下化計畫等案件之增額容積價金，較預算數高估所致。
雜項業務收入	120,000	259,200	139,200	116.00	桃園捷運綠線計畫接養道路修復管理費及道路修復費，較預算數超收所致。

桃園市軌道建設發展基金

業務外收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	100,000	5,319,874	5,219,874	5,219.87	
財務收入	100,000	4,996,613	4,896,613	4,896.61	
利息收入	100,000	4,996,613	4,896,613	4,896.61	主要係基金專戶存款利息收入較預算數超收所致。
其他業務外收入		323,261	323,261	--	
違規罰款收入		323,261	323,261	--	主要係廠商違反工程施工品質規定及職業安全衛生規定等缺失扣罰所致。

桃園市軌道建設發展基金

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務費用	168,086,000	162,198,718	-5,887,282	-3.50	
用人費用	14,067,000	6,566,434	-7,500,566	-53.32	
聘僱及兼職人員薪資	12,252,000	5,851,254	-6,400,746	-52.24	主要係員額未足額進用，依實際員額覈實支付所致。
加（夜）班費	260,000	214,398	-45,602	-17.54	主要係員額未足額進用，依實際員額覈實支付所致。
獎金	1,532,000	490,782	-1,041,218	-67.96	主要係員額未足額進用，依實際員額覈實支付所致。
福利費	23,000	10,000	-13,000	-56.52	主要係員額未足額進用，依實際員額覈實支付所致。
服務費用	17,593,000	19,803,691	2,210,691	12.57	
旅運費	461,000	287,802	-173,198	-37.57	撙節支出。
印刷裝訂與廣告費	30,000	11,129	-18,871	-62.90	撙節支出。
修理保養及保固費	225,000	120,635	-104,365	-46.38	撙節支出。
保險費	91,000	84,767	-6,233	-6.85	
一般服務費	26,000	25,932	-68	-0.26	
專業服務費	16,760,000	19,273,426	2,513,426	15.00	主要係「捷運青線暨周邊土地整合發展委託可行性研究服務工作」6,984,000元、「捷運橘線暨周邊土地整合發展委託可行性研究服務工作」2,865,000元、「桃園捷運棕線(綜規、環評及(非)都市計畫變更)」6,711,686元與「桃園捷運綠線延伸至臺鐵中壢站(綜規階段作業)」1,788,330元調整容納覈實支出，以及「捷運機場線土地開

桃園市軌道建設發展基金

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					發案徵求投資人作業委託專案服務案計畫」、「捷運綠線G01車站專用區委託徵求投資人專案服務委託案計畫」尚未完成所致。
材料及用品費	295,000	136,177	-158,823	-53.84	
使用材料費	265,000	75,501	-189,499	-71.51	擲節支出。
用品消耗	30,000	60,676	30,676	102.25	調整容納，覈實支付。
折舊、折耗及攤銷	1,983,000	1,534,639	-448,361	-22.61	
不動產、廠房及設備折舊	1,917,000	1,483,799	-433,201	-22.60	主要係資產折舊費用較預算數低估所致。
攤銷	66,000	50,840	-15,160	-22.97	主要係資產攤銷費用較預算數低估所致。
稅捐與規費（強制費）	76,000	75,720	-280	-0.37	
消費與行為稅	52,000	51,780	-220	-0.42	
規費	24,000	23,940	-60	-0.25	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	134,002,000	134,002,000			
捐助、補助與獎助	134,002,000	134,002,000			
短絀、賠償與保險給付		849	849	--	
各項短絀		849	849	--	調整容納，覈實辦理財產報廢之殘值短絀。
其他	70,000	79,208	9,208	13.15	
其他費用	70,000	79,208	9,208	13.15	調整容納，覈實支付。

註：有關管制性科目「國外旅費」，係為考察「113年度荷蘭城市規劃、建築與公共運輸人本交通案例」編列331,000元，決算數為263,246元。

本 頁 空 白

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			7,841,734	5,027,090
減：以前年度已提折舊數			5,722,107	3,262,209
上年度期末帳面價值			2,119,627	1,764,881
加：本年度新增資產價值			1,022,748	
減：本年度減少資產價值			849	
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			736,325	457,676
本年度期末帳面價值			2,405,201	1,307,205
本年度提列折舊數			736,325	457,676
業務費用			736,325	457,676
合 計			736,325	457,676

