

中華民國 112 年度
(112 年 1 月 1 日 至 112 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府捷運工程局主管

桃園市軌道建設發展基金附屬單位決算

(非營業部分)

桃園市政府捷運工程局 編

桃園市軌道建設發展基金112年度附屬單位決算

目 次

一、總說明	第 1	頁
二、主要表		
(一)收支餘絀表	第 5	頁
(二)餘絀撥補表	第 6	頁
(三)現金流量表	第 7	頁
(四)平衡表	第 9	頁
三、附屬表		
(一)業務收入明細表	第 13	頁
(二)業務外收入明細表	第 14	頁
(三)業務費用明細表	第 15	頁
(四)資產折舊明細表	第 18	頁
(五)公庫撥補款明細表	第 20	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 22	頁
(七)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	第 24	頁
(八)長期債務舉借與償還明細表	第 26	頁
(九)主要營運項目執行績效摘要表	第 28	頁
(十)基金數額增減明細表	第 30	頁
(十一)員工人數彙計表	第 31	頁
(十二)用人費用彙計表	第 32	頁
(十三)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 36	頁
(十四)各項費用彙計表	第 37	頁
(十五)管制性項目及統計所需項目比較表	第 38	頁

桃園市軌道建設發展基金

總 說 明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效

- (一)桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨其土地整合發展計畫：
本年度可用預算數 84 億 8,782 萬元，決算數 84 億 413 萬 2,727 元，減少 0.99%，已完成。
- (二)桃園捷運棕線興建工程(工程基本設計)：
本年度可用預算數 3,204 萬 2,000 元，決算數 3,204 萬 2,000 元，無增減，已完成。
- (三)桃園捷運綠線延伸至中壢興建工程(工程基本設計)：
本年度可用預算數 5,965 萬 9,000 元，決算數 2,982 萬 9,030 元，減少 50%，主要係本計畫綜合規劃報告於 112 年 12 月 29 日奉行政院核定，以致無法於 112 年度辦理撥付所致，後續將持續積極推動捷運工程，以提升計畫執行成效。
- (四)桃園捷運綠線 G02-G03 站高架橋下路廊聯外工程：
本年度可用預算數 151 萬 5,592 元，包含本年度預算數 0 元及本年度奉准先行辦理數 151 萬 5,592 元，決算數 151 萬 5,592 元，無增減，已完成。
- (五)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：
本年度可用預算數 1 億 8,298 萬 2,785 元，包含本年度預算數 5,890 萬 3,000 元及以前年度保留數 1 億 2,407 萬 9,785 元，決算數 1,096 萬 5,942 元，減少 94.01%，主要係本計畫代辦機關臺北市政府捷運工程局刻正辦理用地取得作業，以致工程尚無法全面展開所致，後續將依工程進度辦理核銷作業。
- (六)桃園機場捷運 A10 車專區用地費：
本年度可用預算數 3,650 萬元，決算數 3,650 萬元，無增減，已完成。

(七)軌道建設發展業務：

本年度可用預算數1億4,946萬5,000元，決算數2億1,315萬6,138元，增加42.61%，主要係辦理註銷108年度應收未收機場捷運增額容積價金6,811萬404元併入決算所致。(依審計部桃園市審計處112年3月14日審桃市四字第1120051025號函及桃園市政府112年4月28日府主基字第1120113297號函辦理。)

二、收支餘絀情形

(一)收入部分

1. 權利金收入：

本年度決算數134萬4,466元，較預算數0元，增加134萬4,466元，主要係A10車專區設置臨時停車場之權利金收入所致。

2. 其他補助收入：

本年度決算數8億3,681萬1,603元，較預算數8億3,200萬元，增加481萬1,603元，約增加0.58%，主要係本府都市發展局受理並核准之捷運綠線、綠線延伸中壢、機場捷運延伸中壢線、三鶯線延伸八德段及鐵路地下化計畫增額容積移轉案件之增額容積價金，及112年已收納增額容積價金核屬軌道基金已發生尚未收得之收入，較預算數高估所致。

