

中華民國 108 年度
(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府捷運工程局主管



桃園市軌道建設發展基金附屬單位決算

(非營業部分)

(審定版)

桃園市政府捷運工程局編

桃園市軌道建設發展基金 108 年度附屬單位決算

目 次

一、總說明·····	第	1	頁
二、主要表			
(一)收支餘絀表·····	第	7	頁
(二)餘絀撥補表·····	第	8	頁
(三)現金流量表·····	第	9	頁
(四)平衡表·····	第	12	頁
三、附屬表			
(一)業務收入明細表·····	第	15	頁
(二)業務外收入明細表·····	第	16	頁
(三)業務費用明細表·····	第	17	頁
(四)資產折舊明細表·····	第	20	頁
(五)固定資產建設改良擴充明細表·····	第	22	頁
(六)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表··	第	24	頁
(七)長期債務增減明細表·····	第	26	頁
(八)公庫撥補款明細表·····	第	28	頁
(九)基金數額增減明細表·····	第	29	頁
(十)主要營運項目執行績效摘要表·····	第	30	頁
(十一)無形資產明細表·····	第	32	頁
(十二)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第	33	頁
(十三)員工人數彙計表·····	第	34	頁
(十四)用人費用彙計表·····	第	36	頁
(十五)各項費用彙計表·····	第	40	頁
(十六)管制性項目及統計所需項目比較表·····	第	41	頁

桃園市軌道建設發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

一、業務計畫實施績效

(一)桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨其土地整合發展計畫:

本計畫由八德擴大都市計畫建德路起，經八德介壽路、桃園區建國路、延平路，再經桃園火車站，續沿桃園區中正路、蘆竹區中正北路、省道台 4 線，轉坑菓路，與機場聯外捷運 A11 站銜接。另自 G14 站後路線分岔往西，與機場聯外捷運 A16 站銜接，全長約 27.8 公里，共設 21 座車站，連結八德、桃園及航空城等都市發展核心，建立完整之桃園都會區捷運路網。

本計畫 GC01 標土建統包工程，已於 107 年 8 月 21 日決標，統包工程採邊設計邊施工，完成 55.4%設計進度；GC02 標土建統包工程，於 108 年 6 月 26 日決標，著重辦理細部設計作業及相關計畫書擬定，現場辦理地質鑽探調查鑽孔取樣、VS5 既有建築物結構拆除並清運及管線試挖作業；GC03 標土建統包工程，於 108 年 7 月 4 日決標，著重辦理細部設計作業及相關計畫書擬定，現場辦理補充地質鑽探、人行道削減、中央分隔島敲除作業、路樹移植及地上設施管線遷移作業；GM01 標機電系統統包工程，於 108 年 1 月 2 日開工，著重辦理提送計畫類文件及機電系統期初設計文件，其中機電系統完成提送期初設計文件 51.28%；另外，用地取得部分，持續辦理都市計畫變更以及與民眾協商用地取得等相關作業。

本年度可用預算數 52 億 1,887 萬 8,000 元，決算數 50 億 2,434 萬 1,443 元，減少 3.73%，本局已積極辦理相關作業，提升執行率，以如期如質完工通車。

(二)桃園捷運棕線興建工程(工程基本設計):

本年度可用預算數 3,250 萬元，決算數 0 元，減少 100%，主要係原桃園捷運棕線可行性研究係採全段高架化規劃，原預估 107 年底可決標；108 年上半年度將辦理基本設計，惟考量地方發展及棕線與地下化之臺鐵桃園站、綠線 G07 站銜接，將桃園市區路

段部分地下化，因應計畫內容之調整，故延至 108 年 1 月 23 日決標及配合綜合規劃作業進度於 11 月 8 日啟動基本設計作業，本局刻正審查服務計畫書中，俟核定後，將給付相關費用，預計 109 年將持續趕辦。

(三)桃園捷運綠線延伸至中壢興建工程(工程基本設計):

本年度可用預算數 600 萬元，決算數 0 元，減少 100%，主要係本計畫之可行性研究尚未奉行政院核定，爰無法執行綜合規劃階段相關工作經費，而國家發展委員會已於 108 年 12 月 24 日審查同意支持本計畫，預計 109 年初可獲行政院核定可行性研究，後續將儘速辦理綜合規劃階段相關作業。

(四)桃園捷運綠線 G02-G03 站高架橋下路廊聯外工程：

本年度可用預算數 8 億 3,226 萬元，決算數 8 億 2,791 萬 3,409 元，減少 0.52%，其中工程款 3,226 萬元已全數執行完畢，另用地費預算數 8 億元，已執行 7 億 9,565 萬 3,409 元，主要係因 109 年 2 月徵收公告期滿後，始得發放徵收補償費及相關作業費，故賸餘款新臺幣 434 萬 6,591 元，後續將於 109 年執行完畢。

(五)桃園捷運綠線延伸中壢(可行性研究):

本年度可用預算數 110 萬元，決算數 0 元，減少 100%，主要係本計畫之可行性研究尚未奉行政院核定，爰無法依據契約給付條件執行尾款 110 萬，而國家發展委員會已於 108 年 12 月 24 日審查同意支持本計畫，預計 109 年初可獲行政院核定可行性研究，即可完成相關作業並撥付尾款。