註：有關「機械及設備」本年度減少資產價值，係為報廢個人電腦及平板電腦之淨額849元。

設發展基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
2,105,919						14,974,743
1,165,806						10,150,122
940,113						4,824,621
223,910						1,246,658
						849
289,798						1,483,799
874,225						4,586,631
289,798						1,483,799
289,798						1,483,799
289,798						1,483,799

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	86,151	85,302	849
機械及設備	86,151	85,302	849
合 計	86,151	85,302	849

設發展基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%
		849		849	--
		849		849	--
		849		849	--

桃園市軌道建設發展基金

公庫撥補款明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	4,747,011,000	5,318,966,527	571,955,527	係市府以現金增撥基金數。
公庫填補短絀數				
合 計	4,747,011,000	5,318,966,527	571,955,527	

本 頁 空 白

桃園市軌道建
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
土地	51,621,000	132,500,000	
土地	51,621,000	36,500,000	
購建中固定資產		96,000,000	
土地改良物		159,023,000	
購建中固定資產		159,023,000	
機械及設備			
機械及設備			
交通及運輸設備	32,000,000	10,615,718,000	1,045,070,000
購建中固定資產	32,000,000	10,615,718,000	1,045,070,000
什項設備			
什項設備			
合 計	83,621,000	10,907,241,000	1,045,070,000

設發展基金

改良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 數 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	184,121,000	156,349,523	-27,771,477	
	88,121,000	156,346,023	68,225,023	
	96,000,000	3,500	-95,996,500	
	159,023,000	3,788,981	-155,234,019	155,234,019
	159,023,000	3,788,981	-155,234,019	155,234,019
1,022,748	1,022,748	1,022,748		
1,022,748	1,022,748	1,022,748		
-1,246,658	11,691,541,342	10,641,775,015	-1,049,766,327	
-1,246,658	11,691,541,342	10,641,775,015	-1,049,766,327	
223,910	223,910	223,910		
223,910	223,910	223,910		
	12,035,932,000	10,803,160,177	-1,232,771,823	155,234,019

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可用預算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
專案計畫	200,974,301,000			32,000,000	10,907,241,000	1,045,070,000	
繼續計畫	103,420,971,000			32,000,000	9,797,241,000	970,000,000	
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	98,264,000,000		10301-11912		9,550,390,000	970,000,000	
桃園捷運棕線興建工程	167,697,000		10601-11412		34,283,000		
桃園捷運綠線延伸至中壢興建工程	85,226,000		10801-11312		17,045,000		
桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程	2,618,740,000		10801-11512		159,023,000		
委託臺北市政府捷運工程局代辦桃園捷運棕線與萬大線二期共構段車站及高架橋工程	1,993,350,000		10901-11812	32,000,000			
桃園機場捷運A10車專區用地費	291,958,000		11001-11712		36,500,000		
新興計畫	97,553,330,000				1,110,000,000	75,070,000	
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	35,846,890,000		11301-12212		1,100,000,000		
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	45,648,800,000		11301-12012		10,000,000		
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	16,057,640,000		11301-12412			75,070,000	
一般建築及設備計畫	51,650,000			51,621,000			
一次性項目	51,650,000		11101-11312	51,621,000			
土地				51,621,000			
合計	201,025,951,000			83,621,000	10,907,241,000	1,045,070,000	

畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占 可用預算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年度 累計數占 預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
11,984,311,000	5.96	58,014,350,721	28.87	10,751,542,177	89.71	55,481,686,406	95.63	
10,799,241,000	10.44	56,829,280,721	54.95	10,612,238,470	98.27	55,342,382,699	97.38	
10,520,390,000	10.71	54,384,156,916	55.34	10,520,226,330	100.00	53,093,634,636	97.63	
34,283,000	20.44	143,263,856	85.43	34,283,000	100.00	143,263,856	100.00	
17,045,000	20.00	55,396,610	65.00	17,045,000	100.00	55,396,610	100.00	
159,023,000	6.07	2,048,081,182	78.21	3,788,981	2.38	1,883,310,281	91.95	主要係工程之部分詳細價目表尚未核定，以致無法辦理估驗計價程序；將請統包商及專管顧問公司儘速辦理，以達成預定執行率。
32,000,000	1.61	52,382,157	2.63	395,159	1.23	20,777,316	39.66	主要係北捷局代辦本局工程施工工期未定，以致執行率落後；目前該工程尚在辦理管線遷移階段，俟遷移完成後再進行工程施作。
36,500,000	12.50	146,000,000	50.01	36,500,000	100.00	146,000,000	100.00	
1,185,070,000	1.21	1,185,070,000	1.21	139,303,707	11.75	139,303,707	11.75	
1,100,000,000	3.07	1,100,000,000	3.07	56,779,520	5.16	56,779,520	5.16	主要係廠商報價逾採購預算金額致使廢標，又因工程會審查工程經費作業尚未完成，以致無法及時完成機電標發包作業；後續將辦理廢標檢討會議並重新擬定招標策略，俾利達成預定執行率。
10,000,000	0.02	10,000,000	0.02	7,774,501	77.75	7,774,501	77.75	主要係本案專案管理顧問暨工程監造委託技術服務之整體工作計畫書已核定，尚未完成估驗計價作業，以致預算執行進度落後；將督促廠商儘速依契約規定辦理，俾利達成預定執行率。
75,070,000	0.47	75,070,000	0.47	74,749,686	99.57	74,749,686	99.57	
51,621,000	99.94	51,650,000	100.00	51,618,000	99.99	51,647,000	99.99	
51,621,000	99.94	51,650,000	100.00	51,618,000	99.99	51,647,000	99.99	
51,621,000		51,650,000		51,618,000	99.99	51,647,000	99.99	
12,035,932,000	5.99	58,066,000,721	28.88	10,803,160,177	89.76	55,533,333,406	95.64	

桃園市軌道建
長期債務舉借

中華民國

借 (還) 款目	債 權 人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
長期債務部分							
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	台北富邦商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行	113	11301	11312	11,150,000,000	21,200,000,000	14,300,000,000
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		113	11301	11312		751,000,000	
小計					11,150,000,000	21,951,000,000	14,300,000,000
合計					11,150,000,000	21,951,000,000	14,300,000,000

與償還明細表

113年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
16,375,610,000	11,150,000,000			14,300,000,000	1.本年度舉新還舊111.5億元。 2.依實際工程進度資金調度辦理舉借。 3.本借款屬自償性公共債務，舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措與償還能力。 4.本年度舉債及償還金額低於預算金額20%，分別主要係依實際工程進度調度辦理舉借，並依前一年度舉借金額覈實辦理償還所致。 本年度舉債金額低於預算金額20%，主要係依實際工程進度調度，尚未辦理舉借所致。
16,375,610,000	11,150,000,000			14,300,000,000	
16,375,610,000	11,150,000,000			14,300,000,000	

桃園市軌道建
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
軌道建設發展業務	年	1.00	168,086,000	1.00	162,198,718
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	年	1.00	9,550,390,000	1.00	10,520,226,330
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	年	1.00	1,100,000,000	1.00	56,779,520
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	年	1.00	10,000,000	1.00	7,774,501
合 計			10,828,476,000		10,746,979,069

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-5,887,282	-3.50	
		969,836,330	10.15	主要係實際工程進度較預定進度略為超前，經費不敷使用9億7,000萬元，爰於113年度先行辦理，並於115年度補辦113年度預算所致。(桃園市政府113年12月16日府主基字第1130357565號函核定)。
		-1,043,220,480	-94.84	主要係廠商報價逾採購預算金額致使廢標，又因工程會審查工程經費作業尚未完成，以致無法及時完成機電標發包作業；後續將辦理廢標檢討會議並重新擬定招標策略，俾利達成預定執行率。
		-2,225,499	-22.25	主要係本案專案管理顧問暨工程監造委託技術服務之整體工作計畫書已核定，尚未完成估驗計價作業，以致預算執行進度落後；將督促廠商儘速依契約規定辦理，俾利達成預定執行率。
		-81,496,931	-0.75	