3. 雜項業務收入：

本年度決算數32萬200元，較預算數12萬元，增加20萬200元，約增加166.83%，主要係桃園捷運綠線計畫接養道路修復管理費及道路修復費，較預算數超收所致。

4. 利息收入：

本年度決算數466萬6,926元，較預算數10萬元，增加456萬6,926元，約增加4,566.93%，主要係基金專戶存款利息收入較預算數超收所致。

5. 違規罰款收入：

本年度決算數46萬4,125元，較預算數0元，增加46萬4,125元，主要係廠商違反工程施工品質規定及職業安全衛生規定等缺

失扣罰所致。

(二) 支出部分

1. 業務費用：

本年度決算數 2 億 1,315 萬 6,138 元，較預算數 1 億 4,946 萬 5,000 元，增加 6,369 萬 1,138 元，約增加 42.61%，主要係辦理註銷 108 年度應收未收機場捷運增額容積價金 6,811 萬 404 元併入決算所致。(依審計部桃園市審計處 112 年 3 月 14 日審桃市四字第 1120051025 號函及桃園市政府 112 年 4 月 28 日府主基字第 1120113297 號函辦理。)

(三) 餘絀部分

本年度收入與支出相抵後，計賸餘 6 億 3,045 萬 1,182 元，較預算賸餘數 6 億 8,275 萬 5,000 元，減少 5,230 萬 3,818 元，約減少 7.66%，其原因詳上述收入及支出之說明。

三、餘絀撥補實況

本基金本年度決算賸餘 6 億 3,045 萬 1,182 元，連同前期未分配賸餘 50 億 1,491 萬 4,392 元，總計未分配賸餘為 56 億 4,536 萬 5,574 元，全數留待以後年度分配處理。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流入：4 億 4,011 萬 7,118 元。

(二) 投資活動之淨現金流出：90 億 6,887 萬 8,621 元，主要係增加不動產、廠房及設備 90 億 6,887 萬 8,621 元。

(三) 籌資活動之淨現金流入：90 億 617 萬 7,692 元，主要係增加長期債務 31 億 5,000 萬元、增加基金 58 億 5,697 萬 8,367 元以及減少其他負債 80 萬 675 元。

(四) 以上增減相抵後，現金及約當現金淨增 3 億 7,741 萬 6,189 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額計 483 億 6,775 萬 115 元，包括：

1. 流動資產 18 億 2,011 萬 581 元，占資產總額 3.76%。

2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 5 億 2,094 萬元，占資產總額 1.08%。

3. 不動產、廠房及設備460億2,652萬2,736元，占資產總額95.16%。

4. 無形資產17萬6,798元，占資產總額0.00%。

(二)負債總額計128億5,786萬2,413元，包括：

1. 流動負債6億7,380萬779元，占負債及淨值總額1.39%。

2. 長期負債121億8,244萬6,045元，占負債及淨值總額25.19%。

3. 其他負債161萬5,589元，占負債及淨值總額0.00%。

(三)淨值總額計355億988萬7,702元，包括：

1. 基金298億6,452萬2,128元，占負債及淨值總額61.74%。

2. 累積餘絀56億4,536萬5,574元，占負債及淨值總額11.67%。

六、其他：

(一)本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

1. 辦理「桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程」，為利計畫推動以支應工程經費，不敷使用151萬5,592元，於112年度先行辦理，並於114年度補辦112年度預算。(桃園市政府112年10月23日府主基字第1120294785號函核定)。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項及或有資產：無。

