

(中華民國 110 年度
(110 年 1 月 1 日 至 110 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110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 9	頁
(二)餘絀撥補表	第 10	頁
(三)現金流量表	第 11	頁
(四)平衡表	第 13	頁
三、附屬表		
(一)業務收入明細表	第 17	頁
(二)業務外收入明細表	第 18	頁
(三)業務費用明細表	第 19	頁
(四)資產折舊明細表	第 22	頁
(五)固定資產建設改良擴充明細表	第 24	頁
(六)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	第 26	頁
(七)長期債務增減明細表	第 30	頁
(八)主要營運項目執行績效摘要表	第 32	頁
(九)基金數額增減明細表	第 34	頁
(十)無形資產明細表	第 35	頁
(十一)員工人數彙計表	第 36	頁
(十二)用人費用彙計表	第 38	頁
(十三)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 42	頁
(十四)各項費用彙計表	第 43	頁
(十五)管制性項目及統計所需項目比較表	第 44	頁

桃園市軌道建設發展基金

總 說 明

中華民國 110 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：

本計畫由八德擴大都市計畫建德路起，經八德介壽路、桃園區建國路、延平路，再經桃園火車站，續沿桃園區中正路、蘆竹區中正北路、省道台 4 線，轉坑菓路，與機場聯外捷運 A11 站銜接。另自 G14 站後路線分岔往西，與機場聯外捷運 A16 站銜接，全長約 27.8 公里，共設 21 座車站，連結八德、桃園及航空城等都市發展核心，建立完整之桃園都會區捷運路網。

本計畫 GC01 標、GC02 標及 GC03 標均屬土建統包工程，採取設計及施工並行作業。其中 GC01 標土建統包工程(107 年 8 月 21 日決標)，目前進行下部及上部結構、車站出入口施工等作業；GC02 標土建統包工程(108 年 6 月 26 日決標)，目前辦理細部設計作業及相關計畫書擬定，現場辦理排水箱涵臨遷、連續壁施築、通風豎井開挖及管線遷移作業；GC03 標土建統包工程(108 年 7 月 4 日決標)，目前辦理細部設計作業及相關計畫書擬定，現場辦理管線遷移、站體開挖、連續壁施築、支撐中間柱施作和舊永和市場拆除等作業；GM01 標機電系統統包工程，於 108 年 1 月 2 日開工，期間著重辦理提送各項計畫類文件及機電系統設計作業，迄今已核定全數期初設計文件，本年度持續開展各項機電系統期中階段設計作業，業已完成軌道工程期末設計、北機廠土建工程期中設計、南主變電站土建與水電環控期中設計；本計畫用地係採分年分階段取得，本年度應辦理取得之用地已全數辦理完成，執行率為 100%。

本年度可用預算數 88 億 1,543 萬 4,413 元，包含本年度預算數 88 億 515 萬 3,000 元及以前年度保留數 1,028 萬 1,413 元，決算數 79 億 1,320 萬 3,239 元，減少 10.23%，主要係本計畫因疫情

影響及全國重大工程同步施作以致施工人員及物料生產不足、流動性降低，同時難以引進產業移工造成勞力供應不足，影響部分工項進度。

(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 5,524 萬 2,000 元，包含本年度預算數 4,697 萬 1,000 元及以前年度保留數 827 萬 1,000 元，決算數 0 元，減少 100%，主要係本計畫基本設計因機電市場調查工作尚未完成，顧問公司於 110 年 7 月中提報相關文件予本局審查，惟本局考量綜規報告目前尚未通過審查，而機電系統採中運量亦為目前報部審查的報告中所列替代方案，為避免本案選用機電系統不確定性衍生爭議，爰基本設計工作於 110 年 10 月初暫停執行；另因應本機電系統調整係屬契約變更事宜，本局後續將就已完成之基本設計內容撥付相關費用。

(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 6,300 萬元，決算數 852 萬 2,580 元，減少 86.47%，主要係本計畫工程需配合綜合規劃進度辦理，因考量疫情，各相關作業之地方說明會延後於 110 年 12 月底舉辦，以致於進度落後。

(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 2,706 萬 5,700 元，包含本年度預算數 1,364 萬元及以前年度保留數 1,342 萬 5,700 元，決算數 2,079 萬 2,785 元，減少 23.18%，主要係本計畫因受到出流管制計畫及路堤填高等因素影響，整體規劃尚在討論中，以致部分細部設計費用未完成計價。

(五)臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站：

本年度可用預算數 1,318 萬 6,000 元，包含本年度預算數 0 元及本年度奉准先行辦理數 1,318 萬 6,000 元，決算數 1,318 萬 6,000 元，無增減。

(六)桃園鐵路地下化計畫：

本年度可用預算數 1 億 1,000 萬元，包含本年度預算數 1 億元及

以前年度保留數 1,000 萬元，決算數 1 億 1,000 萬元，無增減。

(七)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 1,440 萬元，包含本年度預算數 1 億元及以前年度保留數 1,440 萬元，決算數 580 萬 7,575 元，減少 94.92%，主要係本計畫代辦機關臺北市政府捷運工程局於 110 年 4 月完成代辦工程細部設計，惟因受疫情持續影響，導致市場價格飆漲，又與三次原編列預算單價產生差距，無廠商投標而流標，現刻正檢討工作及預算事項，預計於 111 年 2 月底前將施工標上網招標，俟完成決標作業後，即撥付相關經費。

