

# 桃園市軌道建設發展基金

## 收支餘絀表

中華民國112年12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 | 279,983,735 | 527,010,000 | -247,026,265 | 46.87    | 838,476,269 | 832,120,000 | 6,356,269   | 0.76     |
| 租金及權利金收入  |             | 722,748     |             | 722,748      |          | 1,344,466   |             | 1,344,466   |          |
| 權利金收入     |             | 722,748     |             | 722,748      |          | 1,344,466   |             | 1,344,466   |          |
| 其他業務收入    | 832,120,000 | 279,260,987 | 527,010,000 | -247,749,013 | 47.01    | 837,131,803 | 832,120,000 | 5,011,803   | 0.60     |
| 其他補助收入    | 832,000,000 | 279,233,787 | 527,000,000 | -247,766,213 | 47.01    | 836,811,603 | 832,000,000 | 4,811,603   | 0.58     |
| 雜項業務收入    | 120,000     | 27,200      | 10,000      | 17,200       | 172.00   | 320,200     | 120,000     | 200,200     | 166.83   |
| 業務成本與費用   | 149,465,000 | 1,406,789   | 3,978,000   | -2,571,211   | 64.64    | 213,156,138 | 149,465,000 | 63,691,138  | 42.61    |
| 業務費用      | 149,465,000 | 1,406,789   | 3,978,000   | -2,571,211   | 64.64    | 213,156,138 | 149,465,000 | 63,691,138  | 42.61    |
| 業務費用      | 149,465,000 | 1,406,789   | 3,978,000   | -2,571,211   | 64.64    | 213,156,138 | 149,465,000 | 63,691,138  | 42.61    |
| 業務賸餘(短絀)  | 682,655,000 | 278,576,946 | 523,032,000 | -244,455,054 | 46.74    | 625,320,131 | 682,655,000 | -57,334,869 | 8.40     |
| 業務外收入     | 100,000     | 2,889,113   | 50,000      | 2,839,113    | 5,678.23 | 5,131,051   | 100,000     | 5,031,051   | 5,031.05 |
| 財務收入      | 100,000     | 2,823,113   | 50,000      | 2,773,113    | 5,546.23 | 4,666,926   | 100,000     | 4,566,926   | 4,566.93 |
| 利息收入      | 100,000     | 2,823,113   | 50,000      | 2,773,113    | 5,546.23 | 4,666,926   | 100,000     | 4,566,926   | 4,566.93 |
| 其他業務外收入   |             | 66,000      |             | 66,000       |          | 464,125     |             | 464,125     |          |
| 違規罰款收入    |             | 66,000      |             | 66,000       |          | 464,125     |             | 464,125     |          |
| 業務外賸餘(短絀) | 100,000     | 2,889,113   | 50,000      | 2,839,113    | 5,678.23 | 5,131,051   | 100,000     | 5,031,051   | 5,031.05 |

# 桃園市軌道建設發展基金

## 收支餘絀表

中華民國112年12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 | 281,466,059 | 523,082,000 | -241,615,941 | 46.19 | 630,451,182 | 682,755,000 | -52,303,818 | 7.66 |

