

中華民國 113 年度

桃園市總預算

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預算

(非營業部分)

桃園市政府捷運工程局 編

桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金

目 次

中華民國 113 年度

一、業務計畫及預算說明.....	第 1	頁
二、預算主要表		
(一)收支餘絀預計表.....	第 23	頁
(二)餘絀撥補預計表.....	第 24	頁
(三)現金流量預計表.....	第 25	頁
三、預算明細表		
(一)其他業務收入明細表.....	第 27	頁
(二)業務外收入明細表.....	第 28	頁
(三)業務費用明細表.....	第 29	頁
(四)固定資產建設改良擴充明細表.....	第 34	頁
(五)固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	第 36	頁
(六)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	第 38	頁
(七)資產折舊明細表.....	第 40	頁
(八)長期債務舉借及償還明細表.....	第 41	頁
(九)長期債務舉借餘額明細表.....	第 42	頁
(十)基金數額增減明細表.....	第 43	頁
四、預算參考表		
(一)預計平衡表.....	第 45	頁
(二)5年來主要營運項目分析表.....	第 47	頁
(三)員工人數彙計表.....	第 49	頁
(四)用人費用彙計表.....	第 50	頁
(五)各項費用彙計表.....	第 52	頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 54	頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表.....	第 55	頁
(八)新興計畫分年資金需求表.....	第 61	頁

業務計畫及預算說明

桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨

桃園市政府(以下簡稱本府)為有效推展桃園市軌道系統規劃、建設、營運、維護管理及辦理土地開發等事宜，特設置桃園市軌道建設發展基金(以下簡稱本基金)。

二、組織概況

- (一) 本基金之管理機關為桃園市政府捷運工程局(以下簡稱本局)。
- (二) 本基金由本局負責辦理桃園市軌道建設發展之業務。

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前(111)年度決算結果

- (一) 基金收入：決算數為 19 億 7,346 萬 8,492 元，較預算數 10 億 4,176 萬元，增加 9 億 3,170 萬 8,492 元，約增加 89.44%。
- (二) 基金支出：決算數為 3 億 8,006 萬 6,038 元，較預算數 3 億 8,476 萬 9,000 元，減少 470 萬 2,962 元，約減少 1.22%。

二、上(112)年度預算截至 112 年 6 月 30 日止執行情形

- (一) 基金收入：截至 112 年 6 月 30 日止執行數，業務收入 4 億 5,151 萬 8,450 元，分配預算數 3 億 506 萬元，增加 1 億 4,645 萬 8,450 元，增加 48.01%，主要係捷運綠線及鐵路地下化增額容積收益增加所致。業務外收入執行數 198 萬 245 元，較分配預算數 5 萬元，增加 193 萬 245 元，增加 3,860.49%，主要係專戶存款利息增加及捷運綠線各標案，依契約規定之違規罰款收入繳庫所致。
- (二) 基金支出：截至 112 年 6 月 30 日止執行數，業務成本與費用 1 億 3,600 萬 7,627 元，較分配預算數 1 億 3,453 萬 4,000 元，增加 147 萬 3,627 元，增加 1.10%。

桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

參、業務計畫：

一、營運計畫：

(一) 業務收入

本年度業務收入 10 億 4,021 萬 3,000 元，係其他補助收入 10 億 4,009 萬 3,000 元及雜項業務收入 12 萬元，內容如下：

1. 桃園市政府補助本基金業務成本與費用辦理臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站租稅增額收益計畫 1 億 3,400 萬 2,000 元、桃園捷運棕線(綜規、環評及(非)都市計畫變更)計畫 1,259 萬 1,000 元、捷運機場線土地開發案徵求投資人作業委託專案服務案計畫 250 萬元及臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站增額容積收益(TOD)2,300 萬元。
2. 桃園市政府補助本基金辦理捷運綠線租稅增額收益(TIF)2 億 3,000 萬元、捷運綠線增額容積收益(TOD)4 億 500 萬元、捷運三鶯線延伸八德(G04/LB14)增額容積收益(TOD)6,000 萬元、捷運棕線(G07/BRH01)增額容積收益(TOD)5,100 萬元及捷運綠線延伸至中壢增額容積收益(TOD)1 億 2,200 萬元。
3. 桃園捷運綠線計畫接養道路修復管理費及道路修復費 12 萬元。

(二) 業務外收入

本年度業務外收入 10 萬元，係公庫存款利息收入 10 萬元。

(三) 業務成本與費用

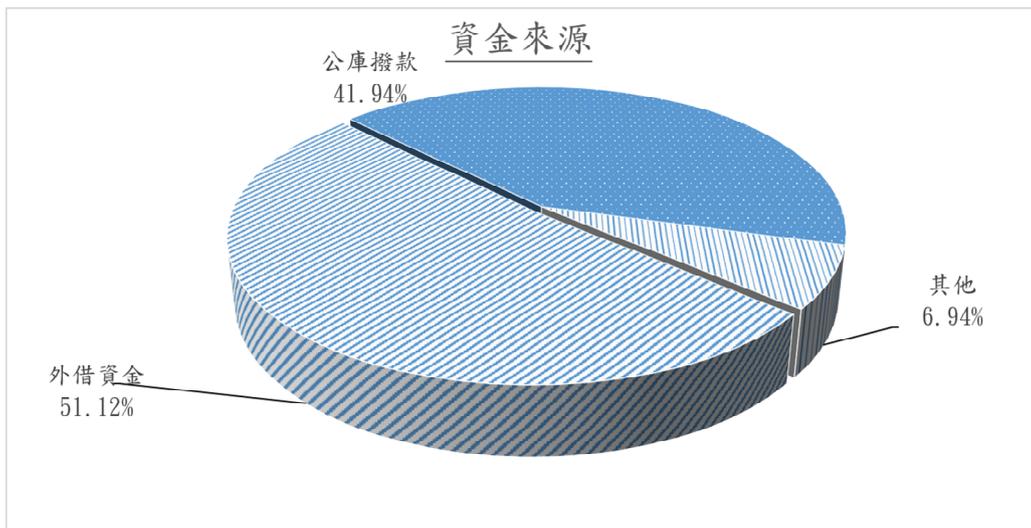
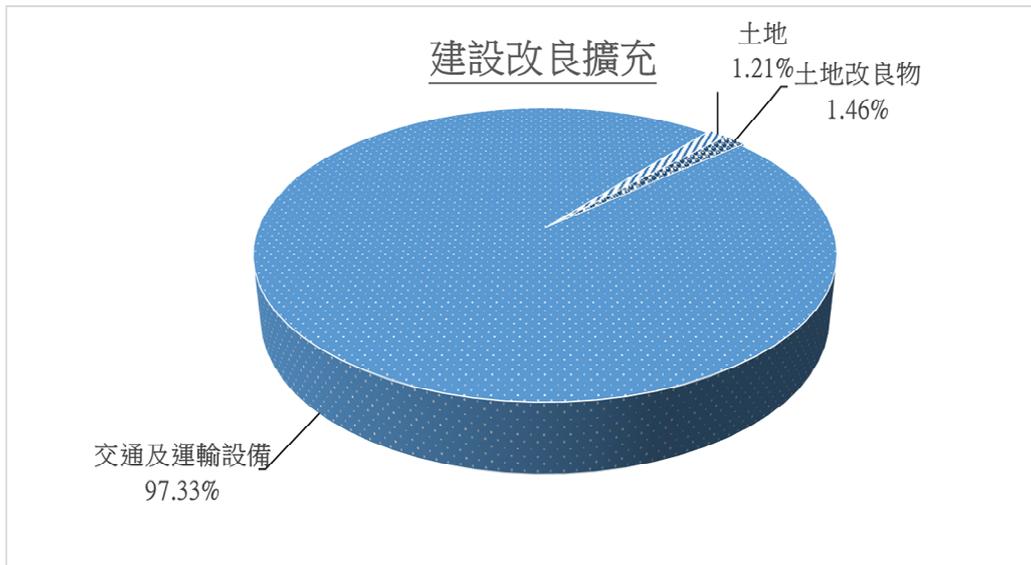
本年度業務成本與費用 1 億 6,808 萬 6,000 元，係業務費用 1 億 6,808 萬 6,000 元。

桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本效益分析：

(一) 固定資產建設改良擴充及其資金來源

113 年度固定資產建設改良擴充及資金來源



桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

建設改良擴充	113 年度預算	資金來源	113 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	10,907,241	營運資金	-
土地	132,500	出售不適用資產	-
土地改良物	159,023	公庫撥款	4,574,851
房屋及建築	-	外借資金	5,575,390
機械及設備	-	其他	757,000
交通及運輸設備	10,615,718		
什項設備	-		
租賃資產	-		
生產性植物	-		
合 計	10,907,241	合 計	10,907,241

(二) 專案計畫

1. 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：
 - (1)計畫目的：捷運綠線與機場捷運、桃園鐵路地下化構成一便捷路網，有效紓解台 4 線與桃園區交通壅塞問題，發揮大眾運輸骨幹效果，促進都市均衡發展。
 - (2)計畫內容：113 年持續進行公有土地撥用、私有地協議價購；土建高架橋樑、潛盾隧道、車站站體及出入口等工程；機電系統細部設計、軌道工程、北機廠與南主變電站土建施工作業等。
 - (3)計畫期間：自 103 年 1 月起至 119 年 12 月止，共計 17 年。

桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

(4) 計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
103-112	43,955,318	公庫撥款 其他	28,119,169 3,082,197	國內借款	12,753,952
113	9,550,390	公庫撥款 其他	4,091,000 635,000	國內借款	4,824,390
114	16,143,328	公庫撥款 其他	8,782,923 3,603,000	國內借款	3,757,405
115	12,977,069	公庫撥款 其他	7,364,197 3,012,000	國內借款	2,600,872
116	8,354,371	公庫撥款 其他	4,636,868 3,610,000	國內借款	107,503
117	4,714,242	公庫撥款 其他	2,564,293 1,901,585	國內借款	248,364
118 以後	2,569,282	公庫撥款 其他	1,397,550 555,548	國內借款	616,184
合計	98,264,000	公庫撥款 其他	56,956,000 16,399,330	國內借款	24,908,670

