

桃園市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國114年3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	1,521,306,000	1,455,896	20,000	1,435,896	7,179.48	675,231,896	679,671,000	-4,439,104	0.65
租金及權利金收入	1,445,000	1,445,496		1,445,496		1,445,496		1,445,496	
權利金收入	1,445,000	1,445,496		1,445,496		1,445,496		1,445,496	
其他業務收入	1,519,861,000	10,400	20,000	-9,600	48.00	673,786,400	679,671,000	-5,884,600	0.87
其他補助收入	1,519,611,000					673,744,000	679,611,000	-5,867,000	0.86
雜項業務收入	250,000	10,400	20,000	-9,600	48.00	42,400	60,000	-17,600	29.33
業務成本與費用	320,659,000	290,895,517	291,076,000	-180,483	0.06	292,710,261	293,772,000	-1,061,739	0.36
業務費用	320,659,000	290,895,517	291,076,000	-180,483	0.06	292,710,261	293,772,000	-1,061,739	0.36
業務費用	320,659,000	290,895,517	291,076,000	-180,483	0.06	292,710,261	293,772,000	-1,061,739	0.36
業務賸餘（短絀）	1,200,647,000	-289,439,621	-291,056,000	1,616,379	0.56	382,521,635	385,899,000	-3,377,365	0.88
業務外收入	3,230,000	32,000	55,000	-23,000	41.82	144,000	55,000	89,000	161.82
財務收入	3,000,000								
利息收入	3,000,000								
其他業務外收入	230,000	32,000	55,000	-23,000	41.82	144,000	55,000	89,000	161.82
違規罰款收入	230,000	32,000	55,000	-23,000	41.82	144,000	55,000	89,000	161.82
業務外賸餘（短絀）	3,230,000	32,000	55,000	-23,000	41.82	144,000	55,000	89,000	161.82

中華民國114年3月份

中華民國114年3月份

[illegible]

桃園市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國114年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	60,857,798,330	100.00	負債	15,789,094,593	25.94
流動資產	1,318,013,418	2.17	流動負債	6,711,686	0.01
現金	1,064,216,987	1.75	應付款項	6,711,686	0.01
銀行存款	1,064,216,987	1.75	應付費用	6,711,686	0.01
應收款項	34,633	-	長期負債	15,780,965,240	25.93
其他應收款	34,633	-	長期債務	15,780,965,240	25.93
預付款項	253,761,798	0.42	應付債券	600,000,000	0.99
預付費用	253,761,798	0.42	長期借款	13,700,000,000	22.51
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	520,940,000	0.86	應付長期工程款	1,480,965,240	2.43
其他長期投資	93,380,000	0.15	其他負債	1,417,667	-
什項長期投資	93,380,000	0.15	什項負債	1,417,667	-
長期墊款	427,560,000	0.70	存入保證金	1,343,913	-
長期墊款	427,560,000	0.70	暫收及待結轉帳項	73,754	-
不動產、廠房及設備	57,768,092,729	94.92	淨值	45,068,703,737	74.06
土地	5,911,467,310	9.71	基金	37,220,160,655	61.16
土地	5,911,467,310	9.71	基金	37,220,160,655	61.16
機械及設備	2,197,617	-	基金	37,220,160,655	61.16
機械及設備	8,778,331	0.01	累積餘絀	7,848,543,082	12.90