(四)自償性公共建設計畫營運與債務負擔狀況及自償率達成情形之說明：

1. 本基金借款屬自償性公共債務，償債財源為各捷運建設計畫場站土地開發收益、租稅增額收益等。

2. 本基金目前因應捷運綠線建設需求所衍生之未償還餘額為111億5,000萬元，在自償性債務舉借及償還計畫額度內，債務負擔狀況良好。

主要表

桃園市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	832,120,000	100.00	838,476,269	100.00	6,356,269	0.76	1,971,186,840	100.00
租金及權利金收入	-	-	1,344,466	0.16	1,344,466	--	-	-
權利金收入	-	-	1,344,466	0.16	1,344,466	--	-	-
其他業務收入	832,120,000	100.00	837,131,803	99.84	5,011,803	0.60	1,971,186,840	100.00
其他補助收入	832,000,000	99.99	836,811,603	99.80	4,811,603	0.58	1,971,054,840	99.99
雜項業務收入	120,000	0.01	320,200	0.04	200,200	166.83	132,000	0.01
業務成本與費用	149,465,000	17.96	213,156,138	25.42	63,691,138	42.61	380,066,038	19.28
業務費用	149,465,000	17.96	213,156,138	25.42	63,691,138	42.61	380,066,038	19.28
業務費用	149,465,000	17.96	213,156,138	25.42	63,691,138	42.61	380,066,038	19.28
業務賸餘(短絀)	682,655,000	82.04	625,320,131	74.58	-57,334,869	-8.40	1,591,120,802	80.72
業務外收入	100,000	0.01	5,131,051	0.61	5,031,051	5,031.05	2,281,652	0.12
財務收入	100,000	0.01	4,666,926	0.56	4,566,926	4,566.93	1,648,652	0.08
利息收入	100,000	0.01	4,666,926	0.56	4,566,926	4,566.93	1,648,652	0.08
其他業務外收入	-	-	464,125	0.06	464,125	--	633,000	0.03
違規罰款收入	-	-	464,125	0.06	464,125	--	633,000	0.03
業務外賸餘(短絀)	100,000	0.01	5,131,051	0.61	5,031,051	5,031.05	2,281,652	0.12
本期賸餘(短絀)	682,755,000	82.05	630,451,182	75.19	-52,303,818	-7.66	1,593,402,454	80.83

桃園市軌道建設發展基金

餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	4,761,258,000	100.00	5,645,365,574	100.00	884,107,574	18.57	5,014,914,392	100.00
本期賸餘	682,755,000	14.34	630,451,182	11.17	-52,303,818	-7.66	1,593,402,454	31.77
前期未分配賸餘	4,078,503,000	85.66	5,014,914,392	88.83	936,411,392	22.96	3,421,511,938	68.23
未分配賸餘	4,761,258,000	100.00	5,645,365,574	100.00	884,107,574	18.57	5,014,914,392	100.00

桃園市軌道建設發展基金

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	682,755,000	630,451,182	-52,303,818	-7.66
利息股利之調整	-100,000	-4,666,926	-4,566,926	4,566.93
利息收入	-100,000	-4,666,926	-4,566,926	4,566.93
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	682,655,000	625,784,256	-56,870,744	-8.33
調整項目	1,983,000	-190,334,064	-192,317,064	--
折舊、減損及折耗	1,917,000	1,585,000	-332,000	-17.32
攤銷	66,000	60,635	-5,365	-8.13
流動資產淨減（淨增）		-192,010,644	-192,010,644	--
流動負債淨增（淨減）		30,945	30,945	--
未計利息股利之現金流入（流出）	684,638,000	435,450,192	-249,187,808	-36.40
收取利息	100,000	4,666,926	4,566,926	4,566.93
業務活動之淨現金流入（流出）	684,738,000	440,117,118	-244,620,882	-35.72
投資活動之現金流量				
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-5,000,000		5,000,000	-100.00
增加長期墊款	-5,000,000		5,000,000	-100.00
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-8,674,924,000	-9,068,878,621	-393,954,621	4.54
增加不動產、廠房及設備	-8,674,924,000	-9,068,878,621	-393,954,621	4.54
投資活動之淨現金流入（流出）	-8,679,924,000	-9,068,878,621	-388,954,621	4.48
籌資活動之現金流量				
增加長期負債	21,000,000,000	11,150,000,000	-9,850,000,000	-46.90
增加長期債務	21,000,000,000	11,150,000,000	-9,850,000,000	-46.90
增加基金、公積及填補短絀	4,120,403,000	5,856,978,367	1,736,575,367	42.15
增加基金	4,120,403,000	5,856,978,367	1,736,575,367	42.15
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-800,675	-800,675	--
減少其他負債		-800,675	-800,675	--
減少長期負債	-16,200,000,000	-8,000,000,000	8,200,000,000	-50.62
減少長期債務	-16,200,000,000	-8,000,000,000	8,200,000,000	-50.62
籌資活動之淨現金流入（流出）	8,920,403,000	9,006,177,692	85,774,692	0.96
現金及約當現金之淨增（淨減）	925,217,000	377,416,189	-547,800,811	-59.21