(八)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。

(九)桃園捷運綠線延伸至大溪(可行性研究)：

本年度可用預算數 95 萬元，決算數 285 萬元，增加 200%，主要係本計畫可行性研究經 109 年 12 月底期末審查會決議修正後通過，惟顧問公司尚未完成修正，爰 109 年無法依據契約給付價款，後本局於 110 年 1 月底核定，故於 110 年 2 月中調整支應撥付 285 萬元。

(十)捷運三鶯線延伸桃園八德段暨其土地整合發展計畫：

本年度可用預算數 334 萬 6,000 元，決算數 243 萬 6,000 元，減少 27.2%，主要係本計畫係委託新北市政府捷運局代辦，本局業於 110 年 4 月撥付環境影響評估作業，後續將持續協助新北市政府積極趕辦提報行政院核定作業，預計 111 年底前完成綜合規劃報告核定，並完成代辦費用之撥付相關作業。

(十一)桃園捷運棕線(綜規、環評及(非)都市計畫變更)：

本年度可用預算數 1,117 萬 5,000 元，決算數 0 元，減少 100%，主要係本計畫綜合規劃報告及環境影響評估分別於 110 年 7 月及 10 月報送交通部及環保署再次審議，惟 110 年 10 月市長專案報告本計畫機電系統改採與綠線相容中運量系統，俟綜合規劃調整完成並審議通過後，將撥付該款項。

(十二)桃園都會區捷運系統路網評估暨分期發展計畫：

本年度可用預算數475萬元，決算數237萬4,600元，減少50.01%，主要係本計畫期末報告於109年12月報送交通部審議，交通部於110年8月召開審查會議，惟110年11月市長專案報告於110年12月提送修正報告書報交通部續審，俟報告書審議完成備查後，將辦理結案作業。

(十三)桃園捷運綠線延伸至臺鐵中壢站(綜規階段作業)：

本年度可用預算數2,244萬3,000元，決算數1,026萬6,240元，減少54.26%，主要係本計畫受疫情影響，各相關作業之地方說明會延至110年12月舉辦，將賡續辦理相關作業。

(十四)桃園機場捷運A10車專區土地徵求投資人專案服務委託案：

本年度可用預算數435萬元，決算數195萬7,500元，減少55%，主要係本計畫原訂於9月辦理招商說明會，將潛在投資人意見納入徵選文件評估修正，惟受疫情影響，說明會延至12月舉辦，以致於進度落後。

(十五)捷運綠線G01車專區委託徵求投資人專案服務委託案：

本年度可用預算數600萬元，決算數0元，減少100%，主要係G01站車專區與G04-1站捷運開發區相近，考量地區都市整體發展及土開規劃以符合當地市場產品，配合G04-1站土地開發構想及產品規劃內容，研析土地開發利用模式及財務規劃等作業，以致於進度落後。

二、收支餘絀情形

(一)收入部分

1. 其他補助收入：

本年度決算數17億8,932萬4,882元，較預算數12億5,103萬9,000元，增加5億3,828萬5,882元，約增加43.03%，主要係本府都市發展局受理並核准之捷運綠線、機場捷運延伸中壢線、綠線延伸中壢、三鶯線延伸八德段及鐵路地下化計畫增額容積移轉案件，110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，增列其他補助收入所致。

2. 雜項業務收入：

本年度決算數 30 萬 3,236 元，較預算數 1,000 萬元，減少 969 萬 6,764 元，約減少 96.97%，主要係綠線計畫代養道路，按實際收取申請單位之道路修復費及道路修復管理費所致。

3. 利息收入：

本年度決算數 27 萬 7,544 元，較預算數 35 萬元，減少 7 萬 2,456 元，約減少 20.7%，主要係基金專戶存款資金有效運用，故利息收入低於預估金額。

4. 違規罰款收入：

本年度決算數 147 萬 3,255 元，較預算數 0 元，增加 147 萬 3,255 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及逾期罰金所致。

5. 雜項收入：

本年度決算數 18 萬 4,675 元，較預算數 0 元，增加 18 萬 4,675 元，主要係以前年度支出收回，環保局退還本局「109 年度桃園市政府捷運工程局轄管道路修復及坑洞機動養護工程」溢繳之營建工程空氣污染防制費所致。

(二) 支出部分

1. 業務費用：

本年度決算數 2,973 萬 7,123 元，較預算數 8,018 萬 7,000 元，減少 5,044 萬 9,877 元，約減少 62.92%，主要係桃園捷運棕線(綜規、環評及(非)都市計畫變更)綜合規劃報告及環境影響評估分別於 110 年 7 月及 10 月報送交通部及環保署再次審議，惟 110 年 10 月市長專案報告本計畫機電系統改採與綠線相容中運量系統，俟綜合規劃調整完成並審查通過後，將撥付該款項。桃園捷運綠線延伸至臺鐵中壢站(綜規階段作業)受疫情影響，各相關作業之地方說明會延至 110 年 12 月舉辦，以致於進度落後。捷運綠線 G01 車專區委託徵求投資人專案服務委託案，係 G01 站車專區與 G04-1 站捷運開發區相近，考量地區都市整體發展及土開規