(六)桃園捷運棕線(綜規、環評及(非)都市計畫變更):

本年度可用預算數 577 萬 9,000 元，決算數 496 萬 7,500 元，減少 14.04%，主要係原桃園捷運棕線可行性研究係採全段高架化規劃，原預估 107 年底可決標；108 年可辦理綜規、環評及(非)都市計畫變更，惟考量地方發展及棕線與地下化之臺鐵桃園站、綠線 G07 站銜接，將桃園市區路段部分地下化，因應計畫內容之調整，故延至 108 年 1 月 23 日決標，本局刻正辦理綜合規劃及環境影響評估中，後續將辦理(非)都市計畫變更以給付相關費用。

(七)桃園捷運綠線延伸大溪(可行性研究):

本年度可用預算數 285 萬元，決算數 380 萬元，增加 33.33%，主要係因作業超前，提前撥付第 3 期款 95 萬元，預計 109 年完成報告書提送交通部審查。

(八)桃園都會區捷運系統路網評估暨分期發展計畫:

本年度可用預算數 949 萬 9,000 元，決算數 712 萬 3,800 元，減少 25%，主要係本計畫期中報告於 108 年 12 月 6 日審查修正後通過，預計 109 年 2 月完成期末報告初稿，將加速趕辦，以期 109 年完成報告書送交通部審查。

(九)桃園捷運綠線延伸中壢(綜規階段作業):

本年度可用預算數 640 萬元，決算數 0 元，減少 100%，主要係本計畫之可行性研究尚未奉行政院核定，爰無法執行綜合規劃階段相關工作經費，而國家發展委員會已於 108 年 12 月 24 日審查同意支持本計畫，預計 109 年初可獲行政院核定可行性研究，後續將儘速辦理綜合規劃階段相關作業。

(十)桃園鐵路地下化財務暨周邊土地開發計畫:

本年度可用預算數 235 萬 5,000 元，決算數 235 萬 5,000 元，無增減，主要係本計畫依預定進度執行及付款。查桃園鐵路地下化綜合規劃預計 109 年初可獲行政院核定，本計畫將配合完成相關作業。

(十一)捷運三鶯線延伸桃園八德暨其土地整合發展計畫:

本年度可用預算數 82 萬 5,000 元，決算數 4 萬 8,500 元，減少 94.12%，主要係本計畫可行性研究於 108 年 11 月 13 日獲行政院核定，業於 108 年 12 月撥付可行性研究尾款 4 萬 8,500 元予新北市政府，目前本案正續辦綜合規劃及環境影響評估等作業，預計 109 年完成綜合規劃報告送交通部審議。

二、收支餘絀情形

(一)收入部分

1. 其他補助收入：

本年度決算數 6 億 3,455 萬 3,296 元，較預算數 1 億 1,511 萬 3,000 元，增加 5 億 1,944 萬 296 元，約增加 451.24%，主要係本府都市發展局受理並核准之捷運綠線及捷運機場線增額容積移轉案件，截至 108 年底止累積已收納增額容積價金計 5 億 5,520 萬 312 元，已收納價金扣除 5% 行政作業費後計 5 億 2,744 萬 296 元，核屬軌道基金已發生尚未收得之收入，增列其他補助收入 5 億 2,744 萬 296 元所致。

2. 利息收入：

本年度決算數 77 萬 4,062 元，較預算數 10 萬元，增加 67 萬 4,062 元，約增加 674.06%，主要係補助型計畫經費需求發生在下半年度，以致上半年度銀行存款產生較多利息收入所致。

3. 違規罰款收入：

本年度決算數 7 萬 7,901 元，較預算數 0 元，增加 7 萬 7,901 元，主要係廠商違約金、估驗計價資料錯誤罰金、公共意外責任險扣罰及逾期罰金所致。

4. 雜項收入：

本年度決算數 15 萬 7,421 元，較預算數 0 元，增加 15 萬 7,421 元，主要係代養道路，收取申請單位之道路修復費及道路修復管理費所致。

(二)支出部分

1. 業務費用：

本年度決算數 2,213 萬 1,016 元，較預算數 3,461 萬 1,000 元，減少 1,247 萬 9,984 元，約減少 36.06%，主要係桃園捷運綠線延伸中壢之可行性計畫尚未奉行政院核定，爰無法執行本計畫之可行性研究及綜合規劃階段等相關工作經費以及桃園都會區捷運系統路網評估暨分期發展計畫之期中報告於 108 年 12 月 6 日審查修正後通過，預計 109 年 2 月完成期末報告初稿，以致 109 年度始完成報告書送交通部審查所致。

(三)餘絀部分

本年度收入與支出相抵後，計賸餘6億1,343萬1,664元，較預算賸餘數8,060萬2,000元，增加5億3,282萬9,664元，約增加661.06%，其原因詳上述收入及支出之說明。

三、餘絀撥補實況

本基金本年度決算賸餘6億1,343萬1,664元，連同前期未分配賸餘4億3,176萬5,207元，總計未分配賸餘為10億4,519萬6,871元，全數留待以後年度分配處理。