桃園市軌道建設發展基金

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
期初現金及約當現金	5,544,909,000	1,006,017,444	-4,538,891,556	-81.86
期末現金及約當現金	6,470,126,000	1,383,433,633	-5,086,692,367	-78.62

註：1.不影響現金流量之投資活動為估列購建中固定資產專案計畫112年度增加應付利息73,039,341元、應付長期工程款368,759,106元及減少應付工程款1,033,588,236元。

桃園市軌道建設發展基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	48,367,750,115	100.00	39,322,880,085	100.00	9,044,870,030	23.00
流動資產	1,820,110,581	3.76	1,250,683,748	3.18	569,426,833	45.53
現金	1,383,433,633	2.86	1,006,017,444	2.56	377,416,189	37.52
銀行存款	1,383,433,633	2.86	1,006,017,444	2.56	377,416,189	37.52
應收款項	195,981,485	0.41	185,076,461	0.47	10,905,024	5.89
應收帳款	195,946,852	0.41	185,027,222	0.47	10,919,630	5.90
其他應收款	34,633	0.00	49,239	0.00	-14,606	-29.66
預付款項	240,695,463	0.50	59,589,843	0.15	181,105,620	303.92
預付費用	240,695,463	0.50	59,589,843	0.15	181,105,620	303.92
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	520,940,000	1.08	520,940,000	1.32		
其他長期投資	93,380,000	0.19	93,380,000	0.24		
什項長期投資	93,380,000	0.19	93,380,000	0.24		
長期墊款	427,560,000	0.88	427,560,000	1.09		
長期墊款	427,560,000	0.88	427,560,000	1.09		
不動產、廠房及設備	46,026,522,736	95.16	37,551,018,904	95.49	8,475,503,832	22.57
土地	5,735,777,265	11.86	5,610,369,567	14.27	125,407,698	2.24
土地	5,735,777,265	11.86	5,610,369,567	14.27	125,407,698	2.24
機械及設備	2,119,627	0.00	2,312,568	0.01	-192,941	-8.34
機械及設備	7,841,734	0.02	7,245,047	0.02	596,687	8.24
累計折舊 - 機械及設備	-5,722,107	-0.01	-4,932,479	-0.01	-789,628	16.01
交通及運輸設備	1,764,881	0.00	2,274,255	0.01	-509,374	-22.40
交通及運輸設備	5,027,090	0.01	5,027,090	0.01		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,262,209	-0.01	-2,752,835	-0.01	-509,374	18.50
什項設備	940,113	0.00	853,597	0.00	86,516	10.14
什項設備	2,105,919	0.00	1,733,405	0.00	372,514	21.49
累計折舊 - 什項設備	-1,165,806	0.00	-879,808	0.00	-285,998	32.51
購建中固定資產	40,285,920,850	83.29	31,935,208,917	81.21	8,350,711,933	26.15
未完工程	31,871,224,070	65.89	22,642,824,950	57.58	9,228,399,120	40.76
預付工程及土地款	8,414,696,780	17.40	9,292,383,967	23.63	-877,687,187	-9.45
無形資產	176,798	0.00	237,433	0.00	-60,635	-25.54

桃園市軌道建設發展基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
無形資產	176,798	0.00	237,433	0.00	-60,635	-25.54
電腦軟體	176,798	0.00	237,433	0.00	-60,635	-25.54
合計	48,367,750,115	100.00	39,322,880,085	100.00	9,044,870,030	23.00

