

桃園市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國114年1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	1,521,306,000	672,295,400	679,631,000	-7,335,600	1.08	672,295,400	679,631,000	-7,335,600	1.08
租金及權利金收入	1,445,000								
權利金收入	1,445,000								
其他業務收入	1,519,861,000	672,295,400	679,631,000	-7,335,600	1.08	672,295,400	679,631,000	-7,335,600	1.08
其他補助收入	1,519,611,000	672,277,000	679,611,000	-7,334,000	1.08	672,277,000	679,611,000	-7,334,000	1.08
雜項業務收入	250,000	18,400	20,000	-1,600	8.00	18,400	20,000	-1,600	8.00
業務成本與費用	320,659,000	1,121,156	1,892,000	-770,844	40.74	1,121,156	1,892,000	-770,844	40.74
業務費用	320,659,000	1,121,156	1,892,000	-770,844	40.74	1,121,156	1,892,000	-770,844	40.74
業務費用	320,659,000	1,121,156	1,892,000	-770,844	40.74	1,121,156	1,892,000	-770,844	40.74
業務賸餘(短絀)	1,200,647,000	671,174,244	677,739,000	-6,564,756	0.97	671,174,244	677,739,000	-6,564,756	0.97
業務外收入	3,230,000	52,000		52,000		52,000		52,000	
財務收入	3,000,000								
利息收入	3,000,000								
其他業務外收入	230,000	52,000		52,000		52,000		52,000	
違規罰款收入	230,000	52,000		52,000		52,000		52,000	
業務外賸餘(短絀)	3,230,000	52,000		52,000		52,000		52,000	

桃園市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國114年1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)	1,203,877,000	671,226,244	677,739,000	-6,512,756	0.96	671,226,244	677,739,000	-6,512,756	0.96

桃園市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	59,322,557,037	100.00	負債	13,965,292,691	23.54
流動資產	938,123,126	1.58	流動負債	13,749,686	0.02
現金	570,147,349	0.96	應付款項	13,749,686	0.02
銀行存款	570,147,349	0.96	應付費用	11,949,686	0.02
應收款項	34,633	-	應付工程款	1,800,000	-
其他應收款	34,633	-	長期負債	13,950,199,092	23.52
預付款項	367,941,144	0.62	長期債務	13,950,199,092	23.52
預付費用	367,941,144	0.62	長期借款	12,500,000,000	21.07
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	520,940,000	0.88	應付長期工程款	1,450,199,092	2.44
其他長期投資	93,380,000	0.16	其他負債	1,343,913	-
什項長期投資	93,380,000	0.16	什項負債	1,343,913	-
長期墊款	427,560,000	0.72	存入保證金	1,343,913	-
長期墊款	427,560,000	0.72	淨值	45,357,264,346	76.46
不動產、廠房及設備	56,612,733,538	95.43	基金	37,220,160,655	62.74
土地	5,911,467,310	9.96	基金	37,220,160,655	62.74
土地	5,911,467,310	9.96	基金	37,220,160,655	62.74
機械及設備	2,335,538	-	累積餘絀	8,137,103,691	13.72
機械及設備	8,778,331	0.01	累積賸餘	8,137,103,691	13.72

桃園市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-6,442,793	-0.01	累積賸餘	7,465,877,447	12.59
交通及運輸設備	1,269,495	-	本期賸餘	671,226,244	1.13
交通及運輸設備	5,027,090	0.01			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,757,595	-0.01			
什項設備	850,456	-			
什項設備	2,329,829	-			
累計折舊 - 什項設備	-1,479,373	-			
購建中固定資產	50,696,810,739	85.46			
未完工程	43,008,351,029	72.50			
預付工程及土地款	7,688,459,710	12.96			
無形資產	1,250,760,373	2.11			
無形資產	1,250,760,373	2.11			
電腦軟體	121,863	-			
其他無形資產	1,250,638,510	2.11			
合計	59,322,557,037	100.00	合計	59,322,557,037	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 14,027,014,714 元(保證品 14,027,014,714 元, 應付保證品 14,027,014,714 元)。2.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114年1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		9,540,349,000			9,540,349,000	438,083,000	1,054,997,294	30,049,714	1,085,047,008	247.68	646,964,008	147.68		
繼續計畫		9,540,349,000			9,540,349,000	438,083,000	1,054,997,294	30,049,714	1,085,047,008	247.68	646,964,008	147.68		
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		7,751,636,000			7,751,636,000	437,955,000	1,053,145,747	30,049,714	1,083,195,461	247.33	645,240,461	147.33		
用地費		7,696,458,000		-15,276,820	7,681,181,180	417,678,180	1,039,475,949	30,049,714	1,069,525,663	256.06	651,847,483	156.06		
工管費		6,480,000		15,276,820	21,756,820	15,276,820	21,756,820		21,756,820	142.42	6,480,000	42.42		
預付工程及土地款扣回		48,698,000			48,698,000	5,000,000	5,633,774		5,633,774	112.68	633,774	12.68		
							-13,720,796		-13,720,796		-13,720,796			
2.桃園捷運綠線G02-G03站高架 橋下路廊聯外工程 工程費(土地改良物)		258,423,000			258,423,000	128,000	802,463		802,463	626.92	674,463	526.92		
3.桃園機場捷運A10車專區用地費		258,423,000			258,423,000	128,000	802,463		802,463	626.92	674,463	526.92		
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 工程費		36,500,000			36,500,000		2,159		2,159		2,159			
用地費		1,007,720,000			1,007,720,000									
工管費		913,050,000			913,050,000									
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 工程費		90,470,000			90,470,000		2,159		2,159		2,159			
		4,200,000			4,200,000									
		398,100,000			398,100,000		1,046,925		1,046,925		1,046,925			
		394,439,000			394,439,000									

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114年1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)		
用地費		1,124,000			1,124,000		1,046,925		1,046,925			1,046,925		
工管費		2,537,000			2,537,000									
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 工程費		87,970,000			87,970,000									
總計		9,540,349,000			9,540,349,000	438,083,000	1,054,997,294	30,049,714	1,085,047,008	247.68	646,964,008	147.68		
不動產、廠房及設備		9,540,349,000			9,540,349,000	438,083,000	1,054,997,294	30,049,714	1,085,047,008	247.68	646,964,008	147.68		
土地		134,574,000		15,276,820	149,850,820	15,276,820	22,803,745		22,803,745	149.27	7,526,925	49.27		
土地改良物		258,423,000			258,423,000	128,000	802,463		802,463	626.92	674,463	526.92		
交通及運輸設備		9,147,352,000		-15,276,820	9,132,075,180	422,678,180	1,031,391,086	30,049,714	1,061,440,800	251.12	638,762,620	151.12		
總計		9,540,349,000			9,540,349,000	438,083,000	1,054,997,294	30,049,714	1,085,047,008	247.68	646,964,008	147.68		

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114年1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		392,280,000		392,280,000									
總計		392,280,000		392,280,000									