

中華民國 106 年度
(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府交通局主管

桃園市軌道建設發展基金 附屬單位決算

(非營業部分)

桃園市政府捷運工程處編

桃園市政府捷運工程處
桃園市軌道建設發展基金

目 次

中華民國 106 年度

一、總說明.....	第	1	頁
二、主要表			
(一)收支餘絀決算表.....	第	5	頁
(二)餘絀撥補決算表.....	第	6	頁
(三)現金流量決算表.....	第	7	頁
(四)平衡表.....	第	8	頁
三、附屬表			
(一)業務收入明細表.....	第	11	頁
(二)業務外收入明細表.....	第	12	頁
(三)業務成本與費用明細表.....	第	13	頁
(四)資產折舊明細表.....	第	14	頁
(五)公庫撥款明細表.....	第	16	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表.....	第	17	頁
(七)固定資產建設改良擴充計畫與實際進度比較表.....	第	18	頁
(八)主要營運項目執行績效摘要表.....	第	20	頁
(九)基金數額增減明細表.....	第	21	頁
(十)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	22	頁
(十一)各項費用彙計表.....	第	23	頁
(十二)管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	24	頁

桃園市政府捷運工程處
桃園市軌道建設發展基金
總 說 明
中華民國 106 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(綠線)暨土地整合發展計畫：本計畫由八德擴大都市計畫建德路起，經八德介壽路再經桃園火車站，續沿桃園市中正路、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，共設置21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。

本計畫已完成PCM整體工作執行計畫核定；完成補充地質調查；IV&V整體系統獨立驗證與認證委託技術服務案決標；機電工程標(GM01)上網公告，預訂於107年1月開標；土建工程標(GC標)已完成招標文件，並依公開閱覽期間廠商提供之意見，辦理檢討、說明與回復。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。

- (二) 桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至大溪龍潭先進公共運輸系統發展委託可行性研究服務工作：106年度辦理本計畫期末報告作業，總計撥付337萬86元，較預算258萬元，增加30.62%，主要係作業超前，本計畫已於106年11月13日結案。

- (三) 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委託可行性研究服務工作：106年度將本計畫可行性研究報告書報交通部，刻正審議中，總計撥付330萬元，較預算440萬元，減少25.00%，本府將向中央爭取107年核定可行性研究。

- (四) 臺鐵都會區捷運化桃園段高架化建設計畫改採地下化可行性研究：106年度辦理本計畫可行性研究報告書報行政院審議，總計

撥付 462 萬 6,834 元，較預算 1,189 萬 8,000 元，減少 61.11%，主要係本計畫於 105 年度執行進度超前，先行調整支應部分款項，而本計畫已於 106 年 7 月 31 日奉行政院核定，並於 11 月 2 日結案。

(五) 捷運棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨其土地整合發展計畫綜合規劃報告及環境影響評估：106 年度因本計畫可行性研究尚未奉行政院核定，故無法執行本計畫，總計撥付 0 元，較預算 315 萬元，減少 100%，本計畫可行性研究自 103 年報送交通部審議已逾 3 年，本府將向行政院爭取 107 年核定本計畫可行性研究案，俾利後續計畫推動。

(六) 捷運三鶯線延伸桃園八德段暨其土地整合發展計畫：106 年度辦理可行性研究及環境影響評估作業，總計撥付 242 萬 5,000 元，較預算 758 萬元，減少 68.01%，因本計畫可行性研究尚未奉行政院核定，故暫緩環境影響評估作業，本府將向行政院爭取 107 年核定本計畫可行性研究案，俾利後續計畫推動。

(七) 捷運綠線 G01 站延伸至大溪可行性研究計畫：106 年度辦理可行性研究作業，預算未編列，106 年度調整支應撥付 95 萬元，107 年度將依計畫執行需求分年編列預算支應。

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 2 億 60 萬 6,081 元，較預算數 1 億 4,502 萬 8,000 元，增加 5,557 萬 8,081 元，約增加 38.32%，主係因航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫於 104 年度及 105 年度單位預算編列對特種基金之補助保留數，中央補助款撥付，補助收入超收所致。

2. 利息收入：

本年度決算數 161 萬 4,833 元，較預算數 180 萬元，減少 18 萬 5,167 元，約減少 10.29%，主係因桃園捷運系統航空城捷運(綠線)興建工程，統包工程尚未執行，中央補助款撥入未如預期，銀行存款利息收入短收所致。

