

作業9

中華民國107年度
(107年01月01日至107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

桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金

目 次

中華民國 107 年度

一、總說明.....	第	1	頁
二、主要表			
(一)收支餘絀決算表.....	第	5	頁
(二)餘絀撥補決算表.....	第	6	頁
(三)現金流量決算表.....	第	7	頁
(四)平衡表.....	第	8	頁
三、附屬表			
(一)業務收入明細表.....	第	11	頁
(二)業務外收入明細表.....	第	12	頁
(三)業務成本與費用明細表.....	第	13	頁
(四)資產折舊明細表.....	第	16	頁
(五)公庫撥款明細表.....	第	18	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表.....	第	19	頁
(七)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表...	第	20	頁
(八)長期債務增減明細表.....	第	22	頁
(九)主要營運項目執行績效摘要表.....	第	24	頁
(十)基金數額增減明細表.....	第	26	頁
(十一)增購及汰舊換新管理用公務車輛明表.....	第	27	頁
(十二)各項費用彙計表.....	第	28	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	29	頁

桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金

總 說 明

中華民國 107 年度

一、業務計畫實施績效

(一)桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)興建工程計畫:

本計畫由八德擴大都市計畫建德路起，經八德介壽路再經桃園火車站，續沿桃園市中正路、省道台 4 線，轉坑菓路，與機場聯外捷運 A11 站銜接；另自 G14 站後路線分岔往西，與機場聯外捷運 A16 站銜接。全長約 27.8 公里，共設置 21 站，連結八德、桃園及航空城等都市發展核心，建立完整之桃園都會區捷運路網。

本計畫機電工程 GM01 標已招標完成，並於 107 年 7 月 30 日簽約，另依工程進度於 107 年 12 月撥付第一期預付款；土建工程 GC01 已招標完成，並於 107 年 9 月 26 日簽約，並依工程進度於 107 年 12 月撥付第一期預付款及第二期預付款；另土建標 GC02 及 GC03 標經多次招標均無人投標，刻正辦理招標檢討作業，以期完成捷運工程計畫。另外，用地取得部分，持續辦理都市計畫變更以及與民眾協商用地取得等相關作業。

107 年度總計撥付 51 億 8,217 萬 9,633 元，較預算 61 億 2,878 萬 3,973 元，減少 15%，本局已積極趕辦相關作業，提升執行率，以期如期如質完工通車。

(二)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:

107 年度配合交通部審查意見修正本計畫可行性研究報告，總計撥付 0 元，較預算 110 萬元，減少 100%，本局將積極爭取中央於 108 年核定可行性研究。

(三)捷運三鶯線延伸桃園八德暨其土地整合發展計畫:

107 年度配合交通部審查意見修正本計畫可行性研究報告，本局將積極爭取中央於 108 年核定可行性研究。另本計畫環境影響評估作業期末報告於 107 年 2 月 23 日經新北市政府核備，預算未編列，107 年度調整支應撥付 145 萬 5,000 元，108 年度將依計畫執行需求

分年編列預算。

(四)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)：

本計畫可行性研究於107年5月1日獲行政院核定，本案招標文件則依核定內容配合調整，並於107年10月18日上網招標，總計撥付0元，較預算1,952萬元，減少100%，本案已於108年1月23日決標，賡續辦理基本設計等相關作業。

(五)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)：

本計畫可行性研究於107年5月1日獲行政院核定，本案招標文件則依核定內容配合調整，並於107年10月18日上網招標，總計撥付0元，較預算3,008萬元，減少100%，本案已於108年1月23日決標，賡續辦理基本設計等相關作業。

(六)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：

107年度配合交通部107年2月9日新修訂之大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點，修正期中報告書，總計撥付0元，較預算400萬元，減少100%，預計108年可完成期末報告。

