

# 桃園市軌道建設發展基金

## 收支餘絀表

中華民國112年10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	672,118	10,000	662,118	6,621.18	494,542,733	305,100,000	189,442,733	62.09
租金及權利金收入		621,718		621,718		621,718		621,718	
權利金收入		621,718		621,718		621,718		621,718	
其他業務收入	832,120,000	50,400	10,000	40,400	404.00	493,921,015	305,100,000	188,821,015	61.89
其他補助收入	832,000,000					493,635,215	305,000,000	188,635,215	61.85
雜項業務收入	120,000	50,400	10,000	40,400	404.00	285,800	100,000	185,800	185.80
業務成本與費用	149,465,000	1,237,961	1,879,000	-641,039	34.12	209,416,598	143,575,000	65,841,598	45.86
業務費用	149,465,000	1,237,961	1,879,000	-641,039	34.12	209,416,598	143,575,000	65,841,598	45.86
業務費用	149,465,000	1,237,961	1,879,000	-641,039	34.12	209,416,598	143,575,000	65,841,598	45.86
業務賸餘(短絀)	682,655,000	-565,843	-1,869,000	1,303,157	69.72	285,126,135	161,525,000	123,601,135	76.52
業務外收入	100,000	26,000		26,000		2,166,245	50,000	2,116,245	4,232.49
財務收入	100,000					1,842,120	50,000	1,792,120	3,584.24
利息收入	100,000					1,842,120	50,000	1,792,120	3,584.24
其他業務外收入		26,000		26,000		324,125		324,125	
違規罰款收入		26,000		26,000		324,125		324,125	
業務外賸餘(短絀)	100,000	26,000		26,000		2,166,245	50,000	2,116,245	4,232.49

# 桃園市軌道建設發展基金

## 收支餘絀表

中華民國112年10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)	682,755,000	-539,843	-1,869,000	1,329,157	71.12	287,292,380	161,575,000	125,717,380	77.81

# 桃園市軌道建設發展基金

## 平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	44,969,150,462	100.00	負債	11,470,636,579	25.51
流動資產	1,687,085,133	3.75	流動負債		
現金	1,644,046,361	3.66	應付款項		
銀行存款	1,644,046,361	3.66	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	11,468,048,358	25.50
預付款項	43,004,139	0.10	長期債務	11,468,048,358	25.50
預付費用	43,004,139	0.10	長期借款	10,550,000,000	23.46
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	520,940,000	1.16	應付長期工程款	918,048,358	2.04
其他長期投資	93,380,000	0.21	其他負債	2,588,221	0.01
什項長期投資	93,380,000	0.21	什項負債	2,588,221	0.01
長期墊款	427,560,000	0.95	存入保證金	1,700,589	-
長期墊款	427,560,000	0.95	暫收及待結轉帳項	887,632	-
不動產、廠房及設備	42,760,939,491	95.09	淨值	33,498,513,883	74.49
土地	5,731,902,498	12.75	基金	28,196,307,111	62.70
土地	5,731,902,498	12.75	基金	28,196,307,111	62.70
機械及設備	2,202,839	-	基金	28,196,307,111	62.70

# 桃園市軌道建設發展基金

## 平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	7,810,234	0.02	累積餘絀	5,302,206,772	11.79
累計折舊 - 機械及設備	-5,607,395	-0.01	累積賸餘	5,302,206,772	11.79
交通及運輸設備	1,842,871	-	累積賸餘	5,014,914,392	11.15
交通及運輸設備	5,027,090	0.01	本期賸餘	287,292,380	0.64
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,184,219	-0.01			
什項設備	870,855	-			
什項設備	1,988,832	-			
累計折舊 - 什項設備	-1,117,977	-			
購建中固定資產	37,024,120,428	82.33			
未完工程	28,333,044,463	63.01			
預付工程及土地款	8,691,075,965	19.33			
無形資產	185,838	-			
無形資產	185,838	-			
電腦軟體	185,838	-			
合計	44,969,150,462	100.00	合計	44,969,150,462	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 15,078,233,600 元(保證品 15,078,233,600 元, 應付保證品 15,078,233,600 元)。2.未完工程科目內含權利:以前年度及本年度綠線累計1,232,680,452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112年10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	4,448,169,000	5,668,663,941	216,031,258	5,884,695,199	132.29	1,436,526,199	32.29		
繼續計畫	124,079,785	8,674,924,000			8,799,003,785	4,448,169,000	5,668,663,941	216,031,258	5,884,695,199	132.29	1,436,526,199	32.29		
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	4,351,839,000	5,602,334,911	216,031,258	5,818,366,169	133.70	1,466,527,169	33.70		
用地費		8,260,899,000		-26,520,273	8,234,378,727	4,152,931,727	5,424,833,779	216,031,258	5,640,865,037	135.83	1,487,933,310	35.83		
工管費		116,000,000		26,520,273	142,520,273	142,520,273	121,106,881		121,106,881	84.98	-21,413,392	15.02		
其他無形資產-權利(用地費)		104,558,000		5,542,386	110,100,386	55,566,386	35,611,653		35,611,653	64.09	-19,954,733	35.91		
工管費(機械及設備)				565,187	565,187	565,187	565,187		565,187	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	29,830,000	29,829,030		29,829,030	100.00	-970	-		
工程費		59,659,000			59,659,000	29,830,000	29,829,030		29,829,030	100.00	-970	-		
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 工程費	124,079,785	58,903,000			182,982,785	30,000,000					-30,000,000	100.00		
	124,079,785	58,903,000			182,982,785	30,000,000					-30,000,000	100.00		

# 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10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	100.00		0.00		
一般建築及設備計畫	51,650,000				51,650,000	200,000	4,500	4,500	2.25	-195,500	97.75			
一次性項目	51,650,000				51,650,000	200,000	4,500	4,500	2.25	-195,500	97.75			
土地	51,650,000				51,650,000	200,000	4,500	4,500	2.25	-195,500	97.75	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所致。	本案目前已釐清樁位並廣續辦理後續相關作業，俾利達成預定執行率。	
總計	175,729,785	8,674,924,000			8,850,653,785	4,448,369,000	5,668,668,441	216,031,258	5,884,699,699	132.29	1,436,330,699			32.29
不動產、廠房及設備	175,729,785	8,674,924,000			8,850,653,785	4,448,369,000	5,668,668,441	216,031,258	5,884,699,699	132.29	1,436,330,699			32.29
土地	51,650,000	152,500,000		26,520,273	230,670,273	179,220,273	177,573,365		177,573,365	99.08	-1,646,908			0.92
機械及設備				565,187	565,187	565,187	565,187		565,187	100.00				0.00
交通及運輸設備	124,079,785	8,522,424,000		-27,340,887	8,619,162,898	4,268,328,113	5,490,274,462	216,031,258	5,706,305,720	133.69	1,437,977,607			33.69
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	4,448,369,000	5,668,668,441	216,031,258	5,884,699,699	132.29	1,436,330,699	32.29		