四、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流入：1億1,130萬3,114元。

(二)投資活動之淨現金流出：60億2,953萬3,053元，主要係增加長期墊款9,756萬元、增加不動產、廠房及設備58億3,406萬5,834元以及增加無形資產9,790萬7,219元。

(三)籌資活動之淨現金流入：60億9,609萬8,689元，主要係增加其他負債37萬1,269元、增加長期債務33億5,000萬元以及增加基金27億4,572萬7,420元。

(四)以上增減相抵後，現金及約當現金淨增1億7,786萬8,750元。

五、資產負債情況

(一)資產總額計126億9,741萬8,035元，包括：

1. 流動資產9億9,870萬5,991元，占資產總額7.87%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金3億7,094萬元，占資產總額2.92%。
3. 不動產、廠房及設備112億487萬2,668元，占資產總額88.25%。
4. 無形資產1億2,289萬9,376元，占資產總額0.97%。

(二)負債總額計33億6,494萬2,238元，包括：

1. 流動負債1,207萬507元，占負債及淨值總額0.10%。
2. 長期負債33億5,000萬元，占負債及淨值總額26.38%。
3. 其他負債287萬1,731元，占負債及淨值總額0.02%。

(三)淨值總額計93億3,247萬5,797元，包括：

1. 基金82億8,727萬8,926元，占負債及淨值總額65.27%。
2. 累積餘絀10億4,519萬6,871元，占負債及淨值總額8.23%。

六、其他：

(一)本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：無

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項：無。

(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：

1. 本基金借款屬自償性公共債務，償債財源為各捷運建設計畫場站土地開發收益、租稅增額財源收益等。
2. 本基金目前因應捷運綠線建設需求所衍生之未償還餘額為33億5,000萬元，在自償性債務舉借及償還計畫額度內，尚符良好的資金籌措及償還能力。

主 要 表

桃園市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	115,113,000.00	100.00	634,553,296.00	100.00	519,440,296.00	451.24	211,000,000.00	100.00
其他業務收入	115,113,000.00	100.00	634,553,296.00	100.00	519,440,296.00	451.24	211,000,000.00	100.00
其他補助收入	115,113,000.00	100.00	634,553,296.00	100.00	519,440,296.00	451.24	211,000,000.00	100.00
業務成本與費用	34,611,000.00	30.07	22,131,016.00	3.49	-12,479,984.00	36.06	7,339,037.00	3.48
行銷及業務費用	34,611,000.00	30.07	22,131,016.00	3.49	-12,479,984.00	36.06	7,339,037.00	3.48
業務費用	34,611,000.00	30.07	22,131,016.00	3.49	-12,479,984.00	36.06	7,339,037.00	3.48
業務賸餘(短絀)	80,502,000.00	69.93	612,422,280.00	96.51	531,920,280.00	660.75	203,660,963.00	96.52
業務外收入	100,000.00	0.09	1,009,384.00	0.16	909,384.00	909.38	2,793,582.00	1.32
財務收入	100,000.00	0.09	774,062.00	0.12	674,062.00	674.06	2,726,013.00	1.29
利息收入	100,000.00	0.09	774,062.00	0.12	674,062.00	674.06	2,726,013.00	1.29
其他業務外收入			235,322.00	0.04	235,322.00		67,569.00	0.03
違規罰款收入			77,901.00	0.01	77,901.00		67,569.00	0.03
雜項收入			157,421.00	0.02	157,421.00			
業務外賸餘(短絀)	100,000.00	0.09	1,009,384.00	0.16	909,384.00	909.38	2,793,582.00	1.32
本期賸餘(短絀)	80,602,000.00	70.02	613,431,664.00	96.67	532,829,664.00	661.06	206,454,545.00	97.85

桃園市軌道建設發展基金

餘絀撥補表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	488,064,000.00	100.00	1,045,196,871.00	100.00	557,132,871.00	114.15	431,765,207.00	100.00
本期賸餘	80,602,000.00	16.51	613,431,664.00	58.69	532,829,664.00	661.06	206,454,545.00	47.82
前期未分配賸餘	407,462,000.00	83.49	431,765,207.00	41.31	24,303,207.00	5.96	225,310,662.00	52.18
未分配賸餘	488,064,000.00	100.00	1,045,196,871.00	100.00	557,132,871.00	114.15	431,765,207.00	100.00