劃以符合當地市場產品，配合 G04-1 站土地開發構想及產品規劃內容，研析土地開發利用模式及財務規劃等作業，爰本案經費尚無執行。道路修復及坑洞機動養護工程，於 110 年 3 月底簽奉核准不辦理 110 年預約式契約，因 109 年度契約仍可派工，且本局轄管道路已有各標統包商辦理設施維護及坑洞修復，如本局轄管道路有其他需求，將針對個案辦理發包，惟 110 年本局轄管道路無發生需另外發包之情事，以致於進度落後。

(三) 餘絀部分

本年度收入與支出相抵後，計賸餘 17 億 6,182 萬 6,469 元，較預算賸餘數 11 億 8,120 萬 2,000 元，增加 5 億 8,062 萬 4,469 元，約增加 49.16%，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 17 億 6,182 萬 6,469 元，連同前期未分配賸餘 16 億 5,968 萬 5,469 元，總計未分配賸餘為 34 億 2,151 萬 1,938 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：6 億 3,655 萬 910 元。

(二) 投資活動之淨現金流出：76 億 42 萬 2,984 元，主要係增加不動產、廠房及設備 76 億 12 萬 8,333 元、增加無形資產 29 萬 4,651 元。

(三) 籌資活動之淨現金流入：71 億 4,222 萬 6,965 元，主要係增加長期債務 17 億 5,000 萬元、增加基金 53 億 9,386 萬 896 元以及減少其他負債 163 萬 3,931 元。

(四) 以上增減相抵後，現金及約當現金淨增 1 億 7,835 萬 4,891 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額計 301 億 5,092 萬 631 元，包括：

1. 流動資產 25 億 7,215 萬 186 元，占資產總額 8.53%。

2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 4 億 2,094 萬元，占資產總額 1.4%。

3. 不動產、廠房及設備 271 億 5,752 萬 4,761 元，占資產總額

90.07%。

4. 無形資產30萬5,684元，占資產總額0.00%。

(二) 負債總額計 86 億 1,175 萬 871 元，包括：

1. 流動負債2億5,848萬5,100元，占負債及淨值總額0.86%。

2. 長期負債83億5,000萬元，占負債及淨值總額27.69%。

3. 其他負債326萬5,771元，占負債及淨值總額0.01%。

(三) 淨值總額計 215 億 3,916 萬 9,760 元，包括：

1. 基金181億1,765萬7,822元，占負債及淨值總額60.09%。

2. 累積餘絀34億2,151萬1,938元，占負債及淨值總額11.35%。

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「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地開發計畫」，為利計畫推動以支應工程經費，不敷使用1,318萬6,000元，於110年度先行辦理，並於112年度補辦110年度預算。(110年11月4日府主基第1100288340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83億5,000萬元，在自償性債務舉借及償還計畫額度內，債務負擔狀況良好。

本 頁 空 白

主要表

桃園市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國110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	1,261,039,000	100.00	1,789,628,118	100.00	528,589,118	41.92	643,455,273	100.00
其他業務收入	1,261,039,000	100.00	1,789,628,118	100.00	528,589,118	41.92	643,455,273	100.00
其他補助收入	1,251,039,000	99.21	1,789,324,882	99.98	538,285,882	43.03	643,455,273	100.00
雜項業務收入	10,000,000	0.79	303,236	0.02	-9,696,764	96.97	-	-
業務成本與費用	80,187,000	6.36	29,737,123	1.66	-50,449,877	62.92	31,170,968	4.84
行銷及業務費用	80,187,000	6.36	29,737,123	1.66	-50,449,877	62.92	31,170,968	4.84
業務費用	80,187,000	6.36	29,737,123	1.66	-50,449,877	62.92	31,170,968	4.84
業務賸餘(短絀)	1,180,852,000	93.64	1,759,890,995	98.34	579,038,995	49.04	612,284,305	95.16
業務外收入	350,000	0.03	1,935,474	0.11	1,585,474	452.99	2,204,293	0.34
財務收入	350,000	0.03	277,544	0.02	-72,456	20.70	503,998	0.08
利息收入	350,000	0.03	277,544	0.02	-72,456	20.70	503,998	0.08
其他業務外收入	-	-	1,657,930	0.09	1,657,930	-	1,700,295	0.26
違規罰款收入	-	-	1,473,255	0.08	1,473,255	-	148,320	0.02
雜項收入	-	-	184,675	0.01	184,675	-	1,551,975	0.24
業務外賸餘(短絀)	350,000	0.03	1,935,474	0.11	1,585,474	452.99	2,204,293	0.34
本期賸餘(短絀)	1,181,202,000	93.67	1,761,826,469	98.45	580,624,469	49.16	614,488,598	95.50

桃園市軌道建設發展基金

餘絀撥補表

中華民國110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	2,372,049,000	100.00	3,421,511,938	100.00	1,049,462,938	44.24	1,659,685,469	100.00
本期賸餘	1,181,202,000	49.80	1,761,826,469	51.49	580,624,469	49.16	614,488,598	37.02
前期未分配賸餘	1,190,847,000	50.20	1,659,685,469	48.51	468,838,469	39.37	1,045,196,871	62.98
未分配賸餘	2,372,049,000	100.00	3,421,511,938	100.00	1,049,462,938	44.24	1,659,685,469	100.00