（二）支出部分

業務費用：

本年度決算數 1,535 萬 3,721 元，較預算數 3,051 萬 5,000 元，減少 1,516 萬 1,279 元，約減少 49.68%，主係因航空城捷運線（綠線）G01 站延伸至中壢火車站可行性研究服務工作，最後一期款項中央審查尚未通過未能付款；桃園鐵路地下化可行性研究因 105 年度辦理進度超前，部分款項已於 105 年度撥付，致 106 年度款項賸餘；捷運棕線因可行性研究尚未獲中央審查通過，故環評及綜規尚未啟動；三鶯延伸線因暫緩環評作業，尚未撥付所致。

（三）餘絀部分

本年度收入與支出相抵後，計賸餘 1 億 8,686 萬 7,193 元，較預算賸餘數 1 億 1,631 萬 3,000 元，增加 7,055 萬 4,193 元，增加 60.66%，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 1 億 8,686 萬 7,193 元，連同前期未分配賸餘 3,844 萬 3,469 元，總計未分配賸餘為 2 億 2,531 萬 622 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：1,649 萬 2,234 元。
- （二）投資活動之淨現金流出：1 億 3,522 萬 3,969 元，係增加固定資產及遞耗資產 1 億 3,522 萬 3,969 元。
- （三）融資活動之淨現金流入：5 億 8,685 萬元，係本府公務預算撥充基金 5 億 8,685 萬元。
- （四）以上增減相抵後，現金及約當現金淨增 4 億 6,811 萬 8,265 元。

五、資產負債情況

- （一）資產總額計 26 億 1,236 萬 4,463 元，包括：
 - 1. 流動資產 22 億 2,537 萬 6,961 元，占資產總額 85.19%。
 - 2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2 億 338 萬元，占資產總額 7.79%。

3. 固定資產 1 億 8,360 萬 7,502 元，占資產總額 7.03%。

(二) 負債總額計 20 萬 3,801 元，包括：

1. 流動負債 20 萬 3,801 元，占負債及淨值總額 0.01%。

(三) 淨值總額計 26 億 1,216 萬 662 元，包括：

1. 基金 23 億 8,685 萬元，占負債及淨值總額 91.37%。

2. 累積餘絀 2 億 2,531 萬 662 元，占負債及淨值總額 8.62%。

六、其他：無

主 要 表

桃園市政府捷運工程處
桃園市軌道建設發展基金

收 支 餘 絀 決 算 表

中華民國 106 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	145,028,000	100.00	200,606,081	100.00	55,578,081	38.32	61,236,393	100.00
其他業務收入	145,028,000	100.00	200,606,081	100.00	55,578,081	38.32	61,236,393	100.00
其他補助收入	145,028,000	100.00	200,606,081	100.00	55,578,081	38.32	61,236,393	100.00
業務成本與費用	30,515,000	21.04	15,353,721	7.65	-15,161,279	-49.68	14,214,060	23.21
行銷及業務費用	30,515,000	21.04	15,353,721	7.65	-15,161,279	-49.68	14,214,060	23.21
業務費用	30,515,000	21.04	15,353,721	7.65	-15,161,279	-49.68	14,214,060	23.21
業務賸餘(短絀一)	114,513,000	78.96	185,252,360	92.35	70,739,360	61.77	47,022,333	76.79
業務外收入	1,800,000	1.24	1,614,833	0.80	-185,167	-10.29	1,491,915	2.44
財務收入	1,800,000	1.24	1,614,833	0.80	-185,167	-10.29	1,296,215	2.12
利息收入	1,800,000	1.24	1,614,833	0.80	-185,167	-10.29	1,296,215	2.12
其他業務外收入	-	-	-	-	-	-	195,700	0.32
違約罰款收入	-	-	-	-	-	-	195,700	0.32
業務外賸餘(短絀一)	1,800,000	1.24	1,614,833	0.80	-185,167	-10.29	1,491,915	2.44
本期賸餘(短絀一)	116,313,000	80.20	186,867,193	93.15	70,554,193	60.66	48,514,248	79.22

桃園市政府捷運工程處
桃園市軌道建設發展基金

餘 絀 撥 補 決 算 表

中華民國 106 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	590,165,221	100.00	225,310,662	100.00	-364,854,559	-61.82	48,514,248	100.00
本期賸餘	116,313,000	19.71	186,867,193	82.94	70,554,193	60.66	48,514,248	100.00
前期未分配賸餘	473,852,221	80.29	38,443,469	17.06	-435,408,752	-91.89	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	10,070,779	20.76
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	10,070,779	20.76
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	590,165,221	100.00	225,310,662	100.00	-364,854,559	-61.82	38,443,469	79.24
短絀之部	-	-	-	-	-	-	10,070,779	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	10,070,779	100.00
填補之部	-	-	-	-	-	-	10,070,779	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	10,070,779	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

