

桃園市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113年3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	22,400	10,000	12,400	124.00	440,523,883	379,123,000	61,400,883	16.20
其他業務收入	1,040,213,000	22,400	10,000	12,400	124.00	440,523,883	379,123,000	61,400,883	16.20
其他補助收入	1,040,093,000					440,424,683	379,093,000	61,331,683	16.18
雜項業務收入	120,000	22,400	10,000	12,400	124.00	99,200	30,000	69,200	230.67
業務成本與費用	168,086,000	661,516	134,668,000	-134,006,484	99.51	4,086,957	136,332,000	-132,245,043	97.00
業務費用	168,086,000	661,516	134,668,000	-134,006,484	99.51	4,086,957	136,332,000	-132,245,043	97.00
業務費用	168,086,000	661,516	134,668,000	-134,006,484	99.51	4,086,957	136,332,000	-132,245,043	97.00
業務賸餘(短絀)	872,127,000	-639,116	-134,658,000	134,018,884	99.53	436,436,926	242,791,000	193,645,926	79.76
業務外收入	100,000	80,146		80,146		115,146		115,146	
財務收入	100,000								
利息收入	100,000								
其他業務外收入		80,146		80,146		115,146		115,146	
違規罰款收入		80,146		80,146		115,146		115,146	
業務外賸餘(短絀)	100,000	80,146		80,146		115,146		115,146	
本期賸餘(短絀)	872,227,000	-558,970	-134,658,000	134,099,030	99.58	436,552,072	242,791,000	193,761,072	79.81

桃園市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,131,181,953	100.00	負債	12,432,731,179	25.31
流動資產	717,594,374	1.46	流動負債		
現金	350,563,046	0.71	應付款項		
銀行存款	350,563,046	0.71	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	12,431,018,590	25.30
預付款項	366,996,695	0.75	長期債務	12,431,018,590	25.30
預付費用	366,996,695	0.75	長期借款	11,300,000,000	23.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	520,940,000	1.06	應付長期工程款	1,131,018,590	2.30
其他長期投資	93,380,000	0.19	其他負債	1,712,589	-
什項長期投資	93,380,000	0.19	什項負債	1,712,589	-
長期墊款	427,560,000	0.87	存入保證金	1,712,589	-
長期墊款	427,560,000	0.87	淨值	36,698,450,774	74.69
不動產、廠房及設備	47,892,484,342	97.48	基金	30,616,533,128	62.32
土地	5,750,117,356	11.70	基金	30,616,533,128	62.32
土地	5,750,117,356	11.70	基金	30,616,533,128	62.32
機械及設備	2,008,250	-	累積餘絀	6,081,917,646	12.38

桃園市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	7,888,514	0.02	累積賸餘	6,081,917,646	12.38
累計折舊 - 機械及設備	-5,880,264	-0.01	累積賸餘	5,645,365,574	11.49
交通及運輸設備	1,647,897	-	本期賸餘	436,552,072	0.89
交通及運輸設備	5,027,090	0.01			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,379,193	-0.01			
什項設備	986,501	-			
什項設備	2,226,059	-			
累計折舊 - 什項設備	-1,239,558	-			
購建中固定資產	42,137,724,338	85.77			
未完工程	33,849,587,893	68.90			
預付工程及土地款	8,288,136,445	16.87			
無形資產	163,237	-			
無形資產	163,237	-			
電腦軟體	163,237	-			
合計	49,131,181,953	100.00	合計	49,131,181,953	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 14,043,357,970 元(保證品 14,043,357,970 元, 應付保證品 14,043,357,970 元)。2.未完工程科目內含權利:以前年度及本年度綠線累計1,233,252,324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3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	1,122,529,000	1,824,397,514	98,572,545	1,922,970,059	171.31	800,441,059	71.31		
繼續計畫	32,000,000	9,797,241,000			9,829,241,000	1,122,049,000	1,824,397,514	98,572,545	1,922,970,059	171.38	800,921,059	71.38		
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	1,114,273,000	1,812,833,070	98,572,545	1,911,405,615	171.54	797,132,615	71.54		
用地費		9,398,578,000			9,398,578,000	1,019,208,000	1,858,820,807	98,572,545	1,957,393,352	192.05	938,185,352	92.05		
用地費		96,000,000		-432,387	95,567,613	88,441,613	65,584,208		65,584,208	74.16	-22,857,405	25.84		
工管費		55,812,000		-166,920	55,645,080	6,024,080	11,767,473		11,767,473	195.34	5,743,393	95.34		
其他無形資產-權利(用地費)				432,387	432,387	432,387	432,387		432,387	100.00		0.00		
工管費(機械及設備)				46,780	46,780	46,780	46,780		46,780	100.00		0.00		
工管費(什項設備)				120,140	120,140	120,140	120,140		120,140	100.00		0.00		
預付工程及土地款扣回							-123,938,725		-123,938,725		-123,938,725			
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									
工程費		17,045,000			17,045,000									
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		3,788,981		3,788,981		3,788,981			
工程費(土地改良物)		159,023,000			159,023,000		3,788,981		3,788,981		3,788,981			
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									

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3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									
6.桃園機場捷運A10車專區用地費		36,500,000			36,500,000									
新興計畫		1,110,000,000			1,110,000,000	480,000					-480,000	100.00		
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		1,100,000,000			1,100,000,000	480,000					-480,000	100.00		
工程費		1,095,200,000			1,095,200,000									
工管費		4,800,000			4,800,000	480,000					-480,000	100.00	主要係依實際需求覈實支用所致。	將依進度辦理各項作業，以提升預算執行率。
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		10,000,000			10,000,000									
工程費		10,000,000			10,000,000									
一般建築及設備計畫	51,621,000				51,621,000	51,621,000					-51,621,000	100.00	主要係因應個案情況進行議價購契約書內容調整，以致延後辦理簽約手續所致。	俟登記完竣即續辦核銷事宜，以提升預算執行率。

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3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)		
總計	83,621,000	10,907,241,000			10,990,862,000	1,174,150,000	1,824,397,514	98,572,545	1,922,970,059	163.78	748,820,059	63.78		
不動產、廠房及設備	83,621,000	10,907,241,000			10,990,862,000	1,174,150,000	1,824,397,514	98,572,545	1,922,970,059	163.78	748,820,059	63.78		
土地	51,621,000	132,500,000			184,121,000	140,495,000	66,016,595		66,016,595	46.99	-74,478,405	53.01		
土地改良物		159,023,000			159,023,000		3,788,981		3,788,981		3,788,981			
機械及設備				46,780	46,780	46,780	46,780		46,780	100.00		0.00		
交通及運輸設備	32,000,000	10,615,718,000		-166,920	10,647,551,080	1,033,488,080	1,754,425,018	98,572,545	1,852,997,563	179.30	819,509,483	79.30		
什項設備				120,140	120,140	120,140	120,140		120,140	100.00		0.00		
總計	83,621,000	10,907,241,000			10,990,862,000	1,174,150,000	1,824,397,514	98,572,545	1,922,970,059	163.78	748,820,059	63.78		