桃園市軌道建設發展基金

現金流量表

中華民國110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）	1,181,202,000	1,761,826,469	580,624,469	49.16
利息股利之調整	-350,000	-277,544	72,456	20.70
利息收入	-350,000	-277,544	72,456	20.70
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,180,852,000	1,761,548,925	580,696,925	49.18
調整項目	1,271,000	-1,125,275,559	-1,126,546,559	88,634.66
折舊、減損及折耗	1,262,000	1,917,505	655,505	51.94
攤銷	9,000	39,007	30,007	333.41
流動資產淨減（淨增）		-1,126,895,943	-1,126,895,943	
流動負債淨增（淨減）		-336,128	-336,128	
未計利息股利之現金流入（流出）	1,182,123,000	636,273,366	-545,849,634	46.18
收取利息	350,000	277,544	-72,456	20.70
業務活動之淨現金流入（流出）	1,182,473,000	636,550,910	-545,922,090	46.17
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-9,165,264,000	-7,600,128,333	1,565,135,667	17.08
增加不動產、廠房及設備	-9,165,264,000	-7,600,128,333	1,565,135,667	17.08
增加無形資產及其他資產		-294,651	-294,651	
增加無形資產		-294,651	-294,651	
投資活動之淨現金流入（流出）	-9,165,264,000	-7,600,422,984	1,564,841,016	17.07
籌資活動之現金流量				
增加長期負債	12,000,000,000	8,350,000,000	-3,650,000,000	30.42
增加長期債務	12,000,000,000	8,350,000,000	-3,650,000,000	30.42
增加基金、公積及填補短絀	5,645,308,000	5,393,860,896	-251,447,104	4.45
增加基金	5,645,308,000	5,393,860,896	-251,447,104	4.45
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-1,633,931	-1,633,931	
減少其他負債		-1,633,931	-1,633,931	
減少長期負債	-6,600,000,000	-6,600,000,000		
減少長期債務	-6,600,000,000	-6,600,000,000		
籌資活動之淨現金流入（流出）	11,045,308,000	7,142,226,965	-3,903,081,035	35.34
現金及約當現金之淨增（淨減）	3,062,517,000	178,354,891	-2,884,162,109	94.18

桃園市軌道建設發展基金

現金流量表

中華民國110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	1,104,224,000	483,851,243	-620,372,757	56.18
期末現金及約當現金	4,166,741,000	662,206,134	-3,504,534,866	84.11

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110年度增加應付利息13,070,074及應付工程款225,439,025元。

桃園市軌道建設發展基金

平 衡 表

中華民國110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	30,150,920,631	100.00	21,008,694,226	100.00	9,142,226,405	43.52
流動資產	2,572,150,186	8.53	1,266,899,352	6.03	1,305,250,834	103.03
現金	662,206,134	2.20	483,851,243	2.30	178,354,891	36.86
銀行存款	662,206,134	2.20	483,851,243	2.30	178,354,891	36.86
應收款項	1,889,817,481	6.27	639,930,217	3.05	1,249,887,264	195.32
應收帳款	1,889,817,481	6.27	639,930,217	3.05	1,249,887,264	195.32
預付款項	20,126,571	0.07	143,117,892	0.68	-122,991,321	85.94
預付費用	20,126,571	0.07	143,117,892	0.68	-122,991,321	85.94
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	420,940,000	1.40	420,940,000	2.00		
其他長期投資	93,380,000	0.31	93,380,000	0.44		
什項長期投資	93,380,000	0.31	93,380,000	0.44		
長期墊款	327,560,000	1.09	327,560,000	1.56		
長期墊款	327,560,000	1.09	327,560,000	1.56		
不動產、廠房及設備	27,157,524,761	90.07	19,320,804,834	91.97	7,836,719,927	40.56
土地	4,545,811,664	15.08	3,664,855,713	17.44	880,955,951	24.04
土地	4,545,811,664	15.08	3,664,855,713	17.44	880,955,951	24.04
土地改良物	-	-	-	-		
土地改良物	-	-	-	-		
累計折舊 - 土地改良物	-	-	-	-		
機械及設備	2,781,583	0.01	2,265,697	0.01	515,886	22.77
機械及設備	6,558,604	0.02	4,863,064	0.02	1,695,540	34.87
累計折舊 - 機械及設備	-3,777,021	-0.01	-2,597,367	-0.01	-1,179,654	45.42
交通及運輸設備	2,813,231	0.01	3,363,162	0.02	-549,931	16.35
交通及運輸設備	5,027,090	0.02	5,042,690	0.02	-15,600	0.31
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,213,859	-0.01	-1,679,528	-0.01	-534,331	31.81
什項設備	956,471	0.00	904,205	0.00	52,266	5.78
什項設備	1,589,855	0.01	1,334,069	0.01	255,786	19.17
累計折舊 - 什項設備	-633,384	0.00	-429,864	0.00	-203,520	47.35
購建中固定資產	22,605,161,812	74.97	15,649,416,057	74.49	6,955,745,755	44.45
未完工程	12,855,745,854	42.64	5,633,626,923	26.82	7,222,118,931	128.20

