

中 華 民 國 114 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 114 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	21	頁
(二)餘絀撥補預計表.....	第	22	頁
(三)現金流量預計表.....	第	23	頁
三、預算明細表			
(一)租金及權利金收入明細表.....	第	25	頁
(二)其他業務收入明細表.....	第	26	頁
(三)業務外收入明細表.....	第	27	頁
(四)業務費用明細表.....	第	28	頁
(五)固定資產建設改良擴充明細表.....	第	34	頁
(六)固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	第	38	頁
(七)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	第	40	頁
(八)資產折舊明細表.....	第	42	頁
(九)長期債務舉借及償還明細表.....	第	43	頁
(十)長期債務舉借餘額明細表.....	第	44	頁
(十一)基金數額增減明細表.....	第	45	頁
(十二)無形資產明細表.....	第	46	頁
四、預算參考表			
(一)預計平衡表.....	第	47	頁
(二)5年來主要營運項目分析表.....	第	49	頁
(三)員工人數彙計表.....	第	51	頁
(四)用人費用彙計表.....	第	52	頁
(五)各項費用彙計表.....	第	54	頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	56	頁
(七)補辦預算明細表.....	第	57	頁
(八)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	58	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 114 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(112)年度決算結果

(一) 基金收入：決算數為 8 億 4,360 萬 7,320 元，較預算數 8 億 3,222 萬元，增加 1,138 萬 7,320 元，約增加 1.37%。

(二) 基金支出：決算數為 2 億 1,315 萬 6,138 元，較預算數 1 億 4,946 萬 5,000 元，增加 6,369 萬 1,138 元，約增加 42.61%。

二、上(113)年度預算截至 113 年 6 月 30 日止執行情形

(一) 基金收入：截至 113 年 6 月 30 日止執行數，業務收入 5 億 4,223 萬 5,711 元，分配預算數 3 億 7,915 萬 3,000 元，增加 1 億 6,308 萬 2,711 元，增加 43.01%，主要係捷運綠線增額容積收益增加所致。業務外收入執行數 276 萬 9,258 元，較分配預算數 5 萬元，增加 271 萬 9,258 元，增加 5,438.52%，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 113 年 6 月 30 日止執行數，業務成本與費用 1 億 4,480 萬 2,648 元，較分配預算數 1 億 3,962 萬 5,000 元，增加 517 萬 7,648 元，增加 3.71%。

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 114 年度

參、業務計畫：

一、營運計畫：

(一) 業務收入

本年度業務收入 15 億 2,130 萬 6,000 元，係權利金收入 144 萬 5,000 元，其他補助收入 15 億 1,961 萬 1,000 元及雜項業務收入 25 萬元，內容如下：

1. A10 車專區設置臨時停車場之權利金收入 144 萬 5,000 元。
2. 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 2 億 9,020 萬 6,000 元、桃園捷運橘線(桃園-中壢-平鎮-龍潭)(可行性研究) 1,432 萬 5,000 元、桃園捷運青埔線(桃園-青埔)(可行性研究)873 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)2,700 萬元。
3. 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 3,900 萬元、捷運綠線延伸至中壢租稅增額收益(TIF)6,600 萬元、捷運棕線租稅增額收益(TIF)6,135 萬元、捷運綠線增額容積收益(TOD)4 億 4,000 萬元、捷運綠線延伸至中壢增額容積收益(TOD)1 億 4,400 萬元、捷運棕線增額容積收益(TOD)5,100 萬元、捷運三鶯線延伸八德增額容積收益(TOD)7,800 萬元、捷運鐵路地下化增額容積收益(TOD)1 億元。
4. 桃園捷運計畫接養道路修復管理費及道路修復費 25 萬元。

(二) 業務外收入

本年度業務外收入 323 萬元，係公庫存款利息收入 300 萬元及廠商違反工程施工品質規定及職業安全衛生規定等缺失扣罰收入 23 萬元。

(三) 業務成本與費用

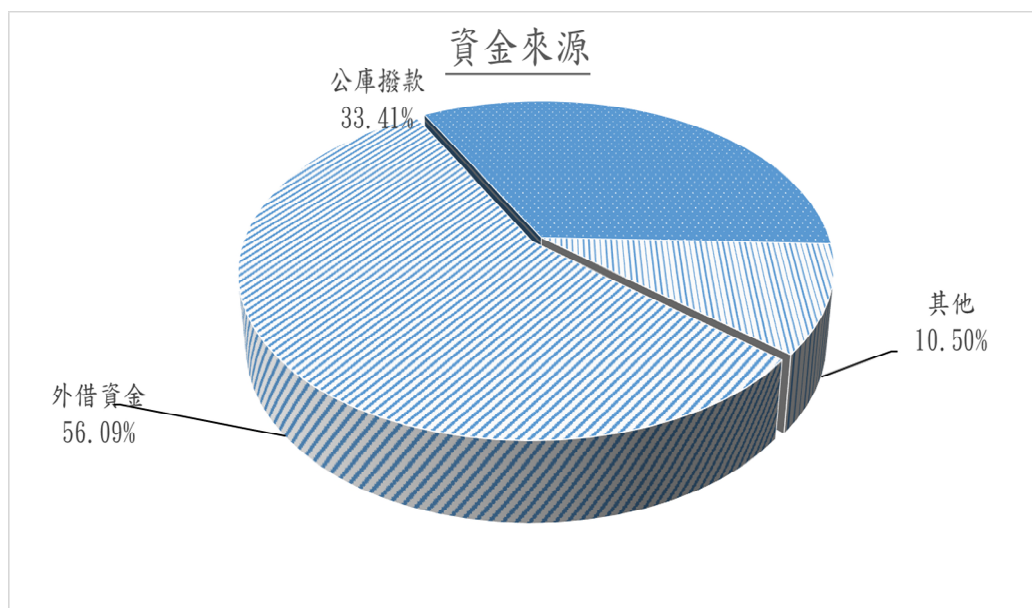
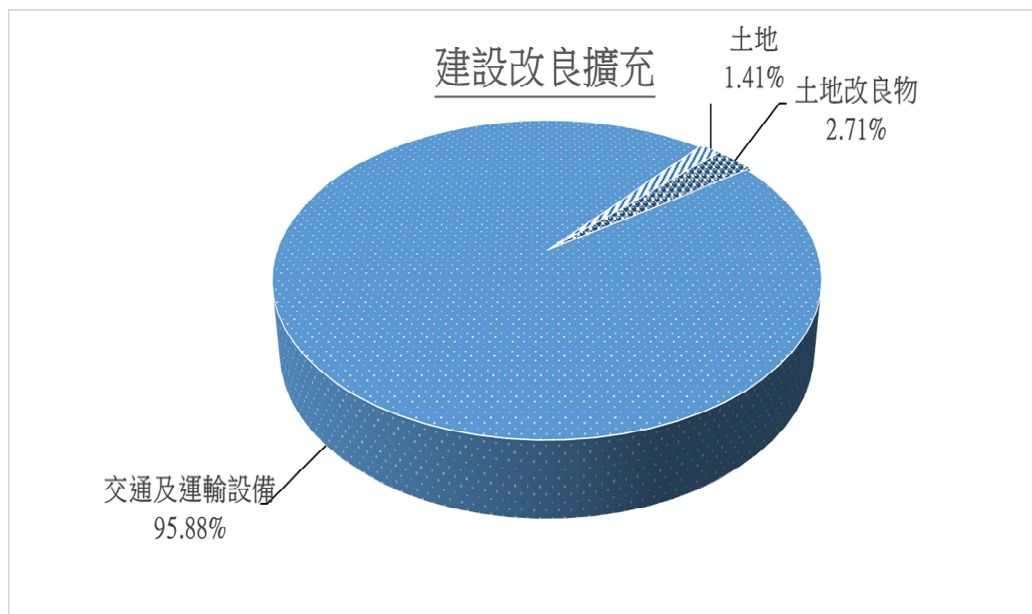
本年度業務成本與費用 3 億 2,065 萬 9,000 元，係業務費用 3 億 2,065 萬 9,000 元。

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 114 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

114 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 114 年度

單位：新臺幣千元

建設改良擴充	114 年度預算	資金來源	114 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	9,540,349	營運資金	-
土地	134,574	出售不適用資產	-
土地改良物	258,423	公庫撥款	3,187,815
房屋及建築	-	外借資金	5,351,184
機械及設備	-	其他	1,001,350
交通及運輸設備	9,147,352		
什項設備	-		
租賃資產	-		
生產性植物	-		
合 計	9,540,349	合 計	9,540,349