# 桃園市軌道建設發展基金

## 平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目              | 金 額            | %      | 科 目     | 金 額            | %     |
|------------------|----------------|--------|---------|----------------|-------|
| 資產               | 48,367,750,115 | 100.00 | 負債      | 12,857,862,413 | 26.58 |
| 流動資產             | 1,820,110,581  | 3.76   | 流動負債    | 673,800,779    | 1.39  |
| 現金               | 1,383,433,633  | 2.86   | 應付款項    | 673,800,779    | 1.39  |
| 銀行存款             | 1,383,433,633  | 2.86   | 應付費用    | 111,571        | -     |
| 應收款項             | 195,981,485    | 0.41   | 應付利息    | 128,944,422    | 0.27  |
| 應收帳款             | 195,946,852    | 0.41   | 應付工程款   | 544,744,786    | 1.13  |
| 其他應收款            | 34,633         | -      | 長期負債    | 12,182,446,045 | 25.19 |
| 預付款項             | 240,695,463    | 0.50   | 長期債務    | 12,182,446,045 | 25.19 |
| 預付費用             | 240,695,463    | 0.50   | 長期借款    | 11,150,000,000 | 23.05 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 520,940,000    | 1.08   | 應付長期工程款 | 1,032,446,045  | 2.13  |
| 其他長期投資           | 93,380,000     | 0.19   | 其他負債    | 1,615,589      | -     |
| 什項長期投資           | 93,380,000     | 0.19   | 什項負債    | 1,615,589      | -     |
| 長期墊款             | 427,560,000    | 0.88   | 存入保證金   | 1,615,589      | -     |
| 長期墊款             | 427,560,000    | 0.88   | 淨值      | 35,509,887,702 | 73.42 |
| 不動產、廠房及設備        | 46,026,522,736 | 95.16  | 基金      | 29,864,522,128 | 61.74 |
| 土地               | 5,735,777,265  | 11.86  | 基金      | 29,864,522,128 | 61.74 |
| 土地               | 5,735,777,265  | 11.86  | 基金      | 29,864,522,128 | 61.74 |
| 機械及設備            | 2,119,627      | -      | 累積餘絀    | 5,645,365,574  | 11.67 |

# 桃園市軌道建設發展基金

## 平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額            | %      | 科 目  | 金 額            | %      |
|----------------|----------------|--------|------|----------------|--------|
| 機械及設備          | 7,841,734      | 0.02   | 累積賸餘 | 5,645,365,574  | 11.67  |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -5,722,107     | -0.01  | 累積賸餘 | 5,014,914,392  | 10.37  |
| 交通及運輸設備        | 1,764,881      | -      | 本期賸餘 | 630,451,182    | 1.30   |
| 交通及運輸設備        | 5,027,090      | 0.01   |      |                |        |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -3,262,209     | -0.01  |      |                |        |
| 什項設備           | 940,113        | -      |      |                |        |
| 什項設備           | 2,105,919      | -      |      |                |        |
| 累計折舊 - 什項設備    | -1,165,806     | -      |      |                |        |
| 購建中固定資產        | 40,285,920,850 | 83.29  |      |                |        |
| 未完工程           | 31,871,224,070 | 65.89  |      |                |        |
| 預付工程及土地款       | 8,414,696,780  | 17.40  |      |                |        |
| 無形資產           | 176,798        | -      |      |                |        |
| 無形資產           | 176,798        | -      |      |                |        |
| 電腦軟體           | 176,798        | -      |      |                |        |
| 合計             | 48,367,750,115 | 100.00 | 合計   | 48,367,750,115 | 100.00 |