桃園市軌道建設發展基金

平 衡 表

中華民國110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	%
預付工程及土地款	9,749,415,958	32.34	10,015,789,134	47.67	-266,373,176	2.66
無形資產	305,684	0.00	50,040	0.00	255,644	510.88
無形資產	305,684	0.00	50,040	0.00	255,644	510.88
電腦軟體	305,684	0.00	50,040	0.00	255,644	510.88
其他無形資產	-	-	-	-	-	-
合計	30,150,920,631	100.00	21,008,694,226	100.00	9,142,226,405	43.52

桃園市軌道建設發展基金

平 衡 表

中華民國110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	8,611,750,871	28.56	6,625,211,831	31.54	1,986,539,040	29.98
流動負債	258,485,100	0.86	20,312,129	0.10	238,172,971	1,172.57
應付款項	258,485,100	0.86	20,312,129	0.10	238,172,971	1,172.57
應付費用	85,343	0.00	421,471	0.00	-336,128	79.75
應付利息	31,967,127	0.11	18,897,053	0.09	13,070,074	69.16
應付工程款	226,432,630	0.75	993,605	0.00	225,439,025	22,689.00
長期負債	8,350,000,000	27.69	6,600,000,000	31.42	1,750,000,000	26.52
長期債務	8,350,000,000	27.69	6,600,000,000	31.42	1,750,000,000	26.52
長期借款	8,350,000,000	27.69	6,600,000,000	31.42	1,750,000,000	26.52
其他負債	3,265,771	0.01	4,899,702	0.02	-1,633,931	33.35
什項負債	3,265,771	0.01	4,899,702	0.02	-1,633,931	33.35
存入保證金	3,265,771	0.01	4,899,702	0.02	-1,633,931	33.35
淨值	21,539,169,760	71.44	14,383,482,395	68.46	7,155,687,365	49.75
基金	18,117,657,822	60.09	12,723,796,926	60.56	5,393,860,896	42.39
基金	18,117,657,822	60.09	12,723,796,926	60.56	5,393,860,896	42.39
基金	18,117,657,822	60.09	12,723,796,926	60.56	5,393,860,896	42.39
累積餘絀	3,421,511,938	11.35	1,659,685,469	7.90	1,761,826,469	106.15
累積賸餘	3,421,511,938	11.35	1,659,685,469	7.90	1,761,826,469	106.15
累積賸餘	3,421,511,938	11.35	1,659,685,469	7.90	1,761,826,469	106.15
合計	30,150,920,631	100.00	21,008,694,226	100.00	9,142,226,405	43.52

註：本年度信託代理與保證資產（負債）16,387,063,731元，上年度信託代理與保證資產（負債）16,570,413,731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110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	1,261,039,000	1,789,628,118	528,589,118	41.92	
其他業務收入	1,261,039,000	1,789,628,118	528,589,118	41.92	
其他補助收入	1,251,039,000	1,789,324,882	538,285,882	43.03	主要係本府都市發展局已受理增額容積移轉案件，截至110年底已收納增額容積價金，核屬軌道基金之收入高於預估金額。
雜項業務收入	10,000,000	303,236	-9,696,764	96.97	主要係綠線計畫代養道路，按實際收取申請單位之道路修復費及道路修復管理費所致。

桃園市軌道建設發展基金

業務外收入明細表

中華民國110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	350,000	1,935,474	1,585,474	452.99	
財務收入	350,000	277,544	-72,456	20.70	
利息收入	350,000	277,544	-72,456	20.70	主要係基金專戶存款資金有效運用，故利息收入低於預估金額。
其他業務外收入		1,657,930	1,657,930		
違規罰款收入		1,473,255	1,473,255		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及逾期罰金所致。
雜項收入		184,675	184,675		主要係以前年度支出收回，環保局退還本局「109年度桃園市政府捷運工程局轄管道路修復及坑洞機動養護工程」溢繳之營建工程空氣污染防制費所致。

桃園市軌道建設發展基金

業務費用明細表

中華民國110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	80,187,000	29,737,123	-50,449,877	62.92	
用人費用	13,293,000	3,796,378	-9,496,622	71.44	
聘僱及兼職人員薪資	11,700,000	3,540,682	-8,159,318	69.74	新增員額未足額進用，依實際員額支付。
超時工作報酬	130,000	130,000			
獎金	1,463,000	125,696	-1,337,304	91.41	新增員額未足額進用，依實際員額支付。
服務費用	64,156,000	22,911,791	-41,244,209	64.29	
旅運費	130,000	20,073	-109,927	84.56	新增員額未足額進用，依實際員額支付。
印刷裝訂與廣告費	30,000	30,127	127	0.42	
修理保養及保固費	10,174,000	63,315	-10,110,685	99.38	主要係按業務需要而減少支付，說明如下： 道路修復及坑洞機動養護工程，於110年3月底簽奉核准不辦理110年預約式契約，因109年度契約仍可派工，且本局轄管道路已有各標統包商辦理設施維護及坑洞修復，如本局轄管道路有其他需求，將針對個案辦理發包，惟110年本局轄管道路無發生需另外發包之情事，以致於進度落後。公務車輛養護費用依實際需求本摺節支出。
保險費	91,000	91,476	476	0.52	
一般服務費	13,000	13,000			
專業服務費	53,718,000	22,693,800	-31,024,200	57.75	主要原因略述如下： 1.「捷運三鶯線延伸桃園八德段暨其土地整合發展計畫」-委託新北市政府捷運工程局代辦