桃園市政府捷運工程處

桃園市軌道建設發展基金

現金流量決算表

中華民國 106 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(短絀一)	116,313,000	186,867,193	70,554,193	60.66
調整非現金項目	205,000	-170,374,959	-170,579,959	83,209.74
折舊及折耗	205,000	191,758	-13,242	-6.46
流動資產淨減(淨增一)	-	-170,770,518	-170,770,518	-
流動負債淨增(淨減一)	-	203,801	203,801	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	116,518,000	16,492,234	-100,025,766	-85.85
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-21,000,000	-	21,000,000	-100.00
增加長期墊款	-21,000,000	-	21,000,000	-100.00
增加固定資產及遞耗資產	-587,485,000	-135,223,969	452,261,031	-76.98
增加固定資產	-587,485,000	-135,223,969	452,261,031	-76.98
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-608,485,000	-135,223,969	473,261,031	-77.78
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-
增加長期負債	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	2,052,850,000	586,850,000	-1,466,000,000	-71.41
增加基金	2,052,850,000	586,850,000	-1,466,000,000	-71.41
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-
減少長期負債	-	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	2,052,850,000	586,850,000	-1,466,000,000	-71.41
現金及約當現金之淨增(淨減一)	1,560,883,000	468,118,265	-1,092,764,735	-70.01
期初現金及約當現金	2,017,734,000	1,586,488,178	-431,245,822	-21.37
期末現金及約當現金	3,578,617,000	2,054,606,443	-1,524,010,557	-42.59

桃園市政府捷運工程處
桃園市軌道建設發展基金

平 衡 表

中華民國 106 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	2,612,364,463	100.00	1,838,443,469	100.00	773,920,994	42.10
流動資產	2,225,376,961	85.19	1,586,488,178	86.30	638,888,783	40.27
現金	2,054,606,443	78.65	1,586,488,178	86.30	468,118,265	29.51
銀行存款	2,054,606,443	78.65	1,586,488,178	86.30	468,118,265	29.51
預付款項	170,770,518	6.54	-	-	170,770,518	-
預付費用	170,770,518	6.54	-	-	170,770,518	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	203,380,000	7.79	203,380,000	11.06	-	-
長期投資	93,380,000	3.57	93,380,000	5.08	-	-
其他長期投資	93,380,000	3.57	93,380,000	5.08	-	-
長期墊款	110,000,000	4.21	110,000,000	5.98	-	-
長期墊款	110,000,000	4.21	110,000,000	5.98	-	-
固定資產	183,607,502	7.03	48,575,291	2.64	135,032,211	277.99
機械及設備	92,552	0.00	55,414	0.00	37,138	67.02
機械及設備	146,422	0.01	80,000	0.00	66,422	83.03
累計折舊-機械及設備(-)	53,870	0.00	24,586	0.00	29,284	119.11
交通及運輸設備	1,582,217	0.06	1,116,749	0.06	465,468	41.68
交通及運輸設備	1,886,383	0.07	1,258,441	0.07	627,942	49.90
累計折舊-交通及運輸設備(-)	304,166	0.01	141,692	0.01	162,474	114.67
購建中固定資產	181,932,733	6.96	47,403,128	2.58	134,529,605	283.80
未完工程	181,397,933	6.94	47,350,328	2.58	134,047,605	283.10
預付工程及土地款	534,800	0.02	52,800	0.00	482,000	912.88
資產總計	2,612,364,463	100.00	1,838,443,469	100.00	773,920,994	42.10

桃園市政府捷運工程處
桃園市軌道建設發展基金

平 衡 表

中華民國 106 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	203,801	0.01	-	-	203,801	-
流動負債	203,801	0.01	-	-	203,801	-
應付款項	203,801	0.01	-	-	203,801	-
應付帳款	203,801	0.01	-	-	203,801	-
淨值	2,612,160,662	99.99	1,838,443,469	100.00	773,717,193	42.09
基金	2,386,850,000	91.37	1,800,000,000	97.91	586,850,000	32.60
基金	2,386,850,000	91.37	1,800,000,000	97.91	586,850,000	32.60
基金	2,386,850,000	91.37	1,800,000,000	97.91	586,850,000	32.60
累積餘絀	225,310,662	8.62	38,443,469	2.09	186,867,193	486.08
累積賸餘	225,310,662	8.62	38,443,469	2.09	186,867,193	486.08
累積賸餘	38,443,469	1.47	-10,070,779	-0.55	48,514,248	-481.73
本期賸餘	186,867,193	7.15	48,514,248	2.64	138,352,945	285.18
負債及淨值總計	2,612,364,463	100.00	1,838,443,469	100.00	773,920,994	42.10