桃園市軌道建設發展基金
基金數額增減明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	28,127,947,000	29,864,522,128	1,736,575,128	
加：	4,747,011,000	5,318,966,527	571,955,527	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國《公》庫增撥數	4,747,011,000	5,318,966,527	571,955,527	係市府以現金增撥基金數。
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	32,874,958,000	35,183,488,655	2,308,530,655	

桃園市軌道建設發展基金

無形資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產		1,250,638,510	1,250,638,510	--	
其他無形資產		1,250,638,510	1,250,638,510	--	依審計部桃園市審計處113年5月30日審桃市一字第1130003898號函、桃園市政府113年5月23日府主基字第1130143460號函及113年12月13日府主基字第1130354764號函，辦理無形資產併入決算。

桃園市軌道建設發展基金

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	13	7	-6	人員進用截至12月底進用7名，6名為空缺。
專任人員	13	7	-6	
聘用	13	7	-6	
總 計	13	7	-6	

本 頁 空 白

設發展基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
		23,000		14,067,000		14,067,000
		23,000		14,067,000		14,067,000
		23,000		14,067,000		14,067,000

桃園市軌道建
用人費用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分		5,851,254	214,398		490,782
業務費用		5,851,254	214,398		490,782
合 計		5,851,254	214,398		490,782

設發展基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		10,000		6,566,434		6,566,434
		10,000		6,566,434		6,566,434
		10,000		6,566,434		6,566,434

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113年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合 計									

註：1.管理用車輛：截至本年度終了共計一般公務轎車5輛。

2.其他公務車輛：本年度無增購及汰舊換新，以及截至本年度終了共計一般公務機車2輛。

桃園市軌道建設發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	14,067,000	6,566,434	-7,500,566	-53.32
聘僱及兼職人員薪資	12,252,000	5,851,254	-6,400,746	-52.24
加(夜)班費	260,000	214,398	-45,602	-17.54
獎金	1,532,000	490,782	-1,041,218	-67.96
福利費	23,000	10,000	-13,000	-56.52
服務費用	17,593,000	19,803,691	2,210,691	12.57
旅運費	461,000	287,802	-173,198	-37.57
印刷裝訂與廣告費	30,000	11,129	-18,871	-62.90
修理保養及保固費	225,000	120,635	-104,365	-46.38
保險費	91,000	84,767	-6,233	-6.85
一般服務費	26,000	25,932	-68	-0.26
專業服務費	16,760,000	19,273,426	2,513,426	15.00
材料及用品費	295,000	136,177	-158,823	-53.84
使用材料費	265,000	75,501	-189,499	-71.51
用品消耗	30,000	60,676	30,676	102.25
折舊、折耗及攤銷	1,983,000	1,534,639	-448,361	-22.61
不動產、廠房及設備折舊	1,917,000	1,483,799	-433,201	-22.60
攤銷	66,000	50,840	-15,160	-22.97
稅捐與規費(強制費)	76,000	75,720	-280	-0.37
消費與行為稅	52,000	51,780	-220	-0.42
規費	24,000	23,940	-60	-0.25
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	134,002,000	134,002,000		
捐助、補助與獎助	134,002,000	134,002,000		
短絀、賠償與保險給付		849	849	--
各項短絀		849	849	--
其他	70,000	79,208	9,208	13.15
其他費用	70,000	79,208	9,208	13.15
合 計	168,086,000	162,198,718	-5,887,282	-3.50

桃園市軌道建設發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	331,000	263,246	-67,754	-20.47	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000	54,410	-95,590	-63.73	
補(協)助政府機關(構)	134,002,000	134,002,000			

主辦會計人員： 

基金主持人： 