(七)桃園都會區捷運系統路網評估暨分期發展計畫：

107年度辦理期中作業，總計撥付237萬4,600元，較預算250萬元，減少5%，預計108年可完成期末報告。

(八)臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設財務暨周邊土地開發計畫：

本案為107年度新增計畫，未編列預算，107年度調整支應撥付117萬7,500元，108年度將依計畫執行需求分年編列預算支應。

二、收支餘絀情形

(一)收入部分

1. 其他補助收入：

本年度決算數2億1,100萬元，較預算數2億1,100萬元，無增減。

2. 利息收入：

本年度決算數272萬6,013元，較預算數10萬元，增加262萬6,013元，約增加2,626.01%，主係因桃園捷運系統航空城捷運

(綠線)土建工程 GC01 標及機電工程標 GM01 標，於年度間進行審理預付款使用計畫及還款保證審查等作業，致年底才達成合約付款條件，故會有銀行存款產生利息收入。

3. 違約罰款收入：

本年度決算數6萬7,569元，較預算數0元，增加6萬7,569元，主要係因桃園市歷史建築-桃園車站舊倉庫修復及再利用工程廠商繳納之減價收受違約金所致。

(二)支出部分

業務費用：

本年度決算數 733 萬 9,037 元，較預算數 2,894 萬 9,000 元，減少 2,160 萬 9,963 元，約減少 74.65%，主係因「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)」案需俟可行性研究報告經行政院核定後，方據以辦理，爰本案始於 107 年 10 月 18 日上網招標，未能執行所編列 1,952 萬元，本案已於 108 年 1 月 23 日決標，賡續辦理基本設計等相關作業。

(三)餘絀部分

本年度收入與支出相抵後，計賸餘 2 億 645 萬 4,545 元，較預算賸餘數 1 億 8,215 萬 1,000 元，增加 2,430 萬 3,545 元，約增加 13.34%，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 2 億 645 萬 4,545 元，連同前期未分配賸餘 2 億 2,531 萬 662 元，總計未分配賸餘為 4 億 3,176 萬 5,207 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：2 億 9,973 萬 8,691 元。

(二) 投資活動之淨現金流出：52 億 7,996 萬 7,394 元，主要係增加長期墊款 7,000 萬元、增加固定資產 51 億 8,496 萬 1,587 元以及增加無形資產 2,500 萬 5,807 元。

(三) 融資活動之淨現金流入：31 億 5,720 萬 1,968 元，主要係

增加其他負債 250 萬 462 元及增加基金 31 億 5,470 萬 1,506 元。

(四) 以上增減相抵後，現金及約當現金淨減 18 億 2,302 萬 6,735 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額計 59 億 8,890 萬 1,705 元，包括：

1. 流動資產 3 億 2,273 萬 5,765 元，占資產總額 5.39%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2 億 7,338 萬元，占資產總額 4.56%。
3. 固定資產 53 億 6,778 萬 5,233 元，占資產總額 89.63%。
4. 無形資產 2,500 萬 707 元，占資產總額 0.42%。

(二) 負債總額計 1,558 萬 4,992 元，包括：

1. 流動負債 1,308 萬 4,530 元，占負債及淨值總額 0.22%。
2. 其他負債 250 萬 462 元，占負債及淨值總額 0.04%。

(三) 淨值總額計 59 億 7,331 萬 6,713 元，包括：

1. 基金 55 億 4,155 萬 1,506 元，占負債及淨值總額 92.53%。
2. 累積餘絀 4 億 3,176 萬 5,207 元，占負債及淨值總額 7.21%。

六、其他：

本年度辦理補辦以後年度預算事項：

新增購公務車輛共計 2 輛，不敷經費 280 萬元於 107 年度先行辦理，並於 108 年度補辦預算(107 年 7 月 13 日府主基字第 1070174130 號函核定)。

