

桃園市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113年2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	61,342,083	10,000	61,332,083		440,501,483	379,113,000	61,388,483	16.19
其他業務收入	1,040,213,000	61,342,083	10,000	61,332,083		440,501,483	379,113,000	61,388,483	16.19
其他補助收入	1,040,093,000	61,331,683		61,331,683		440,424,683	379,093,000	61,331,683	16.18
雜項業務收入	120,000	10,400	10,000	400	4.00	76,800	20,000	56,800	284.00
業務成本與費用	168,086,000	2,466,416	578,000	1,888,416	326.72	3,425,441	1,664,000	1,761,441	105.86
業務費用	168,086,000	2,466,416	578,000	1,888,416	326.72	3,425,441	1,664,000	1,761,441	105.86
業務費用	168,086,000	2,466,416	578,000	1,888,416	326.72	3,425,441	1,664,000	1,761,441	105.86
業務賸餘(短絀)	872,127,000	58,875,667	-568,000	59,443,667		437,076,042	377,449,000	59,627,042	15.80
業務外收入	100,000					35,000		35,000	
財務收入	100,000								
利息收入	100,000								
其他業務外收入						35,000		35,000	
違規罰款收入						35,000		35,000	
業務外賸餘(短絀)	100,000					35,000		35,000	
本期賸餘(短絀)	872,227,000	58,875,667	-568,000	59,443,667		437,111,042	377,449,000	59,662,042	15.81

桃園市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	48,509,124,104	100.00	負債	11,810,114,360	24.35
流動資產	651,737,161	1.34	流動負債		
現金	273,194,041	0.56	應付款項		
銀行存款	273,194,041	0.56	應付費用		
應收款項	34,633	-	應付利息		
應收帳款			應付工程款		
其他應收款	34,633	-	長期負債	11,808,498,771	24.34
預付款項	378,508,487	0.78	長期債務	11,808,498,771	24.34
預付費用	378,508,487	0.78	長期借款	10,700,000,000	22.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	520,940,000	1.07	應付長期工程款	1,108,498,771	2.29
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	36,699,009,744	75.65
不動產、廠房及設備	47,336,279,185	97.58	基金	30,616,533,128	63.11
土地	5,735,777,265	11.82	基金	30,616,533,128	63.11
土地	5,735,777,265	11.82	基金	30,616,533,128	63.11
機械及設備	2,013,824	-	累積餘絀	6,082,476,616	12.54

桃園市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國113年2月29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	6,082,476,616	12.54
累計折舊 - 機械及設備	-5,827,910	-0.01	累積賸餘	5,645,365,574	11.64
交通及運輸設備	1,686,891	-	本期賸餘	437,111,042	0.90
交通及運輸設備	5,027,090	0.01			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,340,199	-0.01			
什項設備	986,881	-			
什項設備	2,201,059	-			
累計折舊 - 什項設備	-1,214,178	-			
購建中固定資產	41,595,814,324	85.75			
未完工程	33,269,027,111	68.58			
預付工程及土地款	8,326,787,213	17.17			
無形資產	167,758	-			
無形資產	167,758	-			
電腦軟體	167,758	-			
合計	48,509,124,104	100.00	合計	48,509,124,104	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 14,043,357,970 元(保證品 14,043,357,970 元, 應付保證品 14,043,357,970 元)。2.未完工程科目內含權利:以前年度及本年度綠線累計1,232,850,124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113年2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			10,939,241,000	854,985,000	1,235,731,794	76,052,726	1,311,784,520	153.43	456,799,520	53.43		
繼續計畫	32,000,000	9,797,241,000			9,829,241,000	854,985,000	1,235,731,794	76,052,726	1,311,784,520	153.43	456,799,520	53.43		
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			9,550,390,000	847,209,000	1,224,167,350	76,052,726	1,300,220,076	153.47	453,011,076	53.47		
用地費		9,398,578,000			9,398,578,000	753,842,000	1,299,322,632	76,052,726	1,375,375,358	182.45	621,533,358	82.45		
工管費		96,000,000		-432,387	95,567,613	88,441,613	3,098,299		3,098,299	3.50	-85,343,314	96.50		
其他無形資產-權利(用地費)		55,812,000		-95,140	55,716,860	4,397,860	7,734,753		7,734,753	175.88	3,336,893	75.88		
工管費(什項設備)				432,387	432,387	432,387	30,187		30,187	6.98	-402,200	93.02		
預付工程及土地款扣回				95,140	95,140	95,140	95,140		95,140	100.00		0.00		
2.桃園捷運棕線興建工程		34,283,000			34,283,000	7,776,000	7,775,463		7,775,463	99.99	-537	0.01		
工程費		34,283,000			34,283,000	7,776,000	7,775,463		7,775,463	99.99	-537	0.01		
3.桃園捷運綠線延伸至中壢興建 工程		17,045,000			17,045,000									
工程費		17,045,000			17,045,000									
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		3,788,981		3,788,981		3,788,981			
工程費(土地改良物)		159,023,000			159,023,000		3,788,981		3,788,981		3,788,981			
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									

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2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	32,000,000				32,000,000									
6.桃園機場捷運A10車專區用地費		36,500,000			36,500,000									
新興計畫		1,110,000,000			1,110,000,000									
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									
工程費		1,095,200,000			1,095,200,000									
工管費		4,800,000			4,800,000									
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									
工程費		10,000,000			10,000,000									
一般建築及設備計畫	51,621,000				51,621,000									
一次性項目	51,621,000				51,621,000									
土地	51,621,000				51,621,000									
總計	83,621,000	10,907,241,000			10,990,862,000	854,985,000	1,235,731,794	76,052,726	1,311,784,520	153.43	456,799,520	53.43		
不動產、廠房及設備	83,621,000	10,907,241,000			10,990,862,000	854,985,000	1,235,731,794	76,052,726	1,311,784,520	153.43	456,799,520	53.43		
土地	51,621,000	132,500,000			184,121,000	88,874,000	3,128,486		3,128,486	3.52	-85,745,514	96.48		
土地改良物		159,023,000			159,023,000		3,788,981		3,788,981		3,788,981			
交通及運輸設備	32,000,000	10,615,718,000		-95,140	10,647,622,860	766,015,860	1,228,719,187	76,052,726	1,304,771,913	170.33	538,756,053	70.33		

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2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)		
什項設備				95,140	95,140	95,140	95,140		95,140	100.00		0.00		
總計	83,621,000	10,907,241,000			10,990,862,000	854,985,000	1,235,731,794	76,052,726	1,311,784,520	153.43	456,799,520	53.43		