

桃園市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國112年6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	16,000	10,000	6,000	60.00	451,518,450	305,060,000	146,458,450	48.01
其他業務收入	832,120,000	16,000	10,000	6,000	60.00	451,518,450	305,060,000	146,458,450	48.01
其他補助收入	832,000,000					451,390,250	305,000,000	146,390,250	48.00
雜項業務收入	120,000	16,000	10,000	6,000	60.00	128,200	60,000	68,200	113.67
業務成本與費用	149,465,000	1,978,568	15,712,000	-13,733,432	87.41	136,007,627	134,534,000	1,473,627	1.10
業務費用	149,465,000	1,978,568	15,712,000	-13,733,432	87.41	136,007,627	134,534,000	1,473,627	1.10
業務費用	149,465,000	1,978,568	15,712,000	-13,733,432	87.41	136,007,627	134,534,000	1,473,627	1.10
業務賸餘(短絀)	682,655,000	-1,962,568	-15,702,000	13,739,432	87.50	315,510,823	170,526,000	144,984,823	85.02
業務外收入	100,000	1,853,241	50,000	1,803,241	3,606.48	1,980,245	50,000	1,930,245	3,860.49
財務收入	100,000	1,842,116	50,000	1,792,116	3,584.23	1,842,120	50,000	1,792,120	3,584.24
利息收入	100,000	1,842,116	50,000	1,792,116	3,584.23	1,842,120	50,000	1,792,120	3,584.24
其他業務外收入		11,125		11,125		138,125		138,125	
違規罰款收入		11,125		11,125		138,125		138,125	
業務外賸餘(短絀)	100,000	1,853,241	50,000	1,803,241	3,606.48	1,980,245	50,000	1,930,245	3,860.49
本期賸餘(短絀)	682,755,000	-109,327	-15,652,000	15,542,673	99.30	317,491,068	170,576,000	146,915,068	86.13

桃園市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	40,485,060,496	100.00	負債	9,102,498,764	22.48
流動資產	272,503,041	0.67	流動負債	9,479,015	0.02
現金	144,399,165	0.36	應付款項	9,479,015	0.02
銀行存款	144,399,165	0.36	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	9,479,015	0.02
其他應收款	34,633	-	長期負債	9,091,319,160	22.46
預付款項	59,958,839	0.15	長期債務	9,091,319,160	22.46
預付費用	59,958,839	0.15	長期借款	8,300,000,000	20.50
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	520,940,000	1.29	應付長期工程款	791,319,160	1.95
其他長期投資	93,380,000	0.23	其他負債	1,700,589	-
什項長期投資	93,380,000	0.23	什項負債	1,700,589	-
長期墊款	427,560,000	1.06	存入保證金	1,700,589	-
長期墊款	427,560,000	1.06	淨值	31,382,561,732	77.52
不動產、廠房及設備	39,691,411,837	98.04	基金	26,050,156,272	64.35
土地	5,748,303,996	14.20	基金	26,050,156,272	64.35
土地	5,748,303,996	14.20	基金	26,050,156,272	64.35
機械及設備	1,932,374	-	累積餘絀	5,332,405,460	13.17

桃園市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國112年6月30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	5,332,405,460	13.17
累計折舊 - 機械及設備	-5,382,892	-0.01	累積賸餘	5,014,914,392	12.39
交通及運輸設備	2,004,768	-	本期賸餘	317,491,068	0.78
交通及運輸設備	5,027,090	0.01			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,022,322	-0.01			
什項設備	965,979	-			
什項設備	1,988,832	-			
累計折舊 - 什項設備	-1,022,853	-			
購建中固定資產	33,938,204,720	83.83			
未完工程	24,962,982,629	61.66			
預付工程及土地款	8,975,222,091	22.17			
無形資產	205,618	-			
無形資產	205,618	-			
電腦軟體	205,618	-			
合計	40,485,060,496	100.00	合計	40,485,060,496	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1,213,467,718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6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	1,717,330,000	2,441,242,335	89,302,060	2,530,544,395	147.35	813,214,395	47.35		
繼續計畫	124,079,785	8,674,924,000			8,799,003,785	1,717,330,000	2,441,242,335	89,302,060	2,530,544,395	147.35	813,214,395	47.35		
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	1,621,000,000	2,374,913,305	89,302,060	2,464,215,365	152.02	843,215,365	52.02		
用地費		8,260,899,000			8,260,899,000	1,508,900,000	2,250,147,485	89,302,060	2,339,449,545	155.04	830,549,545	55.04		
工管費		116,000,000			116,000,000	91,804,000	103,756,674		103,756,674	113.02	11,952,674	13.02		
其他無形資產-權利(用地費)		104,558,000		6,037,354	110,595,354	19,970,354	19,934,250		19,934,250	99.82	-36,104	0.18		
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	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	124,079,785	58,903,000			182,982,785	30,000,000					-30,000,000	100.00		
工程費	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6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	1,717,530,000	2,441,242,335	89,302,060	2,530,544,395	147.34	813,014,395	47.34		
不動產、廠房及設備	175,729,785	8,674,924,000			8,850,653,785	1,717,530,000	2,441,242,335	89,302,060	2,530,544,395	147.34	813,014,395	47.34		
土地	51,650,000	152,500,000			204,150,000	128,504,000	141,005,924		141,005,924	109.73	12,501,924	9.73		
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	1,588,700,354	2,299,910,765	89,302,060	2,389,212,825	150.39	800,512,471	50.39		
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	1,717,530,000	2,441,242,335	89,302,060	2,530,544,395	147.34	813,014,395	47.34		