(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 123 年 12 月止，共計 21 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 114 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
103-113	53,414,157	公庫撥款 其他	32,210,169 3,897,067	國內借款	17,306,921
114	7,751,636	公庫撥款 其他	2,534,452 679,000	國內借款	4,538,184
115	19,361,050	公庫撥款 其他	19,057,296 293,000	國內借款	10,754
116	13,330,077	公庫撥款 其他	8,549,780 1,727,486	國內借款	3,052,811
117	9,952,197	公庫撥款 其他	6,383,242 3,568,955	國內借款	0
118	3,437,261	公庫撥款 其他	2,204,624 1,232,637	國內借款	0
119 以後	13,950,622	公庫撥款 其他	8,949,437 5,001,185	國內借款	0
合計	121,197,000	公庫撥款 其他	79,889,000 16,399,330	國內借款	24,908,670

註 1：本項計畫原規劃總經費 98,264,000 千元，自 103 年起分 17 年編列，因考古文資影響、Corid-19 疫情及管制措施所造成的人力缺口、營造物料短缺等因素，調整總經費及編列年度，計畫總經費 121,197,000 千元，分 21 年執行，由中央負擔 59,008,000 千元，本府負擔 20,881,000 千元(含用地取得費 6,000,000 千元)，自償性經費 41,308,000 千元；又捷運線產生之收益，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 121,197,000 千元，分 21 年執行，除 103 至 112 年度已編列 50,210,312 千元外，已執行數 43,863,767 千元，未執行數 6,346,545 千元未保留，113 年度編列 9,550,390 千元，預計執行數 9,550,390 千元。本年度續編列第 12 年經費 7,751,636 千元，其餘 60,031,207 千元分以後 9 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 114 年度

2. 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
108-113	2,048,081	公庫撥款	2,048,081		
114	258,423	公庫撥款	258,423		
115	312,236	公庫撥款	312,236		
合計	2,618,740		2,618,740		

註：本項計畫原規劃總經費 2,618,740 千元，分 8 年執行，除 108 至 112 年度已編列 1,968,195 千元及補辦預算 1,516 千元外，已執行數 1,889,058 千元，未執行數 80,653 千元未保留，113 年度編列 159,023 千元，預計執行數 159,023 千元。本年度續編列第 7 年經費 258,423 千元，其餘 312,236 千元分以後 1 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 114 年度

3.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
110-113	146,000	公庫撥款	146,000		
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	公庫撥款	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 114 年度

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：
- (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：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 108 年 1 月起至 122 年 12 月止，共計 15 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 114 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
108-113	1,155,397	公庫撥款 其他	457,000 698,397	國內借款	0
114	1,400,000	公庫撥款 其他	652,750 210,000	國內借款	537,250
115	4,039,235	公庫撥款 其他	4,000,235 39,000	國內借款	0
116	3,693,676	公庫撥款 其他	2,927,868 43,000	國內借款	722,808
117	6,940,251	公庫撥款 其他	5,062,219 49,000	國內借款	1,829,032
118	5,982,460	公庫撥款 其他	4,363,606 53,000	國內借款	1,565,854
119 以後	12,948,361	公庫撥款 其他	9,443,742 265,000	國內借款	3,239,619
合計	36,159,380	公庫撥款 其他	26,907,420 1,357,397	國內借款	7,894,563

註 1：本項計畫原規劃總經費 35,846,890 千元，自 113 年起分 10 年編列，因本計畫於 112 年 12 月 29 日奉行政院核定，調整總經費及編列年度，計畫總經費 36,159,380 千元，分 15 年執行，由中央負擔 20,945,950 千元，本府負擔 5,961,470 千元(含用地取得費 1,971,770 千元)，自償性經費 9,251,960 千元；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 36,159,380 千元，分 15 年執行，除 108 至 112 年度已編列 137,659 千元外，已執行數 38,352 千元，未執行數 99,307 千元未保留，113 年度編列 1,117,045 千元，預計執行數 1,117,045 千元。本年度續編列第 7 年經費 1,400,000 千元，其餘 33,603,983 千元分以後 8 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 114 年度

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：

- (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：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 106 年 1 月起至 122 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 114 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
106-113	257,296	公庫撥款	257,296	國內借款	0
114	398,100	公庫撥款 其他	10,000 112,350	國內借款	275,750
115	7,881,640	公庫撥款 其他	6,673,172 64,250	國內借款	1,144,218
116	9,499,321	公庫撥款 其他	6,634,599 68,460	國內借款	2,796,262
117	7,223,773	公庫撥款 其他	5,340,754 69,630	國內借款	1,813,389
118	5,280,506	公庫撥款 其他	4,089,538 75,680	國內借款	1,115,288
119 以後	15,108,164	公庫撥款 其他	9,991,451 331,590	國內借款	4,785,123
合計	45,648,800	公庫撥款 其他	32,996,810 721,960	國內借款	11,930,030

註 1：本項計畫原規劃總經費 45,648,800 千元，自 113 年起分 8 年編列，因本計畫於 113 年 3 月 1 日奉行政院核定，考量整體進度及所需辦理項目，合併棕線相關計畫，調整經費編列年度，計畫總經費 45,648,800 千元，分 17 年執行，由中央負擔 23,841,840 千元，本府負擔 9,154,970 千元(含用地取得費 3,975,580 千元)，自償性經費 12,651,990 千元；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 17 年執行，除 106 至 112 年度已編列 456,931 千元外，已執行數 129,392 千元，112 年保留 83,621 千元轉入 113 年度支用，未執行數 243,918 千元未保留，113 年度編列 44,283 千元，預計調整執行數 127,904 千元。本年度續編列第 9 年經費 398,100 千元，其餘 44,993,404 千元分以後 8 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。

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 114 年度

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：

(1)計畫目的：桃園－八德－三鶯路廊為本府推動「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會區、配合臺北捷運三鶯線營運通車，將以軌道運輸系統銜接桃園捷運綠線 G04 站與臺北捷運三鶯線。

(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 4.03 公里（高架段約 2.51 公里，地下段約 1.52 公里），全線設置 3 個捷運站（高架 2 站，地下 1 站）。

(3)計畫期間：自 113 年 1 月起至 124 年 12 月止，共計 12 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 114 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	75,070	公庫撥款 其他	75,070 0		
114	87,970	公庫撥款 其他	87,970 0		
115	255,720	公庫撥款 其他	170,280 85,440		
116	535,090	公庫撥款 其他	365,410 169,680		
117	2,618,130	公庫撥款 其他	1,787,890 830,240		
118	3,128,760	公庫撥款 其他	2,136,600 992,160		
119 以後	9,356,900	公庫撥款 其他	6,389,720 2,967,180		
合計	16,057,640	公庫撥款 其他	11,012,940 5,044,700		

註1：本計畫經費 16,057,640 千元由中央負擔 9,125,430 千元，本府負擔 1,887,510 千元(含用地取得費 149,330 千元)，自償性經費 5,044,700 千元；又捷運三鶯線延伸八德段產生之收益，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 16,057,640 千元，分 12 年執行，本年度編列第 2 年經費 87,970 千元，其餘 15,894,600 千元分以後 10 年繼續編列。

(5)效益分析：強化北北桃區域的南軸銜接幹線，促進生活圈緊密結合，帶動城市發展與繁榮之外，捷運軌道構建相對更加綿密，公共運輸系統完善，相信可吸引更多大眾利用，提供便利性需求，並且達到淨零碳排目標。

(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 114 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	22,094,975	17,486,791	
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	612,313	75,063	
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	275,750		
合 計	22,913,038	17,561,854	