桃園市軌道建設發展基金

業務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					<p>，將持續協助新北市政府提報行政院核定作業，預計111年底前完成綜合規劃報告核定，將撥付該代辦費用。</p> <p>2.「桃園捷運棕線(綜規、環評及(非)都市計畫變更)」-主要係本計畫綜合規劃報告及環境影響評估分別於110年7月及10月報送交通部及環保署再次審議，惟110年10月市長專案報告本計畫機電系統改採與綠線相容中運量系統，俟綜合規劃調整完成並審查通過後，將撥付該款項。</p> <p>3「桃園都會區捷運系統路網評估暨分期發展計畫」-主要係本計畫期末報告於109年12月報送交通部審議，交通部於110年8月召開審查會議，惟110年11月市長專案報告於110年12月提送修正報告書報交通部續審，俟報告書審議完成備查後，將辦理結案作業。</p> <p>4.「桃園捷運綠線延伸至臺鐵中壢站(綜規階段作業)」-主要係本計畫受疫情影響，各相關作業之地方說明會延至110年12月舉辦，以致於進度落後。</p>

桃園市軌道建設發展基金

業務費用明細表

中華民國110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	540,000	334,980	-205,020	37.97	
使用材料費	202,000	50,492	-151,508	75.00	撙節支出。
用品消耗	338,000	284,488	-53,512	15.83	撙節支出。
租金與利息	795,000	621,000	-174,000	21.89	
地租及水租	195,000	21,000	-174,000	89.23	撙節支出。
什項設備租金	600,000	600,000			
折舊、折耗及攤銷	1,271,000	1,956,512	685,512	53.93	
不動產、廠房及設備 折舊	1,262,000	1,917,505	655,505	51.94	調整容納，覈實支出。
攤銷	9,000	39,007	30,007	333.41	調整容納，覈實支出。
稅捐與規費（強制費）	76,000	78,920	2,920	3.84	
消費與行為稅	52,000	51,780	-220	0.42	
規費	24,000	27,140	3,140	13.08	調整容納，覈實支出。
其他	56,000	37,542	-18,458	32.96	
其他費用	56,000	37,542	-18,458	32.96	撙節支出。

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			4,863,064	5,042,690
減：以前年度已提折舊數			2,597,367	1,679,528
上年度期末帳面價值			2,265,697	3,363,162
加：本年度新增資產價值			1,695,540	
減：本年度減少資產價值				15,600
加減：調整欄			-4,770	4,770
減：本年度提列折舊數			1,174,884	539,101
本年度期末帳面價值			2,781,583	2,813,231
本年度提列折舊數			1,174,884	539,101
行銷及業務費用			1,174,884	539,101
合 計			1,174,884	539,101

註：1.107年音箱設備原值15,600元，由交通及運輸設備重分類至機械及設備，調整以前年度折舊數4,770元。

設發展基金

明細表

110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			
1,334,069						11,239,823
429,864						4,706,759
904,205						6,533,064
255,786						1,951,326
						15,600
203,520						1,917,505
956,471						6,551,285
203,520						1,917,505
203,520						1,917,505
203,520						1,917,505

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	33,707,113	698,500,000	
購建中固定資產	33,707,113	698,500,000	
土地改良物		13,640,000	
購建中固定資產		13,640,000	
機械及設備			
機械及設備			
交通及運輸設備	22,671,000	8,453,124,000	13,186,000
購建中固定資產	22,671,000	8,453,124,000	13,186,000
什項設備			
什項設備			
合 計	56,378,113	9,165,264,000	13,186,000

設發展基金

改良擴充明細表

110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			
206,324,731	938,531,844	928,531,844	-10,000,000	
206,324,731	938,531,844	928,531,844	-10,000,000	
	13,640,000	7,367,085	-6,272,915	
	13,640,000	7,367,085	-6,272,915	
1,679,940	1,679,940	1,679,940		
1,679,940	1,679,940	1,679,940		
-208,260,457	8,280,720,543	7,170,177,524	-1,110,543,019	163,834,125
-208,260,457	8,280,720,543	7,170,177,524	-1,110,543,019	163,834,125
255,786	255,786	255,786		
255,786	255,786	255,786		
	9,234,828,113	8,108,012,179	-1,126,815,934	163,834,125

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	132,050,870,000			56,378,113	9,165,264,000	13,186,000	-
繼續計畫	131,758,913,000			56,378,113	9,128,764,000	13,186,000	-
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			10,281,413	8,805,153,000	-	-
工程費	92,264,000,000		10301-11912	-	8,006,812,000	-	-206,324,731
用地費	6,000,000,000			10,281,413	348,000,000	-	391,292,776
工管費	-			-	136,341,000	-	-1,935,726
其他無形資產-權利(用地費)	-			-	314,000,000	-	-184,968,045
工管費(機械及設備)	-			-	-	-	1,679,940
工管費(什項設備)	-			-	-	-	255,786
工管費(交通及運輸設備)	-			-	-	-	-
桃園捷運棕線興建工程	110,753,000			8,271,000	46,971,000	-	-
工程費	110,753,000		10601-11012	8,271,000	46,971,000	-	-
桃園捷運綠線延伸至中壢興建工程	90,000,000			-	63,000,000	-	-
工程費	90,000,000		10801-11212	-	63,000,000	-	-
桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程	2,618,740,000			13,425,700	13,640,000	-	-
用地費	1,860,000,000		10801-11412	13,425,700	-	-	-
工程費(土地改良物)	758,740,000			-	13,640,000	-	-
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站	3,846,500,000			-	-	13,186,000	-
工程費	3,846,500,000		10901-13112	-	-	13,186,000	-
桃園鐵路地下化計畫	25,743,920,000			10,000,000	100,000,000	-	-

