

# 桃園市軌道建設發展基金

## 收支餘絀表

中華民國112年7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	56,800	10,000	46,800	468.00	451,575,250	305,070,000	146,505,250	48.02
其他業務收入	832,120,000	56,800	10,000	46,800	468.00	451,575,250	305,070,000	146,505,250	48.02
其他補助收入	832,000,000					451,390,250	305,000,000	146,390,250	48.00
雜項業務收入	120,000	56,800	10,000	46,800	468.00	185,000	70,000	115,000	164.29
業務成本與費用	149,465,000	2,839,075	3,423,000	-583,925	17.06	138,846,702	137,957,000	889,702	0.64
業務費用	149,465,000	2,839,075	3,423,000	-583,925	17.06	138,846,702	137,957,000	889,702	0.64
業務費用	149,465,000	2,839,075	3,423,000	-583,925	17.06	138,846,702	137,957,000	889,702	0.64
業務賸餘(短絀)	682,655,000	-2,782,275	-3,413,000	630,725	18.48	312,728,548	167,113,000	145,615,548	87.14
業務外收入	100,000	114,000		114,000		2,094,245	50,000	2,044,245	4,088.49
財務收入	100,000					1,842,120	50,000	1,792,120	3,584.24
利息收入	100,000					1,842,120	50,000	1,792,120	3,584.24
其他業務外收入		114,000		114,000		252,125		252,125	
違規罰款收入		114,000		114,000		252,125		252,125	
業務外賸餘(短絀)	100,000	114,000		114,000		2,094,245	50,000	2,044,245	4,088.49
本期賸餘(短絀)	682,755,000	-2,668,275	-3,413,000	744,725	21.82	314,822,793	167,163,000	147,659,793	88.33

# 桃園市軌道建設發展基金

## 平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	41,771,192,855	100.00	負債	9,839,395,612	23.56
流動資產	345,778,719	0.83	流動負債		
現金	218,225,649	0.52	應付款項		
銀行存款	218,225,649	0.52	應付費用		
應收款項	68,145,037	0.16	應付利息		
應收帳款	68,110,404	0.16	應付工程款		
其他應收款	34,633	-	長期負債	9,837,695,023	23.55
預付款項	59,408,033	0.14	長期債務	9,837,695,023	23.55
預付費用	59,408,033	0.14	長期借款	9,000,000,000	21.55
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	520,940,000	1.25	應付長期工程款	837,695,023	2.01
其他長期投資	93,380,000	0.22	其他負債	1,700,589	-
什項長期投資	93,380,000	0.22	什項負債	1,700,589	-
長期墊款	427,560,000	1.02	存入保證金	1,700,589	-
長期墊款	427,560,000	1.02	淨值	31,931,797,243	76.44
不動產、廠房及設備	40,904,273,465	97.92	基金	26,602,060,058	63.69
土地	5,748,357,274	13.76	基金	26,602,060,058	63.69
土地	5,748,357,274	13.76	基金	26,602,060,058	63.69
機械及設備	1,913,348	-	累積餘絀	5,329,737,185	12.76

# 桃園市軌道建設發展基金

## 平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	7,369,920	0.02	累積賸餘	5,329,737,185	12.76
累計折舊 - 機械及設備	-5,456,572	-0.01	累積賸餘	5,014,914,392	12.01
交通及運輸設備	1,959,857	-	本期賸餘	314,822,793	0.75
交通及運輸設備	5,027,090	0.01			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,067,233	-0.01			
什項設備	941,706	-			
什項設備	1,988,832	-			
累計折舊 - 什項設備	-1,047,126	-			
購建中固定資產	35,151,101,280	84.15			
未完工程	26,290,172,935	62.94			
預付工程及土地款	8,860,928,345	21.21			
無形資產	200,671	-			
無形資產	200,671	-			
電腦軟體	200,671	-			
合計	41,771,192,855	100.00	合計	41,771,192,855	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 15,333,705,978 元(保證品 15,333,705,978 元, 應付保證品 15,333,705,978 元)。2.未完工程科目內含權利:以前年度及本年度綠線累計1,213,467,718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7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			8,799,003,785	2,339,584,000	3,722,164,710	135,677,923	3,857,842,633	164.89	1,518,258,633	64.89		
繼續計畫	124,079,785	8,674,924,000			8,799,003,785	2,339,584,000	3,722,164,710	135,677,923	3,857,842,633	164.89	1,518,258,633	64.89		
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		8,487,820,000			8,487,820,000	2,243,254,000	3,655,835,680	135,677,923	3,791,513,603	169.02	1,548,259,603	69.02		
用地費		8,260,899,000			8,260,899,000	2,098,662,000	3,526,414,072	135,677,923	3,662,091,995	174.50	1,563,429,995	74.50		
用地費		116,000,000			116,000,000	116,000,000	103,809,969		103,809,969	89.49	-12,190,031	10.51		
工管費		104,558,000		5,982,700	110,540,700	28,211,700	24,482,089		24,482,089	86.78	-3,729,611	13.22		
其他無形資產-權利(用地費)							749,250		749,250		749,250			
工管費(機械及設備)				124,873	124,873	124,873	124,873		124,873	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.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 工程費	124,079,785	58,903,000			182,982,785	30,000,000					-30,000,000	100.00		
	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7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.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	100.00		0.00		
一般建築及設備計畫	51,650,000				51,650,000	200,000					-200,000	100.00		
一次性項目	51,650,000				51,650,000	200,000					-200,000	100.00		
土地	51,650,000				51,650,000	200,000					-200,000	100.00	主要係因委託北捷局代辦設計及施工作業，於112年3月函告樁位座標誤植須重新辦理相關作業，以致影響用地取得期程落後所致。	將儘速辦理樁位資料確認後，刻正辦理用地取得作業，以俾利達成預定執行率。
總計	175,729,785	8,674,924,000			8,850,653,785	2,339,784,000	3,722,164,710	135,677,923	3,857,842,633	164.88	1,518,058,633	64.88		
不動產、廠房及設備	175,729,785	8,674,924,000			8,850,653,785	2,339,784,000	3,722,164,710	135,677,923	3,857,842,633	164.88	1,518,058,633	64.88		
土地	51,650,000	152,500,000			204,150,000	152,700,000	141,059,219		141,059,219	92.38	-11,640,781	7.62		
機械及設備				124,873	124,873	124,873	124,873		124,873	100.00		0.00		
交通及運輸設備	124,079,785	8,522,424,000		-380,300	8,646,123,485	2,186,703,700	3,580,725,191	135,677,923	3,716,403,114	169.95	1,529,699,414	69.95		
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			8,850,653,785	2,339,784,000	3,722,164,710	135,677,923	3,857,842,633	164.88	1,518,058,633	64.88		