

桃園市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國114年4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	244,939,934	1,465,000	243,474,934		920,171,830	681,136,000	239,035,830	35.09
租金及權利金收入	1,445,000		1,445,000	-1,445,000	100.00	1,445,496	1,445,000	496	0.03
權利金收入	1,445,000		1,445,000	-1,445,000	100.00	1,445,496	1,445,000	496	0.03
其他業務收入	1,519,861,000	244,939,934	20,000	244,919,934		918,726,334	679,691,000	239,035,334	35.17
其他補助收入	1,519,611,000	244,923,934		244,923,934		918,667,934	679,611,000	239,056,934	35.18
雜項業務收入	250,000	16,000	20,000	-4,000	20.00	58,400	80,000	-21,600	27.00
業務成本與費用	320,659,000	803,448	887,000	-83,552	9.42	293,513,709	294,659,000	-1,145,291	0.39
業務費用	320,659,000	803,448	887,000	-83,552	9.42	293,513,709	294,659,000	-1,145,291	0.39
業務費用	320,659,000	803,448	887,000	-83,552	9.42	293,513,709	294,659,000	-1,145,291	0.39
業務賸餘（短絀）	1,200,647,000	244,136,486	578,000	243,558,486		626,658,121	386,477,000	240,181,121	62.15
業務外收入	3,230,000					144,000	55,000	89,000	161.82
財務收入	3,000,000								
利息收入	3,000,000								
其他業務外收入	230,000					144,000	55,000	89,000	161.82
違規罰款收入	230,000					144,000	55,000	89,000	161.82
業務外賸餘（短絀）	3,230,000					144,000	55,000	89,000	161.82

桃園市軌道建設發展基金
收支餘絀表

中華民國114年4月份

單位:新臺幣元

[illegible]

桃園市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國114年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	61,834,173,110	100.00	負債	15,821,332,887	25.59
流動資產	852,889,827	1.38	長期負債	15,819,911,220	25.58
現金	528,518,244	0.85	長期債務	15,819,911,220	25.58
銀行存款	528,518,244	0.85	應付債券	600,000,000	0.97
應收款項	34,633	-	長期借款	13,700,000,000	22.16
其他應收款	34,633	-	應付長期工程款	1,519,911,220	2.46
預付款項	324,336,950	0.52	其他負債	1,421,667	-
預付費用	324,336,950	0.52	什項負債	1,421,667	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	520,940,000	0.84	存入保證金	1,343,913	-
其他長期投資	93,380,000	0.15	暫收及待結轉帳項	77,754	-
什項長期投資	93,380,000	0.15	淨值	46,012,840,223	74.41
長期墊款	427,560,000	0.69	基金	37,920,160,655	61.33
長期墊款	427,560,000	0.69	基金	37,920,160,655	61.33
不動產、廠房及設備	59,209,595,174	95.76	基金	37,920,160,655	61.33
土地	5,952,867,771	9.63	累積餘絀	8,092,679,568	13.09
土地	5,952,867,771	9.63	累積賸餘	8,092,679,568	13.09
機械及設備	2,130,132	-	累積賸餘	7,465,877,447	12.07
機械及設備	8,750,679	0.01	本期賸餘	626,802,121	1.01

桃園市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國114年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-6,620,547	-0.01			
交通及運輸設備	1,156,357	-			
交通及運輸設備	5,027,090	0.01			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,870,733	-0.01			
什項設備	938,205	-			
什項設備	2,481,167	-			
累計折舊 - 什項設備	-1,542,962	-			
購建中固定資產	53,252,502,709	86.12			
未完工程	45,769,754,379	74.02			
預付工程及土地款	7,482,748,330	12.10			
無形資產	1,250,748,109	2.02			
無形資產	1,250,748,109	2.02			
電腦軟體	109,599	-			
其他無形資產	1,250,638,510	2.02			
合計	61,834,173,110	100.00	合計	61,834,173,110	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 13,608,690,483 元(保證品 13,608,690,483 元, 應付保證品 13,608,690,483 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4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	155,234,019	9,540,349,000			9,695,583,019	2,113,806,000	3,583,509,637	99,774,578	3,683,284,215	174.25	1,569,478,215	74.25		
繼續計畫	155,234,019	9,540,349,000			9,695,583,019	2,113,806,000	3,583,509,637	99,774,578	3,683,284,215	174.25	1,569,478,215	74.25		
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	2,076,951,000	3,494,228,982	99,774,578	3,594,003,560	173.04	1,517,052,560	73.04		
用地費		7,696,458,000		-20,312,281	7,676,145,719	2,041,147,719	3,662,823,319	99,774,578	3,762,597,897	184.34	1,721,450,178	84.34		
工管費		6,480,000		20,177,281	26,657,281	20,177,281	26,657,281		26,657,281	132.12	6,480,000	32.12		
工管費		48,698,000		-26,838	48,671,162	15,464,162	23,048,518		23,048,518	149.04	7,584,356	49.04		
工管費(什項設備)				161,838	161,838	161,838	161,838		161,838	100.00		0.00		
預付工程及土地款扣回							-218,461,974		-218,461,974		-218,461,974			
2.桃園捷運綠線G02-G03站高架 橋下路廊聯外工程	155,234,019	258,423,000			413,657,019	731,000	802,463		802,463	109.78	71,463	9.78		
工程費(土地改良物)	155,234,019	258,423,000			413,657,019	731,000	802,463		802,463	109.78	71,463	9.78		
3.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			
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		1,007,720,000			1,007,720,000		14,359		14,359		14,359			
用地費		913,050,000			913,050,000									
工管費		90,470,000			90,470,000									
工管費		4,200,000			4,200,000		14,359		14,359		14,359			
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		398,100,000			398,100,000	36,124,000	51,963,833		51,963,833	143.85	15,839,833	43.85		

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4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)		
工程費		394,439,000			394,439,000	35,000,000	50,913,308		50,913,308	145.47	15,913,308	45.47		
用地費		1,124,000			1,124,000	1,124,000	1,046,925		1,046,925	93.14	-77,075	6.86		
工管費		2,537,000			2,537,000		3,600		3,600		3,600			
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		87,970,000			87,970,000									
工程費		87,970,000			87,970,000									
總計	155,234,019	9,540,349,000			9,695,583,019	2,113,806,000	3,583,509,637	99,774,578	3,683,284,215	174.25	1,569,478,215	74.25		
不動產、廠房及設備	155,234,019	9,540,349,000			9,695,583,019	2,113,806,000	3,583,509,637	99,774,578	3,683,284,215	174.25	1,569,478,215	74.25		
土地		134,574,000		20,177,281	154,751,281	21,301,281	64,204,206		64,204,206	301.41	42,902,925	201.41		
土地改良物	155,234,019	258,423,000			413,657,019	731,000	802,463		802,463	109.78	71,463	9.78		
交通及運輸設備		9,147,352,000		-20,339,119	9,127,012,881	2,091,611,881	3,518,341,130	99,774,578	3,618,115,708	172.98	1,526,503,827	72.98		
什項設備				161,838	161,838	161,838	161,838		161,838	100.00		0.00		
總計	155,234,019	9,540,349,000			9,695,583,019	2,113,806,000	3,583,509,637	99,774,578	3,683,284,215	174.25	1,569,478,215	74.25		

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4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									