

桃園市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國112年11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	63,949,801	10,000	63,939,801		558,492,534	305,110,000	253,382,534	83.05
租金及權利金收入						621,718		621,718	
權利金收入						621,718		621,718	
其他業務收入	832,120,000	63,949,801	10,000	63,939,801		557,870,816	305,110,000	252,760,816	82.84
其他補助收入	832,000,000	63,942,601		63,942,601		557,577,816	305,000,000	252,577,816	82.81
雜項業務收入	120,000	7,200	10,000	-2,800	28.00	293,000	110,000	183,000	166.36
業務成本與費用	149,465,000	2,332,751	1,912,000	420,751	22.01	211,749,349	145,487,000	66,262,349	45.55
業務費用	149,465,000	2,332,751	1,912,000	420,751	22.01	211,749,349	145,487,000	66,262,349	45.55
業務費用	149,465,000	2,332,751	1,912,000	420,751	22.01	211,749,349	145,487,000	66,262,349	45.55
業務賸餘(短絀)	682,655,000	61,617,050	-1,902,000	63,519,050		346,743,185	159,623,000	187,120,185	117.23
業務外收入	100,000	75,693		75,693		2,241,938	50,000	2,191,938	4,383.88
財務收入	100,000	1,693		1,693		1,843,813	50,000	1,793,813	3,587.63
利息收入	100,000	1,693		1,693		1,843,813	50,000	1,793,813	3,587.63
其他業務外收入		74,000		74,000		398,125		398,125	
違規罰款收入		74,000		74,000		398,125		398,125	
業務外賸餘(短絀)	100,000	75,693		75,693		2,241,938	50,000	2,191,938	4,383.88

中華民國112年11月份

中華民國112年11月份

[illegible]

桃園市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	45,065,616,184	100.00	負債	11,505,409,558	25.53
流動資產	1,033,589,583	2.29	流動負債		
現金	789,538,533	1.75	應付款項		
銀行存款	789,538,533	1.75	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	11,503,793,969	25.53
預付款項	244,016,417	0.54	長期債務	11,503,793,969	25.53
預付費用	244,016,417	0.54	長期借款	10,550,000,000	23.41
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	520,940,000	1.16	應付長期工程款	953,793,969	2.12
其他長期投資	93,380,000	0.21	其他負債	1,615,589	-
什項長期投資	93,380,000	0.21	什項負債	1,615,589	-
長期墊款	427,560,000	0.95	存入保證金	1,615,589	-
長期墊款	427,560,000	0.95	暫收及待結轉帳項		
不動產、廠房及設備	43,510,905,284	96.55	淨值	33,560,206,626	74.47
土地	5,735,777,025	12.73	基金	28,196,307,111	62.57
土地	5,735,777,025	12.73	基金	28,196,307,111	62.57
機械及設備	2,179,821	-	基金	28,196,307,111	62.57

桃園市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國112年11月30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	累積餘絀	5,363,899,515	11.90
累計折舊－機械及設備	-5,661,913	-0.01	累積賸餘	5,363,899,515	11.90
交通及運輸設備	1,803,877	-	累積賸餘	5,014,914,392	11.13
交通及運輸設備	5,027,090	0.01	本期賸餘	348,985,123	0.77
累計折舊－交通及運輸設備	-3,223,213	-0.01			
什項設備	847,572	-			
什項設備	1,988,832	-			
累計折舊－什項設備	-1,141,260	-			
購建中固定資產	37,770,296,989	83.81			
未完工程	29,176,486,482	64.74			
預付工程及土地款	8,593,810,507	19.07			
無形資產	181,317	-			
無形資產	181,317	-			
電腦軟體	181,317	-			
合計	45,065,616,184	100.00	合計	45,065,616,184	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 14,758,358,600 元(保證品 14,758,358,600 元, 應付保證品 14,758,358,600 元)。2.未完工程科目內含權利:以前年度及本年度綠線累計1,232,278,252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112年11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	1,515,592		8,800,519,377	6,354,470,592	6,481,151,776	251,776,869	6,732,928,645	105.96	378,458,053	5.96		
繼續計畫	124,079,785	8,674,924,000	1,515,592		8,800,519,377	6,354,470,592	6,481,151,776	251,776,869	6,732,928,645	105.96	378,458,053	5.96		
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	6,256,625,000	6,413,307,154	251,776,869	6,665,084,023	106.53	408,459,023	6.53		
工程費		8,260,899,000		-229,101,552	8,031,797,448	5,840,708,448	6,228,179,941	251,776,869	6,479,956,810	110.94	639,248,362	10.94		
用地費		116,000,000		229,101,552	345,101,552	345,101,552	124,981,408		124,981,408	36.22	-220,120,144	63.78		
工管費		104,558,000		5,510,886	110,068,886	69,962,886	39,733,907		39,733,907	56.79	-30,228,979	43.21		
其他無形資產-權利(用地費)							19,559,784		19,559,784		19,559,784			
工管費(機械及設備)				596,687	596,687	596,687	596,687		596,687	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	29,830,000	29,829,030		29,829,030	100.00	-970	-		
工程費		59,659,000			59,659,000	29,830,000	29,829,030		29,829,030	100.00	-970	-		
4.桃園捷運綠線G02-G03站高架 橋下路廊聯外工程			1,515,592		1,515,592	1,515,592	1,515,592		1,515,592	100.00		0.00		
工程費(土地改良物)			1,515,592		1,515,592	1,515,592	1,515,592		1,515,592	100.00		0.00		
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	124,079,785	58,903,000			182,982,785	30,000,000					-30,000,000	100.00		

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11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)		
構段車站及高架橋工程														
工程費	124,079,785	58,903,000			182,982,785	30,000,000						-30,000,000	100.00	
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		
一般建築及設備計畫	51,650,000				51,650,000	200,000	9,000		9,000	4.50	-191,000	95.50		
一次性項目	51,650,000				51,650,000	200,000	9,000		9,000	4.50	-191,000	95.50		
土地	51,650,000				51,650,000	200,000	9,000		9,000	4.50	-191,000	95.50		
總計	175,729,785	8,674,924,000	1,515,592		8,852,169,377	6,354,670,592	6,481,160,776	251,776,869	6,732,937,645	105.95	378,267,053	5.95		
不動產、廠房及設備	175,729,785	8,674,924,000	1,515,592		8,852,169,377	6,354,670,592	6,481,160,776	251,776,869	6,732,937,645	105.95	378,267,053	5.95		
土地	51,650,000	152,500,000		229,101,552	433,251,552	381,801,552	181,050,192		181,050,192	47.42	-200,751,360	52.58		
土地改良物			1,515,592		1,515,592	1,515,592	1,515,592		1,515,592	100.00		0.00		
機械及設備				596,687	596,687	596,687	596,687		596,687	100.00		0.00		
交通及運輸設備	124,079,785	8,522,424,000		-229,953,666	8,416,550,119	5,970,501,334	6,297,742,878	251,776,869	6,549,519,747	109.70	579,018,413	9.70		
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	1,515,592		8,852,169,377	6,354,670,592	6,481,160,776	251,776,869	6,732,937,645	105.95	378,267,053	5.95		