註 1：本計畫經費 982.64 億元由中央負擔 397.44 億元，本府負擔 172.12 億元(含用地取得費 60 億元)，自償性經費 413.08 億元；又捷運綠線產生之收益，包含本業淨收益、場站土地開發收益、租稅增額財源收益、TOD 土開收益(車專區開發)、TOD 土開收益(增額容積出售)等收益，各年度收益不足以支應自償性經費部分，將以舉債支應，並以未來收益償還。

註 2：預算總經費 98,264,000 千元，分 17 年執行，除 103 至 111 年度已編列 41,722,492 千元外，已執行數 35,467,498 千元，未執行數 6,254,994 千元未保留，112 年度編列 8,487,820 千元，預計執行數 8,487,820 千元。本年度續編列第 11 年經費 9,550,390 千元，其餘 44,758,292 千元分以後 6 年繼續編列。

(5) 效益分析：本計畫完成後，將與機場捷運及臺鐵連貫桃園市、新北市、臺北市生活圈，形成市內基本路網以服務居民及旅客。

桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 113 年度

2. 桃園捷運棕線興建工程(工程基本設計)：

- (1) 計畫目的：桃園-龜山-迴龍路廊為本府推動「北北桃 1 小時軌道生活圈」願景中，串連桃園與臺北間之重要運輸廊帶之一，為有效連結桃園與臺北兩大會區、配合臺北捷運新莊線營運通車，將透過軌道運輸系統轉乘銜接桃園火車站與臺北捷運新莊線。
- (2) 計畫內容：繼續計畫-桃園捷運棕線興建工程。
- (3) 計畫期間：自 106 年 1 月起至 114 年 12 月止，共計 9 年。
- (4) 計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
106-112	108,981	公庫撥款	108,981		
113	34,283	公庫撥款	34,283		
114	24,433	公庫撥款	24,433		
合計	167,697		167,697		

註：本項計畫原規劃總經費 110,753 千元，自 106 年度起分 8 年編列，因本計畫機電系統改採與綠線相容中運量系統，辦理契約變更新增工作項目，調整總經費及編列年度，調整如下：預算總經費 167,697 千元，分 9 年執行，除 106 至 111 年度已編列 167,683 千元及補辦預算 13,157 千元外，已執行數 76,939 千元，未執行數 103,901 千元未保留，112 年度編列 32,042 千元，預計執行數 32,042 千元。本年度續編列第 8 年經費 34,283 千元，其餘 24,433 千元分以後 1 年繼續編列。

- (5) 效益分析：本計畫可滿足桃園、龜山、新莊迴龍間運輸需求，提升沿線尖峰時間道路服務水準及帶動周邊土地使用價值與社經發展。另與桃園捷運綠線、臺鐵、臺北捷運構成桃園、新北、臺北間之運輸路網，強化北北桃一小時軌道生活圈。

桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 113 年度

3. 桃園捷運綠線延伸至中壢興建工程(工程基本設計)：

- (1) 計畫目的：桃園捷運綠線延伸中壢可行性研究已於 109 年 2 月奉行政院核定，依據「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」續辦綜合規劃作業，故須辦理「工程基本設計」，將設計成果納入綜合規劃報告內，以如期完成報告書報送中央審議。
- (2) 計畫內容：繼續計畫-桃園捷運綠線延伸至中壢興建工程。
- (3) 計畫期間：自 108 年 1 月起至 113 年 12 月止，共計 6 年。
- (4) 計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
108-112	68,181	公庫撥款	68,181		
113	17,045	公庫撥款	17,045		
合計	85,226		85,226		

註：預算總經費 85,226 千元，分 6 年執行，除 108 至 111 年度已編列 78,000 千元外，已執行數 8,523 千元，未執行數 69,477 千元未保留，112 年度編列 59,659 千元，預計執行數 59,658 千元。本年度續編列第 6 年經費 17,045 千元。

- (5) 效益分析：本計畫完成後，捷運綠線將由八德延伸至中壢，並與機場捷運串連，結合沿線都市更新及土地開發效益以提高桃園市整體交通路網可及性、提昇大眾運輸效益，達成永續運輸發展願景。

桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

4. 桃園捷運綠線 G02-G03 站高架橋下路廊聯外工程：

- (1) 計畫目的：本新闢道路工程範圍東起省道(臺 4 線)介壽路，西至建德路，總長約 1,700 公尺，寬度約 40 公尺，位於八德(八德地區)都市計畫區北側，係為配合「桃園都會區捷運路網」捷運綠線 G02 站設置需求，同時串聯捷運綠線 G03 車站(位於介壽路上)，並與臺北捷運三鶯線規劃銜接交會於 G04 車站，成為雙捷運共構的轉運中心，並打造八德區周遭完善之交通設施，建構大桃園地區之完善交通路網，帶動地方發展。
- (2) 計畫內容：繼續計畫-桃園捷運綠線 G02-G03 站高架橋下路廊聯外工程。
- (3) 計畫期間：自 108 年 1 月起至 115 年 12 月止，共計 8 年。
- (4) 計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
108-112	1,904,418	公庫撥款	1,904,418		
113	159,023	公庫撥款	159,023		
114	277,650	公庫撥款	277,650		
115	277,649	公庫撥款	277,649		
合計	2,618,740		2,618,740		

註：本項計畫原規劃總經費 2,618,740 千元，自 108 年度起分 7 年編列，因配合工程進度，調整編列年度，調整如下：預算總經費 2,618,740 千元，分 8 年執行，除 108 至 111 年度已編列 1,968,195 千元外，已執行數 1,904,418 千元，未執行數 63,777 千元未保留，112 年度未編列預算。本年度續編列第 6 年經費 159,023 千元，其餘 555,299 千元分以後 2 年繼續編列。

- (5) 效益分析：由於計畫道路與捷運綠線息息相關，道路興建完成後，為 G02、G03 等二車站聯外道路，改善對外交通。

桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

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：

- (1) 計畫目的：桃園捷運棕線起自桃園火車站，終點站與臺北捷運萬大線 LG21 站共構。考量萬大線較早完工，本府為避免影響萬大線營運、二次施工經費與工期增加等，故於 107 年 2 月 6 日委託北捷局代辦棕線與萬大線共構段之土建細部設計及施工。
- (2) 計畫內容：繼續計畫-委託北捷局代辦捷運棕線與萬大線二期共構段車站及高架橋工程。
- (3) 計畫期間：自 109 年 1 月起至 118 年 12 月止，共計 10 年。
- (4) 計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
109-112	192,399	公庫撥款	192,399		
113	-	公庫撥款	-		
114	300,158	公庫撥款	300,158		
115	300,158	公庫撥款	300,158		
116	300,158	公庫撥款	300,158		
117	300,158	公庫撥款	300,158		
118	600,319	公庫撥款	600,319		
合計	1,993,350		1,993,350		

註：預算總經費為 1,993,350 千元，分 10 年執行，除 109 至 111 年度已編列 133,496 千元外，已執行數 9,416 千元，111 年保留 124,080 千元轉入 112 年度支用，112 年度編列 58,903 千元，預計調整執行 182,983 千元。本年度未編列預算，其餘 1,800,951 千元分以後 5 年繼續編列。

- (5) 效益分析：滿足桃園、龜山、新莊迴龍間運輸需求，解決沿線於尖峰時間道路服務水準不佳情形，及帶動周邊土地使用價值與社經發展。另與桃園捷運綠線、臺鐵、臺北捷運構成桃園、新北、臺北間之運輸路網，強化北北桃生活圈之連結性。

桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 113 年度

6.桃園機場捷運 A10 車專區用地費：

- (1)計畫目的：本計畫基地係由地政局以區段徵收辦理取得，依土地徵收條例第 44 條第 1 項第 5 款規定以專案讓售予捷運主管機關辦理開發，土地面積 5,000.27 平方公尺，土地使用分區為「車站專用區」，建蔽率為 70%，容積率為 280%，土地權屬為桃園市，現管理機關為本府捷運工程局；用地總地價計為新台幣 2 億 9,195 萬 7,431 元，已經本府地政局同意分期 8 年付款，自 110 年起逐年編列預算撥付，並簽奉市長核准同意先行使用辦理招商。
- (2)計畫內容：繼續計畫-桃園機場捷運 A10 車專區用地費。
- (3)計畫期間：自 110 年 1 月起至 117 年 12 月止，共計 8 年。
- (4)計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
110-112	109,500	公庫撥款	109,500		
113	36,500	公庫撥款	36,500		
114	36,500	公庫撥款	36,500		
115	36,500	公庫撥款	36,500		
116	36,500	公庫撥款	36,500		
117	36,458	公庫撥款	36,458		
合計	291,958		291,958		

- (5)效益分析：為帶動 A10 車站周邊土地整體發展之驅動核心，藉由 A10 車專區招商開發後，可就近提供捷運車站商務、金融、餐飲等空間機能，並活絡車站周邊地區都市發展，提高土地利用價值。

桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

7. 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：
- (1) 計畫目的：桃園未來都市發展及提昇大眾運輸使用率，透過本計畫可連結機場捷運線與桃園捷運綠線，以形成環狀捷運路網，結合沿線都市更新及土地開發效益以提高桃園市整體交通路網可及性、提昇大眾運輸效益，達成永續運輸發展願景。
 - (2) 計畫內容：新興計畫-辦理專案管理、整體系統獨立驗證與認證、土建工程、機電系統工程與用地取得等。路線全長約7.2公里(高架段約1.9公里，地下段約5.3公里)，全線設置5座車站及1座駐車廠(約3.18公頃)。
 - (3) 計畫期間：自 113 年 1 月起至 122 年 12 月止，共計 10 年。

桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

(4)計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
113	1,100,000	公庫撥款 其他	227,000 122,000	國內借款	751,000
114	3,687,231	公庫撥款 其他	3,191,700 6,963	國內借款	488,568
115	3,874,433	公庫撥款 其他	2,979,690 7,316	國內借款	887,427
116	4,245,317	公庫撥款 其他	3,089,720 8,017	國內借款	1,147,580
117	7,547,704	公庫撥款 其他	5,493,190 14,253	國內借款	2,040,261
118	6,456,282	公庫撥款 其他	4,698,850 12,192	國內借款	1,745,240
119 以後	8,935,923	公庫撥款 其他	6,788,280 22,379	國內借款	2,125,264
合計	35,846,890	公庫撥款 其他	26,468,430 193,120	國內借款	9,185,340

註1：本計畫經費358.4689億元由中央負擔205.772億元，本府負擔58.9123億元(含用地取得費19.7177億元)，自償性經費93.7846億元；又捷運線延伸中壢線產生之收益，包含本業淨收益、場站土地開發收益、租稅增額財源收益、TOD土開收益(增額容積出售)等收益，各年度收益不足以支應自償性經費部分，將以舉債支應，並以未來收益償還。

註2：預算總經費35,846,890千元，分10年執行，本年度編列第1年經費1,100,000千元，其餘34,746,890千元分以後9年繼續編列。

(5)效益分析：本計畫規劃路線起點自八德區桃園捷運綠線G01站往西延伸，沿途行經「建德路至崁頂路」新闢道路、中壢區中山東路、環中東路、龍岡路及健行路，最後銜接捷運機場線，未來將連結捷運機場線及桃園捷運綠線，形成環狀捷運路網。

桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

8. 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：

- (1)計畫目的：桃園－龜山－迴龍路廊為本府推動「北北桃 1 小時軌道生活圈」願景中，桃園與臺北間 3 條重要運輸廊帶之一，為有效連結桃園與臺北兩大都會區、配合臺北捷運新莊線營運通車，將以軌道運輸系統銜接桃園火車站與臺北捷運新莊線。
- (2)計畫內容：新興計畫-辦理專案管理、整體系統獨立驗證與認證、土建工程、機電系統工程與用地取得等。路線全長約 11.38 公里（高架段約 5.28 公里，地下段約 6.1 公里），全線設置 7 個捷運站（高架 2 站，地下 5 站）。
- (3)計畫期間：自 113 年 1 月起至 120 年 12 月止，共計 8 年。

桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

(4)計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
113	10,000	公庫撥款	10,000		
114	18,891,170	公庫撥款	13,590,000		
		其他	5,301,170		
115	10,362,770	公庫撥款	7,436,550		
		其他	2,926,220		
116	6,183,920	公庫撥款	4,567,630		
		其他	1,616,290		
117	4,184,460	公庫撥款	2,878,910		
		其他	1,305,550		
118	2,548,330	公庫撥款	1,753,250		
		其他	795,080		
119 以後	3,468,150	公庫撥款	2,386,090		
		其他	1,082,060		
合計	45,648,800	公庫撥款	32,622,430		
		其他	13,026,370		

註 1：本計畫經費 456.488 億元由中央負擔 241.2882 億元，本府負擔 84.9361 億元(含用地取得費 38.9762 億元)，自償性經費 130.2637 億元；又捷運棕線產生之收益，包含本業淨收益、場站土地開發收益、租稅增額財源收益、TOD 土開收益(增額容積出售)等收益，各年度收益不足以支應自償性經費部分，將以舉債支應，並以未來收益償還。

註 2：預算總經費 45,648,800 千元，分 8 年執行，本年度編列第 1 年經費 10,000 千元，其餘 45,638,800 千元分以後 7 年繼續編列。

(5)效益分析：滿足桃園、龜山、新莊迴龍間運輸需求，解決沿線於尖峰時間道路服務水準不佳情形，及帶動周邊土地使用價值。另與桃園捷運綠線、臺鐵、臺北捷運構成桃園、新北、臺北間之運輸路網，強化北北桃一小時軌道生活圈之連結性。

(三)一般建築及設備計畫：無。

桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

三、長期債務之舉借及償還：

單位：新臺幣千元

捷 運 建 設 名 稱	債 務 舉 借	債 務 償 還	備 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	21,200,000	16,375,610	
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	751,000	-	
合 計	21,951,000	16,375,610	

四、資金之轉投資及其餘絀之估計：無。

五、其他重要計畫：無。

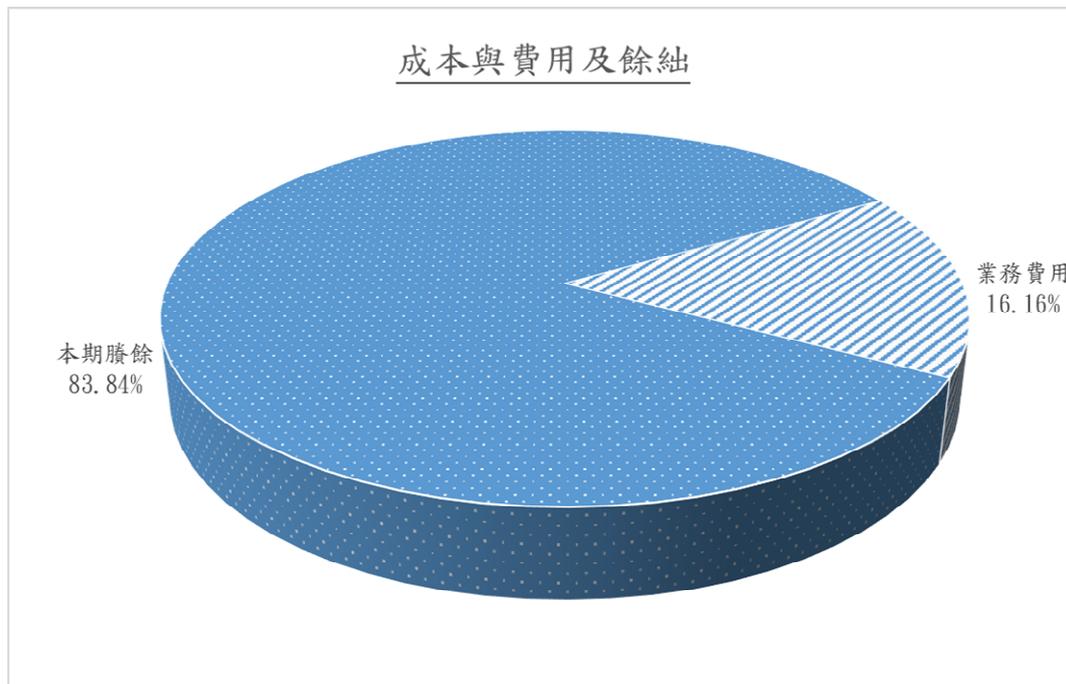
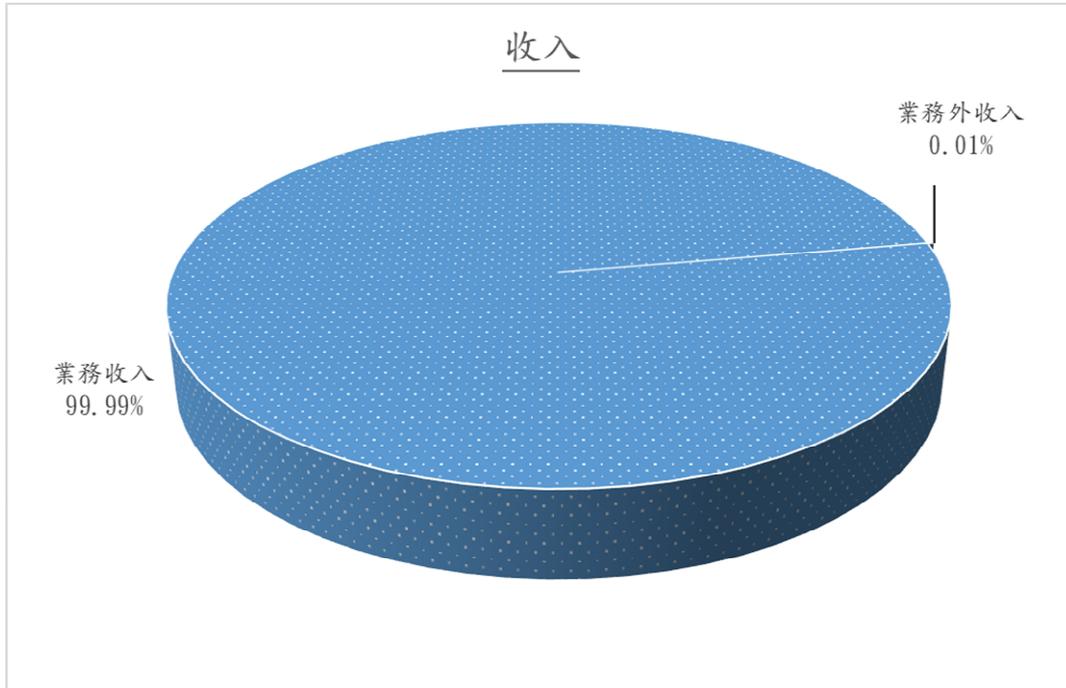
肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 本年度業務收入 10 億 4,021 萬 3,000 元，較上年度預算數 8 億 3,212 萬元，增加 2 億 809 萬 3,000 元，約增加 25.01%，主要係增加臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站租稅增額收益計畫(TIF)、捷運綠線增額容積收益(TOD)及桃園捷運棕線(綜規、環評及(非)都市計畫變更)計畫其他補助收入所致。
- (二) 本年度業務外收入 10 萬元，較上年度預算數 10 萬元，無增減。
- (三) 本年度業務成本與費用 1 億 6,808 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 4,946 萬 5,000 元，增加 1,862 萬 1,000 元，約增加 12.46%，主要係增列臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站所致。

桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

113 年度收入、成本與費用及賸餘

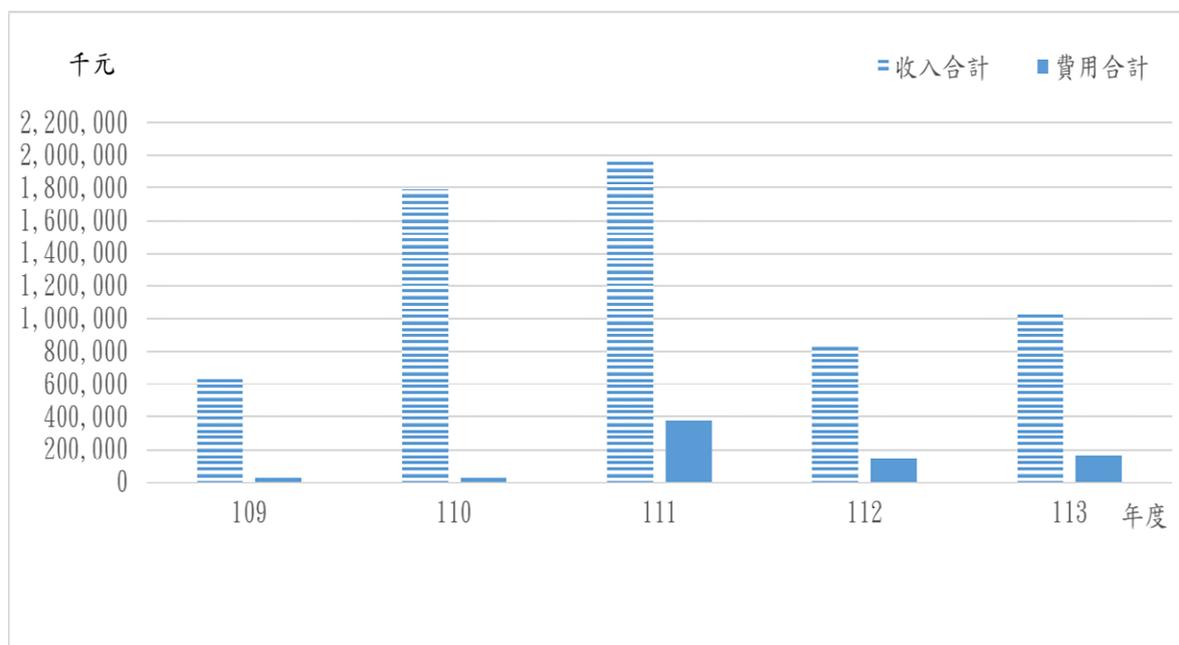


桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

收 入	113 年度 預算	成 本 與 費 用 及 賸 餘	113 年度 預算
業務收入	1,040,213	業務成本與費用	168,086
其他業務收入	1,040,213	業務費用	168,086
業務外收入	100	業務外費用	-
財務收入	100	本期賸餘	872,227
其他業務外收入	-		
收 入 總 額	1,040,313	成 本 、 費 用 及 賸 餘 總 額	1,040,313

最近五年收入與費用



桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 113 年度

單位：新台幣千元

年度 項目	109 年度決算數	110 年度決算數	111 年度決算數	112 年度預算數	113 年度預算數
收入					
業務收入	643,455	1,789,628	1,971,187	832,120	1,040,213
業務外收入	2,204	1,935	2,282	100	100
收入合計	645,659	1,791,563	1,973,469	832,220	1,040,313
費用					
業務成本與費用	31,171	29,737	380,066	149,465	168,086
業務外費用	-	-	-	-	-
支出合計	31,171	29,737	380,066	149,465	168,086
本期賸餘 (短絀-)	614,488	1,761,826	1,593,403	682,755	872,227

二、餘絀撥補之預計：

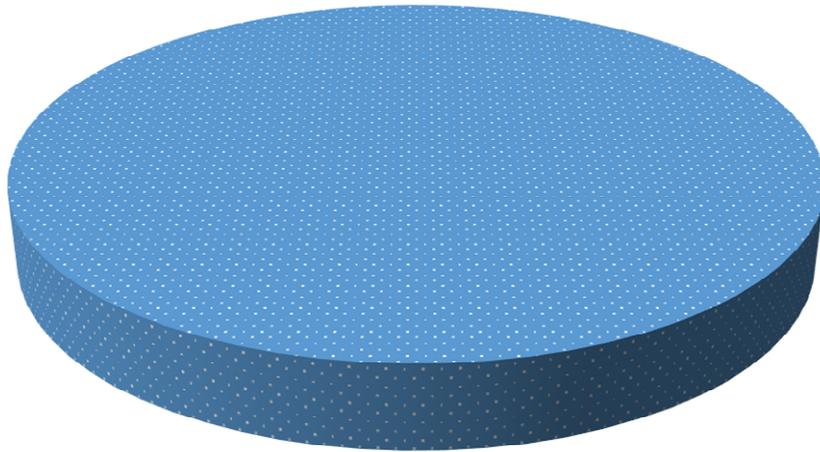
本年度收入及支出相抵後，本期賸餘 8 億 7,222 萬 7,000 元，加計前期未分配賸餘 56 億 9,766 萬 9,000 元，待分配賸餘 65 億 6,989 萬 6,000 元。

桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

113年度賸餘分配

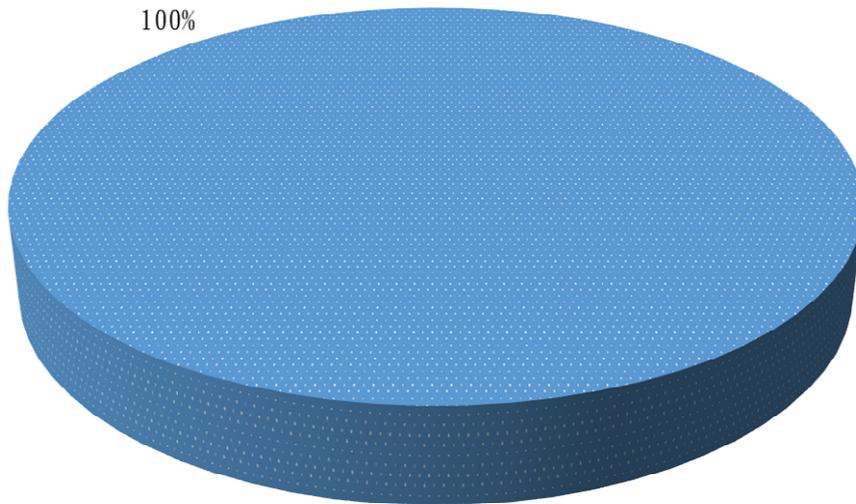
按分配程序分

未分配賸餘
100%



按所得對象分

留存非營業基金
100%

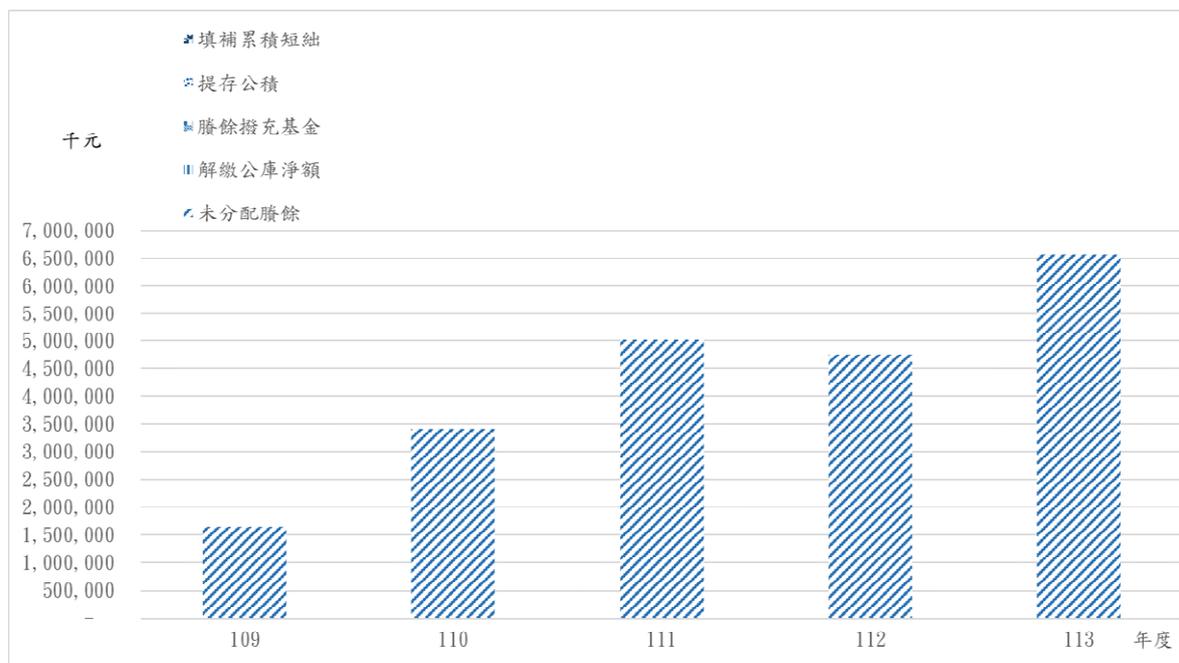


桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 113 年度

單位：新台幣千元

按分配程序分	113年度預算	按所得對象分	113年度預算
填補累積短絀	-	中央政府所得	-
提存公積	-	留存非營業基金	6,569,896
賸餘撥充基金	-		
解繳公庫淨額	-		
未分配賸餘	6,569,896		
合 計	6,569,896		6,569,896

