

桃園市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	344,578,717	10,000	344,568,717		1,904,583,017	784,203,000	1,120,380,017	142.87
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	344,578,717	10,000	344,568,717		1,903,137,521	784,203,000	1,118,934,521	142.68
其他補助收入	1,040,093,000	344,553,917		344,553,917		1,902,910,321	784,093,000	1,118,817,321	142.69
雜項業務收入	120,000	24,800	10,000	14,800	148.00	227,200	110,000	117,200	106.55
業務成本與費用	168,086,000	1,558,058	574,000	984,058	171.44	149,087,231	156,062,000	-6,974,769	4.47
業務費用	168,086,000	1,558,058	574,000	984,058	171.44	149,087,231	156,062,000	-6,974,769	4.47
業務費用	168,086,000	1,558,058	574,000	984,058	171.44	149,087,231	156,062,000	-6,974,769	4.47
業務賸餘(短絀)	872,127,000	343,020,659	-564,000	343,584,659		1,755,495,786	628,141,000	1,127,354,786	179.47
業務外收入	100,000	30,000		30,000		2,904,768	50,000	2,854,768	5,709.54
財務收入	100,000					2,589,507	50,000	2,539,507	5,079.01
利息收入	100,000					2,589,507	50,000	2,539,507	5,079.01
其他業務外收入		30,000		30,000		315,261		315,261	
違規罰款收入		30,000		30,000		315,261		315,261	
業務外賸餘(短絀)	100,000	30,000		30,000		2,904,768	50,000	2,854,768	5,709.54

桃園市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	343,050,659	-564,000	343,614,659		1,758,400,554	628,191,000	1,130,209,554	179.91

桃園市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	56,223,146,680	100.00	負債	15,479,163,748	27.53
流動資產	770,029,903	1.37	流動負債		
現金	503,810,157	0.90	應付款項		
銀行存款	503,810,157	0.90	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	15,477,819,835	27.53
預付款項	266,185,113	0.47	長期債務	15,477,819,835	27.53
預付費用	266,185,113	0.47	長期借款	14,100,000,000	25.08
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	520,940,000	0.93	應付長期工程款	1,377,819,835	2.45
其他長期投資	93,380,000	0.17	其他負債	1,343,913	-
什項長期投資	93,380,000	0.17	什項負債	1,343,913	-
長期墊款	427,560,000	0.76	存入保證金	1,343,913	-
長期墊款	427,560,000	0.76	暫收及待結轉帳項		
不動產、廠房及設備	54,913,914,093	97.67	淨值	40,743,982,932	72.47
土地	5,888,663,565	10.47	基金	33,340,216,804	59.30
土地	5,888,663,565	10.47	基金	33,340,216,804	59.30
機械及設備	2,495,034	-	基金	33,340,216,804	59.30