本 頁 空 白

附 屬 表

桃園市政府捷運工程處
桃園市軌道建設發展基金

業務收入明細表

中華民國 106 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	145,028,000	200,606,081	55,578,081	38.32	因104年度及105年度單位預算編列對特種基金之補助保留數，中央補助款撥付，補助收入超收所致。
其他業務收入	145,028,000	200,606,081	55,578,081	38.32	
其他補助收入	145,028,000	200,606,081	55,578,081	38.32	

桃園市政府捷運工程處
桃園市軌道建設發展基金

業務外收入明細表

中華民國 106 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	1,800,000	1,614,833	-185,167	-10.29	因桃園捷運系統航空城捷運(綠線)興建工程，統包工程尚未執行，中央補助款撥入未如預期，銀行存款利息收入短收所致。
財務收入	1,800,000	1,614,833	-185,167	-10.29	
利息收入	1,800,000	1,614,833	-185,167	-10.29	

桃園市政府捷運工程處
桃園市軌道建設發展基金
業務成本與費用明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務成本與費用	30,515,000	15,353,721	-15,161,279	-49.68	1. 臺鐵高架化建設計畫改採地下化可行性研究，於105年度執行進度超前，先行調整支應部分款項，故使本年度賸餘所致。2. 捷運棕線可行性研究尚未奉行政院核定，故無法執行本計畫所致。3. 捷運三鶯線延伸桃園八德段可行性研究，尚未奉行政院核定，故暫緩環境影響評估作業所致。
行銷及業務費用	30,515,000	15,353,721	-15,161,279	-49.68	
業務費用	30,515,000	15,353,721	-15,161,279	-49.68	
服務費用	29,832,000	14,731,553	-15,100,447	-50.62	
印刷裝訂與廣告費	30,000	18,333	-11,667	-38.89	樽節支出。
修理保養及保固費	26,000	2,920	-23,080	-88.77	
保險費	8,000	9,076	1,076	13.45	
專業服務費	29,768,000	14,701,224	-15,066,776	-50.61	
材料及用品費	331,000	293,802	-37,198	-11.24	覈實支出。
使用材料費	131,000	41,000	-90,000	-68.70	
用品消耗	200,000	252,802	52,802	26.40	
租金與利息	90,000	79,820	-10,180	-11.31	
地租及水租	90,000	79,820	-10,180	-11.31	樽節支出。
折舊、折耗及攤銷	205,000	191,758	-13,242	-6.46	
機械及設備折舊	16,000	29,284	13,284	83.03	
交通及運輸設備折舊	189,000	162,474	-26,526	-14.03	
稅捐與規費	37,000	33,429	-3,571	-9.65	樽節支出。
消費與行為稅	22,000	19,233	-2,767	-12.58	
規費	15,000	14,196	-804	-5.36	
其他	20,000	23,359	3,359	16.79	
其他費用	20,000	23,359	3,359	16.79	

桃園市政府
桃園市軌道建
資產折舊
中華民國

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交通及運輸設備
原 值	-	-	80,000.00	1,258,441.00
減：以前年度已提折舊數	-	-	24,586.00	141,692.00
上年度期末帳面價值	-	-	55,414.00	1,116,749.00
加：本年度新增資產價值	-	-	66,422.00	627,942.00
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	29,284.00	162,474.00
本年度期末帳面價值	-	-	92,552.00	1,582,217.00
本年度提列折舊數	-	-	29,284.00	162,474.00
業務費用	-	-	29,284.00	162,474.00

捷運工程處
設發展基金
明細表

106 年度

單位：新臺幣元

什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益改良	非 業 務 資 產	什 項 資 產	合 計
-	-	-	-	-	1,338,441.00
-	-	-	-	-	166,278.00
-	-	-	-	-	1,172,163.00
-	-	-	-	-	694,364.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	191,758.00
-	-	-	-	-	1,674,769.00
-	-	-	-	-	191,758.00
-	-	-	-	-	191,758.00

