

# 桃園市軌道建設發展基金

## 收支餘絀表

中華民國112年8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 | 42,274,565 | 10,000     | 42,264,565 |        | 493,849,815 | 305,080,000 | 188,769,815 | 61.88    |
| 其他業務收入    | 832,120,000 | 42,274,565 | 10,000     | 42,264,565 |        | 493,849,815 | 305,080,000 | 188,769,815 | 61.88    |
| 其他補助收入    | 832,000,000 | 42,244,965 |            | 42,244,965 |        | 493,635,215 | 305,000,000 | 188,635,215 | 61.85    |
| 雜項業務收入    | 120,000     | 29,600     | 10,000     | 19,600     | 196.00 | 214,600     | 80,000      | 134,600     | 168.25   |
| 業務成本與費用   | 149,465,000 | 558,331    | 1,857,000  | -1,298,669 | 69.93  | 139,405,033 | 139,814,000 | -408,967    | 0.29     |
| 業務費用      | 149,465,000 | 558,331    | 1,857,000  | -1,298,669 | 69.93  | 139,405,033 | 139,814,000 | -408,967    | 0.29     |
| 業務費用      | 149,465,000 | 558,331    | 1,857,000  | -1,298,669 | 69.93  | 139,405,033 | 139,814,000 | -408,967    | 0.29     |
| 業務賸餘(短絀)  | 682,655,000 | 41,716,234 | -1,847,000 | 43,563,234 |        | 354,444,782 | 165,266,000 | 189,178,782 | 114.47   |
| 業務外收入     | 100,000     | 41,000     |            | 41,000     |        | 2,135,245   | 50,000      | 2,085,245   | 4,170.49 |
| 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   |             | 41,000     |            | 41,000     |        | 293,125     |             | 293,125     |          |
| 違規罰款收入    |             | 41,000     |            | 41,000     |        | 293,125     |             | 293,125     |          |
| 業務外賸餘(短絀) | 100,000     | 41,000     |            | 41,000     |        | 2,135,245   | 50,000      | 2,085,245   | 4,170.49 |
| 本期賸餘(短絀)  | 682,755,000 | 41,757,234 | -1,847,000 | 43,604,234 |        | 356,580,027 | 165,316,000 | 191,264,027 | 115.70   |

# 桃園市軌道建設發展基金

## 平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

| 科 目              | 金 額            | %      | 科 目     | 金 額            | %     |
|------------------|----------------|--------|---------|----------------|-------|
| 資產               | 42,793,085,491 | 100.00 | 負債      | 10,819,531,014 | 25.28 |
| 流動資產             | 581,541,211    | 1.36   | 流動負債    |                |       |
| 現金               | 453,988,141    | 1.06   | 應付款項    |                |       |
| 銀行存款             | 453,988,141    | 1.06   | 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    | 10,817,830,425 | 25.28 |
| 預付款項             | 59,408,033     | 0.14   | 長期債務    | 10,817,830,425 | 25.28 |
| 預付費用             | 59,408,033     | 0.14   | 長期借款    | 9,950,000,000  | 23.25 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 520,940,000    | 1.22   | 應付長期工程款 | 867,830,425    | 2.03  |
| 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    | 1.00   | 存入保證金   | 1,700,589      | -     |
| 長期墊款             | 427,560,000    | 1.00   | 淨值      | 31,973,554,477 | 74.72 |
| 不動產、廠房及設備        | 41,690,408,552 | 97.42  | 基金      | 26,602,060,058 | 62.16 |
| 土地               | 5,714,605,586  | 13.35  | 基金      | 26,602,060,058 | 62.16 |
| 土地               | 5,714,605,586  | 13.35  | 基金      | 26,602,060,058 | 62.16 |
| 機械及設備            | 1,865,834      | -      | 累積餘絀    | 5,371,494,419  | 12.55 |