桃園市軌道建設發展基金

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	80,602,000.00	613,431,664.00	532,829,664.00	661.06
利息股利之調整	-100,000.00	-774,062.00	-674,062.00	674.06
利息收入	-100,000.00	-774,062.00	-674,062.00	674.06
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	80,502,000.00	612,657,602.00	532,155,602.00	661.05
調整項目	656,000.00	-502,128,550.00	-502,784,550.00	76,643.99
折舊、減損及折耗	650,000.00	1,883,100.00	1,233,100.00	189.71
攤銷	6,000.00	8,550.00	2,550.00	42.50
流動資產淨減（淨增）		-498,101,476.00	-498,101,476.00	
流動負債淨增（淨減）		-5,918,724.00	-5,918,724.00	
未計利息股利之現金流入（流出）	81,158,000.00	110,529,052.00	29,371,052.00	36.19
收取利息	100,000.00	774,062.00	674,062.00	674.06
業務活動之淨現金流入（流出）	81,258,000.00	111,303,114.00	30,045,114.00	36.97
投資活動之現金流量				
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-97,560,000.00	-97,560,000.00		
增加長期墊款	-97,560,000.00	-97,560,000.00		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-6,089,819,000.00	-5,834,065,834.00	255,753,166.00	4.20
增加不動產、廠房及設備	-6,089,819,000.00	-5,834,065,834.00	255,753,166.00	4.20
增加無形資產及其他資產		-97,907,219.00	-97,907,219.00	
增加無形資產		-97,907,219.00	-97,907,219.00	
投資活動之淨現金流入（流出）	-6,187,379,000.00	-6,029,533,053.00	157,845,947.00	2.55
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		371,269.00	371,269.00	
增加其他負債		371,269.00	371,269.00	
增加長期負債	3,800,000,000.00	3,350,000,000.00	-450,000,000.00	11.84
增加長期債務	3,800,000,000.00	3,350,000,000.00	-450,000,000.00	11.84
增加基金、公積及填補短絀	2,054,887,000.00	2,745,727,420.00	690,840,420.00	33.62
增加基金	2,054,887,000.00	2,745,727,420.00	690,840,420.00	33.62
籌資活動之淨現金流入（流出）	5,854,887,000.00	6,096,098,689.00	241,211,689.00	4.12
現金及約當現金之淨增（淨減）	-251,234,000.00	177,868,750.00	429,102,750.00	170.80

現金流量表

單位：新臺幣元

註：不影響現金流量之業務活動為估列本府補助桃園捷運綠線及捷運機場線增額容積價金108年度增加應收帳款5億2,744萬296元。
不影響現金流量之投資活動為估列購建固定資產專案計畫108年度增加應付利息2,381,514元及應付工程款2,523,187元。

本 頁 空 白

桃園市軌道建設發展基金

平 衡 表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	12,697,418,035.00	100.00	5,988,901,705.00	100.00	6,708,516,330.00	112.02
流動資產	998,705,991.00	7.87	322,735,765.00	5.39	675,970,226.00	209.45
現金	409,448,458.00	3.22	231,579,708.00	3.87	177,868,750.00	76.81
銀行存款	409,448,458.00	3.22	231,579,708.00	3.87	177,868,750.00	76.81
應收款項	527,440,296.00	4.15	-	-	527,440,296.00	
應收帳款	527,440,296.00	4.15	-	-	527,440,296.00	
預付款項	61,817,237.00	0.49	91,156,057.00	1.52	-29,338,820.00	32.19
預付費用	61,817,237.00	0.49	91,156,057.00	1.52	-29,338,820.00	32.19
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	370,940,000.00	2.92	273,380,000.00	4.56	97,560,000.00	35.69
其他長期投資	93,380,000.00	0.74	93,380,000.00	1.56		
什項長期投資	93,380,000.00	0.74	93,380,000.00	1.56		
長期墊款	277,560,000.00	2.19	180,000,000.00	3.01	97,560,000.00	54.20
長期墊款	277,560,000.00	2.19	180,000,000.00	3.01	97,560,000.00	54.20
不動產、廠房及設備	11,204,872,668.00	88.25	5,367,785,233.00	89.63	5,837,087,435.00	108.74
土地	2,102,520,863.00	16.56	530,861,552.00	8.86	1,571,659,311.00	296.06
土地	2,102,520,863.00	16.56	530,861,552.00	8.86	1,571,659,311.00	296.06
機械及設備	3,099,183.00	0.02	2,443,577.00	0.04	655,606.00	26.83
機械及設備	4,730,064.00	0.04	2,997,543.00	0.05	1,732,521.00	57.80
累計折舊－機械及設備	-1,630,881.00	-0.01	-553,966.00	-0.01	-1,076,915.00	194.40
交通及運輸設備	3,903,681.00	0.03	4,115,050.00	0.07	-211,369.00	5.14
交通及運輸設備	5,042,690.00	0.04	4,683,937.00	0.08	358,753.00	7.66
累計折舊－交通及運輸設備	-1,139,009.00	-0.01	-568,887.00	-0.01	-570,122.00	100.22
什項設備	1,078,967.00	0.01	134,461.00	0.00	944,506.00	702.44
什項設備	1,334,069.00	0.01	153,500.00	0.00	1,180,569.00	769.10
累計折舊－什項設備	-255,102.00	0.00	-19,039.00	0.00	-236,063.00	1,239.89
購建中固定資產	9,094,269,974.00	71.62	4,830,230,593.00	80.65	4,264,039,381.00	88.28
未完工程	1,889,205,807.00	14.88	436,778,789.00	7.29	1,452,427,018.00	332.53
預付工程及土地款	7,205,064,167.00	56.74	4,393,451,804.00	73.36	2,811,612,363.00	64.00
無形資產	122,899,376.00	0.97	25,000,707.00	0.42	97,898,669.00	391.58
無形資產	122,899,376.00	0.97	25,000,707.00	0.42	97,898,669.00	391.58

