

桃園市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國112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	832,120,000	146,403,050	10,000	146,393,050		451,502,450	305,050,000	146,452,450	48.01
其他業務收入	832,120,000	146,403,050	10,000	146,393,050		451,502,450	305,050,000	146,452,450	48.01
其他補助收入	832,000,000	146,390,250		146,390,250		451,390,250	305,000,000	146,390,250	48.00
雜項業務收入	120,000	12,800	10,000	2,800	28.00	112,200	50,000	62,200	124.40
業務成本與費用	149,465,000	679,982	721,000	-41,018	5.69	134,029,059	118,822,000	15,207,059	12.80
業務費用	149,465,000	679,982	721,000	-41,018	5.69	134,029,059	118,822,000	15,207,059	12.80
業務費用	149,465,000	679,982	721,000	-41,018	5.69	134,029,059	118,822,000	15,207,059	12.80
業務賸餘(短絀)	682,655,000	145,723,068	-711,000	146,434,068		317,473,391	186,228,000	131,245,391	70.48
業務外收入	100,000	45,000		45,000		127,004		127,004	
財務收入	100,000					4		4	
利息收入	100,000					4		4	
其他業務外收入		45,000		45,000		127,000		127,000	
違規罰款收入		45,000		45,000		127,000		127,000	
業務外賸餘(短絀)	100,000	45,000		45,000		127,004		127,004	
本期賸餘(短絀)	682,755,000	145,768,068	-711,000	146,479,068		317,600,395	186,228,000	131,372,395	70.54

桃園市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	39,712,248,581	100.00	負債	8,329,577,522	20.97
流動資產	349,594,948	0.88	流動負債	74,920,754	0.19
現金	221,518,006	0.56	應付款項	74,920,754	0.19
銀行存款	221,518,006	0.56	應付費用		
應收款項	68,145,037	0.17	應付利息		
應收帳款	68,110,404	0.17	應付工程款	74,920,754	0.19
其他應收款	34,633	-	長期負債	8,252,399,844	20.78
預付款項	59,931,905	0.15	長期債務	8,252,399,844	20.78
預付費用	59,931,905	0.15	長期借款	7,500,000,000	18.89
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	520,940,000	1.31	應付長期工程款	752,399,844	1.89
其他長期投資	93,380,000	0.24	其他負債	2,256,924	0.01
什項長期投資	93,380,000	0.24	什項負債	2,256,924	0.01
長期墊款	427,560,000	1.08	存入保證金	2,256,924	0.01
長期墊款	427,560,000	1.08	淨值	31,382,671,059	79.03
不動產、廠房及設備	38,841,503,072	97.81	基金	26,050,156,272	65.60
土地	5,747,807,232	14.47	基金	26,050,156,272	65.60
土地	5,747,807,232	14.47	基金	26,050,156,272	65.60
機械及設備	2,006,498	0.01	累積餘絀	5,332,514,787	13.43

桃園市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	7,315,266	0.02	累積賸餘	5,332,514,787	13.43
累計折舊 - 機械及設備	-5,308,768	-0.01	累積賸餘	5,014,914,392	12.63
交通及運輸設備	2,049,686	0.01	本期賸餘	317,600,395	0.80
交通及運輸設備	5,027,090	0.01			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,977,404	-0.01			
什項設備	989,451	-			
什項設備	1,988,832	0.01			
累計折舊 - 什項設備	-999,381	-			
購建中固定資產	33,088,650,205	83.32			
未完工程	24,056,846,282	60.58			
預付工程及土地款	9,031,803,923	22.74			
無形資產	210,561	-			
無形資產	210,561	-			
電腦軟體	210,561	-			
合計	39,712,248,581	100.00	合計	39,712,248,581	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 15,804,253,018 元(保證品 15,804,253,018 元, 應付保證品 15,804,253,018 元)。2.未完工程科目內含權利:以前年度及本年度綠線累計1,213,467,218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112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	124,079,785	8,674,924,000			8,799,003,785	1,310,570,000	1,521,559,731	50,382,744	1,571,942,475	119.94	261,372,475	19.94		
繼續計畫	124,079,785	8,674,924,000			8,799,003,785	1,310,570,000	1,521,559,731	50,382,744	1,571,942,475	119.94	261,372,475	19.94		
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		8,487,820,000			8,487,820,000	1,274,070,000	1,485,059,731	50,382,744	1,535,442,475	120.51	261,372,475	20.51		
用地費		8,260,899,000			8,260,899,000	1,166,232,000	1,363,997,107	50,382,744	1,414,379,851	121.28	248,147,851	21.28		
用地費		116,000,000			116,000,000	91,804,000	103,259,910		103,259,910	112.48	11,455,910	12.48		
工管費		104,558,000		6,037,354	110,595,354	15,708,354	16,728,318		16,728,318	106.49	1,019,964	6.49		
其他無形資產-權利(用地費)							748,750		748,750		748,750			
工管費(機械及設備)				70,219	70,219	70,219	70,219		70,219	100.00		0.00		
工管費(什項設備)				255,427	255,427	255,427	255,427		255,427	100.00		0.00		
工管費(交通及運輸設備)		6,363,000		-6,363,000										
2.桃園捷運棕線興建工程		32,042,000			32,042,000									
工程費		32,042,000			32,042,000									
3.桃園捷運綠線延伸至中壢興建 工程		59,659,000			59,659,000									
工程費		59,659,000			59,659,000									
4.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	124,079,785	58,903,000			182,982,785									
工程費	124,079,785	58,903,000			182,982,785									

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112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)		
5.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	主要係因委託北捷局代辦設計及施工作業，於112年3月函告樁位座標誤植須重新辦理相關作業，以致影響用地取得期程落後所致。	將儘速辦理樁位資料確認後，刻正辦理用地取得作業，以俾利達成預定執行率。
一般建築及設備計畫	51,650,000				51,650,000	200,000					-200,000	100.00		
一次性項目	51,650,000				51,650,000	200,000					-200,000	100.00		
土地	51,650,000				51,650,000	200,000					-200,000	100.00		
總計	175,729,785	8,674,924,000			8,850,653,785	1,310,770,000	1,521,559,731	50,382,744	1,571,942,475	119.93	261,172,475	19.93		
不動產、廠房及設備	175,729,785	8,674,924,000			8,850,653,785	1,310,770,000	1,521,559,731	50,382,744	1,571,942,475	119.93	261,172,475	19.93		
土地	51,650,000	152,500,000			204,150,000	128,504,000	140,508,660		140,508,660	109.34	12,004,660	9.34		
機械及設備				70,219	70,219	70,219	70,219		70,219	100.00		0.00		
交通及運輸設備	124,079,785	8,522,424,000		-325,646	8,646,178,139	1,181,940,354	1,380,725,425	50,382,744	1,431,108,169	121.08	249,167,815	21.08		
什項設備				255,427	255,427	255,427	255,427		255,427	100.00		0.00		
總計	175,729,785	8,674,924,000			8,850,653,785	1,310,770,000	1,521,559,731	50,382,744	1,571,942,475	119.93	261,172,475	19.93		