最近五年賸餘分配



桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 113 年度

單位：新台幣千元

年度 項目	109年度決算數	110年度決算數	111年度決算數	112年度預算數	113年度預算數
賸餘分配	1,659,685	3,421,512	5,014,914	4,761,258	6,569,896
填補累積短絀	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,659,685	3,421,512	5,014,914	4,761,258	6,569,896
合 計	1,659,685	3,421,512	5,014,914	4,761,258	6,569,896

三、現金流量之預計：

- (一) 本年度預計業務活動之淨現金流入 8 億 7,421 萬元，係本期賸餘 8 億 7,222 萬 7,000 元及調整項目 198 萬 3,000 元。
- (二) 本年度預計投資活動之淨現金流出 109 億 724 萬 1,000 元，係增加不動產、廠房及設備 109 億 724 萬 1,000 元。
- (三) 本年度預計籌資活動之淨現金流入 103 億 2,240 萬 1,000 元，係增加長期債務 55 億 7,539 萬元及增加基金 47 億 4,701 萬 1,000 元。

四、補辦預算事項：無

伍、其他：無。

本 頁 空 白

預算主要表

桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金

收支餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,971,187	100.00	業務收入	1,040,213	100.00	832,120	100.00	208,093	25.01
1,971,187	100.00	其他業務收入	1,040,213	100.00	832,120	100.00	208,093	25.01
1,971,055	99.99	其他補助收入	1,040,093	99.99	832,000	99.99	208,093	25.01
132	0.01	雜項業務收入	120	0.01	120	0.01	-	-
380,066	19.28	業務成本與費用	168,086	16.16	149,465	17.96	18,621	12.46
380,066	19.28	業務費用	168,086	16.16	149,465	17.96	18,621	12.46
380,066	19.28	業務費用	168,086	16.16	149,465	17.96	18,621	12.46
1,591,121	80.72	業務賸餘(短絀)	872,127	83.84	682,655	82.04	189,472	27.76
2,282	0.12	業務外收入	100	0.01	100	0.01	-	-
1,649	0.08	財務收入	100	0.01	100	0.01	-	-
1,649	0.08	利息收入	100	0.01	100	0.01	-	-
633	0.03	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
633	0.03	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
2,282	0.12	業務外賸餘(短絀)	100	0.01	100	0.01	-	-
1,593,402	80.83	本期賸餘(短絀)	872,227	83.85	682,755	82.05	189,472	27.75

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金

餘絀撥補預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
4,761,258	100.00	賸餘之部	6,569,896	100.00	
682,755	14.34	本期賸餘	872,227	13.28	
4,078,503	85.66	前期未分配賸餘	5,697,669	86.72	
-	-	分配之部	-	-	
4,761,258	100.00	未分配賸餘	6,569,896	100.00	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	872,227	
利息股利之調整	-100	
利息收入	-100	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	872,127	
調整項目	1,983	
折舊、減損及折耗	1,917	
攤銷	66	
未計利息股利之現金流入（流出）	874,110	
收取利息	100	
業務活動之淨現金流入（流出）	874,210	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-10,907,241	
增加不動產、廠房及設備	-10,907,241	
投資活動之淨現金流入（流出）	-10,907,241	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	21,951,000	
增加長期債務	21,951,000	
增加基金、公積及填補短絀	4,747,011	
增加基金	4,747,011	
減少長期負債	-16,375,610	
減少長期債務	-16,375,610	
籌資活動之淨現金流入（流出）	10,322,401	
現金及約當現金之淨增（淨減）	289,370	
期初現金及約當現金	5,028,234	
期末現金及約當現金	5,317,604	

本 頁 空 白

預算明細表

桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金

其他業務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	1,040,213	
其他補助收入	1,040,093	<p>桃園市政府補助本基金業務成本與費用172,093,000元，內容如下：</p> <p>(1) 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站租稅增額收益計畫134,002,000元。</p> <p>(2) 桃園捷運棕線(綜規、環評及(非)都市計畫變更)計畫12,591,000元。</p> <p>(3) 捷運機場線土地開發案徵求投資人作業委託專案服務案計畫2,500,000元。</p> <p>(4) 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站增額容積收益(TOD)23,000,000元。</p> <p>桃園市政府補助本基金868,000,000元，內容如下：</p> <p>(1) 捷運綠線租稅增額收益(TIF)230,000,000元。</p> <p>(2) 捷運綠線增額容積收益(TOD)405,000,000元。</p> <p>(3) 捷運三鶯線延伸八德(G04/LB14)增額容積收益(TOD)60,000,000元。</p> <p>(4) 捷運棕線(G07/BRH01)增額容積收益(TOD)51,000,000元。</p> <p>(5) 捷運綠線延伸至中壢增額容積收益(TOD)122,000,000元。</p>
雜項業務收入	120	桃園捷運綠線計畫接養道路修復管理費及道路修復費。

桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金

業務外收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	100	
財務收入	100	
利息收入	100	公庫存款利息收入。

桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
380,066	149,465	業務費用	168,086
380,066	149,465	業務費用	168,086
5,081	13,923	用人費用	14,067
4,551	12,240	聘僱及兼職人員薪資	12,252
4,551	12,240	聘用人員薪金	12,252
130	130	加(夜)班費	260
130	130	延長工時加班費	130
-	-	未休假加班費	130
390	1,530	獎金	1,532
390	1,530	年終獎金	1,532
10	23	福利費	23
10	23	傷病醫藥費	23
17,727	18,513	服務費用	17,593
8	130	旅運費	461
8	130	國內旅費	130
-	-	國外旅費	331
12	30	印刷裝訂與廣告費	30
12	30	印刷及裝訂費	30
71	208	修理保養及保固費	225
16	-	土地改良物修護費	-
55	208	交通及運輸設備修護費	225
81	91	保險費	91
81	91	交通及運輸設備保險費	91
13	13	一般服務費	26
13	13	體育活動費	26
17,543	18,041	專業服務費	16,760
60	60	法律事務費	-
17,293	17,665	工程及管理諮詢服務費	16,610
31	150	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150

桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
158	166	電腦軟體服務費	-
63	544	材料及用品費	295
55	256	使用材料費	265
55	256	油脂	265
7	288	用品消耗	30
7	288	辦公(事務)用品	30
-	1,170	租金與利息	-
-	1,170	什項設備租金	-
-	1,170	什項設備租金	-
2,009	1,983	折舊、折耗及攤銷	1,983
1,941	1,917	不動產、廠房及設備折舊	1,917
1,155	1,145	機械及設備折舊	1,145
539	540	交通及運輸設備折舊	540
246	232	什項設備折舊	232
68	66	攤銷	66
68	66	攤銷電腦軟體費	66
76	76	稅捐與規費(強制費)	76
52	52	消費與行為稅	52
52	52	使用牌照稅	52
24	24	規費	24
24	24	汽車燃料使用費	24
355,000	113,186	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	134,002
355,000	113,186	捐助、補助與獎助	134,002
355,000	113,186	補(協)助政府機關(構)	134,002
111	70	其他	70
111	70	其他費用	70
111	70	其他	70

桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金

業務費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
業務費用	
業務費用	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
聘用人員薪金	辦理捷運相關業務之約聘僱人員薪資(含保險費、休假補助、勞退金等)編列12,252,000元，內容如下： (1)約聘10等4人共4,296,000元(89,500元*12月*4人)。 (2)約聘9等4人共3,864,000元(80,500元*12月*4人)。 (3)約聘8等2人共1,776,000元(74,000元*12月*2人)。 (4)約聘7等2人共1,596,000元(66,500元*12月*2人)。 (5)約聘6等1人共720,000元(60,000元*12月*1人)。
加(夜)班費	
延長工時加班費	辦理捷運相關業務之約聘人員加班費編列130,000元。
未休假加班費	辦理捷運相關業務之約聘人員未休畢慰勞假加班費編列130,000元。
獎金	
年終獎金	辦理捷運相關業務之約聘人員年終獎金，計1,531,500元，配合預算千元編列1,532,000元，內容如下： (1)約聘10等4人共537,000元(89,500元*1.5月*4人)。 (2)約聘9等4人共483,000元(80,500元*1.5月*4人)。 (3)約聘8等2人共222,000元(74,000元*1.5月*2人)。 (4)約聘7等2人共199,500元(66,500元*1.5月*2人)。 (5)約聘6等1人共90,000元(60,000元*1.5月*1人)。
福利費	
傷病醫藥費	40歲以上共5名，以每人4,500元編列(兩年一編)，計22,500元，配合預算千元編列23,000元。
服務費用	
旅運費	
國內旅費	參加市內外會議、洽辦公務差旅費編列130,000元。
國外旅費	辦理參訪荷蘭以公共運輸為導向的城市發展所需差旅費，計331,000元。
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	辦理捷運簡報、預決算書等相關捷運業務所需資料印刷裝訂費編列30,000元。
修理保養及保固費	
交通及運輸設備修護費	配合預算千元編列225,000元，內容如下： (1)公務汽車維護費221,000元(購置滿4年未滿6年公務汽車34,000元/輛*2輛，購置滿6年以上公務汽車51,000元/輛*3輛)。 (2)公務機車維護費3,400元(1,700元/輛*2輛)。

桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金

業務費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
保險費	
交通及運輸設備保險費	公務車輛保險費編列91,000元，內容如下： (1)公務汽車保險費(強制險及任意險)85,000元(17,000元/輛*5輛)。 (2)公務機車保險費(強制險及任意險)6,000元(3,000元/輛*2輛)。
一般服務費	
體育活動費	員工文康活動費編列26,000元(2,000元*13人)。
專業服務費	
工程及管理諮詢服務費	編列16,610,000元，內容如下： (1)桃園捷運棕線(綜規、環評及(非)都市計畫變更)(預算總經費50,490,000元，除106至111年度已編列67,471,000元及111年度調整支應1,077,200元外，已執行數22,012,300元，未執行數46,535,900元未保留，112年度編列8,606,000元，預計調整執行13,036,700元。本年度續編列第8年經費8,328,000元，其餘7,113,000元分以後1年繼續編列。) (2)桃園捷運綠線延伸至臺鐵中壢站(綜規階段作業)(預算總經費37,775,000元，除108至111年度已編列42,093,000元及111年度調整支應11,818,780元外，已執行數22,085,020元，未執行數31,826,760元未保留，112年度編列4,961,000元，預計執行數1,383,980元。本年度續編列第6年經費3,577,000元，其餘10,729,000元分以後1年繼續編列。) (3)捷運機場線土地開發案徵求投資人作業委託專案服務案(預算總經費12,000,000元，自113年起分6年編列，本年度編列第1年經費2,500,000元，其餘9,500,000元分以後5年繼續編列。) (4)機場捷運A10車站專用區委託徵求投資人專案服務委託案計畫本年度編列1,305,000元。 (5)捷運綠線G01車站專用區委託徵求投資人專案服務委託案本年度編列900,000元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	專家學者審查、出席費編列150,000元。
材料及用品費	
使用材料費	
油脂	配合預算千元編列265,000元，內容如下： (1)公務車汽油費155,124元(139公升*31元*12月*3輛)。 (2)公務車柴油費90,072元(139公升*27元*12月*2輛)。 (3)公務機車汽油費19,344元(26公升*31元*12月*2輛)。
用品消耗	
辦公(事務)用品	辦理業務用彩色印表機碳粉、文具用品費用、紙張費及會議雜支費用等編列30,000元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
機械及設備折舊	依平均法計提，配合預算千元編列1,145,000元。
交通及運輸設備折舊	依平均法計提，配合預算千元編列540,000元。

桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金

業務費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
什項設備折舊 攤銷 攤銷電腦軟體費 稅捐與規費（強制費） 消費與行為稅 使用牌照稅 規費 汽車燃料使用費 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 捐助、補助與獎助 補(協)助政府機關(構) 其他 其他費用 其他	依平均法計提，配合預算千元編列232,000元。 依平均法計提，配合預算千元編列66,000元。 配合預算千元編列52,000元，內容如下： (1)1201CC-1800CC汽車牌照稅21,360元(7,120元/輛*3輛)。 (2)2401CC-3000CC汽車牌照稅30,420元(15,210元/輛*2輛)。 配合預算千元編列24,000元，內容如下： (1)1201CC-1800CC汽車燃料使用費14,400元(4,800元/輛*3輛)。 (2)2401CC-3000CC汽車燃料使用費8,640元(4,320元/輛*2輛)。 (3)公務機車燃料使用費900元(450元/輛*2輛)。 補助交通部鐵道局辦理臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站(預算總經費3,846,500,000元，除108年至111年已編列258,186,000元，已執行數258,186,000元，112年度編列100,000,000元，預計執行數100,000,000元。本年度續編第6年經費134,002,000元，其餘3,354,312,000元分以後18年度繼續編列)。 辦理各項會議誤餐費及不屬於以上之各項費用等編列70,000元。

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
專案計畫	132,500	159,023	-	-	10,615,718
繼續計畫	132,500	159,023	-	-	9,505,718
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	96,000	-	-	-	9,454,390
工程費	-	-	-	-	9,398,578
用地費	96,000	-	-	-	-
工管費	-	-	-	-	55,812
桃園捷運棕線興建工程	-	-	-	-	34,283
工程費	-	-	-	-	34,283
桃園捷運綠線延伸至中壢興建工程	-	-	-	-	17,045
工程費	-	-	-	-	17,045
桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程	-	159,023	-	-	-
工程費(土地改良物)	-	159,023	-	-	-
桃園機場捷運A10車專區用地費	36,500	-	-	-	-
新興計畫	-	-	-	-	1,110,000
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	-	-	-	-	1,100,000
工程費	-	-	-	-	1,095,200
工管費	-	-	-	-	4,800
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	-	-	-	-	10,000
工程費	-	-	-	-	10,000
合 計	132,500	159,023	-	-	10,615,718

良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
-	-	-	-	-	10,907,241	-	10,907,241	
-	-	-	-	-	9,797,241	-	9,797,241	
-	-	-	-	-	9,550,390	-	9,550,390	
-	-	-	-	-	9,398,578	-	9,398,578	計畫編列9,550,390千元， 內容如下： (1)工程相關費用編列 9,398,578千元。
-	-	-	-	-	96,000	-	96,000	(2)用地取得相關費用編列 96,000千元。
-	-	-	-	-	55,812	-	55,812	(3)工程管理費編列55,812 千元(係依歷年估工程費平 均比例約0.64%估算)。
-	-	-	-	-	34,283	-	34,283	
-	-	-	-	-	34,283	-	34,283	桃園捷運棕線興建工程(工 程基本設計)編列34,283千 元。
-	-	-	-	-	17,045	-	17,045	
-	-	-	-	-	17,045	-	17,045	桃園捷運綠線延伸至中壢興 建工程(工程基本設計)編列 17,045千元。
-	-	-	-	-	159,023	-	159,023	
-	-	-	-	-	159,023	-	159,023	八德區介壽路至建德路新關 工程編列159,023千元。
-	-	-	-	-	36,500	-	36,500	機場捷運A10車專區用地費 編列36,500千元。
-	-	-	-	-	1,110,000	-	1,110,000	
-	-	-	-	-	1,100,000	-	1,100,000	
-	-	-	-	-	1,095,200	-	1,095,200	計畫編列1,100,000千元， 內容如下： (1)工程相關費用編列 1,095,200千元。
-	-	-	-	-	4,800	-	4,800	(2)工程管理費編列4,800千 元(估工程費約0.46%估算) 。
-	-	-	-	-	10,000	-	10,000	
-	-	-	-	-	10,000	-	10,000	桃園都會區大眾捷運系統棕 線(桃園-龜山-迴龍段)暨土 地整合發展計畫工程編列 10,000千元。
					10,907,241		10,907,241	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 金 資 金	出售不適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他
專案計畫	-	-	4,574,851	757,000
繼續計畫	-	-	4,337,851	635,000
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	-	-	4,091,000	635,000
工程費	-	-	3,971,416	631,251
用地費	-	-	96,000	-
工管費	-	-	23,584	3,749
桃園捷運棕線興建工程	-	-	34,283	-
工程費	-	-	34,283	-
桃園捷運綠線延伸至中壢興建工程	-	-	17,045	-
工程費	-	-	17,045	-
桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程	-	-	159,023	-
工程費(土地改良物)	-	-	159,023	-
桃園機場捷運A10車專區用地費	-	-	36,500	-
新興計畫	-	-	237,000	122,000
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	-	-	227,000	122,000
工程費	-	-	226,009	121,468
工管費	-	-	991	532
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	-	-	10,000	-
工程費	-	-	10,000	-
合 計			4,574,851	757,000

註：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中自有資金「其他」欄內列635,000千元，係綠線租稅增
2.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中自有資金「其他」欄

充資金來源明細表

113年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 借 款	國 外 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
5,331,851	48.88	5,575,390	-	5,575,390	51.12	10,907,241	100.00
4,972,851	50.76	4,824,390	-	4,824,390	49.24	9,797,241	89.82
4,726,000	49.48	4,824,390	-	4,824,390	50.52	9,550,390	87.56
4,602,667	48.97	4,795,911	-	4,795,911	51.03	9,398,578	86.17
96,000	100.00	-	-	-	-	96,000	0.88
27,333	48.97	28,479	-	28,479	51.03	55,812	0.51
34,283	100.00	-	-	-	-	34,283	0.31
34,283	100.00	-	-	-	-	34,283	0.31
17,045	100.00	-	-	-	-	17,045	0.16
17,045	100.00	-	-	-	-	17,045	0.16
159,023	100.00	-	-	-	-	159,023	1.46
159,023	100.00	-	-	-	-	159,023	1.46
36,500	100.00	-	-	-	-	36,500	0.33
359,000	32.34	751,000	-	751,000	67.66	1,110,000	10.18
349,000	31.73	751,000	-	751,000	68.27	1,100,000	10.09
347,477	31.73	747,723	-	747,723	68.27	1,095,200	10.04
1,523	31.73	3,277	-	3,277	68.27	4,800	0.04
10,000	100.00	-	-	-	-	10,000	0.09
10,000	100.00	-	-	-	-	10,000	0.09
5,331,851	48.88	5,575,390		5,575,390	51.12	10,907,241	100.00

額收益(TIF)230,000千元、綠線增額容積收益(TOD)405,000千元。
內列122,000千元，係綠線延伸至中壢增額容積收益(TOD)122,000千元。

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					外借資金
	投資總額	資 金 來 源			其他	
		營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款		
專案計畫	2,801,037,921	-	-	2,737,325,091	17,116,040	46,596,790
繼續計畫	2,719,542,231	-	-	2,678,234,231	16,399,330	24,908,670
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	-	-	56,956,000	16,399,330	24,908,670
工程費	90,241,500	-	-	49,839,004	16,039,844	24,362,652
用地費	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-
工管費	2,022,500	-	-	1,116,996	359,486	546,018
桃園捷運棕線興建工程	167,697	-	-	167,697	-	-
工程費	167,697	-	-	167,697	-	-
桃園捷運綠線延伸至中壢興建 工程	85,226	-	-	85,226	-	-
工程費	85,226	-	-	85,226	-	-
桃園捷運綠線G02-G03站高架 橋下路廊聯外工程	2,618,740,000	-	-	2,618,740,000	-	-
用地費	1,860,000,000	-	-	1,860,000,000	-	-
工程費(土地改良物)	758,740,000	-	-	758,740,000	-	-
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	1,993,350	-	-	1,993,350	-	-
工程費	1,993,350	-	-	1,993,350	-	-
桃園機場捷運A10車專區用地 費	291,958	-	-	291,958	-	-
新興計畫	81,495,690	-	-	59,090,860	716,710	21,688,120
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	35,846,890	-	-	26,468,430	193,120	9,185,340
工程費	32,876,449	-	-	23,774,475	187,427	8,914,547
用地費	1,971,770	-	-	1,971,770	-	-
工管費	998,671	-	-	722,185	5,693	270,793
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	45,648,800	-	-	32,622,430	523,590	12,502,780
工程費	45,648,800	-	-	32,622,430	523,590	12,502,780
合 計	2,801,037,921	-	-	2,737,325,091	17,116,040	46,596,790

