

桃園市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113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	1,040,213,000	882,301	161,562,000	-160,679,699	99.45	543,118,012	540,715,000	2,403,012	0.44
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	882,301	161,562,000	-160,679,699	99.45	541,672,516	540,715,000	957,516	0.18
其他補助收入	1,040,093,000	866,301	161,552,000	-160,685,699	99.46	541,510,916	540,645,000	865,916	0.16
雜項業務收入	120,000	16,000	10,000	6,000	60.00	161,600	70,000	91,600	130.86
業務成本與費用	168,086,000	684,769	7,637,000	-6,952,231	91.03	145,487,417	147,262,000	-1,774,583	1.21
業務費用	168,086,000	684,769	7,637,000	-6,952,231	91.03	145,487,417	147,262,000	-1,774,583	1.21
業務費用	168,086,000	684,769	7,637,000	-6,952,231	91.03	145,487,417	147,262,000	-1,774,583	1.21
業務賸餘(短絀)	872,127,000	197,532	153,925,000	-153,727,468	99.87	397,630,595	393,453,000	4,177,595	1.06
業務外收入	100,000	5,395		5,395		2,774,653	50,000	2,724,653	5,449.31
財務收入	100,000	395		395		2,589,507	50,000	2,539,507	5,079.01
利息收入	100,000	395		395		2,589,507	50,000	2,539,507	5,079.01
其他業務外收入		5,000		5,000		185,146		185,146	
違規罰款收入		5,000		5,000		185,146		185,146	
業務外賸餘(短絀)	100,000	5,395		5,395		2,774,653	50,000	2,724,653	5,449.31

桃園市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113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	%
本期賸餘(短絀)	872,227,000	202,927	153,925,000	-153,722,073	99.87	400,405,248	393,503,000	6,902,248	1.75

桃園市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	51,371,253,120	100.00	負債	13,544,444,587	26.37
流動資產	380,889,990	0.74	流動負債		
現金	96,186,503	0.19	應付款項		
銀行存款	96,186,503	0.19	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	13,542,668,681	26.36
預付款項	284,668,854	0.55	長期債務	13,542,668,681	26.36
預付費用	284,668,854	0.55	長期借款	12,300,000,000	23.94
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	520,940,000	1.01	應付長期工程款	1,242,668,681	2.42
其他長期投資	93,380,000	0.18	其他負債	1,775,906	-
什項長期投資	93,380,000	0.18	什項負債	1,775,906	-
長期墊款	427,560,000	0.83	存入保證金	1,023,388	-
長期墊款	427,560,000	0.83	暫收及待結轉帳項	752,518	-
不動產、廠房及設備	50,451,144,066	98.21	淨值	37,826,808,533	73.63
土地	5,885,354,674	11.46	基金	31,781,037,711	61.87
土地	5,885,354,674	11.46	基金	31,781,037,711	61.87
機械及設備	2,002,622	-	基金	31,781,037,711	61.87