桃園市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國114年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-6,580,714	-0.01	累積賸餘	7,848,543,082	12.90
交通及運輸設備	1,194,071	-	累積賸餘	7,465,877,447	12.27
交通及運輸設備	5,027,090	0.01	本期賸餘	382,665,635	0.63
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,833,019	-0.01			
什項設備	802,916	-			
什項設備	2,329,829	-			
累計折舊 - 什項設備	-1,526,913	-			
購建中固定資產	51,852,430,815	85.20			
未完工程	44,272,808,552	72.75			
預付工程及土地款	7,579,622,263	12.45			
無形資產	1,250,752,183	2.06			
無形資產	1,250,752,183	2.06			
電腦軟體	113,673	-			
其他無形資產	1,250,638,510	2.06			
合計	60,857,798,330	100.00	合計	60,857,798,330	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 13,608,690,483 元(保證品 13,608,690,483 元, 應付保證品 13,608,690,483 元)。2.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114年3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	155,234,019	9,540,349,000			9,695,583,019	1,637,672,000	2,180,367,287	60,828,598	2,241,195,885	136.85	603,523,885	36.85		
繼續計畫	155,234,019	9,540,349,000			9,695,583,019	1,637,672,000	2,180,367,287	60,828,598	2,241,195,885	136.85	603,523,885	36.85		
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		7,751,636,000			7,751,636,000	1,601,060,000	2,127,721,340	60,828,598	2,188,549,938	136.69	587,489,938	36.69		
用地費		7,696,458,000		-15,276,820	7,681,181,180	1,573,309,180	2,212,481,546	60,828,598	2,273,310,144	144.49	700,000,964	44.49		
工管費		6,480,000		15,276,820	21,756,820	15,276,820	21,756,820		21,756,820	142.42	6,480,000	42.42		
預付工程及土地款扣回		48,698,000			48,698,000	12,474,000	15,525,152		15,525,152	124.46	3,051,152	24.46		
2.桃園捷運綠線G02-G03站高架 橋下路廊聯外工程	155,234,019	258,423,000			413,657,019	488,000	802,463		802,463	164.44	314,463	64.44		
工程費(土地改良物)	155,234,019	258,423,000			413,657,019	488,000	802,463		802,463	164.44	314,463	64.44		
3.桃園機場捷運A10車專區用地費		36,500,000			36,500,000									
4.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計畫 工程費		1,007,720,000			1,007,720,000		11,959		11,959		11,959			
用地費		913,050,000			913,050,000									
工管費		90,470,000			90,470,000									
5.桃園都會區大眾捷運系統棕線 (桃園-龜山-迴龍段)暨土地整合發 展計畫		398,100,000			398,100,000	36,124,000	51,831,525		51,831,525	143.48	15,707,525	43.48		
工程費		394,439,000			394,439,000	35,000,000	50,781,000		50,781,000	145.09	15,781,000	45.09		

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114年3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)		
用地費		1,124,000			1,124,000	1,124,000	1,046,925		1,046,925	93.14	-77,075	6.86		
工管費		2,537,000			2,537,000		3,600		3,600		3,600			
6.臺北都會區大眾捷運系統三鶯 線延伸桃園八德段暨周邊土地開 發計畫		87,970,000			87,970,000									
工程費		87,970,000			87,970,000									
總計	155,234,019	9,540,349,000			9,695,583,019	1,637,672,000	2,180,367,287	60,828,598	2,241,195,885	136.85	603,523,885	36.85		
不動產、廠房及設備	155,234,019	9,540,349,000			9,695,583,019	1,637,672,000	2,180,367,287	60,828,598	2,241,195,885	136.85	603,523,885	36.85		
土地		134,574,000		15,276,820	149,850,820	16,400,820	22,803,745		22,803,745	139.04	6,402,925	39.04		
土地改良物	155,234,019	258,423,000			413,657,019	488,000	802,463		802,463	164.44	314,463	64.44		
交通及運輸設備		9,147,352,000		-15,276,820	9,132,075,180	1,620,783,180	2,156,761,079	60,828,598	2,217,589,677	136.82	596,806,497	36.82		
總計	155,234,019	9,540,349,000			9,695,583,019	1,637,672,000	2,180,367,287	60,828,598	2,241,195,885	136.85	603,523,885	36.85		

桃園市軌道建設發展基金

無形資產執行情形明細表

中華民國114年3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 (含調整數)	本年度 奉准先行 辦理數	合計 (1)		實際執行數				比較增減 (-)			
						實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
其他無形資產		392,280,000		392,280,000									
總計		392,280,000		392,280,000									