四、資金之轉投資及其餘絀之估計：無。

五、其他重要計畫：無。

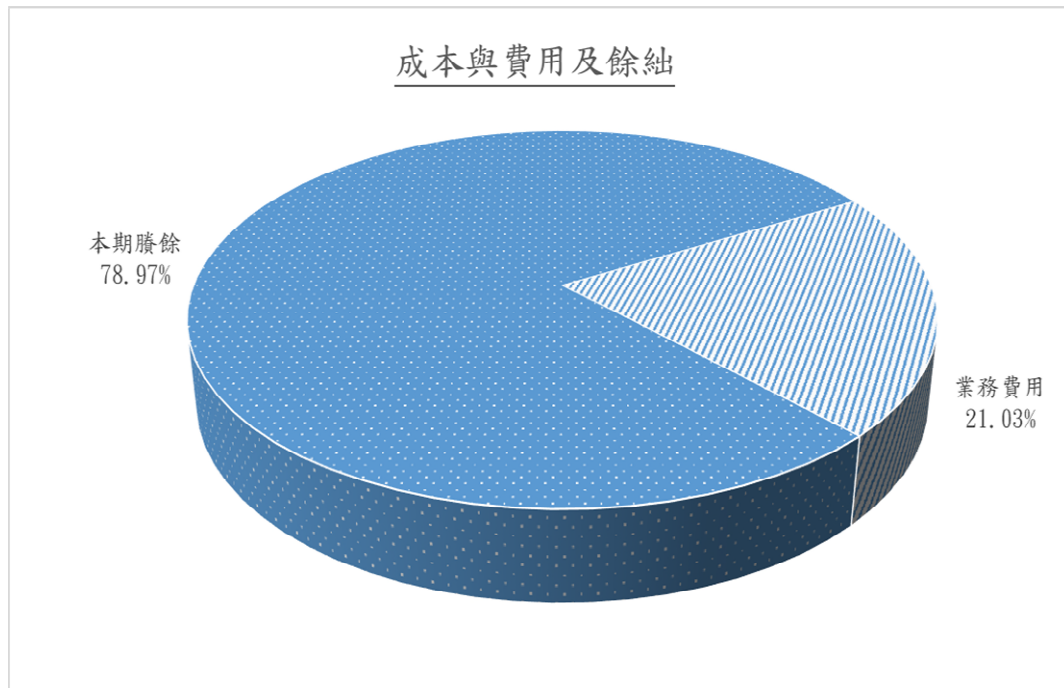
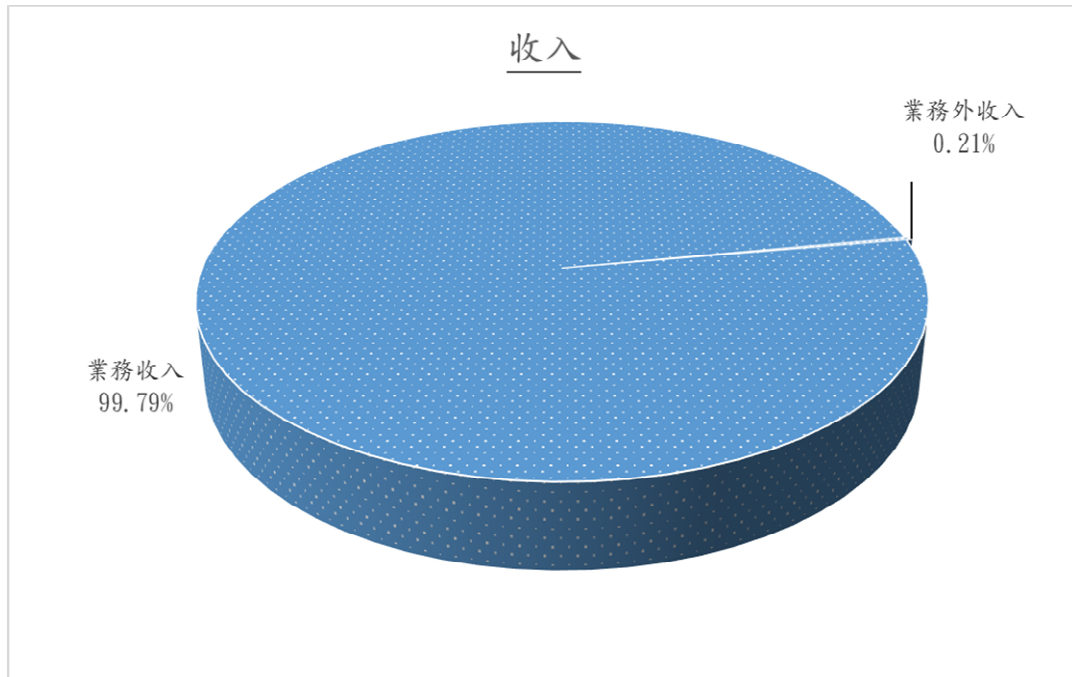
肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 本年度業務收入 15 億 2,130 萬 6,000 元，較上年度預算數 10 億 4,021 萬 3,000 元，增加 4 億 8,109 萬 3,000 元，約增加 46.25%，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)、捷運綠線租稅增額收益(TIF)、捷運棕線租稅增額收益(TIF)、捷運綠線增額容積收益(TOD)及捷運鐵路地下化增額容積收益(TOD)所致。
- (二) 本年度業務外收入 323 萬元，較上年度預算數 10 萬元，增加 313 萬元，約增加 3,130%，主要係增列利息收入及違規罰款收入所致。
- (三) 本年度業務成本與費用 3 億 2,065 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 6,808 萬 6,000 元，增加 1 億 5,257 萬 3,000 元，約增加 90.77%，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 114 年度

114 年度收入、成本與費用及賸餘

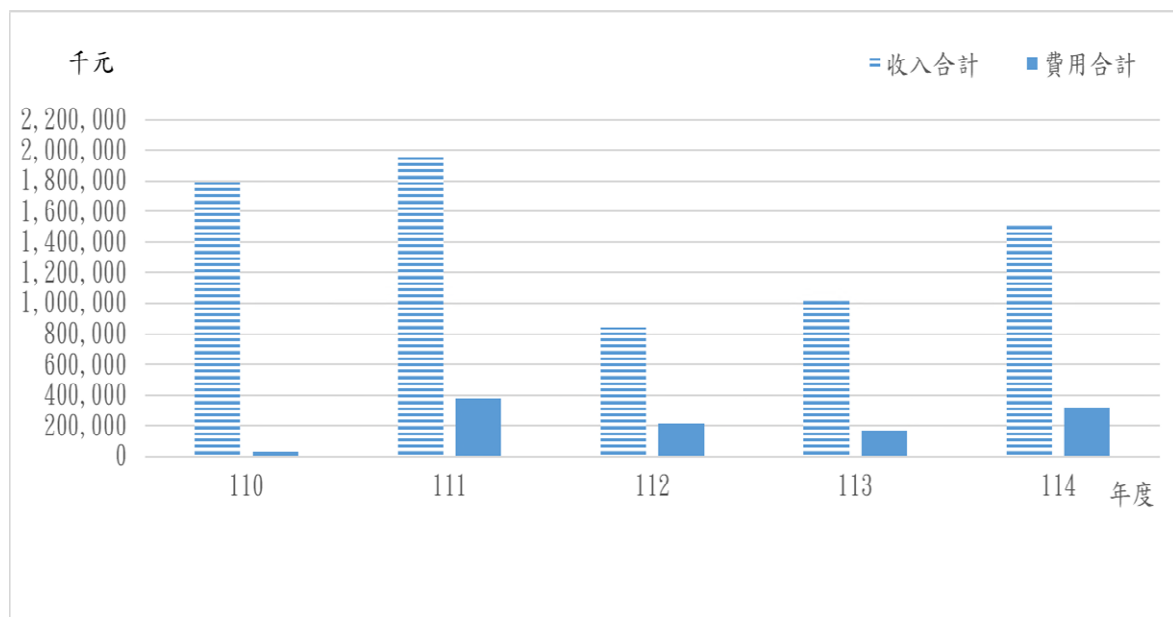


桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

收 入	114 年度 預 算	成 本 與 費 用 及 賸 餘	114 年度 預 算
業務收入	1,521,306	業務成本與費用	320,659
租金及權利金收入	1,445	業務費用	320,659
其他業務收入	1,519,861	業務外費用	-
業務外收入	3,230		
財務收入	3,000	本期賸餘	1,203,877
其他業務外收入	230		
收 入 總 額	1,524,536	成 本 、 費 用 及 賸 餘 總 額	1,524,536

