

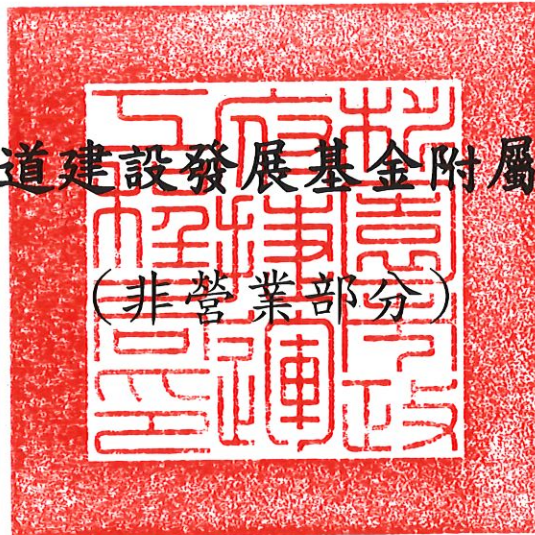
中華民國 111 年度
(111 年 1 月 1 日 至 111 年 12 月 31 日)

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111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 7	頁
(二)餘絀撥補表	第 8	頁
(三)現金流量表	第 9	頁
(四)平衡表	第 11	頁
三、附屬表		
(一)業務收入明細表	第 15	頁
(二)業務外收入明細表	第 16	頁
(三)業務費用明細表	第 17	頁
(四)資產折舊明細表	第 20	頁
(五)公庫撥補款明細表	第 22	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 24	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 26	頁
(八)長期債務增減明細表	第 30	頁
(九)主要營運項目執行績效摘要表	第 32	頁
(十)基金數額增減明細表	第 34	頁
(十一)員工人數彙計表	第 35	頁
(十二)用人費用彙計表	第 36	頁
(十三)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 40	頁
(十四)各項費用彙計表	第 41	頁
(十五)管制性項目及統計所需項目比較表	第 42	頁

桃園市軌道建設發展基金

總 說 明

中華民國 111 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 132 億 9,230 萬 4,000 元，決算數 109 億 574 萬 4,441 元，減少 17.95%，主要係因土建標及機電標估驗計價作業落後所致，刻積極辦理相關作業，以如期如質完工通車。
- (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 6,839 萬 8,700 元，包含本年度預算數 0 元，以前年度保留數 5,524 萬 1,700 元及本年度奉准先行辦理數 1,315 萬 7,000 元，決算數 6,839 萬 8,656 元，無增減，已完成。
- (三)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 2,295 萬 4,000 元，決算數 115 萬 424 元，減少 94.99%，主要係因配合雨水下水道規劃工程影響，尚未完成新闢道路工程細部設計作業，以致使進度落後所致。為減少捷運與道路施工界面，及強化桃園綠線 G01 站、G02 站、G03 站周圍交通動線方便性，故將道路工程納入捷運綠線 GC01 標高架段土建統包工程，並於 107 年 8 月 21 日決標，將依整體工序安排，進行設計及施工。
- (四)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 2,768 萬 8,425 元，包含本年度預算數 1,909 萬 6,000 元及以前年度保留數 1 億 859 萬 2,425 元，決算數 360 萬 8,640 元，減少 97.17%，主要係代辦機關於 111 年 8 月 17 日始完成工程決標，並於同年 11 月 11 日開工，後續將按工程進度撥付相關經費。
- (五)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。

(六)捷運棕線萬大線共構路段墩柱用地取得及作業費：

本年度可用預算數 5,165 萬元，決算數 0 元，減少 100%，主要係因人民陳情等因素，都市計畫於 111 年 9 月 27 日始發布實施，以致於計畫進度落後，後續將加速辦理用地取得及費用撥付等相關作業。

(七)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 0 元，減少 100%，主要係本計畫於 111 年 5 月報送交通部續審，交通部於 111 年 9 月 20 日召開第 2 次初審會議，刻依審查意見補充及修正報告書，俟審查通過將辦理後續結案作業。

(八)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 312 萬 8,000 元，決算數 312 萬 7,500 元，減少 0.02%，已完成。

(九)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 860 萬 6,000 元，決算數 107 萬 7,200 元，減少 87.48%，主要係本計畫綜合規劃報告於 111 年 10 月報送交通部續審，尚未審查通過，俟綜合規劃完成審議通過後，將撥付該款項。

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 19 億 7,105 萬 4,840 元，較預算數 10 億 4,106 萬元，增加 9 億 2,999 萬 4,840 元，增加 89.33%，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捷運棕線增額容積移轉案件，111 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 13 萬 2,000 元，較預算數 50 萬元，減少 36 萬 8,000