桃園市軌道建設發展基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	12,857,862,413	26.58	10,300,421,932	26.19	2,557,440,481	24.83
流動負債	673,800,779	1.39	1,634,318,729	4.16	-960,517,950	-58.77
應付款項	673,800,779	1.39	1,634,318,729	4.16	-960,517,950	-58.77
應付費用	111,571	0.00	80,626	0.00	30,945	38.38
應付利息	128,944,422	0.27	55,905,081	0.14	73,039,341	130.65
應付工程款	544,744,786	1.13	1,578,333,022	4.01	-1,033,588,236	-65.49
長期負債	12,182,446,045	25.19	8,663,686,939	22.03	3,518,759,106	40.62
長期債務	12,182,446,045	25.19	8,663,686,939	22.03	3,518,759,106	40.62
長期借款	11,150,000,000	23.05	8,000,000,000	20.34	3,150,000,000	39.38
應付長期工程款	1,032,446,045	2.13	663,686,939	1.69	368,759,106	55.56
其他負債	1,615,589	0.00	2,416,264	0.01	-800,675	-33.14
什項負債	1,615,589	0.00	2,416,264	0.01	-800,675	-33.14
存入保證金	1,615,589	0.00	2,416,264	0.01	-800,675	-33.14
淨值	35,509,887,702	73.42	29,022,458,153	73.81	6,487,429,549	22.35
基金	29,864,522,128	61.74	24,007,543,761	61.05	5,856,978,367	24.40
基金	29,864,522,128	61.74	24,007,543,761	61.05	5,856,978,367	24.40
基金	29,864,522,128	61.74	24,007,543,761	61.05	5,856,978,367	24.40
累積餘絀	5,645,365,574	11.67	5,014,914,392	12.75	630,451,182	12.57
累積賸餘	5,645,365,574	11.67	5,014,914,392	12.75	630,451,182	12.57
累積賸餘	5,645,365,574	11.67	5,014,914,392	12.75	630,451,182	12.57
合計	48,367,750,115	100.00	39,322,880,085	100.00	9,044,870,030	23.00

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）14,334,775,010元，上年度信託代理與保證資產（負債）16,017,526,931元。
2.債權憑證1元。

本 頁 空 白

附 屬 表

桃園市軌道建設發展基金

業務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	832,120,000	838,476,269	6,356,269	0.76	
租金及權利金收入		1,344,466	1,344,466	--	
權利金收入		1,344,466	1,344,466	--	主要係A10車專區設置臨時停車場之權利金收入所致。
其他業務收入	832,120,000	837,131,803	5,011,803	0.60	
其他補助收入	832,000,000	836,811,603	4,811,603	0.58	
雜項業務收入	120,000	320,200	200,200	166.83	桃園捷運綠線計畫接養道路修復管理費及道路修復費，較預算數超收所致。

桃園市軌道建設發展基金

業務外收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	100,000	5,131,051	5,031,051	5,031.05	
財務收入	100,000	4,666,926	4,566,926	4,566.93	
利息收入	100,000	4,666,926	4,566,926	4,566.93	主要係基金專戶存款利息收入較預算數超收所致。
其他業務外收入		464,125	464,125	--	
違規罰款收入		464,125	464,125	--	主要係廠商違反工程施工品質規定及職業安全衛生規定等缺失扣罰所致。