主 要 表

桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金

收 支 餘 絀 決 算 表

中華民國 107 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	211,000,000	100.00	211,000,000	100.00	-	-	200,606,081	100.00
其他業務收入	211,000,000	100.00	211,000,000	100.00	-	-	200,606,081	100.00
其他補助收入	211,000,000	100.00	211,000,000	100.00	-	-	200,606,081	100.00
業務成本與費用	28,949,000	13.72	7,339,037	3.48	-21,609,963	-74.65	15,353,721	7.65
行銷及業務費用	28,949,000	13.72	7,339,037	3.48	-21,609,963	-74.65	15,353,721	7.65
業務費用	28,949,000	13.72	7,339,037	3.48	-21,609,963	-74.65	15,353,721	7.65
業務賸餘(短絀一)	182,051,000	86.28	203,660,963	96.52	21,609,963	11.87	185,252,360	92.35
業務外收入	100,000	0.05	2,793,582	1.32	2,693,582	2,693.58	1,614,833	0.80
財務收入	100,000	0.05	2,726,013	1.29	2,626,013	2,626.01	1,614,833	0.80
利息收入	100,000	0.05	2,726,013	1.29	2,626,013	2,626.01	1,614,833	0.80
其他業務外收入	-	-	67,569	0.03	67,569	-	-	-
違約罰款收入	-	-	67,569	0.03	67,569	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	100,000	0.05	2,793,582	1.32	2,693,582	2,693.58	1,614,833	0.80
本期賸餘(短絀一)	182,151,000	86.33	206,454,545	97.85	24,303,545	13.34	186,867,193	93.15

桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金

餘 絀 撥 補 決 算 表

中華民國 107 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	336,907,000	100.00	431,765,207	100.00	94,858,207	28.16	225,310,662	100.00
本期賸餘	182,151,000	54.07	206,454,545	47.82	24,303,545	13.34	186,867,193	82.94
前期未分配賸餘	154,756,000	45.93	225,310,662	52.18	70,554,662	45.59	38,443,469	17.06
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	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	336,907,000	100.00	431,765,207	100.00	94,858,207	28.16	225,310,662	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局
桃園市軌道建設發展基金
現金流量決算表

中華民國 107 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(短絀一)	182,151,000	206,454,545	24,303,545	13.34
調整非現金項目	299,000	93,284,146	92,985,146	31,098.71
折舊及折耗	293,000	783,856	490,856	167.53
攤銷	6,000	5,100	-900	-15.00
流動資產淨減(淨增一)	-	79,614,461	79,614,461	-
流動負債淨增(淨減一)	-	12,880,729	12,880,729	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	182,450,000	299,738,691	117,288,691	64.29
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	-70,000,000	-70,000,000	-	-
增加長期墊款	-70,000,000	-70,000,000	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-5,733,586,000	-5,184,961,587	548,624,413	-9.57
增加固定資產	-5,733,586,000	-5,184,961,587	548,624,413	-9.57
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-33,000	-25,005,807	-24,972,807	75,675.17
增加無形資產	-33,000	-25,005,807	-24,972,807	75,675.17
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-5,803,619,000	-5,279,967,394	523,651,606	-9.02
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	-	2,500,462	2,500,462	-
增加長期負債	800,000,000	-	-800,000,000	-100.00
增加基金、公積及填補短絀	3,394,000,000	3,154,701,506	-239,298,494	-7.05
增加基金	3,394,000,000	3,154,701,506	-239,298,494	-7.05
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)	4,194,000,000	3,157,201,968	-1,036,798,032	-24.72
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,427,169,000	-1,823,026,735	-395,857,735	27.74
期初現金及約當現金	1,984,417,000	2,054,606,443	70,189,443	3.54
期末現金及約當現金	557,248,000	231,579,708	-325,668,292	-58.44

桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金

平 衡 表

中華民國 107 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	5,988,901,705	100.00	2,612,364,463	100.00	3,376,537,242	129.25
流動資產	322,735,765	5.39	2,225,376,961	85.19	-1,902,641,196	-85.50
現金	231,579,708	3.87	2,054,606,443	78.65	-1,823,026,735	-88.73
銀行存款	231,579,708	3.87	2,054,606,443	78.65	-1,823,026,735	-88.73
預付款項	91,156,057	1.52	170,770,518	6.54	-79,614,461	-46.62
預付費用	91,156,057	1.52	170,770,518	6.54	-79,614,461	-46.62
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	273,380,000	4.56	203,380,000	7.79	70,000,000	34.42
長期投資	93,380,000	1.56	93,380,000	3.57	-	-
其他長期投資	93,380,000	1.56	93,380,000	3.57	-	-
長期墊款	180,000,000	3.01	110,000,000	4.21	70,000,000	63.64
長期墊款	180,000,000	3.01	110,000,000	4.21	70,000,000	63.64
固定資產	5,367,785,233	89.63	183,607,502	7.03	5,184,177,731	2,823.51
土地	530,861,552	8.86	-	-	530,861,552	-
土地	530,861,552	8.86	-	-	530,861,552	-
機械及設備	2,443,577	0.04	92,552	0.00	2,351,025	2,540.22
機械及設備	2,997,543	0.05	146,422	0.01	2,851,121	1,947.19
累計折舊-機械及設備(-)	553,966	0.01	53,870	0.00	500,096	928.34
交通及運輸設備	4,115,050	0.07	1,582,217	0.06	2,532,833	160.08
交通及運輸設備	4,683,937	0.08	1,886,383	0.07	2,797,554	148.30
累計折舊-交通及運輸設備(-)	568,887	0.01	304,166	0.01	264,721	87.03
什項設備	134,461	0.00	-	-	134,461	-
什項設備	153,500	0.00	-	-	153,500	-
累計折舊-什項設備	19,039	0.00	-	-	19,039	-
購建中固定資產	4,830,230,593	80.65	181,932,733	6.96	4,648,297,860	2,554.95
未完工程	436,778,789	7.29	181,397,933	6.94	255,380,856	140.78
預付工程及土地款	4,393,451,804	73.36	534,800	0.02	4,392,917,004	821,413.05
無形資產	25,000,707	0.42	-	-	25,000,707	-
無形資產	25,000,707	0.42	-	-	25,000,707	-
電腦軟體	23,182	0.00	-	-	23,182	-
其他無形資產	24,977,525	0.42	-	-	24,977,525	-
資產總計	5,988,901,705	100.00	2,612,364,463	100.00	3,376,537,242	129.25

桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金

平 衡 表

中華民國 107 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	15,584,992	0.26	203,801	0.01	15,381,191	7,547.16
流動負債	13,084,530	0.22	203,801	0.01	12,880,729	6,320.25
應付款項	13,084,530	0.22	203,801	0.01	12,880,729	6,320.25
應付帳款	13,084,530	0.22	203,801	0.01	12,880,729	6,320.25
長期負債	-	-	-	-	-	-
長期債務	-	-	-	-	-	-
長期借款	-	-	-	-	-	-
其他負債	2,500,462	0.04	-	-	2,500,462	-
什項負債	2,500,462	0.04	-	-	2,500,462	-
存入保證金	2,500,462	0.04	-	-	2,500,462	-
淨值	5,973,316,713	99.74	2,612,160,662	99.99	3,361,156,051	128.67
基金	5,541,551,506	92.53	2,386,850,000	91.37	3,154,701,506	132.17
基金	5,541,551,506	92.53	2,386,850,000	91.37	3,154,701,506	132.17
基金	5,541,551,506	92.53	2,386,850,000	91.37	3,154,701,506	132.17
累積餘絀	431,765,207	7.21	225,310,662	8.62	206,454,545	91.63
累積賸餘	431,765,207	7.21	225,310,662	8.62	206,454,545	91.63
累積賸餘	431,765,207	7.21	225,310,662	8.62	206,454,545	91.63
負債及淨值總計	5,988,901,705	100.00	2,612,364,463	100.00	3,376,537,242	129.25