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 114 年度

單位：新台幣千元

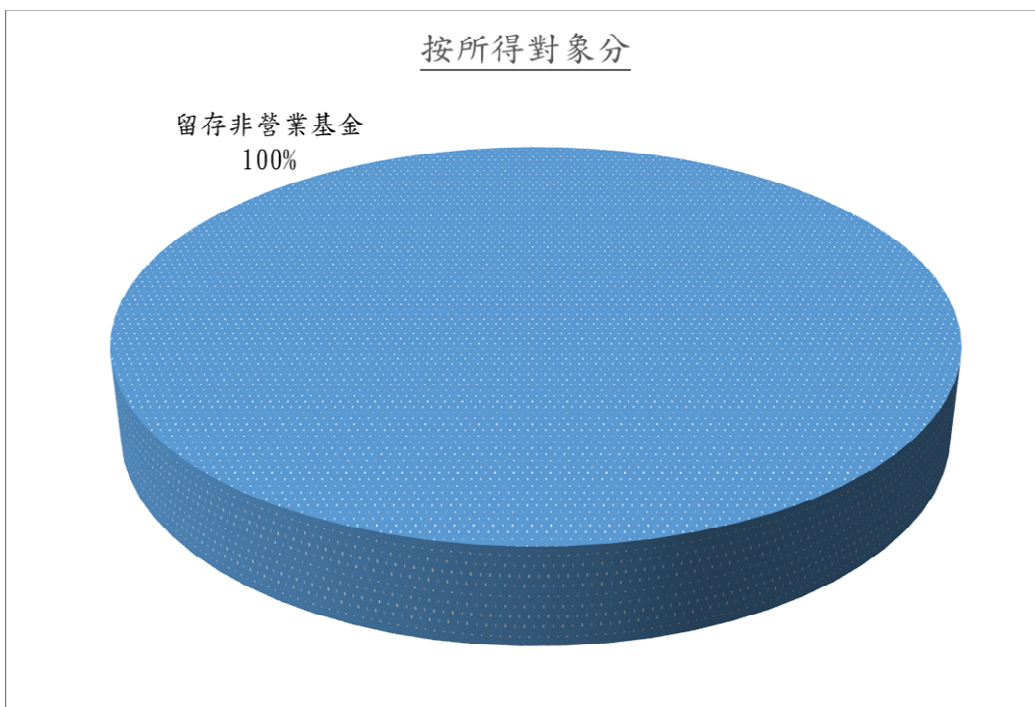
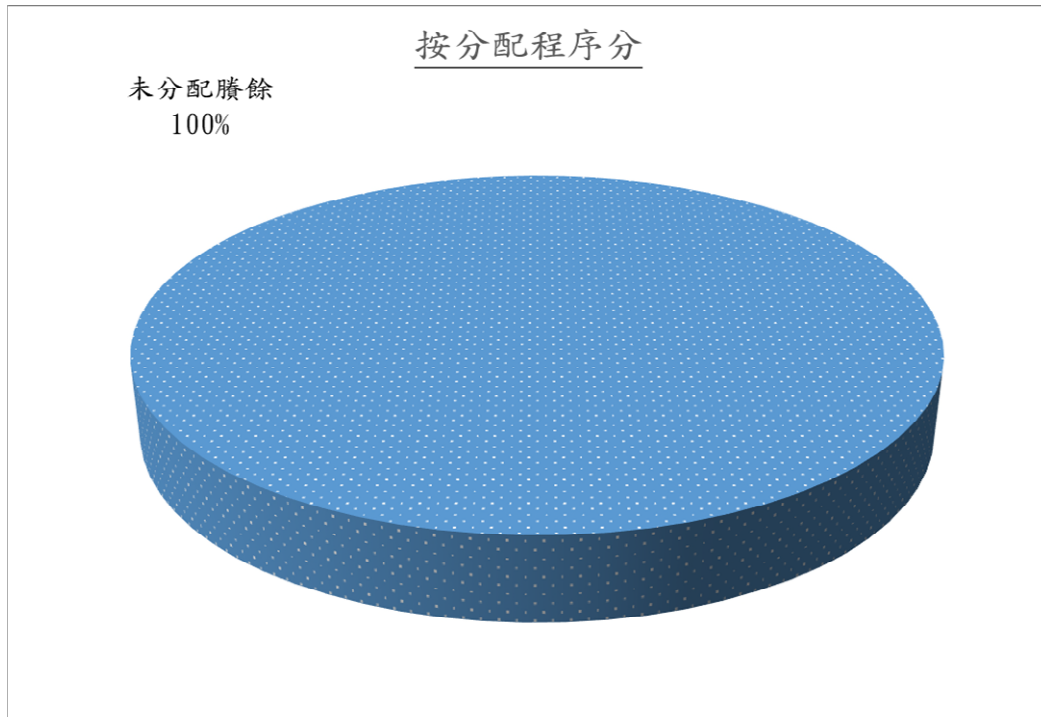
年度 項目	110 年度決算數	111 年度決算數	112 年度決算數	113 年度預算數	114 年度預算數
收入					
業務收入	1,789,628	1,971,187	838,476	1,040,213	1,521,306
業務外收入	1,935	2,282	5,131	100	3,230
收入合計	1,791,563	1,973,469	843,607	1,040,313	1,524,536
費用					
業務成本與費用	29,737	380,066	213,156	168,086	320,659
業務外費用	—	—	—	—	—
支出合計	29,737	380,066	213,156	168,086	320,659
本期賸餘 (短絀-)	1,761,826	1,593,403	630,451	872,227	1,203,877

二、餘絀撥補之預計：

本年度收入及支出相抵後，本期賸餘 12 億 387 萬 7,000 元，加計前期未分配賸餘 65 億 1,759 萬 3,000 元，待分配賸餘 77 億 2,147 萬元。

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 114 年度

114年度賸餘分配

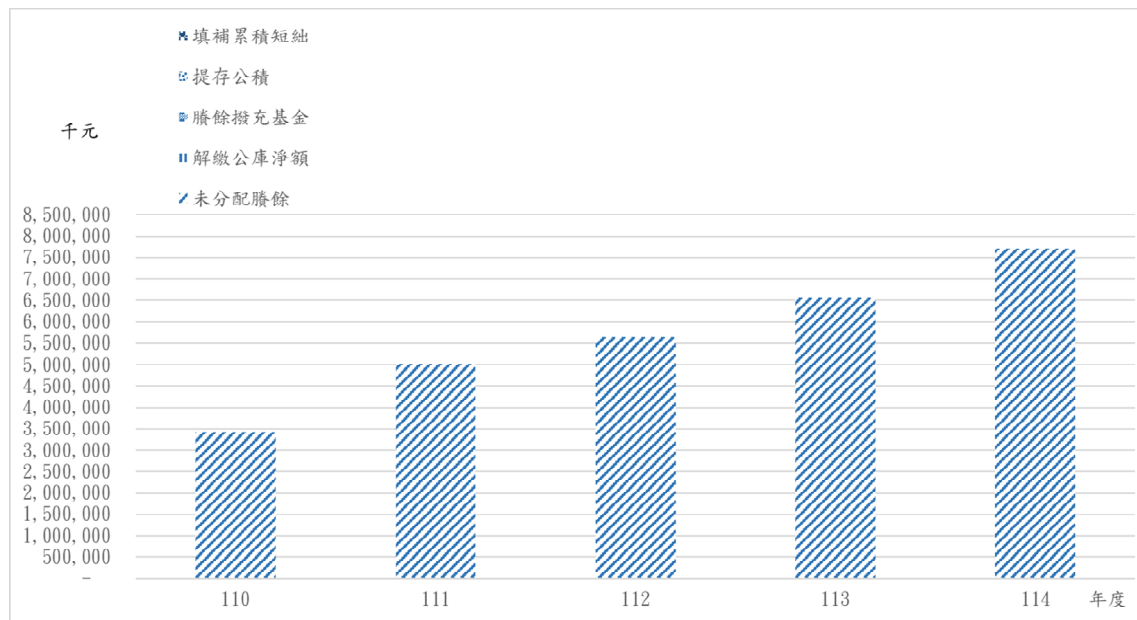


桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

單位：新台幣千元

按 分 配 程 序 分	1 1 4 年 度 預 算	按 所 得 對 象 分	1 1 4 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	7,721,470
賸餘撥充基金	-		
解繳公庫淨額	-		
未分配賸餘	7,721,470		
合 計	7,721,470		7,721,470

