

# 桃園市軌道建設發展基金

## 收支餘絀表

中華民國113年8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	527,171,450	243,458,000	283,713,450	116.53	1,070,289,462	784,173,000	286,116,462	36.49
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	
其他業務收入	1,040,213,000	527,171,450	243,458,000	283,713,450	116.53	1,068,843,966	784,173,000	284,670,966	36.30
其他補助收入	1,040,093,000	527,159,450	243,448,000	283,711,450	116.54	1,068,670,366	784,093,000	284,577,366	36.29
雜項業務收入	120,000	12,000	10,000	2,000	20.00	173,600	80,000	93,600	117.00
業務成本與費用	168,086,000	658,241	534,000	124,241	23.27	146,145,658	147,796,000	-1,650,342	1.12
業務費用	168,086,000	658,241	534,000	124,241	23.27	146,145,658	147,796,000	-1,650,342	1.12
業務費用	168,086,000	658,241	534,000	124,241	23.27	146,145,658	147,796,000	-1,650,342	1.12
業務賸餘(短絀)	872,127,000	526,513,209	242,924,000	283,589,209	116.74	924,143,804	636,377,000	287,766,804	45.22
業務外收入	100,000	79,000		79,000		2,853,653	50,000	2,803,653	5,607.31
財務收入	100,000					2,589,507	50,000	2,539,507	5,079.01
利息收入	100,000					2,589,507	50,000	2,539,507	5,079.01
其他業務外收入		79,000		79,000		264,146		264,146	
違規罰款收入		79,000		79,000		264,146		264,146	
業務外賸餘(短絀)	100,000	79,000		79,000		2,853,653	50,000	2,803,653	5,607.31

# 桃園市軌道建設發展基金

## 收支餘絀表

中華民國113年8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	%
本期賸餘(短絀)	872,227,000	526,592,209	242,924,000	283,668,209	116.77	926,997,457	636,427,000	290,570,457	45.66

# 桃園市軌道建設發展基金

## 平衡表

中華民國113年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	53,220,187,437	100.00	負債	14,075,555,553	26.45
流動資產	1,482,570,940	2.79	流動負債		
現金	1,198,262,612	2.25	應付款項		
銀行存款	1,198,262,612	2.25	應付費用		
應收款項	34,633	-	應付利息		
應收帳款			應付工程款		
其他應收款	34,633	-	長期負債	14,073,009,647	26.44
預付款項	284,273,695	0.53	長期債務	14,073,009,647	26.44
預付費用	284,273,695	0.53	長期借款	12,800,000,000	24.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	520,940,000	0.98	應付長期工程款	1,273,009,647	2.39
其他長期投資	93,380,000	0.18	其他負債	2,545,906	-
什項長期投資	93,380,000	0.18	什項負債	2,545,906	-
長期墊款	427,560,000	0.80	存入保證金	1,793,388	-
長期墊款	427,560,000	0.80	暫收及待結轉帳項	752,518	-
不動產、廠房及設備	51,198,401,528	96.20	淨值	39,144,631,884	73.55
土地	5,885,354,674	11.06	基金	32,572,268,853	61.20
土地	5,885,354,674	11.06	基金	32,572,268,853	61.20
機械及設備	2,012,550	-	基金	32,572,268,853	61.20