桃園市政府捷運工程處
桃園市軌道建設發展基金

公庫撥補款明細表

中華民國 106 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	2,052,850,000	586,850,000	-1,466,000,000	較預算數少14.66億元，係106年度中央補助款未撥入數。
基金	2,052,850,000	586,850,000	-1,466,000,000	
合 計	2,052,850,000	586,850,000	-1,466,000,000	

桃園市政府捷運工程處
桃園市軌道建設發展基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比 較 增 減	本年度保留數
	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	合 計			
固定資產之增置	-	587,485,000	-	-	587,485,000	135,223,969	-452,261,031	425,403,973
土地	-	300,000,000	-	-	300,000,000	482,000	-299,518,000	299,518,000
土地	-	300,000,000	-	-	300,000,000	-	-300,000,000	299,518,000
購建中固定資產	-	-	-	-	-	482,000	482,000	-
機械及設備	-	-	-	66,422	66,422	66,422	-	-
機械及設備	-	-	-	66,422	66,422	66,422	-	-
交通及運輸設備	-	287,485,000	-	-66,422	287,418,578	134,675,547	-152,743,031	125,885,973
交通及運輸設備	-	287,485,000	-	-66,422	287,418,578	627,942	-286,790,636	125,885,973
購建中固定資產	-	-	-	-	-	134,047,605	134,047,605	-
小 計	-	587,485,000	-	-	587,485,000	135,223,969	-452,261,031	425,403,973
合 計	-	587,485,000	-	-	587,485,000	135,223,969	-452,261,031	425,403,973

固定資產建設改良擴充計

中華民國 1

計畫名稱	全部計畫			預算數							
	金額	目標量	進度起訖年	可用預算數						截至本年度數 累計	
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行數	調整數	合計	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
專案計畫	98,370,000,000	-		-	586,850,000	-	-	586,850,000	0.60	1,964,013,578	2.00
繼續計畫	98,264,000,000	-		-	560,000,000	-	-	560,000,000	0.57	1,937,163,578	1.97
桃園捷運系統 航空城捷運線 (綠線)興建工程	98,264,000,000	-		-	560,000,000	-	-	560,000,000	0.57	1,937,163,578	1.97
土地	6,000,000,000	-	10301-11912	-	300,000,000	-	-	300,000,000	5.00	300,000,000	5.00
機械及設備	66,422	-	10301-11912	-	-	-	66,422	66,422	100.00	66,422	100.00
交通及運輸設備	92,263,933,578	-	10301-11912	-	260,000,000	-	-66,422	259,933,578	0.28	1,637,097,156	1.77
新興計畫	106,000,000	-		-	26,850,000	-	-	26,850,000	25.33	26,850,000	25.33
桃園捷運棕線 (桃園-龜山-迴龍段)工程	106,000,000	-		-	26,850,000	-	-	26,850,000	25.33	26,850,000	25.33
交通及運輸設備	106,000,000	-	10601-10812	-	26,850,000	-	-	26,850,000	25.33	26,850,000	25.33
一般建築及設備計畫	635,000	-		-	635,000	-	-	635,000	100.00	635,000	100.00
一次性項目	635,000	-		-	635,000	-	-	635,000	100.00	635,000	100.00
交通及運輸設備	635,000	-	10601-10612	-	635,000	-	-	635,000	100.00	635,000	100.00
合計	98,370,635,000	-		-	587,485,000	-	-	587,485,000	0.60	1,964,648,578	2.00

捷運工程處

設發展基金

畫預算與實際進度比較表

06年度

單位：新臺幣元

決 算 數				未達成或超過預算之原因
本年度 金 額	本年度 金 額 占 預算 數 %	截至本 年度 計 數 額	截至本 年度 計 數 占 預算 數 %	
134,596,027	22.94	181,999,155	9.27	
134,596,027	24.04	181,999,155	9.40	
134,596,027	24.04	181,999,155	9.40	
482,000	0.16	534,800	0.18	因內政部都委會審議至106年12月5日始召開審查會議，並決議須再辦理公開展覽作業，故相關用地變更範圍尚未經核定，無法辦理相關撥用及用地取得作業。
66,422	100.00	66,422	100.00	
134,047,605	51.57	181,397,933	11.08	
-	0.00	-	0.00	捷運綠線工程於發包前，工程經費須經工程會審議，本計畫於106年3月提報工程會審議，惟工程於106年8月底方審議核定，審議時程較難掌握，影響招標作業延後，目前已積極趕辦招標作業與用地取得等相關作業。
-	0.00	-	0.00	
-	0.00	-	0.00	
-	0.00	-	0.00	捷運棕線因可行性研究尚未獲中央審查通過，故環評及綜規尚未啟動，將積極爭取中央儘速核定。
627,942	98.89	627,942	98.89	
627,942	98.89	627,942	98.89	
627,942	98.89	627,942	98.89	
135,223,969	23.02	182,627,097	9.30	