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 14,334,775,010 元(保證品 14,334,775,010 元, 應付保證品 14,334,775,010 元)。2.未完工程科目內含權利:以前年度及本年度綠線累計1,232,819,937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12月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱                                    | 本 年 度 可 用 預 算 數   |                   |                    |             |               | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形          |               |               |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因                                                           | 改進<br>措施                               |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                         | 以 前<br>年 度<br>保留數 | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數         | 合計<br>(1)     |                        | 累計執行數         |               |               |              | 比較增減              |              |                                                                               |                                        |
|                                         |                   |                   |                    |             |               |                        | 實支數           | 應付<br>未付數     | 合計<br>(3)     | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                               |                                        |
| 專案計畫                                    | 124,079,785       | 8,674,924,000     | 1,515,592          |             | 8,800,519,377 | 8,800,519,377          | 7,510,867,138 | 1,004,118,153 | 8,514,985,291 | 96.76        | -285,534,086      | 3.24         | 主要係本案<br>綜合規劃報<br>告於112年1<br>2月29日奉<br>行政院核定<br>，以致於無<br>法於112年<br>度辦理撥付<br>。 | 將持續積極<br>推動捷運工<br>程，以提升<br>計畫執行成<br>效。 |
| 繼續計畫                                    | 124,079,785       | 8,674,924,000     | 1,515,592          |             | 8,800,519,377 | 8,800,519,377          | 7,510,867,138 | 1,004,118,153 | 8,514,985,291 | 96.76        | -285,534,086      | 3.24         |                                                                               |                                        |
| 1.桃園都會區大眾捷運系統航空<br>城捷運線暨土地整合發展計畫<br>工程費 |                   | 8,487,820,000     |                    |             | 8,487,820,000 | 8,487,820,000          | 7,400,014,574 | 1,004,118,153 | 8,404,132,727 | 99.01        | -83,687,273       | 0.99         |                                                                               |                                        |
| 用地費                                     |                   | 8,260,899,000     |                    | -29,095,117 | 8,231,803,883 | 8,231,803,883          | 8,174,313,070 | 1,003,194,234 | 9,177,507,304 | 111.49       | 945,703,421       | 11.49        |                                                                               |                                        |
| 工管費                                     |                   | 116,000,000       |                    | 8,993,648   | 124,993,648   | 124,993,648            | 124,993,648   |               | 124,993,648   | 100.00       |                   | 0.00         |                                                                               |                                        |
| 其他無形資產-權利(用地費)                          |                   | 104,558,000       |                    | 5,393,799   | 109,951,799   | 109,951,799            | 44,381,865    | 923,919       | 45,305,784    | 41.21        | -64,646,015       | 58.79        |                                                                               |                                        |
| 工管費(機械及設備)                              |                   |                   |                    | 20,101,469  | 20,101,469    | 20,101,469             | 20,101,469    |               | 20,101,469    | 100.00       |                   | 0.00         |                                                                               |                                        |
| 工管費(什項設備)                               |                   |                   |                    | 596,687     | 596,687       | 596,687                | 596,687       |               | 596,687       | 100.00       |                   | 0.00         |                                                                               |                                        |
| 工管費(交通及運輸設備)                            |                   |                   |                    | 372,514     | 372,514       | 372,514                | 372,514       |               | 372,514       | 100.00       |                   | 0.00         |                                                                               |                                        |
| 預付工程及土地款扣回                              |                   | 6,363,000         |                    | -6,363,000  |               |                        | -964,744,679  |               | -964,744,679  |              | -964,744,679      |              |                                                                               |                                        |
| 2.桃園捷運棕線興建工程                            |                   | 32,042,000        |                    |             | 32,042,000    | 32,042,000             | 32,042,000    |               | 32,042,000    | 100.00       |                   | 0.00         |                                                                               |                                        |
| 工程費                                     |                   | 32,042,000        |                    |             | 32,042,000    | 32,042,000             | 32,042,000    |               | 32,042,000    | 100.00       |                   | 0.00         |                                                                               |                                        |
| 3.桃園捷運綠線延伸至中壢興建<br>工程                   |                   | 59,659,000        |                    |             | 59,659,000    | 59,659,000             | 29,829,030    |               | 29,829,030    | 50.00        | -29,829,970       | 50.00        |                                                                               |                                        |