# 桃園市軌道建設發展基金

## 平衡表

中華民國113年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	8,083,327	0.02	累積餘絀	6,572,363,031	12.35
累計折舊 - 機械及設備	-6,070,777	-0.01	累積賸餘	6,572,363,031	12.35
交通及運輸設備	1,458,053	-	累積賸餘	5,645,365,574	10.61
交通及運輸設備	5,027,090	0.01	本期賸餘	926,997,457	1.74
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,569,037	-0.01			
什項設備	911,671	-			
什項設備	2,271,659	-			
累計折舊 - 什項設備	-1,359,988	-			
購建中固定資產	45,308,664,580	85.13			
未完工程	37,340,806,959	70.16			
預付工程及土地款	7,967,857,621	14.97			
無形資產	18,274,969	0.03			
無形資產	18,274,969	0.03			
電腦軟體	142,338	-			
其他無形資產	18,132,631	0.03			
合計	53,220,187,437	100.00	合計	53,220,187,437	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 14,078,593,919 元(保證品 14,078,593,919 元, 應付保證品 14,078,593,919 元)。2.未完工程科目內含權利:以前年度及本年度綠線累計1,233,266,324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8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	32,000,000	10,907,241,000			10,939,241,000	5,046,269,000	4,948,148,145	240,563,602	5,188,711,747	102.82	142,442,747	2.82		
繼續計畫	32,000,000	9,797,241,000			9,829,241,000	5,031,565,000	4,935,327,725	240,563,602	5,175,891,327	102.87	144,326,327	2.87		
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		9,550,390,000			9,550,390,000	4,964,244,000	4,869,823,122	240,563,602	5,110,386,724	102.94	146,142,724	2.94		
用地費		96,000,000		-446,387	95,553,613	88,427,613	76,929,735		76,929,735	87.00	-11,497,878	13.00		
工管費		55,812,000		-493,484	55,318,516	32,876,516	31,741,058		31,741,058	96.55	-1,135,458	3.45		
其他無形資產-權利(用地費)				446,387	446,387	446,387	446,387		446,387	100.00		0.00		
工管費(機械及設備)				327,744	327,744	327,744	327,744		327,744	100.00		0.00		
工管費(什項設備)				165,740	165,740	165,740	165,740		165,740	100.00		0.00		
預付工程及土地款扣回							-440,171,599		-440,171,599		-440,171,599			
2.桃園捷運棕線興建工程		34,283,000			34,283,000	7,776,000	7,775,463		7,775,463	99.99	-537	0.01		
工程費		34,283,000			34,283,000	7,776,000	7,775,463		7,775,463	99.99	-537	0.01		
3.桃園捷運綠線延伸至中壢興建 工程		17,045,000			17,045,000	17,045,000	17,045,000		17,045,000	100.00		0.00		
工程費		17,045,000			17,045,000	17,045,000	17,045,000		17,045,000	100.00		0.00		
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	6,000,000	3,788,981		3,788,981	63.15	-2,211,019	36.85		
工程費(土地改良物)		159,023,000			159,023,000	6,000,000	3,788,981		3,788,981	63.15	-2,211,019	36.85		
5.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	32,000,000				32,000,000		395,159		395,159		395,159			

# 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8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)		
構段車站及高架橋工程														
工程費	32,000,000				32,000,000		395,159		395,159		395,159			
6.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	100.00		0.00		
新興計畫		1,110,000,000			1,110,000,000	14,704,000	12,820,420		12,820,420	87.19	-1,883,580	12.81		
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 工程費		1,100,000,000			1,100,000,000	14,704,000	12,820,420		12,820,420	87.19	-1,883,580	12.81		
工管費		1,095,200,000			1,095,200,000	12,784,000	12,784,030		12,784,030	100.00	30	-		
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 工程費		4,800,000			4,800,000	1,920,000	36,390		36,390	1.90	-1,883,610	98.10		
10,000,000		10,000,000			10,000,000									
10,000,000		10,000,000			10,000,000									
一般建築及設備計畫	51,621,000				51,621,000	51,621,000	48,317,036		48,317,036	93.60	-3,303,964	6.40		
一次性項目	51,621,000				51,621,000	51,621,000	48,317,036		48,317,036	93.60	-3,303,964	6.40		
土地	51,621,000				51,621,000	51,621,000	48,317,036		48,317,036	93.60	-3,303,964	6.40		
總計	83,621,000	10,907,241,000			10,990,862,000	5,097,890,000	4,996,465,181	240,563,602	5,237,028,783	102.73	139,138,783	2.73		
不動產、廠房及設備	83,621,000	10,907,241,000			10,990,862,000	5,097,890,000	4,996,465,181	240,563,602	5,237,028,783	102.73	139,138,783	2.73		
土地	51,621,000	132,500,000			184,121,000	176,995,000	162,193,158		162,193,158	91.64	-14,801,842	8.36		
土地改良物		159,023,000			159,023,000	6,000,000	3,788,981		3,788,981	63.15	-2,211,019	36.85		

# 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8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)		
機械及設備				327,744	327,744	327,744	327,744		327,744	100.00		0.00		
交通及運輸設備	32,000,000	10,615,718,000		-493,484	10,647,224,516	4,914,401,516	4,829,989,558	240,563,602	5,070,553,160	103.18	156,151,644	3.18		
什項設備				165,740	165,740	165,740	165,740		165,740	100.00		0.00		
總計	83,621,000	10,907,241,000			10,990,862,000	5,097,890,000	4,996,465,181	240,563,602	5,237,028,783	102.73	139,138,783	2.73		

# 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113年8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						18,132,631		18,132,631		18,132,631			1.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權利共18,132,631元。
總計						18,132,631		18,132,631		18,132,631			