註：借 信託代理與保證資產8,245,695,038

貸 信託代理與保證負債8,245,695,038

本 頁 空 白

附 屬 表

桃園市政府捷運工程局
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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	211,000,000	211,000,000	-	-	
其他業務收入	211,000,000	211,000,000	-	-	
其他補助收入	211,000,000	211,000,000	-	-	

桃園市政府捷運工程局
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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	100,000	2,793,582	2,693,582	2,693.58	主係因桃園捷運系統航空城捷運(綠線)土建工程GC01標及機電工程標GM01標，於年度間進行審理預付款使用計畫及還款保證審查等作業，致年底才達成合約付款條件，故會有銀行存款產生利息收入。
財務收入	100,000	2,726,013	2,626,013	2,626.01	
利息收入	100,000	2,726,013	2,626,013	2,626.01	
其他業務外收入	-	67,569	67,569	-	主係因桃園市歷史建築-桃園車站舊倉庫修復及再利用工程廠商繳納之減價收受違約金所致。
違約罰款收入	-	67,569	67,569	-	

桃園市政府捷運工程局
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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務成本與費用	28,949,000	7,339,037	-21,609,963	-74.65	
行銷及業務費用	28,949,000	7,339,037	-21,609,963	-74.65	
業務費用	28,949,000	7,339,037	-21,609,963	-74.65	
服務費用	27,362,000	5,173,355	-22,188,645	-81.09	
印刷裝訂與廣告費	30,000	17,582	-12,418	-41.39	撙節支出。
修理保養及保固費	63,000	22,715	-40,285	-63.94	撙節支出。
保險費	9,000	9,958	958	10.64	
專業服務費	27,260,000	5,123,100	-22,136,900	-81.21	1. 捷運(綠線)G01站延伸至中壢火車站可行性研究，因配合交通部審查意見修正本計畫中，本局將積極爭取中央於108年核定可行性研究。 2. 捷運棕線暨其土地整合發展計畫(綜規、環評及(非)都市計畫變更)，可行性研究於107年5月1日獲行政院核定，本案招標文件則依核定內容配合調整，並於107年10月18日上網招標，已於108年1月23日決標，賡續辦理基本設計等相關作業。 3. 捷運(綠線)G01站延伸至大溪可行性研究，配合交通部107年2月9日新修訂之大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點，修正期中報告書，預計108年可完成期末報告。
材料及用品費	347,000	158,742	-188,258	-54.25	撙節支出。
使用材料費	147,000	71,160	-75,840	-51.59	
用品消耗	200,000	87,582	-112,418	-56.21	
租金與利息	883,000	1,113,019	230,019	26.05	覈實支出。
地租及水租	102,000	98,720	-3,280	-3.22	
機器租金	81,000	121,786	40,786	50.35	

桃園市政府捷運工程局
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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
什項設備租金	700,000	892,513	192,513	27.50	
折舊、折耗及攤銷	299,000	788,956	489,956	163.86	
機械及設備折舊	83,000	500,096	417,096	502.53	
交通及運輸設備折舊	210,000	264,721	54,721	26.06	
什項設備折舊	-	19,039	19,039	-	調整容納，覈實支出。
攤銷	6,000	5,100	-900	-15.00	
稅捐與規費	38,000	36,316	-1,684	-4.43	
消費與行為稅	22,000	21,360	-640	-2.91	
規費	16,000	14,956	-1,044	-6.53	
其他	20,000	68,649	48,649	243.24	調整容納，覈實支出。
其他費用	20,000	68,649	48,649	243.24	