畫預算與實際進度比較表

110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 累計決 算數占累 計預算數 (%)		
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)						
9,234,828,113	6.99	28,553,735,569	21.62	8,108,012,179	87.80	27,157,544,888	95.11	因疫情影響及全國重大工程同步施作以致施工人員及物料生產不足、流動性降低，同時難以引進產業移工造成勞力供應不足，以致使工程進度些微落後。	
9,198,328,113	6.98	28,517,235,569	21.64	8,071,512,179	87.75	27,121,044,888	95.10		
8,815,434,413	8.97	26,165,164,622	26.63	7,913,203,239	89.77	25,006,769,966	95.57		
7,800,487,269	8.45	22,144,357,685	24.00	6,993,708,153	89.66	21,081,679,628	95.20		
749,574,189	12.49	2,684,128,416	44.74	749,574,189	100.00	2,684,128,416	100.00		
134,405,274	-	217,647,730	-	38,953,216	28.98	122,195,016	56.14		
129,031,955	-	1,110,701,331	-	129,031,955	100.00	1,110,437,446	99.98		
1,679,940	-	6,380,852	-	1,679,940	100.00	6,380,852	100.00		
255,786	-	768,039	-	255,786	100.00	768,039	100.00		
-	-	1,180,569	-	-	-	1,180,569	100.00		
55,242,000	49.88	63,782,200	57.59	-	-	8,540,200	13.39		
55,242,000	49.88	63,782,200	57.59	-	-	8,540,200	13.39		有關基本設計因機電市場調查工作尚未完成，惟本局考量綜規報告目前尚未通過審查，而機電系統採中運量系統亦為目前報部審查的綜合規劃報告中所列替代方案(現為綜合規劃報告中的主方案)，為避免本案選用機電系統之不確定性衍生爭議，爰基本設計工作已於10月5日暫停執行。
63,000,000	70.00	63,000,000	70.00	8,522,580	13.53	8,522,580	13.53		
63,000,000	70.00	63,000,000	70.00	8,522,580	13.53	8,522,580	13.53		本計畫工程需配合綜合規劃進度辦理，因考量疫情，各相關作業之地方說明會延後於110年12月29日舉辦，現積極趕辦中。
27,065,700	1.03	1,942,702,747	74.18	20,792,785	76.82	1,923,218,567	99.00		
13,425,700	0.72	1,860,000,000	100.00	13,425,700	100.00	1,860,000,000	100.00		
13,640,000	1.80	82,702,747	10.90	7,367,085	54.01	63,218,567	76.44		因受到出流管制計畫及路堤填高等因素影響，整體規劃尚在討論中，以致部分細部設計費用未完成計價。
13,186,000	0.34	58,186,000	1.51	13,186,000	100.00	58,186,000	100.00		
13,186,000	0.34	58,186,000	1.51	13,186,000	100.00	58,186,000	100.00		
110,000,000	0.43	110,000,000	0.43	110,000,000	100.00	110,000,000	100.00		

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
工程費	25,743,920,000		10901- 11912	10,000,000	100,000,000	-	-
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	1,085,000,000			14,400,000	100,000,000	-	-
工程費	1,085,000,000		10901- 11812	14,400,000	100,000,000	-	-
新興計畫	291,957,000			-	36,500,000	-	-
桃園機場捷運A10車專區用地費	291,957,000		11001- 11712	-	36,500,000	-	-
合計	132,050,870,000			56,378,113	9,165,264,000	13,186,000	-

畫預算與實際進度比較表

110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 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
110,000,000	0.43	110,000,000	0.43	110,000,000	100.00	110,000,000	100.00	北捷局於110年4月完成代辦工程細部設計，惟因受疫情持續影響，導致市場價格飆漲，又與三次原編列預算單價產生差距，無廠商投標而流標。
114,400,000	10.54	114,400,000	10.54	5,807,575	5.08	5,807,575	5.08	
114,400,000	10.54	114,400,000	10.54	5,807,575	5.08	5,807,575	5.08	
36,500,000	12.50	36,500,000	12.50	36,500,000	100.00	36,500,000	100.00	
36,500,000	12.50	36,500,000	12.50	36,500,000	100.00	36,500,000	100.00	
9,234,828,113	6.99	28,553,735,569	21.62	8,108,012,179	87.80	27,157,544,888	95.11	

長期債務

中華民國

借項 款目	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	合作金庫銀行、第一商業銀行、臺灣銀行	110	11001	11012	6,600,000,000	12,000,000,000	8,350,000,000
小計					6,600,000,000	12,000,000,000	8,350,000,000
合計					6,600,000,000	12,000,000,000	8,350,000,000