桃園市軌道建設發展基金

業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務費用	149,465,000	213,156,138	63,691,138	42.61	
用人費用	13,923,000	5,385,549	-8,537,451	-61.32	
聘僱及兼職人員薪資	12,240,000	4,712,204	-7,527,796	-61.50	主要係員額未足額進用，依實際員額覈實支付所致。
超時工作報酬	130,000	207,988	77,988	59.99	調整容納，覈實支付未休畢慰勞假加班費。
獎金	1,530,000	461,857	-1,068,143	-69.81	主要係員額未足額進用，依實際員額覈實支付所致。
福利費	23,000	3,500	-19,500	-84.78	撙節支出。
服務費用	18,513,000	24,498,241	5,985,241	32.33	
旅運費	130,000	2,948	-127,052	-97.73	撙節支出。
印刷裝訂與廣告費	30,000	38,436	8,436	28.12	調整容納，覈實支付。
修理保養及保固費	208,000	153,125	-54,875	-26.38	撙節支出。
保險費	91,000	78,088	-12,912	-14.19	撙節支出。
一般服務費	13,000	13,000			
專業服務費	18,041,000	24,212,644	6,171,644	34.21	主要係「桃園捷運棕線(綜規、環評及(非)都市計畫變更)」和「桃園都會區捷運系統路網評估暨分期發展計畫」分別調整容納覈實支付15,135,651元、4,409,971元，以及「桃園捷運綠線延伸至臺鐵中壢站(綜規階段作業)」、「桃園捷運綠線延伸至大溪(可行性研究)」、「捷運三鶯線延伸桃園八德段暨其土地整合發展計畫」和「機場捷運A10車站專用區委託徵求投資人專案服務委託案」尚未完

桃園市軌道建設發展基金

業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
材料及用品費	544,000	164,634	-379,366	-69.74	成所致。
使用材料費	256,000	75,718	-180,282	-70.42	摺節支出。
用品消耗	288,000	88,916	-199,084	-69.13	摺節支出。
租金與利息	1,170,000		-1,170,000	-100.00	
什項設備租金	1,170,000		-1,170,000	-100.00	主要係影印機租賃費用符合「桃園市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點」，列支於工程管理費所致。
折舊、折耗及攤銷	1,983,000	1,645,635	-337,365	-17.01	
不動產、廠房及設備折舊	1,917,000	1,585,000	-332,000	-17.32	主要係資產折舊費用較預算數低估所致。
攤銷	66,000	60,635	-5,365	-8.13	
稅捐與規費（強制費）	76,000	75,720	-280	-0.37	
消費與行為稅	52,000	51,780	-220	-0.42	
規費	24,000	23,940	-60	-0.25	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	113,186,000	113,186,000			
捐助、補助與獎助	113,186,000	113,186,000			
其他	70,000	68,200,359	68,130,359	97,329.08	
其他費用	70,000	68,200,359	68,130,359	97,329.08	主要係辦理註銷108年度應收未收機場捷運增額容積價金6,811萬404元併入決算所致。(依審計部桃園市審計處112年3月14日審桃市四字第1120051025號函及桃園市政府112年4月28日府主基字第1120113297號函辦理。)

本 頁 空 白

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			7,245,047	5,027,090
減：以前年度已提折舊數			4,932,479	2,752,835
上年度期末帳面價值			2,312,568	2,274,255
加：本年度新增資產價值			596,687	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			789,628	509,374
本年度期末帳面價值			2,119,627	1,764,881
本年度提列折舊數			789,628	509,374
業務費用			789,628	509,374
合 計			789,628	509,374

設發展基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
1,733,405						14,005,542
879,808						8,565,122
853,597						5,440,420
372,514						969,201
285,998						1,585,000
940,113						4,824,621
285,998						1,585,000
285,998						1,585,000
285,998						1,585,000

桃園市軌道建設發展基金

公庫撥補款明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	4,120,403,000	5,856,978,367	1,736,575,367	係市府以現金增撥基金數。
公庫填補短絀數				
合 計	4,120,403,000	5,856,978,367	1,736,575,367	

本 頁 空 白

桃園市軌道建
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
土地	51,650,000	152,500,000	
購建中固定資產	51,650,000	152,500,000	
土地改良物			1,515,592
購建中固定資產			1,515,592
機械及設備			
機械及設備			
交通及運輸設備	124,079,785	8,522,424,000	
購建中固定資產	124,079,785	8,522,424,000	
什項設備			
什項設備			
合 計	175,729,785	8,674,924,000	1,515,592