本 頁 空 白

桃園市政府
桃園市軌道建
資產折舊
中華民國

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
原 值	-	-	146,422.00	1,886,383.00
減：以前年度已提折舊數	-	-	53,870.00	304,166.00
上年度期末帳面價值	-	-	92,552.00	1,582,217.00
加：本年度新增資產價值	-	-	2,851,121.00	2,797,554.00
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	500,096.00	264,721.00
本年度期末帳面價值	-	-	2,443,577.00	4,115,050.00
本年度提列折舊數	-	-	500,096.00	264,721.00
業務費用	-	-	500,096.00	264,721.00

捷運工程局
設發展基金
明細表

107 年度

單位：新臺幣元

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
-	-	-	-	-	2,032,805.00
-	-	-	-	-	358,036.00
-	-	-	-	-	1,674,769.00
153,500.00	-	-	-	-	5,802,175.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
19,039.00	-	-	-	-	783,856.00
134,461.00	-	-	-	-	6,693,088.00
19,039.00	-	-	-	-	783,856.00
19,039.00	-	-	-	-	783,856.00

桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金

公庫撥補款明細表

中華民國 107 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	3,394,000,000	3,154,701,506	-239,298,494	較預算數少2億3,929萬8,494元，係因107年度中央補助款未撥入所致。
基金	3,394,000,000	3,154,701,506	-239,298,494	
合 計	3,394,000,000	3,154,701,506	-239,298,494	

桃園市政府捷運工程局
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：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比 較 增 減	本年度 保留數
	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	合 計			
固定資產之增置	425,403,973	5,733,586,000	2,800,000	-	3,161,789,973	5,184,961,587	-976,828,386	-
土地	299,518,000	359,000,000	-	-105,560,000	552,958,000	543,636,650	-9,321,350	-
土地	299,518,000	359,000,000	-	-105,560,000	552,958,000	530,861,552	-22,096,448	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	12,775,098	12,775,098	-
機械及設備	-	-	-	2,851,121	2,851,121	2,851,121	-	-
機械及設備	-	-	-	2,851,121	2,851,121	2,851,121	-	-
交通及運輸設備	125,885,973	5,374,586,000	2,800,000	102,555,379	5,605,827,352	4,638,320,316	-967,507,036	-
交通及運輸設備	125,885,973	5,374,586,000	2,800,000	102,555,379	5,605,827,352	2,797,554	5,603,029,798	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	4,635,522,762	4,635,522,762	-
什項設備	-	-	-	153,500	153,500	153,500	-	-
什項設備	-	-	-	153,500	153,500	153,500	-	-
小 計	425,403,973	5,733,586,000	2,800,000	-	3,161,789,973	5,184,961,587	-976,828,386	-
合 計	425,403,973	5,733,586,000	2,800,000	-	3,161,789,973	5,184,961,587	-976,828,386	-

桃園市政府

桃園市軌道建

固定資產建設改良擴充計

中華民國1

計畫名稱	全部計畫			預 算 數							截至本年度數	
	金 額	目 標 量	進度 起訖 年月	可 用 預 算 數						占全 部計 畫%	金 額	占全 部計 畫%
				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	合 計				
專案計畫	98,366,000,000	-		425,403,973	5,733,460,000	-	-	6,158,863,973	6.26		7,697,540,000	7.83
繼續計畫	98,366,000,000	-		425,403,973	5,733,460,000	-	-	6,158,863,973	6.26		7,697,540,000	7.83
桃園捷運系統 航空城捷運線 (綠線)興建工 程	98,264,000,000	-		425,403,973	5,703,360,000	-	-	6,128,783,973	6.24		7,640,610,000	7.78
桃園捷運系 統航空城捷 運線(綠線) 興建工程	98,264,000,000	-		425,403,973	5,703,360,000	-	-	6,128,783,973	6.24		7,640,610,000	7.78
土地	6,000,000,000	-	10312-11912	299,518,000	359,000,000	-	105,560,000	552,958,000	9.22		553,482,800	9.22
機械及設 備	-	-	10312-11912	-	-	-	2,851,121	2,851,121			2,917,543	
交通及運 輸設備	92,264,000,000	-	10312-11912	125,885,973	5,344,360,000	-	102,555,379	5,572,821,352	6.04		7,084,046,157	7.68
什項設備	-	-	10312-11912	-	-	-	153,500	153,500			153,500	
桃園捷運棕線 (桃園-龜山- 迴龍段)工程	102,000,000	-		-	30,080,000	-	-	30,080,000	29.49		56,930,000	55.81
交通及運輸 設備	102,000,000	-	10601-10912	-	30,080,000	-	-	30,080,000	29.49		56,930,000	55.81
一般建築及設備計 畫	126,000	-		-	126,000	2,800,000	-	2,926,000	2,322.22		2,926,000	2,322.22
一次性項目	126,000	-		-	126,000	2,800,000	-	2,926,000	2,322.22		2,926,000	2,322.22
交通及運輸設 備	126,000	-	10701-10712	-	126,000	2,800,000	-	2,926,000	2,322.22		2,926,000	2,322.22
合 計	98,366,126,000	-		425,403,973	5,733,586,000	2,800,000	-	6,161,789,973	6.26		7,700,466,000	7.83