平衡表

單位：新臺幣元

9-13

桃園市軌道建設發展基金

平 衡 表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	3,364,942,238.00	26.50	15,584,992.00	0.26	3,349,357,246.00	21,490.91
流動負債	12,070,507.00	0.10	13,084,530.00	0.22	-1,014,023.00	7.75
應付款項	12,070,507.00	0.10	13,084,530.00	0.22	-1,014,023.00	7.75
應付帳款		-	13,084,530.00	0.22	-13,084,530.00	100.00
應付費用	7,165,806.00	0.06		-	7,165,806.00	
應付利息	2,381,514.00	0.02		-	2,381,514.00	
應付工程款	2,523,187.00	0.02		-	2,523,187.00	
長期負債	3,350,000,000.00	26.38		-	3,350,000,000.00	
長期債務	3,350,000,000.00	26.38		-	3,350,000,000.00	
長期借款	3,350,000,000.00	26.38		-	3,350,000,000.00	
其他負債	2,871,731.00	0.02	2,500,462.00	0.04	371,269.00	14.85
什項負債	2,871,731.00	0.02	2,500,462.00	0.04	371,269.00	14.85
存入保證金	2,871,731.00	0.02	2,500,462.00	0.04	371,269.00	14.85
淨值	9,332,475,797.00	73.50	5,973,316,713.00	99.74	3,359,159,084.00	56.24
基金	8,287,278,926.00	65.27	5,541,551,506.00	92.53	2,745,727,420.00	49.55
基金	8,287,278,926.00	65.27	5,541,551,506.00	92.53	2,745,727,420.00	49.55
基金	8,287,278,926.00	65.27	5,541,551,506.00	92.53	2,745,727,420.00	49.55
累積餘絀	1,045,196,871.00	8.23	431,765,207.00	7.21	613,431,664.00	142.08
累積賸餘	1,045,196,871.00	8.23	431,765,207.00	7.21	613,431,664.00	142.08
累積賸餘	1,045,196,871.00	8.23	431,765,207.00	7.21	613,431,664.00	142.08
合計	12,697,418,035.00	100.00	5,988,901,705.00	100.00	6,708,516,330.00	112.02

註：本年度信託代理與保證資產（負債）13,779,363,811 元，上年度信託代理與保證資產（負債）8,245,695,038 元。

附 屬 表

桃園市軌道建設發展基金

業務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	115,113,000.00	634,553,296.00	519,440,296.00	451.24	主要係本府都市發展局受理並核准之捷運綠線及捷運機場線增額容積移轉案件，截至108年底止累積已收納增額容積價金計5億5,520萬312元，已收納價金扣除5%行政作業費後計5億2,744萬296元，核屬軌道基金已發生尚未收得之收入，增列其他補助收入5億2,744萬296元所致。
其他業務收入	115,113,000.00	634,553,296.00	519,440,296.00	451.24	
其他補助收入	115,113,000.00	634,553,296.00	519,440,296.00	451.24	

桃園市軌道建設發展基金

業務外收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	100,000.00	1,009,384.00	909,384.00	909.38	主要係補助型計畫經費需求發生在下半年度，以致上半年度銀行存款產生較多利息收入所致。
財務收入	100,000.00	774,062.00	674,062.00	674.06	
利息收入	100,000.00	774,062.00	674,062.00	674.06	
其他業務外收入		235,322.00	235,322.00		主要係廠商違約金、估驗計價資料錯誤罰金、公共意外責任險扣罰及逾期罰金所致。
違規罰款收入		77,901.00	77,901.00		
雜項收入		157,421.00	157,421.00		主要係代養道路，經收取申請單位之道路修復費及道路修復管理費所致。

桃園市軌道建設發展基金

業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務費用	34,611,000.00	22,131,016.00	-12,479,984.00	36.06	
用人費用	2,535,000.00	35,075.00	-2,499,925.00	98.62	主要係聘用人員2名於108年12月中下旬始到職，用人費用僅為12月薪資額，依實際狀況撙節支出。
聘僱及兼職人員薪資	2,226,000.00	35,075.00	-2,190,925.00	98.42	
超時工作報酬	30,000.00		-30,000.00	100.00	
獎金	279,000.00		-279,000.00	100.00	
服務費用	29,245,000.00	18,768,579.00	-10,476,421.00	35.82	
印刷裝訂與廣告費	30,000.00	22,642.00	-7,358.00	24.53	撙節支出。
修理保養及保固費	106,000.00	30,425.00	-75,575.00	71.30	撙節支出。
保險費	91,000.00	126,716.00	35,716.00	39.25	調整容納，覈實支出。
專業服務費	29,018,000.00	18,588,796.00	-10,429,204.00	35.94	主要係： 1.桃園捷運綠線延伸中壢(可行性研究)計畫之可行性研究尚未奉行政院核定，爰無法依據契約給付條件執行尾款110萬，而國家發展委員會已於108年12月24日審查同意支持本計畫，預計109年初可獲行政院核定可行性研究，即可完成相關作業並撥付尾款。 2.桃園捷運棕線(綜規、環評及(非)都市計畫變更)，原桃園捷運棕線可行性研究係採全段高架化規劃，原預估107年底可決標；108年可辦理綜規、環評及(非)都市計畫變更，惟考量地方發展及棕線與地下化之臺