桃園市政府捷運工程處

桃園市軌道建設發展基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 106 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
捷運綠線G01站延伸至大溪龍潭先進公共運輸系統發展委託可行性研究服務工作	年	-	2,580,000	-	3,370,086	-	-	790,086	30.62	106年度辦理本計畫期末報告作業，總計撥付337萬86元，較預算258萬元，增加30.62%，主要係作業超前。
捷運綠線G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展委託可行性研究服務工作	年	-	4,400,000	-	3,300,000	-	-	-1,100,000	-25.00	106年度將本計畫可行性研究報告書報交通部，刻正審議中所致。
臺鐵都會區捷運化桃園段高架化建設計畫改採地下化可行性研究	年	-	11,898,000	-	4,626,834	-	-	-7,271,166	-61.11	主要係本計畫於105年度執行進度超前，先行調整支應部分款項，而本計畫已於106年7月31日奉行政院核定，並於11月2日結案。
捷運棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨其土地整合發展計畫綜合規劃報告及環境影響評估	年	-	3,150,000	-	-	-	-	-3,150,000	-100.00	106年度因本計畫可行性研究尚未奉行政院核定，故無法執行本計畫所致
捷運三鶯線延伸桃園八德段暨其土地整合發展計畫	年	-	7,580,000	-	2,425,000	-	-	-5,155,000	-68.01	因本計畫可行性研究尚未奉行政院核定，故暫緩環境影響評估作業，本府將向行政院爭取107年核定本計畫可行性研究案，俾利後續計畫推動。
捷運綠線G01站延伸至大溪暨周邊土地整合發展委託可行性研究服務工作	年	-	-	-	950,000	-	-	950,000	-	本案為106年新增計畫，預算未編列，106年度先行調整支應撥付95萬元，107年度將依計畫執行需求分年編列預算支應。

桃園市政府捷運工程處
桃園市軌道建設發展基金
基金數額增減明細表

中華民國106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	1,800,000,000	1,800,000,000	-	
加：				
以前年度公積撥充	-	-	-	
剩餘撥充	-	-	-	
以代管縣(市)財產撥充	-	-	-	
市庫增撥數	2,052,850,000	586,850,000	-	係本府以現金增撥。
其他				
減：				
填補短絀	-	-	-	
解繳市庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
市庫增撥數	-	-	-	
期末基金數額	3,852,850,000	2,386,850,000	-	

桃園市政府捷運工程處

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 106 年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金 額	輛數	金 額	輛數	%	金 額	%	
小客車	1	635,000	1	627,942	-	-	-7,058	-1.11	經本年度新購車輛後，本處公務車輛共計小客車3輛。
合 計	1	635,000	1	627,942	-	-	-7,058	-1.11	

桃園市政府捷運工程處
桃園市軌道建設發展基金
各項費用彙計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
服務費用	29,832,000	14,731,553	-15,100,447	-50.62
印刷裝訂與廣告費	30,000	18,333	-11,667	-38.89
修理保養及保固費	26,000	2,920	-23,080	-88.77
保險費	8,000	9,076	1,076	13.45
專業服務費	29,768,000	14,701,224	-15,066,776	-50.61
材料及用品費	331,000	293,802	-37,198	-11.24
使用材料費	131,000	41,000	-90,000	-68.70
用品消耗	200,000	252,802	52,802	26.40
租金與利息	90,000	79,820	-10,180	-11.31
地租及水租	90,000	79,820	-10,180	-11.31
折舊、折耗及攤銷	205,000	191,758	-13,242	-6.46
機械及設備折舊	16,000	29,284	13,284	83.03
交通及運輸設備折舊	189,000	162,474	-26,526	-14.03
稅捐與規費	37,000	33,429	-3,571	-9.65
消費與行為稅	22,000	19,233	-2,767	-12.58
規費	15,000	14,196	-804	-5.36
其他	20,000	23,359	3,359	16.79
其他費用	20,000	23,359	3,359	16.79
合 計	30,515,000	15,353,721	-15,161,279	-49.68

桃園市政府捷運工程處

桃園市軌道建設發展基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
統計所需項目	100,000	29,304	-70,696	-70.70	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	29,304	-70,696	-70.70	

主辦會計人員：



基金主持人：

