

桃園市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國114年5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	43,200	20,000	23,200	116.00	920,215,030	681,156,000	239,059,030	35.10
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	43,200	20,000	23,200	116.00	918,769,534	679,711,000	239,058,534	35.17
其他補助收入	1,519,611,000					918,667,934	679,611,000	239,056,934	35.18
雜項業務收入	250,000	43,200	20,000	23,200	116.00	101,600	100,000	1,600	1.60
業務成本與費用	320,659,000	2,593,546	824,000	1,769,546	214.75	296,107,255	295,483,000	624,255	0.21
業務費用	320,659,000	2,593,546	824,000	1,769,546	214.75	296,107,255	295,483,000	624,255	0.21
業務費用	320,659,000	2,593,546	824,000	1,769,546	214.75	296,107,255	295,483,000	624,255	0.21
業務賸餘（短絀）	1,200,647,000	-2,550,346	-804,000	-1,746,346	217.21	624,107,775	385,673,000	238,434,775	61.82
業務外收入	3,230,000	70,000		70,000		214,000	55,000	159,000	289.09
財務收入	3,000,000								
利息收入	3,000,000								
其他業務外收入	230,000	70,000		70,000		214,000	55,000	159,000	289.09
違規罰款收入	230,000	70,000		70,000		214,000	55,000	159,000	289.09
業務外賸餘（短絀）	3,230,000	70,000		70,000		214,000	55,000	159,000	289.09

中華民國114年5月份

中華民國114年5月份

[illegible]

桃園市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	61,847,076,484	100.00	負債	15,836,716,607	25.61
流動資產	304,312,846	0.49	長期負債	15,835,298,940	25.60
現金	38,157,008	0.06	長期債務	15,835,298,940	25.60
銀行存款	38,157,008	0.06	應付債券	600,000,000	0.97
應收款項	34,633	-	長期借款	13,700,000,000	22.15
其他應收款	34,633	-	應付長期工程款	1,535,298,940	2.48
預付款項	266,121,205	0.43	其他負債	1,417,667	-
預付費用	266,121,205	0.43	什項負債	1,417,667	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	520,940,000	0.84	存入保證金	1,343,913	-
其他長期投資	93,380,000	0.15	暫收及待結轉帳項	73,754	-
什項長期投資	93,380,000	0.15	淨值	46,010,359,877	74.39
長期墊款	427,560,000	0.69	基金	37,920,160,655	61.31
長期墊款	427,560,000	0.69	基金	37,920,160,655	61.31
不動產、廠房及設備	59,771,079,624	96.64	基金	37,920,160,655	61.31
土地	5,952,867,771	9.63	累積餘絀	8,090,199,222	13.08
土地	5,952,867,771	9.63	累積賸餘	8,090,199,222	13.08
機械及設備	2,061,052	-	累積賸餘	7,465,877,447	12.07
機械及設備	8,190,679	0.01	本期賸餘	624,321,775	1.01

桃園市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-6,129,627	-0.01			
交通及運輸設備	1,118,646	-			
交通及運輸設備	5,027,090	0.01			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,908,444	-0.01			
什項設備	911,766	-			
什項設備	2,481,167	-			
累計折舊 - 什項設備	-1,569,401	-			
購建中固定資產	53,814,120,389	87.01			
未完工程	46,354,934,856	74.95			
預付工程及土地款	7,459,185,533	12.06			
無形資產	1,250,744,014	2.02			
無形資產	1,250,744,014	2.02			
電腦軟體	105,504	-			
其他無形資產	1,250,638,510	2.02			
合計	61,847,076,484	100.00	合計	61,847,076,484	100.00

註: 1.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)。2.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114年5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	2,715,550,000	4,129,956,344	115,162,298	4,245,118,642	156.33	1,529,568,642	56.33		
繼續計畫	155,234,019	9,540,349,000			9,695,583,019	2,715,550,000	4,129,956,344	115,162,298	4,245,118,642	156.33	1,529,568,642	56.33		
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 工程費		7,751,636,000			7,751,636,000	2,649,256,000	4,023,531,073	115,162,298	4,138,693,371	156.22	1,489,437,371	56.22		
用地費		7,696,458,000		-20,177,281	7,676,280,719	2,610,197,719	4,211,010,765	115,162,298	4,326,173,063	165.74	1,715,975,344	65.74		
工管費		6,480,000		20,177,281	26,657,281	20,177,281	26,657,281		26,657,281	132.12	6,480,000	32.12		
工管費		48,698,000		-161,838	48,536,162	18,719,162	27,509,213		27,509,213	146.96	8,790,051	46.96		
工管費(什項設備)				161,838	161,838	161,838	161,838		161,838	100.00		0.00		
預付工程及土地款扣回							-241,808,024		-241,808,024		-241,808,024			
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	30,170,000	802,463		802,463	2.66	-29,367,537	97.34		
工程費(土地改良物)	155,234,019	258,423,000			413,657,019	30,170,000	802,463		802,463	2.66	-29,367,537	97.34		
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			
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		17,155,975		17,155,975		17,155,975			
用地費		913,050,000			913,050,000		17,045,160		17,045,160		17,045,160			
工管費		90,470,000			90,470,000									
工管費		4,200,000			4,200,000		110,815		110,815		110,815			
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	36,124,000	51,966,833		51,966,833	143.86	15,842,833	43.86		

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5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		-179,685	394,259,315	34,820,315	50,913,308		50,913,308	146.22	16,092,993	46.22		
用地費		1,124,000		179,685	1,303,685	1,303,685	1,046,925		1,046,925	80.31	-256,760	19.69		
工管費		2,537,000			2,537,000		6,600		6,600		6,600			
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	2,715,550,000	4,129,956,344	115,162,298	4,245,118,642	156.33	1,529,568,642	56.33		
不動產、廠房及設備	155,234,019	9,540,349,000			9,695,583,019	2,715,550,000	4,129,956,344	115,162,298	4,245,118,642	156.33	1,529,568,642	56.33		
土地		134,574,000		20,356,966	154,930,966	21,480,966	64,204,206		64,204,206	298.89	42,723,240	198.89		
土地改良物	155,234,019	258,423,000			413,657,019	30,170,000	802,463		802,463	2.66	-29,367,537	97.34		
交通及運輸設備		9,147,352,000		-20,518,804	9,126,833,196	2,663,737,196	4,064,787,837	115,162,298	4,179,950,135	156.92	1,516,212,939	56.92		
什項設備				161,838	161,838	161,838	161,838		161,838	100.00		0.00		
總計	155,234,019	9,540,349,000			9,695,583,019	2,715,550,000	4,129,956,344	115,162,298	4,245,118,642	156.33	1,529,568,642	56.33		

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5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									