桃園市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	8,778,331	0.02	累積餘絀	7,403,766,128	13.17
累計折舊 - 機械及設備	-6,283,297	-0.01	累積賸餘	7,403,766,128	13.17
交通及運輸設備	1,344,919	-	累積賸餘	5,645,365,574	10.04
交通及運輸設備	5,027,090	0.01	本期賸餘	1,758,400,554	3.13
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,682,171	-0.01			
什項設備	897,998	-			
什項設備	2,329,829	-			
累計折舊 - 什項設備	-1,431,831	-			
購建中固定資產	49,020,512,577	87.19			
未完工程	41,248,040,436	73.36			
預付工程及土地款	7,772,472,141	13.82			
無形資產	18,262,684	0.03			
無形資產	18,262,684	0.03			
電腦軟體	130,053	-			
其他無形資產	18,132,631	0.03			
合計	56,223,146,680	100.00	合計	56,223,146,680	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 13,603,043,919 元(保證品 13,603,043,919 元, 應付保證品 13,603,043,919 元)。2.未完工程科目內含權利:以前年度及本年度綠線累計1,232,505,879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11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	75,070,000		11,014,311,000	7,003,710,000	8,558,887,689	345,373,790	8,904,261,479	127.14	1,900,551,479	27.14		
繼續計畫	32,000,000	9,797,241,000			9,829,241,000	6,989,006,000	8,497,531,568	345,373,790	8,842,905,358	126.53	1,853,899,358	26.53		
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	6,919,296,000	8,405,519,428	345,373,790	8,750,893,218	126.47	1,831,597,218	26.47		
用地費		9,398,578,000			9,398,578,000	6,784,211,000	8,922,861,529	345,373,790	9,268,235,319	136.61	2,484,024,319	36.61		
用地費		96,000,000		-446,387	95,553,613	88,427,613	68,228,023		68,228,023	77.16	-20,199,590	22.84		
工管費		55,812,000		-1,246,658	54,565,342	44,964,342	46,105,794		46,105,794	102.54	1,141,452	2.54		
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)				1,022,748	1,022,748	1,022,748	1,022,748		1,022,748	100.00		0.00		
工管費(什項設備)				223,910	223,910	223,910	223,910		223,910	100.00		0.00		
預付工程及土地款扣回							-633,368,963		-633,368,963		-633,368,963			
2.桃園捷運棕線興建工程		34,283,000			34,283,000	7,776,000	34,283,000		34,283,000	440.88	26,507,000	340.88		
工程費		34,283,000			34,283,000	7,776,000	34,283,000		34,283,000	440.88	26,507,000	340.88		
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	8,389,000	3,788,981		3,788,981	45.17	-4,600,019	54.83		
工程費(土地改良物)		159,023,000			159,023,000	8,389,000	3,788,981		3,788,981	45.17	-4,600,019	54.83	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11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	32,000,000				32,000,000		395,159		395,159		395,159		法辦理估驗計價程序。 主要係北捷局代辦工程之BRH07站工程施工工期未定，無法於本年度完成轉正事宜。	未免孳息隨時間增多，故於113年8月請北捷局繳回贖餘預付款，以致於預算執行有所差異。
工程費	32,000,000				32,000,000	395,159		395,159		395,159				
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	75,070,000		1,185,070,000	14,704,000	61,356,121	61,356,121	417.28	46,652,121	317.28			
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		1,100,000,000			1,100,000,000	14,704,000	53,581,620	53,581,620	364.40	38,877,620	264.40			
工程費		1,095,200,000			1,095,200,000	12,784,000	53,542,630	53,542,630	418.83	40,758,630	318.83			
工管費		4,800,000			4,800,000	1,920,000	38,990	38,990	2.03	-1,881,010	97.97			
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		10,000,000			10,000,000		7,774,501	7,774,501		7,774,501				
工程費		10,000,000			10,000,000		7,774,501	7,774,501		7,774,501				
3.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			75,070,000		75,070,000									
工程費			75,070,000		75,070,000									

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113年11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)		
一般建築及設備計畫	51,621,000				51,621,000	51,621,000	51,618,000		51,618,000	99.99	-3,000	0.01		
一次性項目	51,621,000				51,621,000	51,621,000	51,618,000		51,618,000	99.99	-3,000	0.01		
土地	51,621,000				51,621,000	51,621,000	51,618,000		51,618,000	99.99	-3,000	0.01		
總計	83,621,000	10,907,241,000	75,070,000		11,065,932,000	7,055,331,000	8,610,505,689	345,373,790	8,955,879,479	126.94	1,900,548,479	26.94		
不動產、廠房及設備	83,621,000	10,907,241,000	75,070,000		11,065,932,000	7,055,331,000	8,610,505,689	345,373,790	8,955,879,479	126.94	1,900,548,479	26.94		
土地	51,621,000	132,500,000			184,121,000	176,995,000	156,792,410		156,792,410	88.59	-20,202,590	11.41		
土地改良物		159,023,000			159,023,000	8,389,000	3,788,981		3,788,981	45.17	-4,600,019	54.83		
機械及設備				1,022,748	1,022,748	1,022,748	1,022,748		1,022,748	100.00		0.00		
交通及運輸設備	32,000,000	10,615,718,000	75,070,000	-1,246,658	10,721,541,342	6,868,700,342	8,448,677,640	345,373,790	8,794,051,430	128.03	1,925,351,088	28.03		
什項設備				223,910	223,910	223,910	223,910		223,910	100.00		0.00		
總計	83,621,000	10,907,241,000	75,070,000		11,065,932,000	7,055,331,000	8,610,505,689	345,373,790	8,955,879,479	126.94	1,900,548,479	26.94		

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11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		捷運棕線計畫無形資產依審計部桃園市審計處113年5月30日審桃市一字第1130003898號函及桃園市政府113年5月23日府主基字第1130143460號函辦理併入決算。	
總計						18,132,631		18,132,631		18,132,631			