

桃園市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國112年4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	32,800	10,000	22,800	228.00	305,099,400	305,040,000	59,400	0.02
其他業務收入	832,120,000	32,800	10,000	22,800	228.00	305,099,400	305,040,000	59,400	0.02
其他補助收入	832,000,000					305,000,000	305,000,000		0.00
雜項業務收入	120,000	32,800	10,000	22,800	228.00	99,400	40,000	59,400	148.50
業務成本與費用	149,465,000	5,440,729	953,000	4,487,729	470.91	133,349,077	118,101,000	15,248,077	12.91
業務費用	149,465,000	5,440,729	953,000	4,487,729	470.91	133,349,077	118,101,000	15,248,077	12.91
業務費用	149,465,000	5,440,729	953,000	4,487,729	470.91	133,349,077	118,101,000	15,248,077	12.91
業務賸餘(短絀)	682,655,000	-5,407,929	-943,000	-4,464,929	473.48	171,750,323	186,939,000	-15,188,677	8.12
業務外收入	100,000	30,000		30,000		82,004		82,004	
財務收入	100,000					4		4	
利息收入	100,000					4		4	
其他業務外收入		30,000		30,000		82,000		82,000	
違規罰款收入		30,000		30,000		82,000		82,000	
業務外賸餘(短絀)	100,000	30,000		30,000		82,004		82,004	
本期賸餘(短絀)	682,755,000	-5,377,929	-943,000	-4,434,929	470.30	171,832,327	186,939,000	-15,106,673	8.08

桃園市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	39,734,310,291	100.00	負債	8,497,407,300	21.39
流動資產	887,040,690	2.23	流動負債	464,735,270	1.17
現金	656,088,720	1.65	應付款項	464,735,270	1.17
銀行存款	656,088,720	1.65	應付費用		
應收款項	68,160,037	0.17	應付利息		
應收帳款	68,110,404	0.17	應付工程款	464,735,270	1.17
其他應收款	49,633	-	長期負債	8,030,415,106	20.21
預付款項	162,791,933	0.41	長期債務	8,030,415,106	20.21
預付費用	162,791,933	0.41	長期借款	7,300,000,000	18.37
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	520,940,000	1.31	應付長期工程款	730,415,106	1.84
其他長期投資	93,380,000	0.24	其他負債	2,256,924	0.01
什項長期投資	93,380,000	0.24	什項負債	2,256,924	0.01
長期墊款	427,560,000	1.08	存入保證金	2,256,924	0.01
長期墊款	427,560,000	1.08	淨值	31,236,902,991	78.61
不動產、廠房及設備	38,326,114,093	96.46	基金	26,050,156,272	65.56
土地	5,644,689,132	14.21	基金	26,050,156,272	65.56
土地	5,644,689,132	14.21	基金	26,050,156,272	65.56
機械及設備	2,048,414	0.01	累積餘絀	5,186,746,719	13.05

桃園市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	7,283,047	0.02	累積賸餘	5,186,746,719	13.05
累計折舊 - 機械及設備	-5,234,633	-0.01	累積賸餘	5,014,914,392	12.62
交通及運輸設備	2,094,597	0.01	本期賸餘	171,832,327	0.43
交通及運輸設備	5,027,090	0.01			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,932,493	-0.01			
什項設備	1,012,916	-			
什項設備	1,988,832	0.01			
累計折舊 - 什項設備	-975,916	-			
購建中固定資產	32,676,269,034	82.24			
未完工程	23,583,673,522	59.35			
預付工程及土地款	9,092,595,512	22.88			
無形資產	215,508	-			
無形資產	215,508	-			
電腦軟體	215,508	-			
合計	39,734,310,291	100.00	合計	39,734,310,291	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 15,756,784,750 元(保證品 15,756,784,750 元, 應付保證品 15,756,784,750 元)。2.未完工程科目內含權利:以前年度及本年度綠線累計1,213,438,318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4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	957,099,000	956,650,808	37,984,336	994,635,144	103.92	37,536,144	3.92		
繼續計畫	124,079,785	8,674,924,000			8,799,003,785	957,099,000	956,650,808	37,984,336	994,635,144	103.92	37,536,144	3.92		
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		8,487,820,000			8,487,820,000	957,099,000	920,150,808	37,984,336	958,135,144	100.11	1,036,144	0.11		
工程費		8,260,899,000			8,260,899,000	853,065,000	905,122,741	37,984,336	943,107,077	110.56	90,042,077	10.56		
用地費		116,000,000			116,000,000	91,804,000	142,310		142,310	0.16	-91,661,690	99.84		
工管費		104,558,000		6,069,573	110,627,573	11,936,573	13,872,480		13,872,480	116.22	1,935,907	16.22		
其他無形資產-權利(用地費)							719,850		719,850		719,850			
工管費(機械及設備)				38,000	38,000	38,000	38,000		38,000	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									
工程費		59,659,000			59,659,000									
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									
工程費	124,079,785	58,903,000			182,982,785									

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4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			
一般建築及設備計畫	51,650,000				51,650,000									
一次性項目	51,650,000				51,650,000									
土地	51,650,000				51,650,000									
總計	175,729,785	8,674,924,000			8,850,653,785	957,099,000	956,650,808	37,984,336	994,635,144	103.92	37,536,144	3.92		
不動產、廠房及設備	175,729,785	8,674,924,000			8,850,653,785	957,099,000	956,650,808	37,984,336	994,635,144	103.92	37,536,144	3.92		
土地	51,650,000	152,500,000			204,150,000	91,804,000	37,362,160		37,362,160	40.70	-54,441,840	59.30		
機械及設備				38,000	38,000	38,000	38,000		38,000	100.00		0.00		
交通及運輸設備	124,079,785	8,522,424,000		-293,427	8,646,210,358	865,001,573	918,995,221	37,984,336	956,979,557	110.63	91,977,984	10.63		
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	957,099,000	956,650,808	37,984,336	994,635,144	103.92	37,536,144	3.92		