桃園市軌道建設發展基金

業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					鐵桃園站、綠線G07站銜接，將桃園市區路段部分地下化，因應計畫內容之調整，故延至108年1月23日決標，本局刻正辦理綜合規劃及環境影響評估中，後續將辦理(非)都市計畫變更以給付相關費用。 3.桃園都會區捷運系統路網評估暨分期發展計畫，期中報告於108年12月6日審查修正後通過，預計109年2月完成期末報告初稿，將加速趕辦，以期109年完成報告書送交通部審查。 4.桃園捷運綠線延伸中壢(綜規階段作業)計畫之可行性研究尚未奉行政院核定，爰無法執行綜合規劃階段相關工作經費，而國家發展委員會已於108年12月24日審查同意支持本計畫，預計109年初可獲行政院核定可行性研究，後續將儘速辦理綜合規劃階段相關作業。 5.捷運三鶯線延伸桃園八德暨其土地整合發展計畫可行性研究於108年11月13日獲行政院核定，業於108年12月撥付可行性研究尾款4萬

桃園市軌道建設發展基金

業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					8,500元予新北市政府，目前本案正續辦綜合規劃及環境影響評估等作業，預計109年完成綜合規劃報告送交通部審議。
材料及用品費	551,000.00	137,141.00	-413,859.00	75.11	擲節支出。
使用材料費	251,000.00	16,007.00	-234,993.00	93.62	
用品消耗	300,000.00	121,134.00	-178,866.00	59.62	
租金與利息	1,532,000.00	1,174,724.00	-357,276.00	23.32	擲節支出。
地租及水租	192,000.00	104,400.00	-87,600.00	45.63	
機器租金	140,000.00	94,500.00	-45,500.00	32.50	
什項設備租金	1,200,000.00	975,824.00	-224,176.00	18.68	
折舊、折耗及攤銷	656,000.00	1,891,650.00	1,235,650.00	188.36	調整容納，覈實支出。
不動產、廠房及設備折舊	650,000.00	1,883,100.00	1,233,100.00	189.71	
攤銷	6,000.00	8,550.00	2,550.00	42.50	
稅捐與規費（強制費）	72,000.00	75,720.00	3,720.00	5.17	調整容納，覈實支出。
消費與行為稅	44,000.00	51,780.00	7,780.00	17.68	
規費	28,000.00	23,940.00	-4,060.00	14.50	
其他	20,000.00	48,127.00	28,127.00	140.64	調整容納，覈實支出。
其他費用	20,000.00	48,127.00	28,127.00	140.64	

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			2,997,543.00	4,683,937.00
減:以前年度已提折舊數			553,966.00	568,887.00
上年度期末帳面價值			2,443,577.00	4,115,050.00
加:本年度新增資產價值			134,387.00	
減:本年度減少資產價值				
加減：調整欄			1,598,134.00	358,753.00
減:本年度提列折舊數			1,076,915.00	570,122.00
本年度期末帳面價值			3,099,183.00	3,903,681.00
本年度提列折舊數			1,076,915.00	570,122.00
行銷及業務費用			1,076,915.00	570,122.00
合 計			1,076,915.00	570,122.00

註：本年度補列以前年度(107年)桃園軌道願景館機械及設備1,598,134元、交通及運輸設備358,753元及什項設備1,180,569元。

明細表

單位：新臺幣元

9-21

桃園市軌道建
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
不動產、廠房及設備			
土地		2,044,809,000.00	
土地		2,044,809,000.00	
購建中固定資產			
機械及設備		180,000.00	
機械及設備		180,000.00	
交通及運輸設備		4,044,830,000.00	
交通及運輸設備		4,044,830,000.00	
購建中固定資產			
合 計		6,089,819,000.00	

改良擴充明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市軌道建
固定資產建設改良擴充計
中華民國

計畫名稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起訖 年月	可 用 預			
				以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調整數
專案計畫	100,014,740,000.00				6,089,638,000.00		
繼續計畫	98,366,000,000.00				5,251,378,000.00		
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	98,264,000,000.00		10301-11912		5,218,878,000.00		
交通及運輸設備	92,264,000,000.00				3,974,069,000.00		230,638,208.00
土地	6,000,000,000.00				1,244,809,000.00		-230,674,843.00
機械及設備							36,635.00
什項設備							
桃園捷運棕線興建 工程	102,000,000.00		10601-10912		32,500,000.00		
交通及運輸設備	102,000,000.00				32,500,000.00		
新興計畫	1,648,740,000.00				838,260,000.00		
桃園捷運綠線延伸 至中壢興建工程	90,000,000.00		10801-10912		6,000,000.00		
交通及運輸設備	90,000,000.00				6,000,000.00		
桃園捷運綠線G02- G03站高架橋下路 廊聯外工程	1,558,740,000.00				832,260,000.00		
土地	1,558,740,000.00				800,000,000.00		
交通及運輸設備					32,260,000.00		
一般建築及設備計畫	181,000.00				181,000.00		
一次性項目	181,000.00		10801-10812		181,000.00		
機械及設備					180,000.00		
交通及運輸設備					1,000.00		
合 計	100,014,921,000.00				6,089,819,000.00		