設發展基金

改良擴充明細表

112年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 數 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
29,095,117	233,245,117	181,624,117	-51,621,000	51,621,000
29,095,117	233,245,117	181,624,117	-51,621,000	51,621,000
	1,515,592	1,515,592		
	1,515,592	1,515,592		
596,687	596,687	596,687		
596,687	596,687	596,687		
-30,064,318	8,616,439,467	8,330,905,381	-285,534,086	32,000,000
-30,064,318	8,616,439,467	8,330,905,381	-285,534,086	32,000,000
372,514	372,514	372,514		
372,514	372,514	372,514		
	8,852,169,377	8,515,014,291	-337,155,086	83,621,000

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可用預算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
專案計畫	103,364,027,000			124,079,785	8,674,924,000	1,515,592	
繼續計畫	103,364,027,000			124,079,785	8,674,924,000	1,515,592	
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	98,264,000,000		10301- 11912		8,487,820,000		
桃園捷運棕線興建工 程	110,753,000		10601- 11312		32,042,000		
桃園捷運綠線延伸至 中壢興建工程	85,226,000		10801- 11312		59,659,000		
桃園捷運綠線G02- G03站高架橋下路廊 聯外工程	2,618,740,000		10801- 11412			1,515,592	
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	1,993,350,000		10901- 11812	124,079,785	58,903,000		
桃園機場捷運A10車 專區用地費	291,958,000		11001- 11712		36,500,000		
一般建築及設備計畫	51,650,000			51,650,000			
一次性項目	51,650,000		11101- 11312	51,650,000			
土地				51,650,000			
合 計	103,415,677,000			175,729,785	8,674,924,000	1,515,592	

畫預算與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

數				決 算				未達成或超過 預算之原因	
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占 可用預算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年度 累計數占 預算數 (%)		
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)						
8,800,519,377	8.51	46,340,313,266	44.83	8,514,985,291	96.76	46,030,039,721	99.33	主要係本計畫綜合規劃報告於112年12月29日奉行政院核定，以致無法於112年度辦理撥付所致，後續將持續積極推動捷運工程，以提升計畫執行成效。	
8,800,519,377	8.51	46,340,313,266	44.83	8,514,985,291	96.76	46,030,039,721	99.33		
8,487,820,000	8.64	43,955,318,321	44.73	8,404,132,727	99.01	43,863,766,916	99.79		
32,042,000	28.93	108,980,856	98.40	32,042,000	100.00	108,980,856	100.00		
59,659,000	70.00	68,181,580	80.00	29,829,030	50.00	38,351,610	56.25		
1,515,592	0.06	1,905,933,509	72.78	1,515,592	100.00	1,889,058,182	99.11		
182,982,785	9.18	192,399,000	9.65	10,965,942	5.99	20,382,157	10.59		主要係本計畫代辦機關臺北市政府捷運工程局刻正辦理用地取得作業，以致工程尚無法全面展開所致，後續將依工程進度辦理核銷作業。
36,500,000	12.50	109,500,000	37.51	36,500,000	100.00	109,500,000	100.00		
51,650,000	100.00	51,650,000	100.00	29,000	0.06	29,000	0.06		
51,650,000	100.00	51,650,000	100.00	29,000	0.06	29,000	0.06		
51,650,000	-	51,650,000	-	29,000	0.06	29,000	0.06	主要係本計畫用地取得作業因臺北捷運局提供之用地範圍座標有誤，需重行辦理樁位測釘及公告作業，影響用地取得期程，以致未能於112年度執行所致，刻正辦理協議價購作業。	
8,852,169,377	8.56	46,391,963,266	44.86	8,515,014,291	96.19	46,030,068,721	99.22		

桃園市軌道建
長期債務舉借

中華民國

借 (還) 款 項 目	債 權 人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
長期債務部分							
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	中國信託商業 銀行、合作金 庫商業銀行、 聯邦商業銀行 、臺灣中小企 業銀行	112	11201	11212	8,000,000,000	21,000,000,000	11,150,000,000
小計					8,000,000,000	21,000,000,000	11,150,000,000
合計					8,000,000,000	21,000,000,000	11,150,000,000