捷運工程局

設發展基金

書預算與實際進度比較表

07年度

單位：新臺幣元

決 算 數				未達成或超過預算之原因
本年度 金額	本年度 金額占 預算 數%	截至本 年度 累計 金額	截至本 年度 累計 金額占 預算 數%	
5,182,179,633	84.14	5,364,178,788	69.69	
5,182,179,633	84.14	5,364,178,788	69.69	
5,182,179,633	84.55	5,364,178,788	70.21	
5,182,179,633	84.55	5,364,178,788	70.21	
543,636,650	98.31	544,171,450	98.32	
2,851,121	100.00	2,917,543	100.00	
4,635,538,362	83.18	4,616,936,295	68.00	
153,500	100.00	153,500	100.00	
-	0.00	-	0.00	係因土建GC02、GC03標因招標過程無廠商投標，致招標進度不如預期，經費支出率偏低。本局已積極檢討招標文件，期能儘速決標，支付廠商費用，提高預算執行率。
-	0.00	-	0.00	
-	0.00	-	0.00	
-	0.00	-	0.00	
2,781,954	95.08	2,781,954	95.08	係因捷運棕線可行性研究於107年5月1日獲行政院核定，而本項計畫招標於6月14日辦理公開閱覽、10月18日上網招標，並於108年1月23日議價決標，故未能於107年撥付相關費用，後續將儘速執行本項計畫。
2,781,954	95.08	2,781,954	95.08	
2,781,954	95.08	2,781,954	95.08	
5,184,961,587	84.15	5,366,960,742	69.70	

桃園市政府
桃園市軌道建
長期債務增
中華民國一

借款項目	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
國內借款 銀行	國內金融機構	107	10701	10712	-	800,000,000	-
					-	800,000,000	-
					-	800,000,000	-
總計					-	800,000,000	-

百〇七年度

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		
-	-	-	-	-	桃園捷運系統航空城捷運(綠線)興建工程計畫-因土建工程招標進度未如預期，工程經費需求減少，歷年交通部補助款與市款足以支應，爰無須借款。
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
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	-	1,100,000	-	-	-	-	-1,100,000	-100.00	107年度配合交通部審查意見修正本計畫可行性研究報告，總計撥付0元，較預算110萬元，減少100%，本局將積極爭取中央於108年核定可行性研究。
捷運棕線(桃園-龜山-迴龍段)綜規、環評及(非)都市計畫變更	年	-	19,520,000	-	-	-	-	-19,520,000	-100.00	本計畫於107年5月1日獲行政院核定，招標文件則依核定內容配合調整，並於107年10月18日上網招標，總計撥付0元，較預算1,952萬元，減少100%，本案已於108年1月23日決標，廢標辦理基本設計等相關作業。
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	-	4,000,000	-	-	-	-	-4,000,000	-100.00	107年度配合交通部107年2月9日新修訂之大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點，修正期中報告書，總計撥付0元，較預算400萬元，減少100%，預計108年可完成期末報告。
桃園都會區捷運系統路網評估暨分期發展計畫	年	-	2,500,000	-	2,374,600	-	-	-125,400	-5.02	107年度辦理期中作業，總計撥付237萬4,600元，較預算250萬元，減少5%，預計108年可完成期末報告。
捷運三鶯線延伸桃園八德段暨土地整合發展計畫	年	-	-	-	1,455,000	-	-	1,455,000	-	本案為107年度新增計畫，未編列預算，107年度調整支應撥付145萬5,000元，108年度將依計畫執行需求分年編列預算支應。