註：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估列應付利息增加2,381,514元及應付工程款2,523,187元。

設發展基金
畫預算與實際進度比較表
108年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算原因
算		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
6,089,638,000.00	6.09	13,787,178,000.00	13.79	5,852,254,852.00	96.10	11,216,433,640.00	81.35	綠線用地費截至12月底止已執行1,014,134,157元。(土地769,917,650元，未完工程-用地費147,942,912，權利96,273,595元)。
5,251,378,000.00	5.34	12,948,918,000.00	13.16	5,024,341,443.00	95.68	10,388,520,231.00	80.23	
5,218,878,000.00	5.31	12,859,488,000.00	13.09	5,024,341,443.00	96.27	10,388,520,231.00	80.78	
4,204,707,208.00	4.56	11,288,753,365.00	12.24	4,106,444,246.00	97.66	8,923,380,541.00	79.05	
1,014,134,157.00	16.90	1,567,626,957.00	26.13	917,860,562.00	90.51	1,462,032,012.00	93.26	
36,635.00		2,954,178.00		36,635.00	100.00	2,954,178.00	100.00	
		153,500.00				153,500.00	100.00	
32,500,000.00	31.86	89,430,000.00	87.68					
32,500,000.00	31.86	89,430,000.00	87.68					
								主要係因原可行性研究係採全段高架化規劃，原評估108年上半年度將辦理基本設計，並給付該工作費用，惟107年下半年度因應地方發展及需求，期將本計畫規劃為桃園市區路段部分地下化。因計畫內容之調整，故於108年2月23日啟始會議中決議調整工作期程，已於11月8日啟動基本設計作業，並於12月3日召開市長專案報告確認地下段範圍，現刻由本局辦理執行服務計畫書審查作業中。
838,260,000.00	50.84	838,260,000.00	50.84	827,913,409.00	98.77	827,913,409.00	98.77	
6,000,000.00	6.67	6,000,000.00	6.67					
6,000,000.00	6.67	6,000,000.00	6.67					
832,260,000.00	53.39	832,260,000.00	53.39	827,913,409.00	99.48	827,913,409.00	99.48	
800,000,000.00	51.32	800,000,000.00	51.32	795,653,409.00	99.46	795,653,409.00	99.46	
32,260,000.00		32,260,000.00		32,260,000.00	100.00	32,260,000.00	100.00	
181,000.00	100.00	181,000.00	100.00	97,752.00	54.01	97,752.00	54.01	
181,000.00	100.00	181,000.00	100.00	97,752.00	54.01	97,752.00	54.01	依實際需求，樽節支用。
180,000.00		180,000.00		97,752.00	54.31	97,752.00	54.31	
1,000.00		1,000.00						
6,089,819,000.00		13,787,359,000.00	13.79	5,852,352,604.00	96.10	11,216,531,392.00	81.35	

長期債務

中華民國

借 項 款 目	債 權 人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了 借 款 餘 額	本年度舉借金額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
長期債務部分							
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	國內金融機構	108	10801	10812		3,800,000,000.00	3,350,000,000.00
小計						3,800,000,000.00	3,350,000,000.00
合計						3,800,000,000.00	3,350,000,000.00

桃園市軌道建設發展基金

公庫撥補款明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	2,054,887,000.00	2,745,727,420.00	690,840,420.00	較預算數多6億9,084萬420元，主要係106年及107年中央補助保留款於108年撥入所致。
公庫填補短絀數				
合 計	2,054,887,000.00	2,745,727,420.00	690,840,420.00	

桃園市軌道建設發展基金
基金數額增減明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	5,380,850,000.00	5,541,551,506.00	160,701,506.00	係本府以現金增撥及中央補助款撥入數。
加：	2,054,887,000.00	2,745,727,420.00	690,840,420.00	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管公有財產撥充				
公庫增撥數	2,054,887,000.00	2,745,727,420.00	690,840,420.00	
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	7,435,737,000.00	8,287,278,926.00	851,541,926.00	

桃園市軌道建
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
桃園捷運綠線延伸臺鐵中壢站(可行性研究)	年		1,100,000.00		
桃園捷運棕線(綜規、環評及(非)都市計畫變更)	年		5,779,000.00		4,967,500.00
桃園捷運綠線延伸至大溪(可行性研究)	年		2,850,000.00		3,800,000.00
桃園都會區捷運系統路網評估暨分期發展計畫	年		9,499,000.00		7,123,800.00
桃園捷運綠線延伸至臺鐵中壢站(綜規階段作業)	年		6,400,000.00		
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	年		2,355,000.00		2,355,000.00
捷運三鶯線延伸桃園八德段暨其土地整合發展計畫	年		825,000.00		48,500.00
合 計			28,808,000.00		18,294,800.00