與償還明細表

112年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
16,200,000,000	8,000,000,000			11,150,000,000	1.本年度舉新還舊80億元。 2.依實際工程進度資金調度辦理舉借。 3.本借款屬自償性公共債務，舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措與償還能力。 4.本年度舉債及償還金額低於預算金額20%，分別主要係依實際工程進度調度辦理舉借，並依前一年度舉借金額覈實辦理償還所致。
16,200,000,000	8,000,000,000			11,150,000,000	
16,200,000,000	8,000,000,000			11,150,000,000	

桃園市軌道建
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
軌道建設發展業務	年	1.00	149,465,000	1.00	213,156,138
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	年	1.00	8,487,820,000	1.00	8,404,132,727
合 計			8,637,285,000		8,617,288,865

執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		63,691,138	42.61	主要係辦理註銷108年度應收未收機場捷運增額容積價金6,811萬404元併入決算所致。(依審計部桃園市審計處112年3月14日審桃市四字第1120051025號函及桃園市政府112年4月28日府主基字第1120113297號函辦理。)
		-83,687,273	-0.99	
		-19,996,135	-0.23	

桃園市軌道建設發展基金
基金數額增減明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	26,137,858,000	24,007,543,761	-2,130,314,239	
加：	4,120,403,000	5,856,978,367	1,736,575,367	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
公庫增撥數	4,120,403,000	5,856,978,367	1,736,575,367	係市府以現金增撥基金數。
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	30,258,261,000	29,864,522,128	-393,738,872	

桃園市軌道建設發展基金

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	13	7	-6	人員進用截至12月底進用7名，6名為空缺。
專任人員	13	7	-6	
聘用	13	7	-6	
總 計	13	7	-6	

設發展基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
		23,000		13,923,000		13,923,000
		23,000		13,923,000		13,923,000
		23,000		13,923,000		13,923,000

設發展基金

彙 計 表

112年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
		3,500		5,385,549		5,385,549
		3,500		5,385,549		5,385,549
		3,500		5,385,549		5,385,549

桃園市軌道建設發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合 計									

註：1.管理用車輛：截至本年度終了共計一般公務轎車5輛。

2.其他公務車輛：本年度無增購及汰舊換新，以及截至本年度終了共計一般公務機車2輛。

桃園市軌道建設發展基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	13,923,000	5,385,549	-8,537,451	-61.32
聘僱及兼職人員薪資	12,240,000	4,712,204	-7,527,796	-61.50
超時工作報酬	130,000	207,988	77,988	59.99
獎金	1,530,000	461,857	-1,068,143	-69.81
福利費	23,000	3,500	-19,500	-84.78
服務費用	18,513,000	24,498,241	5,985,241	32.33
旅運費	130,000	2,948	-127,052	-97.73
印刷裝訂與廣告費	30,000	38,436	8,436	28.12
修理保養及保固費	208,000	153,125	-54,875	-26.38
保險費	91,000	78,088	-12,912	-14.19
一般服務費	13,000	13,000		
專業服務費	18,041,000	24,212,644	6,171,644	34.21
材料及用品費	544,000	164,634	-379,366	-69.74
使用材料費	256,000	75,718	-180,282	-70.42
用品消耗	288,000	88,916	-199,084	-69.13
租金與利息	1,170,000		-1,170,000	-100.00
什項設備租金	1,170,000		-1,170,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	1,983,000	1,645,635	-337,365	-17.01
不動產、廠房及設備折舊	1,917,000	1,585,000	-332,000	-17.32
攤銷	66,000	60,635	-5,365	-8.13
稅捐與規費（強制費）	76,000	75,720	-280	-0.37
消費與行為稅	52,000	51,780	-220	-0.42
規費	24,000	23,940	-60	-0.25
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	113,186,000	113,186,000		
捐助、補助與獎助	113,186,000	113,186,000		
其他	70,000	68,200,359	68,130,359	97,329.08
其他費用	70,000	68,200,359	68,130,359	97,329.08
合 計	149,465,000	213,156,138	63,691,138	42.61

桃園市軌道建設發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000	114,342	-35,658	-23.77	
補(協)助政府機關(構)	113,186,000	113,186,000			

主辦會計人員： 

基金主持人： 