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 114 年度

單位：新台幣千元

年度 項目	110 年度決算數	111 年度決算數	112 年度決算數	113 年度預算數	114 年度預算數
賸餘分配	3,421,512	5,014,914	5,645,366	6,569,896	7,721,470
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	3,421,512	5,014,914	5,645,366	6,569,896	7,721,470
合 計	3,421,512	5,014,914	5,645,366	6,569,896	7,721,470

三、現金流量之預計：

- (一) 本年度預計業務活動之淨現金流入 12 億 568 萬 3,000 元，係本期賸餘 12 億 387 萬 7,000 元及調整項目 180 萬 6,000 元。
- (二) 本年度預計投資活動之淨現金流出 99 億 3,262 萬 9,000 元，係增加不動產、廠房及設備 95 億 4,034 萬 9,000 元及增加無形資產 3 億 9,228 萬元。
- (三) 本年度預計籌資活動之淨現金流入 92 億 5,785 萬 6,000 元，係增加長期債務 53 億 5,118 萬 4,000 元及增加基金 39 億 667 萬 2,000 元。

四、補辦預算事項：

- (一) 為桃園捷運綠線 G02-G03 站高架橋下路廊聯外工程配合工程進度，業於 112 年 10 月 23 日府主基字第 1120294785 號函同意辦理，所需經費 151 萬 6,000 元，於 112 年度先行辦理，並於 114 年度補辦 112 年度預算。
- (二) 為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，業於 113 年 5 月 29 日府主基字第 1130149011 號函同意辦理，所需經費 7,507 萬元，於 113 年度先行辦理，並於 114 年度補辦 113 年度預算。

伍、其他：無。

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114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（一）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
838,476	100.00	業務收入	1,521,306	100.00	1,040,213	100.00	481,093	46.25
1,344	0.16	租金及權利金收入	1,445	0.09	-	-	1,445	-
1,344	0.16	權利金收入	1,445	0.09	-	-	1,445	-
837,132	99.84	其他業務收入	1,519,861	99.91	1,040,213	100.00	479,648	46.11
836,812	99.80	其他補助收入	1,519,611	99.89	1,040,093	99.99	479,518	46.10
320	0.04	雜項業務收入	250	0.02	120	0.01	130	108.33
213,156	25.42	業務成本與費用	320,659	21.08	168,086	16.16	152,573	90.77
213,156	25.42	業務費用	320,659	21.08	168,086	16.16	152,573	90.77
213,156	25.42	業務費用	320,659	21.08	168,086	16.16	152,573	90.77
625,320	74.58	業務賸餘(短絀)	1,200,647	78.92	872,127	83.84	328,520	37.67
5,131	0.61	業務外收入	3,230	0.21	100	0.01	3,130	3,130.00
4,667	0.56	財務收入	3,000	0.20	100	0.01	2,900	2,900.00
4,667	0.56	利息收入	3,000	0.20	100	0.01	2,900	2,900.00
464	0.06	其他業務外收入	230	0.02	-	-	230	-
464	0.06	違規罰款收入	230	0.02	-	-	230	-
5,131	0.61	業務外賸餘(短絀)	3,230	0.21	100	0.01	3,130	3,130.00
630,451	75.19	本期賸餘(短絀)	1,203,877	79.13	872,227	83.85	331,650	38.02

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114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	%	
6,569,896	100.00	贖餘之部	7,721,470	100.00	
872,227	13.28	本期贖餘	1,203,877	15.59	
5,697,669	86.72	前期未分配贖餘	6,517,593	84.41	
-	-	分配之部	-	-	
6,569,896	100.00	未分配贖餘	7,721,470	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114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）	1,203,877	
利息股利之調整	-3,000	
利息收入	-3,000	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,200,877	
調整項目	1,806	
折舊、減損及折耗	1,751	
攤銷	55	
未計利息股利之現金流入（流出）	1,202,683	
收取利息	3,000	
業務活動之淨現金流入（流出）	1,205,683	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-9,540,349	
增加不動產、廠房及設備	-9,540,349	
增加無形資產及其他資產	-392,280	
增加無形資產	-392,280	
投資活動之淨現金流入（流出）	-9,932,629	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	22,913,038	
增加長期債務	22,913,038	
增加基金、公積及填補短絀	3,906,672	
增加基金	3,906,672	
減少長期負債	-17,561,854	
減少長期債務	-17,561,854	
籌資活動之淨現金流入（流出）	9,257,856	
現金及約當現金之淨增（淨減）	530,910	
期初現金及約當現金	2,013,316	
期末現金及約當現金	2,544,226	

本 頁 空 白

預算明細表

租金及權利金收入明細表

單位：新臺幣千元

9-25

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114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	1,519,861	
其他補助收入	1,519,611	桃園市政府補助本基金業務成本與費用340,261,000元，內容如下： (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290,206,000元。 (2) 桃園捷運橘線(桃園-中壢-平鎮-龍潭)(可行性研究) 14,325,000元。 (3) 桃園捷運青埔線(桃園-青埔)(可行性研究) 8,730,000元。 (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)27,000,000元。 桃園市政府補助本基金1,179,350,000元，內容如下： (1) 捷運綠線租稅增額收益(TIF)239,000,000元。 (2) 捷運綠線延伸至中壢租稅增額收益(TIF) 66,000,000元。 (3) 捷運棕線租稅增額收益(TIF)61,350,000元。 (4) 捷運綠線增額容積收益(TOD)440,000,000元。 (5) 捷運綠線延伸至中壢增額容積收益(TOD) 144,000,000元。 (6) 捷運棕線增額容積收益(TOD) 51,000,000元。 (7) 捷運三鶯線延伸八德增額容積收益(TOD) 78,000,000元。 (8) 捷運鐵路地下化增額容積收益(TOD) 100,000,000元。
雜項業務收入	250	桃園捷運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114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	3,230	
財務收入	3,000	
利息收入	3,000	公庫存款利息收入。
其他業務外收入	230	
違規罰款收入	230	廠商違反工程施工品質規定及職業安全衛生規定等缺失扣罰收入。

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114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
213,156	168,086	業務費用	320,659
213,156	168,086	業務費用	320,659
5,386	14,067	用人費用	10,096
4,712	12,252	聘僱及兼職人員薪資	8,790
4,712	12,252	聘用人員薪金	8,790
208	260	加（夜）班費	180
208	130	延長工時加班費	90
-	130	未休假加班費	90
462	1,532	獎金	1,099
462	1,532	年終獎金	1,099
4	23	福利費	27
4	23	傷病醫藥費	27
24,498	17,593	服務費用	18,110
3	461	旅運費	90
3	130	國內旅費	90
-	331	國外旅費	-
38	30	印刷裝訂與廣告費	30
38	30	印刷及裝訂費	30
153	225	修理保養及保固費	259
153	225	交通及運輸設備修護費	259
78	91	保險費	91
78	91	交通及運輸設備保險費	91
13	26	一般服務費	18
13	26	體育活動費	18
24,213	16,760	專業服務費	17,622
49	-	法律事務費	150
23,951	16,610	工程及管理諮詢服務費	17,322
114	150	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150
99	-	電腦軟體服務費	-

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114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
165	295	材料及用品費	295
76	265	使用材料費	265
76	265	油脂	265
89	30	用品消耗	30
89	30	辦公(事務)用品	30
1,646	1,983	折舊、折耗及攤銷	1,806
1,585	1,917	不動產、廠房及設備折舊	1,751
790	1,145	機械及設備折舊	985
509	540	交通及運輸設備折舊	468
286	232	什項設備折舊	298
61	66	攤銷	55
61	66	攤銷電腦軟體費	55
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
113,186	134,002	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	290,206
113,186	134,002	捐助、補助與獎助	290,206
113,186	134,002	補(協)助政府機關(構)	290,206
68,200	70	其他	70
68,200	70	其他費用	70
68,200	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114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人員薪資(含保險費、休假補助、勞退金等)編列8,790,000元，內容如下： (1)約聘4名10等共4,464,000元(93,000元*12月*4人)。 (2)約聘1名9等共1,008,000元(84,000元*12月*1人)。 (3)約聘1名8等共918,000元(76,500元*12月*1人)。 (4)約聘2名7等共1,656,000元(69,000元*12月*2人)。 (5)約聘1名6等共744,000元(62,000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90,000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90,000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1,098,750元，配合預算千元編列1,099,000元，內容如下： (1)約聘4名10等共558,000元(93,000元*1.5月*4人)。 (2)約聘1名9等共126,000元(84,000元*1.5月*1人)。 (3)約聘1名8等共114,750元(76,500元*1.5月*1人)。 (4)約聘2名7等共207,000元(69,000元*1.5月*2人)。 (5)約聘1名6等共93,000元(62,000元*1.5月*1人)。
福利費	
傷病醫藥費	編列27,000元，內容如下： (1)40歲以上未滿50歲共3名，以每人4,500元編列(兩年一編)，計13,500元。 (2)50歲以上共3名，以每人4,500元編列(兩年一編)，計13,500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90,000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259,000元，內容如下： (1)公務汽車維護費255,000元(購置滿6年以上公務汽車51,000元/輛*5輛)。 (2)公務機車維護費3,400元(1,700元/輛*2輛)。
保險費	

