

桃園市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113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	1,040,213,000	72,807,700	256,010,000	-183,202,300	71.56	1,977,390,717	1,040,213,000	937,177,717	90.09
租金及權利金收入						1,445,496		1,445,496	
權利金收入						1,445,496		1,445,496	
其他業務收入	1,040,213,000	72,807,700	256,010,000	-183,202,300	71.56	1,975,945,221	1,040,213,000	935,732,221	89.96
其他補助收入	1,040,093,000	72,775,700	256,000,000	-183,224,300	71.57	1,975,686,021	1,040,093,000	935,593,021	89.95
雜項業務收入	120,000	32,000	10,000	22,000	220.00	259,200	120,000	139,200	116.00
業務成本與費用	168,086,000	13,111,487	12,024,000	1,087,487	9.04	162,198,718	168,086,000	-5,887,282	3.50
業務費用	168,086,000	13,111,487	12,024,000	1,087,487	9.04	162,198,718	168,086,000	-5,887,282	3.50
業務費用	168,086,000	13,111,487	12,024,000	1,087,487	9.04	162,198,718	168,086,000	-5,887,282	3.50
業務賸餘(短絀)	872,127,000	59,696,213	243,986,000	-184,289,787	75.53	1,815,191,999	872,127,000	943,064,999	108.13
業務外收入	100,000	2,415,106	50,000	2,365,106	4,730.21	5,319,874	100,000	5,219,874	5,219.87
財務收入	100,000	2,407,106	50,000	2,357,106	4,714.21	4,996,613	100,000	4,896,613	4,896.61
利息收入	100,000	2,407,106	50,000	2,357,106	4,714.21	4,996,613	100,000	4,896,613	4,896.61
其他業務外收入		8,000		8,000		323,261		323,261	
違規罰款收入		8,000		8,000		323,261		323,261	
業務外賸餘(短絀)	100,000	2,415,106	50,000	2,365,106	4,730.21	5,319,874	100,000	5,219,874	5,219.87

桃園市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113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)	872,227,000	62,111,319	244,036,000	-181,924,681	74.55	1,820,511,873	872,227,000	948,284,873	108.72

桃園市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	58,596,168,999	100.00	負債	15,946,802,897	27.21
流動資產	1,296,161,758	2.21	流動負債	225,309,606	0.38
現金	958,355,080	1.64	應付款項	225,309,606	0.38
銀行存款	958,355,080	1.64	應付費用	12,060,588	0.02
應收款項	72,810,333	0.12	應付利息	207,782,468	0.35
應收帳款	72,775,700	0.12	應付工程款	5,466,550	0.01
其他應收款	34,633	-	長期負債	15,720,149,378	26.83
預付款項	264,996,345	0.45	長期債務	15,720,149,378	26.83
預付費用	264,996,345	0.45	長期借款	14,300,000,000	24.40
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	520,940,000	0.89	應付長期工程款	1,420,149,378	2.42
其他長期投資	93,380,000	0.16	其他負債	1,343,913	-
什項長期投資	93,380,000	0.16	什項負債	1,343,913	-
長期墊款	427,560,000	0.73	存入保證金	1,343,913	-
長期墊款	427,560,000	0.73	淨值	42,649,366,102	72.79
不動產、廠房及設備	55,528,302,773	94.76	基金	35,183,488,655	60.04
土地	5,888,663,565	10.05	基金	35,183,488,655	60.04
土地	5,888,663,565	10.05	基金	35,183,488,655	60.04
機械及設備	2,405,201	-	累積餘絀	7,465,877,447	12.74

桃園市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	8,778,331	0.01	累積賸餘	7,465,877,447	12.74
累計折舊 - 機械及設備	-6,373,130	-0.01	累積賸餘	5,645,365,574	9.63
交通及運輸設備	1,307,205	-	本期賸餘	1,820,511,873	3.11
交通及運輸設備	5,027,090	0.01			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,719,885	-0.01			
什項設備	874,225	-			
什項設備	2,329,829	-			
累計折舊 - 什項設備	-1,455,604	-			
購建中固定資產	49,635,052,577	84.71			
未完工程	41,932,386,970	71.56			
預付工程及土地款	7,702,665,607	13.15			
無形資產	1,250,764,468	2.13			
無形資產	1,250,764,468	2.13			
電腦軟體	125,958	-			
其他無形資產	1,250,638,510	2.13			
合計	58,596,168,999	100.00	合計	58,596,168,999	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 14,031,368,389 元(保證品 14,031,368,389 元, 應付保證品 14,031,368,389 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113年12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	32,000,000	10,907,241,000	1,045,070,000		11,984,311,000	11,984,311,000	10,150,589,826	600,952,351	10,751,542,177	89.71	-1,232,768,823	10.29		
繼續計畫	32,000,000	9,797,241,000	970,000,000		10,799,241,000	10,799,241,000	10,014,478,119	597,760,351	10,612,238,470	98.27	-187,002,530	1.73		
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		9,550,390,000	970,000,000		10,520,390,000	10,520,390,000	9,922,465,979	597,760,351	10,520,226,330	100.00	-163,670	-		
用地費		9,398,578,000	970,000,000	-949,334	10,367,628,666	10,367,628,666	10,502,241,963	595,485,801	11,097,727,764	107.04	730,099,098	7.04		
工管費		96,000,000			96,000,000	96,000,000	68,231,523		68,231,523	71.07	-27,768,477	28.93		
工管費(機械及設備)		55,812,000		-297,324	55,514,676	55,514,676	53,240,126	2,274,550	55,514,676	100.00		0.00		
工管費(什項設備)				1,022,748	1,022,748	1,022,748	1,022,748		1,022,748	100.00		0.00		
預付工程及土地款扣回				223,910	223,910	223,910	223,910		223,910	100.00		0.00		
2.桃園捷運棕線興建工程		34,283,000			34,283,000	34,283,000	34,283,000		34,283,000	100.00		0.00		
工程費		34,283,000			34,283,000	34,283,000	34,283,000		34,283,000	100.00		0.00		
3.桃園捷運綠線延伸至中壢興建 工程		17,045,000			17,045,000	17,045,000	17,045,000		17,045,000	100.00		0.00		
工程費		17,045,000			17,045,000	17,045,000	17,045,000		17,045,000	100.00		0.00		
4.桃園捷運綠線G02-G03站高架 橋下路廊聯外工程		159,023,000			159,023,000	159,023,000	3,788,981		3,788,981	2.38	-155,234,019	97.62		
工程費(土地改良物)		159,023,000			159,023,000	159,023,000	3,788,981		3,788,981	2.38	-155,234,019	97.62	主要係代辦 工程之部分 詳細價目表 尚未核定， 以致無法辦 理估驗計價 程序	將請統包商 及專管顧問 公司儘速辦 理以達成預 定執行率。