設發展基金
增減明細表

110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		
6,600,000,000	6,600,000,000			8,350,000,000	1.本年度舉新還舊66億元。 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。
6,600,000,000	6,600,000,000			8,350,000,000	
6,600,000,000	6,600,000,000			8,350,000,000	

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
桃園捷運綠線延伸至大溪(可行性研究)	年	1.00	950,000	1.00	2,850,000
捷運三鶯線延伸桃園八德段暨其土地整合發展計畫	年	1.00	3,346,000	1.00	2,436,000
桃園捷運棕線(綜規、環評及(非)都市計畫變更)	年	1.00	11,175,000	1.00	-
桃園都會區捷運系統路網評估暨分期發展計畫	年	1.00	4,750,000	1.00	2,374,600
桃園捷運綠線延伸至臺鐵中壢站(綜規階段作業)	年	1.00	22,443,000	1.00	10,266,240
合 計			42,664,000		17,926,840

執行績效摘要表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		- 1,900,000	200.00	主要係本計畫可行性研究經109年12月底期末審查會決議修正後通過，惟顧問公司尚未完成修正，爰109年無法依據契約給付價款，後本局於110年1月底核定，故於110年2月中調整支應撥付285萬元。
		- 910,000	27.20	本計畫委託新北市政府捷運工程局代辦，將持續協助新北市政府提報行政院核定作業，預計111年底前完成綜合規劃報告核定，將撥付該代辦費用。
		- 11,175,000	100.00	主要係本計畫綜合規劃報告及環境影響評估分別於110年7月及10月報送交通部及環保署再次審議，惟110年10月市長專案報告本計畫機電系統改採與綠線相容中運量系統，俟綜合規劃調整完成並審查通過後，將撥付該款項。
		- 2,375,400	50.01	本年度預算編列4,749,200元，配合預算千元編列。主要係本計畫期末報告於109年12月報送交通部審議，交通部於110年8月召開審查會議，惟110年11月市長專案報告於110年12月提送修正報告書報交通部續審，俟報告書審議完成備查後，將辦理結案作業。
		- 12,176,760	54.26	主要係本計畫受疫情影響，各相關作業之地方說明會延至110年12月舉辦，以致於進度落後。
		- 24,737,160	57.98	

桃園市軌道建設發展基金
基金數額增減明細表

中華民國110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	12,723,797,000	12,723,796,926	-74	
加：	5,645,308,000	5,393,860,896	-251,447,104	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管公有財產撥充				
公庫增撥數	5,645,308,000	5,393,860,896	-251,447,104	係本府以現金增撥及中央補助款增撥數。
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	18,369,105,000	18,117,657,822	-251,447,178	

桃園市軌道建設發展基金

無形資產明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產		294,651	294,651		
電腦軟體		294,651	294,651		110年7月23日府主 基字第 1100183323 號函核定。

桃園市軌道建設發展基金

員工人數彙計表

中華民國110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	6	-7	人員進用截至12月底進用6名，尚有7名仍待遴補之空缺。
專任人員	13	6	-7	
聘用	13	6	-7	
總 計	13	6	-7	

本 頁 空 白

桃園市軌道建
用人費用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分		11,700,000	130,000		1,463,000
行銷及業務費用		11,700,000	130,000		1,463,000
合 計		11,700,000	130,000		1,463,000

設發展基金

彙計表

110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
				13,293,000		13,293,000
				13,293,000		13,293,000
				13,293,000		13,293,000

桃園市軌道建
用人費用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分		3,540,682	130,000		125,696
行銷及業務費用		3,540,682	130,000		125,696
合 計		3,540,682	130,000		125,696

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110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110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	13,293,000	3,796,378	-9,496,622	71.44
聘僱及兼職人員薪資	11,700,000	3,540,682	-8,159,318	69.74
超時工作報酬	130,000	130,000		
獎金	1,463,000	125,696	-1,337,304	91.41
服務費用	64,156,000	22,911,791	-41,244,209	64.29
旅運費	130,000	20,073	-109,927	84.56
印刷裝訂與廣告費	30,000	30,127	127	0.42
修理保養及保固費	10,174,000	63,315	-10,110,685	99.38
保險費	91,000	91,476	476	0.52
一般服務費	13,000	13,000		
專業服務費	53,718,000	22,693,800	-31,024,200	57.75
材料及用品費	540,000	334,980	-205,020	37.97
使用材料費	202,000	50,492	-151,508	75.00
用品消耗	338,000	284,488	-53,512	15.83
租金與利息	795,000	621,000	-174,000	21.89
地租及水租	195,000	21,000	-174,000	89.23
什項設備租金	600,000	600,000		
折舊、折耗及攤銷	1,271,000	1,956,512	685,512	53.93
不動產、廠房及設備折舊	1,262,000	1,917,505	655,505	51.94
攤銷	9,000	39,007	30,007	333.41
稅捐與規費（強制費）	76,000	78,920	2,920	3.84
消費與行為稅	52,000	51,780	-220	0.42
規費	24,000	27,140	3,140	13.08
其他	56,000	37,542	-18,458	32.96
其他費用	56,000	37,542	-18,458	32.96
合 計	80,187,000	29,737,123	-50,449,877	62.92

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110年度

單位：新臺幣元

科 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	19,748	-130,252	86.83	

主辦會計人員： 

基金主持人： 