元，減少 73.6%，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，較預算數短收所致。

3. 利息收入：

本年度決算數 164 萬 8,652 元，較預算數 20 萬元，增加 144 萬 8,652 元，增加 724.33%，主要係基金專戶存款利息收入較預算數超收所致。

4. 違規罰款收入：

本年度決算數 63 萬 3,000 元，較預算數 0 元，增加 63 萬 3,000 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 3 億 8,006 萬 6,038 元，較預算數 3 億 8,476 萬 9,000 元，減少 470 萬 2,962 元，減少 1.22%，主要係員額未足額進用，依實際員額支付節餘。

(三) 餘絀部分

本年度收入與支出相抵後，計賸餘 15 億 9,340 萬 2,454 元，較預算賸餘數 6 億 5,699 萬 1,000 元，增加 9 億 3,641 萬 1,454 元，增加 142.53%，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 15 億 9,340 萬 2,454 元，連同前期未分配賸餘 34 億 2,151 萬 1,938 元，總計未分配賸餘為 50 億 1,491 萬 4,392 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：32 億 6,068 萬 4,594 元。

(二) 投資活動之淨現金流出：84 億 5,590 萬 9,716 元，主要係增加不動產、廠房及設備 83 億 5,590 萬 9,716 元、增加長期墊款 1 億元。

(三) 籌資活動之淨現金流入：55 億 3,903 萬 6,432 元，主要係減少長期債務 3 億 5,000 萬元、增加基金 58 億 8,988 萬 5,939 元以及

減少其他負債 84 萬 9,507 元。

(四)以上增減相抵後，現金及約當現金淨增 3 億 4,381 萬 1,310 元。

五、資產負債情況

(一)資產總額計 393 億 2,288 萬 85 元，包括：

1. 流動資產 12 億 5,068 萬 3,748 元，占資產總額 3.18%。
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 1.32%。
3. 不動產、廠房及設備 375 億 5,101 萬 8,904 元，占資產總額 95.49%。
4. 無形資產 23 萬 7,433 元，占資產總額 0.00%。

(二)負債總額計 103 億 42 萬 1,932 元，包括：

1. 流動負債 16 億 3,431 萬 8,729 元，占負債及淨值總額 4.16%。
2. 長期負債 86 億 6,368 萬 6,939 元，占負債及淨值總額 22.03%。
3. 其他負債 241 萬 6,264 元，占負債及淨值總額 0.01%。

(三)淨值總額計 290 億 2,245 萬 8,153 元，包括：

1. 基金 240 億 754 萬 3,761 元，占負債及淨值總額 61.05%。
2. 累積餘絀 50 億 1,491 萬 4,392 元，占負債及淨值總額 12.75%。

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「桃園捷運棕線興建工程」，為利計畫推動以支應工程經費，不敷使用 1,315 萬 7,000 元，於 111 年度先行辦理，並於 112 年度補辦 111 年度預算。(111 年 5 月 2 日府主基字第 1110119121 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80億元，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111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	1,041,560,000	100.00	1,971,186,840	100.00	929,626,840	89.25	1,789,628,118	100.00
其他業務收入	1,041,560,000	100.00	1,971,186,840	100.00	929,626,840	89.25	1,789,628,118	100.00
其他補助收入	1,041,060,000	99.95	1,971,054,840	99.99	929,994,840	89.33	1,789,324,882	99.98
雜項業務收入	500,000	0.05	132,000	0.01	-368,000	-73.60	303,236	0.02
業務成本與費用	384,769,000	36.94	380,066,038	19.28	-4,702,962	-1.22	29,737,123	1.66
行銷及業務費用	384,769,000	36.94	380,066,038	19.28	-4,702,962	-1.22	29,737,123	1.66
業務費用	384,769,000	36.94	380,066,038	19.28	-4,702,962	-1.22	29,737,123	1.66
業務賸餘(短絀)	656,791,000	63.06	1,591,120,802	80.72	934,329,802	142.26	1,759,890,995	98.34
業務外收入	200,000	0.02	2,281,652	0.12	2,081,652	1,040.83	1,935,474	0.11
財務收入	200,000	0.02	1,648,652	0.08	1,448,652	724.33	277,544	0.02
利息收入	200,000	0.02	1,648,652	0.08	1,448,652	724.33	277,544	0.02
其他業務外收入	-	-	633,000	0.03	633,000	--	1,657,930	0.09
違規罰款收入	-	-	633,000	0.03	633,000	--	1,473,255	0.08
雜項收入	-	-	-	-	-	--	184,675	0.01
業務外賸餘(短絀)	200,000	0.02	2,281,652	0.12	2,081,652	1,040.83	1,935,474	0.11
本期賸餘(短絀)	656,991,000	63.08	1,593,402,454	80.83	936,411,454	142.53	1,761,826,469	98.45