桃園市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	8,016,759	0.02	累積餘絀	6,045,770,822	11.77
累計折舊 - 機械及設備	-6,014,137	-0.01	累積賸餘	6,045,770,822	11.77
交通及運輸設備	1,495,767	-	累積賸餘	5,645,365,574	10.99
交通及運輸設備	5,027,090	0.01	本期賸餘	400,405,248	0.78
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,531,323	-0.01			
什項設備	934,910	-			
什項設備	2,271,659	-			
累計折舊 - 什項設備	-1,336,749	-			
購建中固定資產	44,561,356,093	86.74			
未完工程	36,528,965,578	71.11			
預付工程及土地款	8,032,390,515	15.64			
無形資產	18,279,064	0.04			
無形資產	18,279,064	0.04			
電腦軟體	146,433	-			
其他無形資產	18,132,631	0.04			
合計	51,371,253,120	100.00	合計	51,371,253,120	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 14,070,627,161 元(保證品 14,070,627,161 元, 應付保證品 14,070,627,161 元)。2.未完工程科目內含權利:以前年度及本年度綠線累計1,233,266,324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	32,000,000	10,907,241,000			10,939,241,000	4,498,948,000	4,230,391,565	210,222,636	4,440,614,201	98.70	-58,333,799	1.30		
繼續計畫	32,000,000	9,797,241,000			9,829,241,000	4,484,244,000	4,217,571,145	210,222,636	4,427,793,781	98.74	-56,450,219	1.26		
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	4,416,923,000	4,152,461,701	210,222,636	4,362,684,337	98.77	-54,238,663	1.23		
用地費		9,398,578,000			9,398,578,000	4,298,473,000	4,422,853,212	210,222,636	4,633,075,848	107.78	334,602,848	7.78		
用地費		96,000,000		-446,387	95,553,613	88,427,613	76,929,735		76,929,735	87.00	-11,497,878	13.00		
工管費		55,812,000		-426,916	55,385,084	29,149,084	28,166,647		28,166,647	96.63	-982,437	3.37		
其他無形資產-權利(用地費)				446,387	446,387	446,387	446,387		446,387	100.00		0.00		
工管費(機械及設備)				261,176	261,176	261,176	261,176		261,176	100.00		0.00		
工管費(什項設備)				165,740	165,740	165,740	165,740		165,740	100.00		0.00		
預付工程及土地款扣回							-376,361,196		-376,361,196		-376,361,196			
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	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	6,000,000	3,788,981		3,788,981	63.15	-2,211,019	36.85		
工程費(土地改良物)		159,023,000			159,023,000	6,000,000	3,788,981		3,788,981	63.15	-2,211,019	36.85	主要係代辦 工程之部分 詳細價目表 尚在進版中 ，以致於無	將請統包商 及專管顧問 公司盡速辦 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.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	32,000,000				32,000,000								法辦理估驗計價程序。 主要係依工程實際進度需求覈實支用。	
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	100.00		0.00			
新興計畫		1,110,000,000			1,110,000,000	14,704,000	12,820,420	12,820,420	87.19	-1,883,580	12.81			
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工程費		1,100,000,000			1,100,000,000	14,704,000	12,820,420	12,820,420	87.19	-1,883,580	12.81			
工管費		1,095,200,000			1,095,200,000	12,784,000	12,784,030	12,784,030	100.00	30	-			
		4,800,000			4,800,000	1,920,000	36,390	36,390	1.90	-1,883,610	98.10			
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工程費		10,000,000			10,000,000									
		10,000,000			10,000,000									
一般建築及設備計畫	51,621,000				51,621,000	51,621,000	48,317,036	48,317,036	93.60	-3,303,964	6.40			
一次性項目	51,621,000				51,621,000	51,621,000	48,317,036	48,317,036	93.60	-3,303,964	6.40			
土地	51,621,000				51,621,000	51,621,000	48,317,036	48,317,036	93.60	-3,303,964	6.40			
總計	83,621,000	10,907,241,000			10,990,862,000	4,550,569,000	4,278,708,601	210,222,636	4,488,931,237	98.65	-61,637,763	1.35		

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)		
不動產、廠房及設備	83,621,000	10,907,241,000			10,990,862,000	4,550,569,000	4,278,708,601	210,222,636	4,488,931,237	98.65	-61,637,763	1.35		
土地	51,621,000	132,500,000			184,121,000	176,995,000	162,193,158		162,193,158	91.64	-14,801,842	8.36		
土地改良物		159,023,000			159,023,000	6,000,000	3,788,981		3,788,981	63.15	-2,211,019	36.85		
機械及設備				261,176	261,176	261,176	261,176		261,176	100.00		0.00		
交通及運輸設備	32,000,000	10,615,718,000		-426,916	10,647,291,084	4,367,147,084	4,112,299,546	210,222,636	4,322,522,182	98.98	-44,624,902	1.02		
什項設備				165,740	165,740	165,740	165,740		165,740	100.00		0.00		
總計	83,621,000	10,907,241,000			10,990,862,000	4,550,569,000	4,278,708,601	210,222,636	4,488,931,237	98.65	-61,637,763	1.35		

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 (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						18,132,631		18,132,631		18,132,631			
總計						18,132,631		18,132,631		18,132,631			