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114年度

科 目	說 明
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18,000元(2,000元*9人)。
專業服務費	
法律事務費	捷運業務法律諮詢費編列150,000元。
工程及管理諮詢服務費	編列17,322,000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，106至112年度已執行數37,147,951元，113年度編列8,328,000元，預計執行數8,328,000元。本年度續編列第9年經費1,616,000元，其餘3,398,049元分以後1年繼續編列)。 (2)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，除113年已編列2,500,000元外，預計執行2,500,000元，本年度續編列第2年經費1,000,000元，其餘8,500,000元分以後4年繼續編列)。 (3)捷運綠線G01車站專用區委託徵求投資人專案服務委託案(預算總經費6,000,000元，分8年編列，除110至112年度已編列6,000,000元外，未執行數6,000,000元未保留，113年度編列900,000元，預計執行數900,000元。本年度續編列第5年經費1,500,000元，其餘3,600,000元分以後3年繼續編列)。 (4)桃園捷運青線(桃園-青埔)(可行性研究)(預算總經費17,460,000元，113年度預計調整執行6,984,000元。本年度續編列第2年經費1,746,000元，其餘8,730,000元分以後3年繼續編列)。 (5)桃園捷運橘線(桃園-中壢-平鎮-龍潭)(可行性研究)(預算總經費28,650,000元，113年度預計調整執行2,865,000元。本年度續編列第2年經費11,460,000元，其餘14,325,000元分以後3年繼續編列)。
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985,000元。
交通及運輸設備折舊	依平均法計提，配合預算千元編列468,000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114年度

科 目	說 明
什項設備折舊	依平均法計提，配合預算千元編列298,000元。
攤銷	
攤銷電腦軟體費	依平均法計提，配合預算千元編列55,000元。
稅捐與規費（強制費）	
消費與行為稅	
使用牌照稅	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)。
規費	
汽車燃料使用費	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)。
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)	編列290,206,000元，內容如下： 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112年已編列358,186,000元，已執行數358,186,000元，113年度編列134,002,000元，預計執行數134,002,000元。本年度續編第7年經費290,206,000元，其餘3,064,106,000元分以後17年度繼續編列)。
其他	
其他費用	
其他	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。

本 頁 空 白

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	134,574	258,423	-	-	9,147,352
繼續計畫	134,574	258,423	-	-	9,147,352
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	6,480	-	-	-	7,745,156
工程費	-	-	-	-	7,696,458
用地費	6,480	-	-	-	-
工管費	-	-	-	-	48,698
桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程	-	258,423	-	-	-
工程費(土地改良物)	-	258,423	-	-	-
桃園機場捷運A10車專區用地費	36,500	-	-	-	-
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	90,470	-	-	-	917,250
工程費	-	-	-	-	913,050
用地費	90,470	-	-	-	-
工管費	-	-	-	-	4,200
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	1,124	-	-	-	396,976
工程費	-	-	-	-	394,439
用地費	1,124	-	-	-	-
工管費	-	-	-	-	2,537
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線延伸桃園八德段暨周邊	-	-	-	-	87,970

良擴充明細表

114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			
-	-	-	-	-	9,540,349	-	9,540,349	計畫編列7,751,636千元， 內容如下： (1)工程相關費用編列 7,696,458千元。 (2)用地取得相關費用編列 6,480千元。 (3)工程管理費編列48,698 千元(係依歷年估工程費平 均比例約0.64%估算)。
-	-	-	-	-	9,540,349	-	9,540,349	
-	-	-	-	-	7,751,636	-	7,751,636	
-	-	-	-	-	7,696,458	-	7,696,458	
-	-	-	-	-	6,480	-	6,480	
-	-	-	-	-	48,698	-	48,698	
-	-	-	-	-	258,423	-	258,423	
-	-	-	-	-	258,423	-	258,423	
-	-	-	-	-	36,500	-	36,500	
-	-	-	-	-	1,007,720	-	1,007,720	
-	-	-	-	-	913,050	-	913,050	計畫編列1,400,000千元(無 形資產392,280千元)，內容 如下： (1)工程相關費用編列 913,050千元。 (2)用地取得相關費用編列 90,470千元，無形資產(權 利)392,280千元。 (3)工程管理費編列4,200千 元(估工程費約0.46%估算) 。
-	-	-	-	-	90,470	-	90,470	
-	-	-	-	-	4,200	-	4,200	
-	-	-	-	-	398,100	-	398,100	
-	-	-	-	-	394,439	-	394,439	計畫編列398,100千元，內 容如下： (1)工程相關費用編列 394,439千元。 (2)用地取得相關費用編列 1,124千元。 (3)工程管理費編列2,537千 元(估工程費約0.64%估算) 。
-	-	-	-	-	1,124	-	1,124	
-	-	-	-	-	2,537	-	2,537	
-	-	-	-	-	87,970	-	87,970	

固定資產建設改

中華民國

不動產、廠

項 目					
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
土地開發計畫 工程費	-	-	-	-	87,970
合 計	134,574	258,423			9,147,352

良擴充明細表

114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			
-	-	-	-	-	87,970	-	87,970	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編列87,970千元。
					9,540,349		9,540,349	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 金	出售不適 用 資 產	公 庫 款	其 他
專案計畫	-	-	3,187,815	1,001,350
繼續計畫	-	-	3,187,815	1,001,350
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	-	-	2,534,452	679,000
工程費	-	-	2,512,077	674,731
用地費	-	-	6,480	-
工管費	-	-	15,895	4,269
桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程	-	-	258,423	-
工程費(土地改良物)	-	-	258,423	-
桃園機場捷運A10車專區用地費	-	-	36,500	-
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	-	-	260,470	210,000
工程費	-	-	169,222	209,038
用地費	-	-	90,470	-
工管費	-	-	778	962
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	112,350
工程費	-	-	8,819	111,632
用地費	-	-	1,124	-
工管費	-	-	57	718
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	-
工程費	-	-	87,970	-
合 計			3,187,815	1,001,350

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679,000千元，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
3.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中自有資金「其他」欄內列112,350千元，係

充資金來源明細表

114年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 款	國 外 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
4,189,165	43.91	5,351,184	-	5,351,184	56.09	9,540,349	100.00
4,189,165	43.91	5,351,184	-	5,351,184	56.09	9,540,349	100.00
3,213,452	41.46	4,538,184	-	4,538,184	58.54	7,751,636	81.25
3,186,808	41.41	4,509,650	-	4,509,650	58.59	7,696,458	80.67
6,480	100.00	-	-	-	-	6,480	0.07
20,164	41.41	28,534	-	28,534	58.59	48,698	0.51
258,423	100.00	-	-	-	-	258,423	2.71
258,423	100.00	-	-	-	-	258,423	2.71
36,500	100.00	-	-	-	-	36,500	0.38
470,470	46.69	537,250	-	537,250	53.31	1,007,720	10.56
378,260	41.43	534,790	-	534,790	58.57	913,050	9.57
90,470	100.00	-	-	-	-	90,470	0.95
1,740	41.43	2,460	-	2,460	58.57	4,200	0.04
122,350	30.73	275,750	-	275,750	69.27	398,100	4.17
120,451	30.54	273,988	-	273,988	69.46	394,439	4.13
1,124	100.00	-	-	-	-	1,124	0.01
775	30.55	1,762	-	1,762	69.45	2,537	0.03
87,970	100.00	-	-	-	-	87,970	0.92
87,970	100.00	-	-	-	-	87,970	0.92
4,189,165	43.91	5,351,184		5,351,184	56.09	9,540,349	100.00