桃園市軌道建設發展基金

餘絀撥補表

中華民國111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	3,497,878,000	100.00	5,014,914,392	100.00	1,517,036,392	43.37	3,421,511,938	100.00
本期賸餘	656,991,000	18.78	1,593,402,454	31.77	936,411,454	142.53	1,761,826,469	51.49
前期未分配賸餘	2,840,887,000	81.22	3,421,511,938	68.23	580,624,938	20.44	1,659,685,469	48.51
未分配賸餘	3,497,878,000	100.00	5,014,914,392	100.00	1,517,036,392	43.37	3,421,511,938	100.00

桃園市軌道建設發展基金

現金流量表

中華民國111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）	656,991,000	1,593,402,454	936,411,454	142.53
利息股利之調整	-200,000	-1,648,652	-1,448,652	724.33
利息收入	-200,000	-1,648,652	-1,448,652	724.33
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	656,791,000	1,591,753,802	934,962,802	142.35
調整項目	1,358,000	1,667,282,140	1,665,924,140	122,674.83
折舊、減損及折耗	1,346,000	1,940,858	594,858	44.19
攤銷	12,000	68,251	56,251	468.76
流動資產淨減（淨增）		1,665,277,748	1,665,277,748	--
流動負債淨增（淨減）		-4,717	-4,717	--
未計利息股利之現金流入（流出）	658,149,000	3,259,035,942	2,600,886,942	395.18
收取利息	200,000	1,648,652	1,448,652	724.33
業務活動之淨現金流入（流出）	658,349,000	3,260,684,594	2,602,335,594	395.28
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	-100,000,000	-100,000,000		
增加長期墊款	-100,000,000	-100,000,000		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-13,422,504,000	-8,355,909,716	5,066,594,284	-37.75
增加不動產、廠房及設備	-13,422,504,000	-8,355,909,716	5,066,594,284	-37.75
投資活動之淨現金流入（流出）	-13,522,504,000	-8,455,909,716	5,066,594,284	-37.47
籌資活動之現金流量				
增加長期負債	16,200,000,000	8,000,000,000	-8,200,000,000	-50.62
增加長期債務	16,200,000,000	8,000,000,000	-8,200,000,000	-50.62
增加基金、公積及填補短絀	8,020,200,000	5,889,885,939	-2,130,314,061	-26.56
增加基金	8,020,200,000	5,889,885,939	-2,130,314,061	-26.56
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-849,507	-849,507	--
減少其他負債		-849,507	-849,507	--
減少長期負債	-9,608,000,000	-8,350,000,000	1,258,000,000	-13.09
減少長期債務	-9,608,000,000	-8,350,000,000	1,258,000,000	-13.09
籌資活動之淨現金流入（流出）	14,612,200,000	5,539,036,432	-9,073,163,568	-62.09
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,748,045,000	343,811,310	-1,404,233,690	-80.33

桃園市軌道建設發展基金

現金流量表

中華民國111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	1,794,298,000	662,206,134	-1,132,091,866	-63.09
期末現金及約當現金	3,542,343,000	1,006,017,444	-2,536,325,556	-71.60

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111年度增加應付利息23,937,954元、應付工程款1,351,900,392元及應付長期工程款663,686,939元。

