

桃園市軌道建設發展基金

109 年 度 半 年 結 算 報 告

(109 年 1 月 1 日 至 109 年 6 月 30 日)



桃園市政府捷運工程局 編

桃園市軌道建設發展基金109年度半年結算報告

目 次

一、摘要說明.....	1
二、收支餘絀表.....	3
三、平衡表.....	4

桃園市軌道建設發展基金 109 年度半年結算報告摘要說明

壹、收支餘絀情形

一、收入

(一)業務收入

1. 其他補助收入：本次結算執行數1億7,060萬9,000元，較分配預算數2億864萬9,000元，減少3,804萬元，減少18.23%，主要係行政院業於本(109)年2月15日核定捷運綠線延伸中壢計畫之可行性研究，刻正辦理綜合規劃招標作業，該作業已於本(109)年6月29日公告上網並預定7月開標，俟得標廠商達成契約給付條件後，方可向交通部請撥款項。

(二)業務外收入

1. 利息收入：本次結算執行數40萬4,802元，較分配預算數5萬元，增加35萬4,802元，增加709.60%，主要係存款利息增加所致。
2. 雜項收入：本次結算執行數51萬2,341元，較分配預算數2,000萬元，減少1,948萬7,659元，減少97.44%，主要係捷運綠線代養道路，收取申請單位之道路修復費及道路修復管理費，依實際收取金額所致。

二、支出

(一)業務成本與費用

業務成本與費用：本次結算執行數 856 萬 8,659 元，較分配預算數 2,666 萬 2,000 元，減少 1,809 萬 3,341 元，減少 67.86%，主要係捷運三鶯線延伸桃園八德段暨其土地整合發展計畫於行政院 108 年 11 月 13 日核定可行性研究，致逾「開發行為環境影響評估作業準則」所規定之期限，需補充調查及分析資料，並依規定辦理契約變更及議價作業，於本(109)年 6 月 9 日決標並於 6 月 29 日啟動綜合規劃作業事宜，以致於綜合規劃第 1 期款 776 萬元尚未撥付。桃園捷運棕線(綜規、環評及(非)都市計畫變更)已撥付綜合規劃第 2 期款及都市計畫變更作業第 1 期款，惟非都市計畫執行計畫書於本(109)年

桃園市軌道建設發展基金 109 年度半年結算報告摘要說明

6 月 15 日通過審查，刻依契約規定辦理請款事宜中。桃園都會區捷運系統路網評估暨分期發展計畫因新冠肺炎疫情影響，預計本(109)年年底可完成期末報告送交通部審議並撥付。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預計於本(109)年年中獲中央審查通過，將刻正辦理撥付契約款項。

三、賸餘或短絀

本年度上半年收入與支出相抵後，計本期賸餘 1 億 6,295 萬 7,484 元，較分配預算數賸餘 2 億 203 萬 7,000 元，減少 3,907 萬 9,516 元，減少 19.34%，其原因詳上述收入及支出之說明。

貳、其他重要說明

無。

桃園市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
業務收入	170,609,000	208,649,000	-38,040,000	18.23
其他業務收入	170,609,000	208,649,000	-38,040,000	18.23
其他補助收入	170,609,000	208,649,000	-38,040,000	18.23
業務成本與費用	8,568,659	26,662,000	-18,093,341	67.86
行銷及業務費用	8,568,659	26,662,000	-18,093,341	67.86
業務費用	8,568,659	26,662,000	-18,093,341	67.86
業務賸餘(短絀)	162,040,341	181,987,000	-19,946,659	10.96
業務外收入	917,143	20,050,000	-19,132,857	95.43
財務收入	404,802	50,000	354,802	709.60
利息收入	404,802	50,000	354,802	709.60
其他業務外收入	512,341	20,000,000	-19,487,659	97.44
雜項收入	512,341	20,000,000	-19,487,659	97.44
業務外賸餘(短絀)	917,143	20,050,000	-19,132,857	95.43
本期賸餘(短絀)	162,957,484	202,037,000	-39,079,516	19.34

桃園市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,374,257,862	100.00	負債	4,154,958,361	23.91
流動資產	1,795,283,709	10.33	長期負債	4,150,000,000	23.89
現金	1,006,605,998	5.79	長期債務	4,150,000,000	23.89
銀行存款	1,006,605,998	5.79	長期借款	4,150,000,000	23.89
應收款項	468,008,220	2.69	其他負債	4,958,361	0.03
應收帳款	468,008,220	2.69	什項負債	4,958,361	0.03
預付款項	320,669,491	1.85	存入保證金	4,958,361	0.03
預付費用	320,669,491	1.85	淨值	13,219,299,501	76.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	420,940,000	2.42	基金	12,011,145,146	69.13
其他長期投資	93,380,000	0.54	基金	12,011,145,146	69.13
什項長期投資	93,380,000	0.54	基金	12,011,145,146	69.13
長期墊款	327,560,000	1.89	累積餘絀	1,208,154,355	6.95
長期墊款	327,560,000	1.89	累積賸餘	1,208,154,355	6.95
不動產、廠房及設備	15,035,140,351	86.54	累積賸餘	1,045,196,871	6.02
土地	2,199,985,046	12.66	本期賸餘	162,957,484	0.94
土地	2,199,985,046	12.66			
機械及設備	2,751,490	0.02			
機械及設備	4,863,064	0.03			
累計折舊－機械及設備	-2,111,574	-0.01			
交通及運輸設備	3,633,425	0.02			
交通及運輸設備	5,042,690	0.03			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,409,265	-0.01			
什項設備	991,587	0.01			
什項設備	1,334,069	0.01			
累計折舊－什項設備	-342,482	0.00			
購建中固定資產	12,827,778,803	73.83			
未完工程	4,004,159,518	23.05			
預付工程及土地款	8,823,619,285	50.79			
無形資產	122,893,802	0.71			

平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

註：信託代理與保證資產(負債) 15,376,060,581 元(保證品 15,376,060,581 元，應付保證品 15,376,060,581 元)
未完工程內含109年度其他無形資產(權利)綠線109年度截至6月止:282,233,654元。

主辦會計人員：



基金主持人：