額收益(TIF)239,000千元、綠線增額容積收益(TOD)440,000千元。

內 列210,000千元，係綠線延伸至中壢租稅增額收益(TIF)66,000千元、綠線延伸至中壢增額容積收益(TOD)144,000千元。

棕線租稅增額收益(TIF)61,350千元、棕線增額容積收益(TOD)51,000千元。

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金			其他	
		營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款		
專案計畫	2,838,094,778	-	-	2,769,838,128	23,523,387	44,733,263
繼續計畫	2,838,094,778	-	-	2,769,838,128	23,523,387	44,733,263
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	121,197,000	-	-	79,889,000	16,399,330	24,908,670
工程費	113,174,500	-	-	72,591,740	16,111,409	24,471,351
用地費	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-
工管費	2,022,500	-	-	1,297,260	287,921	437,319
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	-	-
桃園機場捷運A10車專區用地 費	291,958	-	-	291,958	-	-
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	36,159,380	-	-	26,907,420	1,357,397	7,894,563
工程費	33,972,715	-	-	24,778,911	1,348,865	7,844,939
用地費	1,971,770	-	-	1,971,770	-	-
工管費	214,895	-	-	156,739	8,532	49,624
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	-	-	32,996,810	721,960	11,930,030
工程費	41,420,135	-	-	28,844,982	717,575	11,857,578
用地費	3,975,580	-	-	3,975,580	-	-
工管費	253,085	-	-	176,248	4,385	72,452
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	16,057,640	-	-	11,012,940	5,044,700	-
工程費	16,057,640	-	-	11,012,940	5,044,700	-
合 計	2,838,094,778			2,769,838,128	23,523,387	44,733,263

計畫預期進度明細表

114年度

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目 標 能 量	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%
					9,540,349	0.34	66,636,350	2.35
					9,540,349	0.34	66,636,350	2.35
					7,751,636	6.40	61,165,793	50.47
	10301~12312				7,696,458	6.80	55,710,761	49.23
	10301~12312				6,480	0.11	5,133,583	85.56
	10301~12312				48,698	2.41	321,449	15.89
					258,423	0.01	2,306,504	0.09
	10801~11512				-	-	1,860,000	0.10
	10801~11512				258,423	0.03	446,504	0.06
	11001~11712				36,500	12.50	182,500	62.51
					1,007,720	2.79	2,163,117	5.98
	10801~12212				913,050	2.69	2,063,647	6.07
	10801~12212				90,470	4.59	90,470	4.59
	10801~12212				4,200	1.95	9,000	4.19
					398,100	0.87	655,396	1.44
	10601~12212				394,439	0.95	600,085	1.45
	10601~12212				1,124	0.03	52,774	1.33
	10601~12212				2,537	1.00	2,537	1.00
					87,970	0.55	163,040	1.02
	11301~12412				87,970	0.55	163,040	1.02
					9,540,349	0.34	66,636,350	2.35

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114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	-	-	7,842	5,027	2,106	-	-	-	-	-	14,975
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	-	-	7,842	5,027	2,106	-	-	-	-	-	14,975
本年度應提折舊額	-	-	985	468	298	-	-	-	-	-	1,751
業務費用	-	-	985	468	298	-	-	-	-	-	1,751

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114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	114	114年 01月	114年 12月	22,024,975	17,486,791	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	114	114年 01月	114年 12月	612,313	75,063	國內借款，台幣計價。
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	國內金融機構	114	114年 01月	114年 12月	275,750	-	國內借款，台幣計價。
合 計					22,913,038	17,561,854	

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114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				22,913,038	-	-	22,913,038	
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	114	114年 01月	114年 12月	22,024,975	-	-	22,024,975	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	114	114年 01月	114年 12月	612,313	-	-	612,313	舉新還舊，國內借款，台幣計價。
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	114	114年 01月	114年 12月	275,750	-	-	275,750	舉新還舊，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114年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	34,611,533	
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	3,906,672	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	38,518,205	

桃園市政府捷運工程局
桃園市軌道建設發展基金

無形資產明細表

中華民國114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 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
-	-	無形資產	392,280	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無形資產取得相關費用編列392,280千元。
-	-	其他無形資產	392,280	
		總 計	392,280	

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
48,367,750	資產	70,186,775	59,725,042	10,461,733
1,820,111	流動資產	2,784,921	2,254,011	530,910
1,383,434	現金	2,544,226	2,013,316	530,910
1,383,434	銀行存款	2,544,226	2,013,316	530,910
195,981	應收款項	-	-	-
195,947	應收帳款	-	-	-
35	其他應收款	-	-	-
240,695	預付款項	240,695	240,695	-
240,695	預付費用	240,695	240,695	-
520,940	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	520,940	520,940	-
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	427,560	427,560	-
427,560	長期墊款	427,560	427,560	-
46,026,523	不動產、廠房及設備	66,470,445	56,931,847	9,538,598
5,735,777	土地	6,002,851	5,868,277	134,574
5,735,777	土地	6,002,851	5,868,277	134,574
-	土地改良物	417,446	159,023	258,423
-	土地改良物	417,446	159,023	258,423
2,120	機械及設備	-10	975	-985
7,842	機械及設備	7,842	7,842	-
-5,722	累計折舊－機械及設備	-7,852	-6,867	-985
1,765	交通及運輸設備	757	1,225	-468
5,027	交通及運輸設備	5,027	5,027	-
-3,262	累計折舊－交通及運輸設備	-4,270	-3,802	-468
940	什項設備	410	708	-298
2,106	什項設備	2,106	2,106	-
-1,166	累計折舊－什項設備	-1,696	-1,398	-298
40,285,921	購建中固定資產	60,048,991	50,901,639	9,147,352
31,871,224	未完工程	51,634,294	42,486,942	9,147,352

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
8,414,697	預付工程及土地款	8,414,697	8,414,697	-
177	無形資產	410,469	18,244	392,225
177	無形資產	410,469	18,244	392,225
177	電腦軟體	56	111	-55
-	其他無形資產	410,413	18,133	392,280
48,367,750	合 計	70,186,775	59,725,042	10,461,733
12,857,862	負債	23,947,100	18,595,916	5,351,184
673,801	流動負債	-	-	-
673,801	應付款項	-	-	-
112	應付費用	-	-	-
128,944	應付利息	-	-	-
544,745	應付工程款	-	-	-
12,182,446	長期負債	23,945,484	18,594,300	5,351,184
12,182,446	長期債務	23,945,484	18,594,300	5,351,184
11,150,000	長期借款	22,913,038	17,561,854	5,351,184
1,032,446	應付長期工程款	1,032,446	1,032,446	-
1,616	其他負債	1,616	1,616	-
1,616	什項負債	1,616	1,616	-
1,616	存入保證金	1,616	1,616	-
35,509,888	淨值	46,239,675	41,129,126	5,110,549
29,864,522	基金	38,518,205	34,611,533	3,906,672
29,864,522	基金	38,518,205	34,611,533	3,906,672
29,864,522	基金	38,518,205	34,611,533	3,906,672
5,645,366	累積餘絀	7,721,470	6,517,593	1,203,877
5,645,366	累積賸餘	7,721,470	6,517,593	1,203,877
48,367,750	負債及淨值合計	70,186,775	59,725,042	10,461,733

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114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	-	320,659	
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	-	7,751,636	
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	-	1,400,000	
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	-	398,100	
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	年	1	-	87,970	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
軌道建設發展業務	年	1	-	213,156	
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	-	8,404,133	
111年度決算數					

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114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
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(綜規、 環評及(非)都市計畫 變更)	年	1	-	-	
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	

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114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	-4	9	共9名，含十等聘用人員4名、九等聘用人員1名、八等聘用人員1名、七等聘用人員2名、六等聘用人員1名。
專任人員	13	-4	9	
聘用	13	-4	9	
總 計	13	-4	9	

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	其 他
業務支出部分											
業務費用	-	8,790	180	-		1,099		-	-	-	-
聘僱人員	-	8,790	180	-		1,099		-	-	-	-
合計	-	8,790	180	-		1,099		-	-	-	-

彙計表

114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				
-	-	-	-	27	-	-	-	10,096	-	10,096
-	-	-	-	27	-	-	-	10,096	-	10,096
-	-	-	-	27	-	-	-	10,096	-	10,096