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113年12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.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	32,000,000				32,000,000	32,000,000	395,159		395,159	1.23	-31,604,841	98.77	主要係北捷局代辦本局工程施工工期未定，以致執行率落後。	目前該工程尚在辦理管線遷移階段，俟遷移完成後再進行工程施作。
工程費	32,000,000				32,000,000	32,000,000	395,159	395,159	1.23	-31,604,841	98.77			
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		
新興計畫		1,110,000,000	75,070,000		1,185,070,000	1,185,070,000	136,111,707	3,192,000	139,303,707	11.75	-1,045,766,293	88.25		
1.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		1,100,000,000			1,100,000,000	1,100,000,000	53,587,520	3,192,000	56,779,520	5.16	-1,043,220,480	94.84	主要係廠商報價逾採購預算金額致使廢標，又因工程會審查工程經費作業尚未完成，以致無法及時完成機電標發包作業。	後續將辦理廢標檢討會議並重新擬定招標策略，以俾利達成預定執行率。
工程費		1,095,200,000			1,095,200,000	1,095,200,000	53,542,630	3,192,000	56,734,630	5.18	-1,038,465,370	94.82		
工管費		4,800,000			4,800,000	4,800,000	44,890		44,890	0.94	-4,755,110	99.06		
2.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		10,000,000			10,000,000	10,000,000	7,774,501		7,774,501	77.75	-2,225,499	22.25	主要係本局已核定整體工作計畫書，尚未完成估驗計價作業，以致預算執行進度	將督促廠商儘速依契約規定辦理，俾利達成預定執行率。

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113年12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)		
工程費		10,000,000			10,000,000	10,000,000	7,774,501		7,774,501	77.75	-2,225,499	22.25	落後。	
3.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 工程費			75,070,000		75,070,000	75,070,000	74,749,686		74,749,686	99.57	-320,314	0.43		
一般建築及設備計畫	51,621,000				51,621,000	51,621,000	51,618,000		51,618,000	99.99	-3,000	0.01		
一次性項目	51,621,000				51,621,000	51,621,000	51,618,000		51,618,000	99.99	-3,000	0.01		
土地	51,621,000				51,621,000	51,621,000	51,618,000		51,618,000	99.99	-3,000	0.01		
總計	83,621,000	10,907,241,000	1,045,070,000		12,035,932,000	12,035,932,000	10,202,207,826	600,952,351	10,803,160,177	89.76	-1,232,771,823	10.24		
不動產、廠房及設備	83,621,000	10,907,241,000	1,045,070,000		12,035,932,000	12,035,932,000	10,202,207,826	600,952,351	10,803,160,177	89.76	-1,232,771,823	10.24		
土地	51,621,000	132,500,000			184,121,000	184,121,000	156,349,523		156,349,523	84.92	-27,771,477	15.08		
土地改良物		159,023,000			159,023,000	159,023,000	3,788,981		3,788,981	2.38	-155,234,019	97.62		
機械及設備				1,022,748	1,022,748	1,022,748	1,022,748		1,022,748	100.00		0.00		
交通及運輸設備	32,000,000	10,615,718,000	1,045,070,000	-1,246,658	11,691,541,342	11,691,541,342	10,040,822,664	600,952,351	10,641,775,015	91.02	-1,049,766,327	8.98		
什項設備				223,910	223,910	223,910	223,910		223,910	100.00		0.00		
總計	83,621,000	10,907,241,000	1,045,070,000		12,035,932,000	12,035,932,000	10,202,207,826	600,952,351	10,803,160,177	89.76	-1,232,771,823	10.24		

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113年12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						1,250,638,510		1,250,638,510		1,250,638,510		捷運綠線及棕線計畫:依審計部桃園市審計處113年5月30日審桃市一字第1130003898號函、桃園市政府113年5月23日府主基字第1130143460號函及113年12月13日府主基字第1130354764號函，辦理無形資產併入決算。	
總計						1,250,638,510		1,250,638,510		1,250,638,510			