桃園市政府捷運工程局

桃園市軌道建設發展基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
臺鐵都會區捷運化 桃園段地下化建設 財務暨周邊土地開 發計畫	年	-	-	-	1,177,500	-	-	1,177,500	-	本案為107年 度新增計畫， 未編列預算， 107年度調整 支應撥付117 萬7,500元，1 08年度將依計 畫執行需求分 年編列預算支 應。

桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金
基金數額增減明細表

中華民國107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	2,386,850,000	2,386,850,000	-	
加：				
以前年度公積撥充	-	-	-	
剩餘撥充	-	-	-	
以代管縣(市)財產撥充	-	-	-	
市庫增撥數	3,394,000,000	3,154,701,506	-	係本府以現金增撥。
其他				
減：				
填補短絀	-	-	-	
解繳市庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
市庫增撥數	-	-	-	
期末基金數額	5,780,850,000	5,541,551,506	- 239,298,494	

桃園市政府捷運工程局

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	%	
機車	2	126,000	2	93,322	-	-	-32,678	-25.93	其他車輛:本年度增購二輪機踏車2輛,以及截至本年度終了本局共計二輪機踏車2輛。 其他車輛:本年度增購小客車2輛,以及截至本年度終了本局共計小客車5輛。
小客車	2	2,800,000	2	2,688,632	-	-	-111,368	-3.98	
合 計	4	2,926,000	4	2,781,954	-	-	-144,046	-4.92	

桃園市政府捷運工程局
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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
服務費用	27,362,000	5,173,355	-22,188,645	-81.09
印刷裝訂與廣告費	30,000	17,582	-12,418	-41.39
修理保養及保固費	63,000	22,715	-40,285	-63.94
保險費	9,000	9,958	958	10.64
專業服務費	27,260,000	5,123,100	-22,136,900	-81.21
材料及用品費	347,000	158,742	-188,258	-54.25
使用材料費	147,000	71,160	-75,840	-51.59
用品消耗	200,000	87,582	-112,418	-56.21
租金與利息	883,000	1,113,019	230,019	26.05
地租及水租	102,000	98,720	-3,280	-3.22
機器租金	81,000	121,786	40,786	50.35
什項設備租金	700,000	892,513	192,513	27.50
折舊、折耗及攤銷	299,000	788,956	489,956	163.86
機械及設備折舊	83,000	500,096	417,096	502.53
交通及運輸設備折舊	210,000	264,721	54,721	26.06
什項設備折舊	-	19,039	19,039	-
攤銷	6,000	5,100	-900	-15.00
稅捐與規費	38,000	36,316	-1,684	-4.43
消費與行為稅	22,000	21,360	-640	-2.91
規費	16,000	14,956	-1,044	-6.53
其他	20,000	68,649	48,649	243.24
其他費用	20,000	68,649	48,649	243.24
合 計	28,949,000	7,339,037	-21,609,963	-74.65

桃園市政府捷運工程局

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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
統計所需項目	80,000	99,000	19,000	23.75	覈實支出。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80,000	99,000	19,000	23.75	

主辦會計人員：



基金主持人：