計畫預期進度明細表

113年度

單位：新臺幣千元

目標能量	計畫				預算數			
	進度起迄 年 月	資金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
					10,907,241	0.39	57,246,038	2.04
					9,797,241	0.36	56,136,038	2.06
					9,550,390	9.72	53,505,708	54.45
	10301~11912				9,398,578	10.41	48,067,960	53.27
	10301~11912				96,000	1.60	5,100,351	85.01
	10301~11912				55,812	2.76	337,397	16.68
					34,283	20.44	143,264	85.43
	10601~11412				34,283	20.44	143,264	85.43
					17,045	20.00	85,226	100.00
	10801~11312				17,045	20.00	85,226	100.00
					159,023	0.01	2,063,441	0.08
	10801~11512				-	-	1,860,000	0.10
	10801~11512				159,023	0.02	203,441	0.03
					-	-	192,399	9.65
	10901~11812				-	-	192,399	9.65
	11001~11712				36,500	12.50	146,000	50.01
					1,110,000	1.36	1,110,000	1.36
					1,100,000	3.07	1,100,000	3.07
	11301~12212				1,095,200	3.33	1,095,200	3.33
	11301~12212				-	-	-	-
	11301~12212				4,800	0.48	4,800	0.48
					10,000	0.02	10,000	0.02
	11301~12012				10,000	0.02	10,000	0.02
					10,907,241	0.39	57,246,038	2.04

桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金

資產折舊明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸設備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值	-	-	7,245	5,027	1,733	-	-	-	-	-	14,005
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	7,245	5,027	1,733	-	-	-	-	-	14,005
本年度應提折舊額	-	-	1,145	540	232	-	-	-	-	-	1,917
業務費用	-	-	1,145	540	232	-	-	-	-	-	1,917

桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金

長期債務舉借及償還明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還期間		本年度舉借數	本年度償還數	說 明
			起	止			
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	113	113年01月	113年12月	21,200,000	16,375,610	國內借款，台幣計價。
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	國內金融機構	113	113年01月	113年12月	751,000	-	國內借款，台幣計價。
合 計					21,951,000	16,375,610	

桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金

長期債務舉借餘額明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

債務項目	借款年度	償還期間		預計債務餘額	償還財源			備註
		起	止		營運資金	出售資產	其他	
合計				21,951,000	-	-	21,951,000	
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	113	113年01月	113年12月	21,200,000	-	-	21,200,000	舉新還舊，國內借款，台幣計價。
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	113	113年01月	113年12月	751,000	-	-	751,000	國內借款，台幣計價。

桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金

基金數額增減明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	28,127,947	
加：		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以公有財產撥充	-	
公庫增撥數	4,747,011	係市府以現金增撥。
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	32,874,958	

本 頁 空 白

預算參考表

桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
39,322,880	資產	63,032,589	51,837,961	11,194,628
1,250,684	流動資產	5,377,194	5,087,824	289,370
1,006,017	現金	5,317,604	5,028,234	289,370
1,006,017	銀行存款	5,317,604	5,028,234	289,370
185,076	應收款項	-	-	-
185,027	應收帳款	-	-	-
49	其他應收款	-	-	-
59,590	預付款項	59,590	59,590	-
59,590	預付費用	59,590	59,590	-
520,940	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	525,940	525,940	-
93,380	其他長期投資	93,380	93,380	-
93,380	什項長期投資	93,380	93,380	-
427,560	長期墊款	432,560	432,560	-
427,560	長期墊款	432,560	432,560	-
37,551,019	不動產、廠房及設備	57,129,350	46,224,026	10,905,324
5,610,370	土地	5,895,370	5,762,870	132,500
5,610,370	土地	5,895,370	5,762,870	132,500
-	土地改良物	159,023	-	159,023
-	土地改良物	159,023	-	159,023
2,313	機械及設備	23	1,168	-1,145
7,245	機械及設備	7,245	7,245	-
-4,932	累計折舊 - 機械及設備	-7,222	-6,077	-1,145
2,274	交通及運輸設備	1,194	1,734	-540
5,027	交通及運輸設備	5,027	5,027	-
-2,753	累計折舊 - 交通及運輸 設備	-3,833	-3,293	-540
854	什項設備	389	621	-232
1,733	什項設備	1,733	1,733	-
-880	累計折舊 - 什項設備	-1,344	-1,112	-232
31,935,209	購建中固定資產	51,073,351	40,457,633	10,615,718
22,642,825	未完工程	41,780,967	31,165,249	10,615,718

桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
9,292,384	預付工程及土地款	9,292,384	9,292,384	-
237	無形資產	105	171	-66
237	無形資產	105	171	-66
237	電腦軟體	105	171	-66
39,322,880	合 計	63,032,589	51,837,961	11,194,628
10,300,422	負債	23,587,735	18,012,345	5,575,390
1,634,319	流動負債	1,634,319	1,634,319	-
1,634,319	應付款項	1,634,319	1,634,319	-
81	應付費用	81	81	-
55,905	應付利息	55,905	55,905	-
1,578,333	應付工程款	1,578,333	1,578,333	-
8,663,687	長期負債	21,951,000	16,375,610	5,575,390
8,663,687	長期債務	21,951,000	16,375,610	5,575,390
8,000,000	長期借款	21,287,313	15,711,923	5,575,390
663,687	應付長期工程款	663,687	663,687	-
2,416	其他負債	2,416	2,416	-
2,416	什項負債	2,416	2,416	-
2,416	存入保證金	2,416	2,416	-
29,022,458	淨值	39,444,854	33,825,616	5,619,238
24,007,544	基金	32,874,958	28,127,947	4,747,011
24,007,544	基金	32,874,958	28,127,947	4,747,011
24,007,544	基金	32,874,958	28,127,947	4,747,011
5,014,914	累積餘絀	6,569,896	5,697,669	872,227
5,014,914	累積賸餘	6,569,896	5,697,669	872,227
39,322,880	負債及淨值合計	63,032,589	51,837,961	11,194,628

桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
軌道建設發展業務	年	1	-	168,086	
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	年	1	-	9,550,390	
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	年	1	-	1,100,000	
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	年	1	-	10,000	
上年度預算數					
軌道建設發展業務	年	1	-	149,465	
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	年	1	-	8,487,820	
前年度決算數					
桃園捷運綠線延伸至大溪(可行性研究)	年	1	-	-	
捷運三鶯線延伸桃園八德段暨其土地整合發展計畫	年	1	-	3,128	
桃園捷運棕線(綜規、環評及(非)都市計畫變更)	年	1	-	1,077	
桃園捷運綠線延伸至臺鐵中壢站(綜規階段作業)	年	1	-	11,819	
110年度決算數					
桃園捷運綠線延伸至大溪(可行性研究)	年	1	-	2,850	
捷運三鶯線延伸桃園八德段暨其土地整合發展計畫	年	1	-	2,436	
桃園捷運棕線(綜	年	1	-	-	

桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
規、環評及(非)都市計畫變更)					
桃園都會區捷運系統路網評估暨分期發展計畫	年	1	-	2,375	
桃園捷運綠線延伸至臺鐵中壢站(綜規階段作業)	年	1	-	10,266	
109年度決算數					
桃園捷運綠線延伸至大溪(可行性研究)	年	1	-	-	
桃園捷運綠線延伸臺鐵中壢站(可行性研究)	年	1	-	1,100	
捷運三鶯線延伸桃園八德段暨其土地整合發展計畫	年	1	-	-	
桃園捷運棕線(綜規、環評及(非)都市計畫變更)	年	1	-	15,968	
桃園都會區捷運系統路網評估暨分期發展計畫	年	1	-	7,124	
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	1	-	1,570	
桃園捷運綠線延伸至臺鐵中壢站(綜規階段作業)	年	1	-	-	

桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
業務支出部分：	13	-	13	
專任人員	13	-	13	
聘用	13	-	13	共13名，含十等聘用人員4名、九等聘用人員4名、八等聘用人員2名、七等聘用人員2名、六等聘用人員1名。
總 計	13	-	13	

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金					
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金
業務支出部分										
業務費用	-	12,252	260	-	1,532	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	12,252	260	-	1,532	-	-	-	-	-
合計	-	12,252	260	-	1,532	-	-	-	-	-

捷運工程局
設發展基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
-	-	-	-	23	-	-	-	14,067	-	14,067
-	-	-	-	23	-	-	-	14,067	-	14,067
-	-	-	-	23	-	-	-	14,067	-	14,067

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
5,081	13,923	用人費用	14,067	-	-	-	-
4,551	12,240	聘僱及兼職人員薪資	12,252	-	-	-	-
130	130	加(夜)班費	260	-	-	-	-
390	1,530	獎金	1,532	-	-	-	-
10	23	福利費	23	-	-	-	-
17,727	18,513	服務費用	17,593	-	-	-	-
8	130	旅運費	461	-	-	-	-
12	30	印刷裝訂與廣告費	30	-	-	-	-
71	208	修理保養及保固費	225	-	-	-	-
81	91	保險費	91	-	-	-	-
13	13	一般服務費	26	-	-	-	-
17,543	18,041	專業服務費	16,760	-	-	-	-
63	544	材料及用品費	295	-	-	-	-
55	256	使用材料費	265	-	-	-	-
7	288	用品消耗	30	-	-	-	-
-	1,170	租金與利息	-	-	-	-	-
-	1,170	什項設備租金	-	-	-	-	-
2,009	1,983	折舊、折耗及攤銷	1,983	-	-	-	-
1,941	1,917	不動產、廠房及設備 折舊	1,917	-	-	-	-
68	66	攤銷	66	-	-	-	-
76	76	稅捐與規費(強制費)	76	-	-	-	-
52	52	消費與行為稅	52	-	-	-	-
24	24	規費	24	-	-	-	-
355,000	113,186	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	134,002	-	-	-	-
355,000	113,186	捐助、補助與獎助	134,002	-	-	-	-
111	70	其他	70	-	-	-	-
111	70	其他費用	70	-	-	-	-
380,066	149,465	總 計	168,086	-	-	-	-

彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	-	-	-	14,067	-	-	-	-	-
-	-	-	-	12,252	-	-	-	-	-
-	-	-	-	260	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,532	-	-	-	-	-
-	-	-	-	23	-	-	-	-	-
-	-	-	-	17,593	-	-	-	-	-
-	-	-	-	461	-	-	-	-	-
-	-	-	-	30	-	-	-	-	-
-	-	-	-	225	-	-	-	-	-
-	-	-	-	91	-	-	-	-	-
-	-	-	-	26	-	-	-	-	-
-	-	-	-	16,760	-	-	-	-	-
-	-	-	-	295	-	-	-	-	-
-	-	-	-	265	-	-	-	-	-
-	-	-	-	30	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,983	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,917	-	-	-	-	-
-	-	-	-	66	-	-	-	-	-
-	-	-	-	76	-	-	-	-	-
-	-	-	-	52	-	-	-	-	-
-	-	-	-	24	-	-	-	-	-
-	-	-	-	134,002	-	-	-	-	-
-	-	-	-	134,002	-	-	-	-	-
-	-	-	-	70	-	-	-	-	-
-	-	-	-	70	-	-	-	-	-
-	-	-	-	168,086	-	-	-	-	-

桃園市政府捷運工程局
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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	單 位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	

註：113年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：
 1.管理用公務車輛：一般公務轎車5輛。
 2.其他公務車輛：一般公務機車2輛。

桃園市政府捷運工程局
軌道建設發展基金
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	107,412,270	46,781,150	9,943,148	17,309,844	13,743,840	8,836,129	5,221,658	5,576,501	
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	43,955,318	9,550,390	16,143,328	12,977,069	8,354,371	4,714,242	2,569,282	預算總經費98,264,000千元，分17年執行，除103至111年度已編列41,722,492千元外，已執行數35,467,498千元，未執行數6,254,994千元未保留，112年度編列8,487,820千元，預計執行數8,487,820千元。本年度續編列第11年經費9,550,390千元，其餘44,758,292千元分以後6年繼續編列。
桃園捷運棕線興建工程(工程基本設計)	167,697	108,981	34,283	24,433	-	-	-	-	本項計畫原規劃總經費110,753千元，自106年度起分8年編列，因本計畫機電系統改採與綠線相容中運量系統，辦理契約變更新增工作項目，調整總經費及編列年度，調整如下：預算總經費167,697千元，分9年執行，除106至111年度已編列167,683千元及補辦預算13,157千元外，已執行數76,939千元，未執行數103,901千元未保留，112年度編列32,042千元，預計執行數32,042千元。本年度續編列第8年經費34,283千元，其餘24,433千元分以後1年繼續編列。

桃園市政府捷運工程局
軌道建設發展基金
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
桃園捷運綠線 延伸至中壢興 建工程(工程基 本設計)	85,226	68,181	17,045	-	-	-	-	-	預算總經費 85,226千元，分6 年執行，除108至 111年度已編列 78,000千元外， 已執行數8,523千 元，未執行數 69,477千元未保 留，112年度編列 59,659千元，預 計執行數59,658 千元。本年度續 編列第6年經費 17,045千元。
桃園捷運綠線 G02-G03站高架 橋下路廊聯外 工程	2,618,740	1,904,418	159,023	277,650	277,649	-	-	-	本項計畫原規劃 總經費2,618,740 千元，自108年度 起分7年編列，因 配合工程進度， 調整編列年度， 調整如下：預算 總經費2,618,740 千元，分8年執行 ，除108至111年 度已編列 1,968,195千元外 ，已執行數 1,904,418千元， 未執行數63,777 千元未保留，112 年度未編列預 算。本年度續編 列第6年經費 159,023千元，其 餘555,299千元分 以後2年繼續編 列。

桃園市政府捷運工程局
軌道建設發展基金
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註	
		以前年度 預算數	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後		
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	1,993,350	192,399	-	300,158	300,158	300,158	300,158	300,158	600,319	預算總經費1,993,350千元，分10年執行，除109至111年度已編列133,496千元外，已執行數9,416千元，111年保留124,080千元轉入112年度支用，112年度編列58,903千元，預計調整執行182,983千元。本年度未編列預算，其餘1,800,951千元分以後5年繼續編列。
桃園機場捷運A10車專區用地費	291,958	109,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,458	-	預算總經費291,958千元，分8年執行，除110至111年度已編列73,000千元外，已執行73,000千元，112年度編列36,500千元，預計執行數36,500千元。本年度續編列第4年經費36,500千元，其餘145,958千元分以後4年繼續編列。

桃園市政府捷運工程局
軌道建設發展基金
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
桃園捷運綠線 延伸至大溪(可 行性研究)	9,500	8,550	-	950	-	-	-	-	本項計畫原規劃 總經費9,500千元 ，除106年度調整 支應950千元及自 107年度起分7年 編列，因配合交 通部捷運審查作 業要點規定，考 量整體進度及所 需辦理項目，調 整經費編列年度 ，調整如下：預 算總經費9,500千 元，自106年度起 分9年執行，除 106、108及110年 度分別調整支應 950千元、950千 元、1,900千元， 106至111年度已 編列11,600千元 外，已執行數 7,600千元，未執 行數7,800千元未 保留，112年度編 列950千元，預計 執行數950千元。 本年度未編列預 算，其餘950千元 分以後1年繼續編 列。
捷運三鶯線延 伸桃園八德段 暨其土地整合 發展計畫	14,260	12,417	-	1,843	-	-	-	-	本項計畫原規劃 總經費14,260千 元，自103年度起 分10年編列，因 本計畫可行性研 究於108年11月奉 行政院核定，考 量整體進度及所 需辦理項目，調 整經費編列年度 ，調整如下：預 算總經費14,260 千元，分12年執 行，除103及107 年度調整支應999 千元及1,455千元 ，103至111年度 已編列21,559千 元外，已執行數 11,641千元，未 執行數12,372千 元未保留，112年 度編列1,843千元 ，預計執行數776 千元。本年度未 編列經費，其餘 1,843千元分以後 1年繼續編列。

桃園市政府捷運工程局
軌道建設發展基金
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
桃園捷運棕線 (綜規、環評及 (非)都市計畫 變更)	50,490	35,049	8,328	7,113	-	-	-	-	本項計畫原規劃 總經費37,247千 元，自106年度起 分8年編列，因本 計畫機電系統改 採與綠線相容中 運量系統，辦理 契約變更新增工 作項目，調整總 經費及經費編列 年度，調整如 下：預算總經費 50,490千元，自 106年度起分9年 執行，除106至 111年度已編列 67,471千元及111 年度調整支應 1,077千元外，已 執行數22,012千 元，未執行數 46,536千元未保 留，112年度編列 8,606千元，預計 調整執行13,037 千元。本年度續 編列第8年經費 8,328千元，其餘 7,113千元分以後 1年繼續編列。
桃園捷運綠線 延伸至臺鐵中 壢站(綜規階段 作業)	37,775	23,469	3,577	10,729	-	-	-	-	本項計畫原規劃 總經費37,775千 元，自108年度起 分6年編列，因本 計畫可行性研究 於109年2月奉行 政院核定，考量 整體進度，調整 編列年度，調整 如下：預算總經 費37,775千元， 分7年執行，除 108至111年度已 編列42,093千元 及111年度調整支 應11,819千元外 ，已執行數 22,085千元，未 執行數31,827千 元未保留，112年 度編列4,961千元 ，預計執行數 1,384千元。本年 度續編列第6年經 費3,577千元，其 餘10,729千元分 以後1年繼續編 列。

桃園市政府捷運工程局
軌道建設發展基金
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
臺灣桃園國際 機場聯外捷運 系統延伸至中 壢火車站	3,846,500	358,186	134,002	488,412	143,100	145,100	170,800	2,406,900	預算總經費 3,846,500千元， 分24年執行，除 108至111年度已 編列258,186千元 外，已執行數 258,186千元， 112年度編列 100,000千元，預 計執行數100,000 千元。本年度續 編列第6年經費 134,002千元，其 餘3,354,312千元 分以後18年繼續 編列。

桃園市政府捷運工程局
軌道建設發展基金
新興計畫分年資金需求表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	全程計畫 總金額	分年資金需求						備註
		113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	81,507,690	1,112,500	22,578,401	14,240,003	10,430,637	11,732,864	21,413,285	
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	35,846,890	1,100,000	3,687,231	3,874,433	4,245,317	7,547,704	15,392,205	預算總經費35,846,890千元，分10年執行，本年度編列第1年經費1,100,000千元，其餘34,746,890千元分以後9年繼續編列。
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	45,648,800	10,000	18,891,170	10,362,770	6,183,920	4,184,460	6,016,480	預算總經費45,648,800千元，分8年執行，本年度編列第1年經費10,000千元，其餘45,638,800千元分以後7年繼續編列。
捷運機場線土地開發案徵求投資人作業委託專案服務案	12,000	2,500	-	2,800	1,400	700	4,600	預算總經費12,000千元，自113年起分6年編列，本年度編列第1年經費2,500千元，其餘9,500千元分以後5年繼續編列。