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
5,386	14,067	用人費用	10,096	-	-	-	-
4,712	12,252	聘僱及兼職人員薪資	8,790	-	-	-	-
208	260	加（夜）班費	180	-	-	-	-
462	1,532	獎金	1,099	-	-	-	-
4	23	福利費	27	-	-	-	-
24,498	17,593	服務費用	18,110	-	-	-	-
3	461	旅運費	90	-	-	-	-
38	30	印刷裝訂與廣告費	30	-	-	-	-
153	225	修理保養及保固費	259	-	-	-	-
78	91	保險費	91	-	-	-	-
13	26	一般服務費	18	-	-	-	-
24,213	16,760	專業服務費	17,622	-	-	-	-
165	295	材料及用品費	295	-	-	-	-
76	265	使用材料費	265	-	-	-	-
89	30	用品消耗	30	-	-	-	-
1,646	1,983	折舊、折耗及攤銷	1,806	-	-	-	-
1,585	1,917	不動產、廠房及設備 折舊	1,751	-	-	-	-
61	66	攤銷	55	-	-	-	-
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	-	-	-	-
113,186	134,002	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	290,206	-	-	-	-
113,186	134,002	捐助、補助與獎助	290,206	-	-	-	-
68,200	70	其他	70	-	-	-	-
68,200	70	其他費用	70	-	-	-	-
213,156	168,086	總 計	320,659	-	-	-	-

彙計表

114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
-	-	-	-	10,096	-	-	-	-	-
-	-	-	-	8,790	-	-	-	-	-
-	-	-	-	180	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,099	-	-	-	-	-
-	-	-	-	27	-	-	-	-	-
-	-	-	-	18,110	-	-	-	-	-
-	-	-	-	90	-	-	-	-	-
-	-	-	-	30	-	-	-	-	-
-	-	-	-	259	-	-	-	-	-
-	-	-	-	91	-	-	-	-	-
-	-	-	-	18	-	-	-	-	-
-	-	-	-	17,622	-	-	-	-	-
-	-	-	-	295	-	-	-	-	-
-	-	-	-	265	-	-	-	-	-
-	-	-	-	30	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,806	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,751	-	-	-	-	-
-	-	-	-	55	-	-	-	-	-
-	-	-	-	76	-	-	-	-	-
-	-	-	-	52	-	-	-	-	-
-	-	-	-	24	-	-	-	-	-
-	-	-	-	290,206	-	-	-	-	-
-	-	-	-	290,206	-	-	-	-	-
-	-	-	-	70	-	-	-	-	-
-	-	-	-	70	-	-	-	-	-
-	-	-	-	320,659	-	-	-	-	-

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國114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：114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
桃園市軌道建設發展基金

補辦預算明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	76,586		
(一)專案計畫	76,586		
1、桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程	1,516		
土地改良物	1,516	112	配合工程進度，依據112年10月23日府主基字第1120294785號函同意辦理。(本項屬不動產、廠房及設備)
2、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	75,070		
交通及運輸設備	75,070	113	配合工程進度，依據113年5月29日府主基字第1130149011號函同意辦理。(本項為辦理「捷運三鶯線延伸八德基本設計及專案管理」，屬不動產、廠房及設備)

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114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度 以後	
總計	225,934,618	57,646,914	10,240,157	32,158,018	27,245,875	26,950,620	18,003,687	53,689,347	
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	121,197,000	53,414,157	7,751,636	19,361,050	13,330,077	9,952,197	3,437,261	13,950,622	本項計畫原規劃總經費98,264,000千元，自103年度起分17年編列，因考古文資影響、Covid-19疫情及管制措施所造成的人力缺口、營造物料短缺等因素，調整總經費及編列年度，調整如下：預算總經費121,197,000千元，分21年執行，除103至112年度已編列50,210,312千元外，已執行數43,863,767千元，未執行數6,346,545千元未保留，113年度編列9,550,390千元，預計執行數9,550,390千元。本年度續編列第12年經費7,751,636千元，其餘60,031,207千元分以後9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114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度 以後	
桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程	2,618,740	2,048,081	258,423	312,236	-	-	-	-	預算總經費2,618,740千元，分8年執行，除108至112年度已編列1,968,195千元及補辦預算1,516千元外，已執行數1,889,058千元，未執行數80,653千元未保留，113年度編列159,023千元，預計執行數159,023千元。本年度續編列第7年經費258,423千元，其餘312,236千元分以後1年繼續編列。
桃園機場捷運A10車專區用地費	291,958	146,000	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112年度已編列109,500千元外，已執行109,500千元，113年度編列36,500千元，預計執行數36,500千元。本年度續編列第5年經費36,500千元，其餘109,458千元分以後3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114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度 以後	
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	36,159,380	1,155,397	1,400,000	4,039,235	3,693,676	6,940,251	5,982,460	12,948,361	本項計畫原規劃總經費35,846,890千元，自113年度起分10年編列，因本計畫於112年12月29日奉行政院核定，調整總經費及編列年度，調整如下： 預算總經費36,159,380千元，分15年執行，除108至112年度已編列137,659千元外，已執行數38,352千元，未執行數99,307千元未保留，113年度編列1,117,045千元，預計執行數1,117,045千元。本年度續編列第7年經費1,400,000千元，其餘33,603,983千元分以後8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114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度 以後	
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	257,296	398,100	7,881,640	9,499,321	7,223,773	5,280,506	15,108,164	本項計畫原規劃總經費45,648,800千元，自113年起分8年編列，因本計畫於113年3月1日奉行政院核定，調整編列年度，調整如下： 預算總經費45,648,800千元，分17年執行，除106至112年度已編列456,931千元外，已執行數129,392千元，112年保留83,621千元轉入113年度支用，未執行數243,918千元未保留，113年度編列44,283千元，預計調整執行數127,904千元。本年度續編列第9年經費398,100千元，其餘44,993,404千元分以後8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114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度 以後	
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	16,057,640	75,070	87,970	255,720	535,090	2,618,130	3,128,760	9,356,900	預算總經費 16,057,640千 元，分12年編 列，114年度補 辦113年度預算 75,070千元， 預計執行數 75,070千元。 本年度續編列 第2年經費 87,970千元， 其餘 15,894,600千 元分以後10年 繼續編列。
桃園捷運棕 線(綜規、 環評及(非) 都市計畫變 更)	50,490	45,476	1,616	3,398	-	-	-	-	預算總經費 50,490千元， 分10年編列， 106至112年度 已執行數 37,148千元， 113年度編列 8,328千元，預 計執行數8,328 千元。本年度 續編列第9年經 費1,616千元， 其餘3,398千元 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114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度 以後	
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	1,000	2,800	1,400	700	3,600	-	預算總經費 12,000千元， 分6年編列， 113年度編列 2,500千元，預 計執行數2,500 千元。本年度 續編列第2年經 費1,000千元， 其餘8,500千元 分以後4年繼續 編列。
捷運綠線 G01車站專 用區委託徵 求投資人專 案服務委託 案	6,000	900	1,500	-	-	3,600	-	-	預算總經費 6,000千元，分 8年編列，除 110至112年度 已編列6,000千 元外，未執行 數6,000千元未 保留，113年度 編列900千元， 預計執行數900 千元。本年度 續編列第5年經 費1,500千元， 其餘3,600千元 分以後3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114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度 以後	
桃園捷運青 線(桃園-青 埔)(可行性 研究)	17,460	6,984	1,746	5,238	1,746	1,746	-	-	預算總經費 17,460千元， 分5年編列， 113年度預計調 整執行6,984千 元。本年度續 編列第2年經費 1,746千元，其 餘8,730千元分 以後3年繼續編 列。
桃園捷運橘 線(桃園-中 壢-平鎮-龍 潭)	28,650	2,865	11,460	8,595	2,865	2,865	-	-	預算總經費 28,650千元， 分5年編列， 113年度預計調 整執行2,865千 元。本年度續 編列第2年經費 11,460千元， 其餘14,325千 元分以後3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114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119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	492,188	290,206	251,606	145,200	170,900	171,100	2,325,300	預算總經費3,846,500千元，分24年編列，除108至112年度已編列358,186千元外，已執行數358,186千元，113年度編列134,002千元，預計執行數134,002千元。本年度續編列第7年經費290,206千元，其餘3,064,106千元分以後17年繼續編列。