# 桃園市軌道建設發展基金

## 平衡表

中華民國112年8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 | 5,371,494,419  | 12.55  |
| 累計折舊－機械及設備   | -5,504,086     | -0.01  | 累積賸餘 | 5,014,914,392  | 11.72  |
| 交通及運輸設備      | 1,920,861      | -      | 本期賸餘 | 356,580,027    | 0.83   |
| 交通及運輸設備      | 5,027,090      | 0.01   |      |                |        |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,106,229     | -0.01  |      |                |        |
| 什項設備         | 917,426        | -      |      |                |        |
| 什項設備         | 1,988,832      | -      |      |                |        |
| 累計折舊－什項設備    | -1,071,406     | -      |      |                |        |
| 購建中固定資產      | 35,971,098,845 | 84.06  |      |                |        |
| 未完工程         | 27,165,458,285 | 63.48  |      |                |        |
| 預付工程及土地款     | 8,805,640,560  | 20.58  |      |                |        |
| 無形資產         | 195,728        | -      |      |                |        |
| 無形資產         | 195,728        | -      |      |                |        |
| 電腦軟體         | 195,728        | -      |      |                |        |
| 合計           | 42,793,085,491 | 100.00 | 合計   | 42,793,085,491 | 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8月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱                                            | 本 年 度 可 用 預 算 數   |                   |                    |            |               | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形          |             |               |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------|---------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|
|                                                 | 以 前<br>年 度<br>保留數 | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數        | 合計<br>(1)     |                        | 累計執行數         |             |               |              | 比較增減              |              |                     |          |
|                                                 |                   |                   |                    |            |               |                        | 實支數           | 應付<br>未付數   | 合計<br>(3)     | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                     |          |
| 專案計畫                                            | 124,079,785       | 8,674,924,000     |                    |            | 8,799,003,785 | 3,051,936,000          | 4,533,562,970 | 165,813,325 | 4,699,376,295 | 153.98       | 1,647,440,295     | 53.98        |                     |          |
| 繼續計畫                                            | 124,079,785       | 8,674,924,000     |                    |            | 8,799,003,785 | 3,051,936,000          | 4,533,562,970 | 165,813,325 | 4,699,376,295 | 153.98       | 1,647,440,295     | 53.98        |                     |          |
| 1.桃園都會區大眾捷運系統航空<br>城捷運線暨土地整合發展計畫                |                   | 8,487,820,000     |                    |            | 8,487,820,000 | 2,955,606,000          | 4,467,233,940 | 165,813,325 | 4,633,047,265 | 156.75       | 1,677,441,265     | 56.75        |                     |          |
| 工程費                                             |                   | 8,260,899,000     |                    |            | 8,260,899,000 | 2,802,191,000          | 4,334,822,626 | 165,813,325 | 4,500,635,951 | 160.61       | 1,698,444,951     | 60.61        |                     |          |
| 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   | 37,034,700             | 27,471,795    |             | 27,471,795    | 74.18        | -9,562,905        | 25.82        |                     |          |
| 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<br>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<br>辦桃園捷運棕線與萬大線二期共<br>構段車站及高架橋工程 | 124,079,785       | 58,903,000        |                    |            | 182,982,785   | 30,000,000             |               |             |               |              | -30,000,000       | 100.00       |                     |          |
| 工程費                                             | 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8月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱              | 本 年 度 可 用 預 算 數   |                   |                    |          |               | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形          |             |               |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因                              | 改進<br>措施                                               |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|---------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                   | 以 前<br>年 度<br>保留數 | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數      | 合計<br>(1)     |                        | 累計執行數         |             |               |              | 比較增減              |              |                                                  |                                                        |
|                   |                   |                   |                    |          |               |                        | 實支數           | 應付<br>未付數   | 合計<br>(3)     | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(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    |             | 36,500,000    | 100.00       |                   | 0.00         | 主要係因委託北捷局代辦設計及施工作業，於112年3月3日函告樁位座標誤植須重新辦理相關作業所致。 | 本案目前已釐清樁位並於112年9月5日召開用地取得第1場公聽會，將廢續辦理後續相關作業，俾利達成預定執行率。 |
| 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       |                                                  |                                                        |
| 總計                | 175,729,785       | 8,674,924,000     |                    |          | 8,850,653,785 | 3,052,136,000          | 4,533,562,970 | 165,813,325 | 4,699,376,295 | 153.97       | 1,647,240,295     | 53.97        |                                                  |                                                        |
| 不動產、廠房及設備         | 175,729,785       | 8,674,924,000     |                    |          | 8,850,653,785 | 3,052,136,000          | 4,533,562,970 | 165,813,325 | 4,699,376,295 | 153.97       | 1,647,240,295     | 53.97        |                                                  |                                                        |
| 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 | 2,899,055,700          | 4,392,123,451 | 165,813,325 | 4,557,936,776 | 157.22       | 1,658,881,076     | 57.22        |                                                  |                                                        |
| 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 | 3,052,136,000          | 4,533,562,970 | 165,813,325 | 4,699,376,295 | 153.97       | 1,647,240,295     | 53.97        |                                                  |                                                        |

主要係因委託北捷局代辦設計及施工作業，於112年3月3日函告樁位座標誤植須重新辦理相關作業所致。

本案目前已釐清樁位並於112年9月5日召開用地取得第1場公聽會，將後續辦理後續相關作業，俾利達成預定執行率。