執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-1,100,000.00	100.00	主要係本計畫之可行性研究尚未奉行政院核定，爰無法依據契約給付條件執行尾款110萬，而國家發展委員會已於108年12月24日審查同意支持本計畫，預計109年初可獲行政院核定可行性研究，即可完成相關作業並撥付尾款。
		-811,500.00	14.04	主要係原桃園捷運棕線可行性研究係採全段高架化規劃，原預估107年底可決標；108年可辦理綜規、環評及(非)都市計畫變更，惟考量地方發展及棕線與地下化之臺鐵桃園站、綠線G07站銜接，將桃園市區路段部分地下化，因應計畫內容之調整，故延至108年1月23日決標，本局刻正辦理綜合規劃及環境影響評估中，後續將辦理(非)都市計畫變更以給付相關費用。
		950,000.00	33.33	主要係本計畫因作業超前，提前撥付第3期款95萬元，預計109年完成報告書提送交通部審查
		-2,375,200.00	25.00	主要係本計畫期中報告於108年12月6日審查修正後通過，預計109年2月完成期末報告初稿，將加速趕辦，以期109年完成報告書送交通部審查。
		-6,400,000.00	100.00	主要係本計畫之可行性研究尚未奉行政院核定，爰無法執行綜合規劃階段相關工作經費，而國家發展委員會已於108年12月24日審查同意支持本計畫，預計109年初可獲行政院核定可行性研究，後續將儘速辦理綜合規劃階段相關作業。
		-776,500.00	94.12	主要係本計畫可行性研究於108年11月13日獲行政院核定，業於108年12月撥付可行性研究尾款4萬8,500元予新北市政府，目前本案正續辦綜合規劃及環境影響評估等作業，預計109年完成綜合規劃報告送交通部審議。
		-10,513,200.00	36.49	

桃園市軌道建設發展基金

無形資產明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
無形資產		97,907,219.00	97,907,219.00		
電腦軟體		46,552.00	46,552.00		(108年12月25日府主基字第1080329840號函核定)
其他無形資產		97,860,667.00	97,860,667.00		(108年12月25日府主基字第1080329840號函核定)

桃園市軌道建設發展基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

[illegible]

註：其他車輛：本年度無增購及汰舊換新，以及截至本年度終了本基金共計二輪機踏車2輛、小客車5輛。

桃園市軌道建設發展基金

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	3	2	-1	
專任人員	3	2	-1	
聘用	3	2	-1	聘用人員2名於 108年12月中下旬到 職。
總 計	3	2	-1	

本 頁 空 白

桃園市軌道建
用 人 費 用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分		2,226,000.00	30,000.00		279,000.00
行銷及業務費用		2,226,000.00	30,000.00		279,000.00
聘僱人員		2,226,000.00	30,000.00		279,000.00
聘僱人員		2,226,000.00	30,000.00		279,000.00
合 計		2,226,000.00	30,000.00		279,000.00

彙 計 表

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市軌道建
用 人 費 用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分		35,075.00			
行銷及業務費用		35,075.00			
聘僱人員		35,075.00			
聘僱人員		35,075.00			
合 計		35,075.00			

彙 計 表

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市軌道建設發展基金

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	2,535,000.00	35,075.00	-2,499,925.00	98.62
聘僱及兼職人員薪資	2,226,000.00	35,075.00	-2,190,925.00	98.42
超時工作報酬	30,000.00		-30,000.00	100.00
獎金	279,000.00		-279,000.00	100.00
服務費用	29,245,000.00	18,768,579.00	-10,476,421.00	35.82
印刷裝訂與廣告費	30,000.00	22,642.00	-7,358.00	24.53
修理保養及保固費	106,000.00	30,425.00	-75,575.00	71.30
保險費	91,000.00	126,716.00	35,716.00	39.25
專業服務費	29,018,000.00	18,588,796.00	-10,429,204.00	35.94
材料及用品費	551,000.00	137,141.00	-413,859.00	75.11
使用材料費	251,000.00	16,007.00	-234,993.00	93.62
用品消耗	300,000.00	121,134.00	-178,866.00	59.62
租金與利息	1,532,000.00	1,174,724.00	-357,276.00	23.32
地租及水租	192,000.00	104,400.00	-87,600.00	45.63
機器租金	140,000.00	94,500.00	-45,500.00	32.50
什項設備租金	1,200,000.00	975,824.00	-224,176.00	18.68
折舊、折耗及攤銷	656,000.00	1,891,650.00	1,235,650.00	188.36
不動產、廠房及設備折舊	650,000.00	1,883,100.00	1,233,100.00	189.71
攤銷	6,000.00	8,550.00	2,550.00	42.50
稅捐與規費（強制費）	72,000.00	75,720.00	3,720.00	5.17
消費與行為稅	44,000.00	51,780.00	7,780.00	17.68
規費	28,000.00	23,940.00	-4,060.00	14.50
其他	20,000.00	48,127.00	28,127.00	140.64
其他費用	20,000.00	48,127.00	28,127.00	140.64
合 計	34,611,000.00	22,131,016.00	-12,479,984.00	36.06

中華民國108年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000.00	36,496.00	-113,504.00	75.67	

主辦會計人員：



基金主持人：