# 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12月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱                                    | 本 年 度 可 用 預 算 數   |                   |                    |     |             | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形       |           |            |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因                                                     | 改進<br>措施               |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----|-------------|------------------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                         | 以 前<br>年 度<br>保留數 | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)   |                        | 累計執行數      |           |            |              | 比較增減              |              |                                                                         |                        |
|                                         |                   |                   |                    |     |             |                        | 實支數        | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3)  | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                         |                        |
| 工程費                                     |                   | 59,659,000        |                    |     | 59,659,000  | 59,659,000             | 29,829,030 |           | 29,829,030 | 50.00        | -29,829,970       | 50.00        | 主要係本案代辦機關臺北市政府捷運工程局刻正辦理用地取得作業，以致工程尚無法全面展開。                              | 將依工程進度辦理核銷作業。以提升預算執行率。 |
| 4.桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程              |                   |                   | 1,515,592          |     | 1,515,592   | 1,515,592              | 1,515,592  |           | 1,515,592  | 100.00       |                   | 0.00         |                                                                         |                        |
| 工程費(土地改良物)                              |                   |                   | 1,515,592          |     | 1,515,592   | 1,515,592              | 1,515,592  |           | 1,515,592  | 100.00       |                   | 0.00         |                                                                         |                        |
| 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構段車站及高架橋工程 | 124,079,785       | 58,903,000        |                    |     | 182,982,785 | 182,982,785            | 10,965,942 |           | 10,965,942 | 5.99         | -172,016,843      | 94.01        |                                                                         |                        |
| 工程費                                     | 124,079,785       | 58,903,000        |                    |     | 182,982,785 | 182,982,785            | 10,965,942 |           | 10,965,942 | 5.99         | -172,016,843      | 94.01        | 主要係本案用地取得作業因臺北捷運局提供之用地範圍座標有誤，需重行辦理樁位測釘及公告作業，影響用地取得期程，致未能於112年度執行，刻正辦理協議 | 將廣續辦理相關作業，以俾利提高執行率。    |
| 6.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         |                                                                         |                        |
| 一般建築及設備計畫                               | 51,650,000        |                   |                    |     | 51,650,000  | 51,650,000             | 29,000     |           | 29,000     | 0.06         | -51,621,000       | 99.94        |                                                                         |                        |
| 一次性項目                                   | 51,650,000        |                   |                    |     | 51,650,000  | 51,650,000             | 29,000     |           | 29,000     | 0.06         | -51,621,000       | 99.94        |                                                                         |                        |

# 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12月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱      | 本 年 度 可 用 預 算 數   |                   |                    |             |               | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形          |               |               |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|
|           | 以 前<br>年 度<br>保留數 | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數         | 合計<br>(1)     |                        | 累計執行數         |               |               |              | 比較增減              |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |             |               |                        | 實支數           | 應付<br>未付數     | 合計<br>(3)     | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                     |          |
| 土地        | 51,650,000        |                   |                    |             | 51,650,000    | 51,650,000             | 29,000        |               | 29,000        | 0.06         | -51,621,000       | 99.94        | 價購作業。               |          |
| 總計        | 175,729,785       | 8,674,924,000     | 1,515,592          |             | 8,852,169,377 | 8,852,169,377          | 7,510,896,138 | 1,004,118,153 | 8,515,014,291 | 96.19        | -337,155,086      | 3.81         |                     |          |
| 不動產、廠房及設備 | 175,729,785       | 8,674,924,000     | 1,515,592          |             | 8,852,169,377 | 8,852,169,377          | 7,510,896,138 | 1,004,118,153 | 8,515,014,291 | 96.19        | -337,155,086      | 3.81         |                     |          |
| 土地        | 51,650,000        | 152,500,000       |                    | 29,095,117  | 233,245,117   | 233,245,117            | 181,624,117   |               | 181,624,117   | 77.87        | -51,621,000       | 22.13        |                     |          |
| 土地改良物     |                   |                   | 1,515,592          |             | 1,515,592     | 1,515,592              | 1,515,592     |               | 1,515,592     | 100.00       |                   | 0.00         |                     |          |
| 機械及設備     |                   |                   |                    | 596,687     | 596,687       | 596,687                | 596,687       |               | 596,687       | 100.00       |                   | 0.00         |                     |          |
| 交通及運輸設備   | 124,079,785       | 8,522,424,000     |                    | -30,064,318 | 8,616,439,467 | 8,616,439,467          | 7,326,787,228 | 1,004,118,153 | 8,330,905,381 | 96.69        | -285,534,086      | 3.31         |                     |          |
| 什項設備      |                   |                   |                    | 372,514     | 372,514       | 372,514                | 372,514       |               | 372,514       | 100.00       |                   | 0.00         |                     |          |
| 總計        | 175,729,785       | 8,674,924,000     | 1,515,592          |             | 8,852,169,377 | 8,852,169,377          | 7,510,896,138 | 1,004,118,153 | 8,515,014,291 | 96.19        | -337,155,086      | 3.81         |                     |          |