桃園市軌道建設發展基金

平 衡 表

中華民國111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	39,322,880,085	100.00	30,150,920,631	100.00	9,171,959,454	30.42
流動資產	1,250,683,748	3.18	2,572,150,186	8.53	-1,321,466,438	-51.38
現金	1,006,017,444	2.56	662,206,134	2.20	343,811,310	51.92
銀行存款	1,006,017,444	2.56	662,206,134	2.20	343,811,310	51.92
應收款項	185,076,461	0.47	1,889,817,481	6.27	-1,704,741,020	-90.21
應收帳款	185,027,222	0.47	1,889,817,481	6.27	-1,704,790,259	-90.21
其他應收款	49,239	0.00	-	-	49,239	--
預付款項	59,589,843	0.15	20,126,571	0.07	39,463,272	196.08
預付費用	59,589,843	0.15	20,126,571	0.07	39,463,272	196.08
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	520,940,000	1.32	420,940,000	1.40	100,000,000	23.76
其他長期投資	93,380,000	0.24	93,380,000	0.31		
什項長期投資	93,380,000	0.24	93,380,000	0.31		
長期墊款	427,560,000	1.09	327,560,000	1.09	100,000,000	30.53
長期墊款	427,560,000	1.09	327,560,000	1.09	100,000,000	30.53
不動產、廠房及設備	37,551,018,904	95.49	27,157,524,761	90.07	10,393,494,143	38.27
土地	5,610,369,567	14.27	4,545,811,664	15.08	1,064,557,903	23.42
土地	5,610,369,567	14.27	4,545,811,664	15.08	1,064,557,903	23.42
機械及設備	2,312,568	0.01	2,781,583	0.01	-469,015	-16.86
機械及設備	7,245,047	0.02	6,558,604	0.02	686,443	10.47
累計折舊 - 機械及設備	-4,932,479	-0.01	-3,777,021	-0.01	-1,155,458	30.59
交通及運輸設備	2,274,255	0.01	2,813,231	0.01	-538,976	-19.16
交通及運輸設備	5,027,090	0.01	5,027,090	0.02		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,752,835	-0.01	-2,213,859	-0.01	-538,976	24.35
什項設備	853,597	0.00	956,471	0.00	-102,874	-10.76
什項設備	1,733,405	0.00	1,589,855	0.01	143,550	9.03
累計折舊 - 什項設備	-879,808	0.00	-633,384	0.00	-246,424	38.91
購建中固定資產	31,935,208,917	81.21	22,605,161,812	74.97	9,330,047,105	41.27
未完工程	22,642,824,950	57.58	12,855,745,854	42.64	9,787,079,096	76.13
預付工程及土地款	9,292,383,967	23.63	9,749,415,958	32.34	-457,031,991	-4.69
無形資產	237,433	0.00	305,684	0.00	-68,251	-22.33

桃園市軌道建設發展基金

平 衡 表

中華民國111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	237,433	0.00	305,684	0.00	-68,251	-22.33
電腦軟體	237,433	0.00	305,684	0.00	-68,251	-22.33
合計	39,322,880,085	100.00	30,150,920,631	100.00	9,171,959,454	30.42

桃園市軌道建設發展基金

平 衡 表

中華民國111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	10,300,421,932	26.19	8,611,750,871	28.56	1,688,671,061	19.61
流動負債	1,634,318,729	4.16	258,485,100	0.86	1,375,833,629	532.27
應付款項	1,634,318,729	4.16	258,485,100	0.86	1,375,833,629	532.27
應付費用	80,626	0.00	85,343	0.00	-4,717	-5.53
應付利息	55,905,081	0.14	31,967,127	0.11	23,937,954	74.88
應付工程款	1,578,333,022	4.01	226,432,630	0.75	1,351,900,392	597.04
長期負債	8,663,686,939	22.03	8,350,000,000	27.69	313,686,939	3.76
長期債務	8,663,686,939	22.03	8,350,000,000	27.69	313,686,939	3.76
長期借款	8,000,000,000	20.34	8,350,000,000	27.69	-350,000,000	-4.19
應付長期工程款	663,686,939	1.69	-	-	663,686,939	--
其他負債	2,416,264	0.01	3,265,771	0.01	-849,507	-26.01
什項負債	2,416,264	0.01	3,265,771	0.01	-849,507	-26.01
存入保證金	2,416,264	0.01	3,265,771	0.01	-849,507	-26.01
淨值	29,022,458,153	73.81	21,539,169,760	71.44	7,483,288,393	34.74
基金	24,007,543,761	61.05	18,117,657,822	60.09	5,889,885,939	32.51
基金	24,007,543,761	61.05	18,117,657,822	60.09	5,889,885,939	32.51
基金	24,007,543,761	61.05	18,117,657,822	60.09	5,889,885,939	32.51
累積餘絀	5,014,914,392	12.75	3,421,511,938	11.35	1,593,402,454	46.57
累積賸餘	5,014,914,392	12.75	3,421,511,938	11.35	1,593,402,454	46.57
累積賸餘	5,014,914,392	12.75	3,421,511,938	11.35	1,593,402,454	46.57
合計	39,322,880,085	100.00	30,150,920,631	100.00	9,171,959,454	30.42

註：本年度信託代理與保證資產（負債）16,017,526,931元，上年度信託代理與保證資產（負債）16,387,063,731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111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	1,041,560,000	1,971,186,840	929,626,840	89.25	
其他業務收入	1,041,560,000	1,971,186,840	929,626,840	89.25	
其他補助收入	1,041,060,000	1,971,054,840	929,994,840	89.33	主要係收本府都市發展局之增額容積價金，較預算數超收所致。
雜項業務收入	500,000	132,000	-368,000	-73.60	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，較預算數短收所致。

桃園市軌道建設發展基金

業務外收入明細表

中華民國111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	200,000	2,281,652	2,081,652	1,040.83	
財務收入	200,000	1,648,652	1,448,652	724.33	
利息收入	200,000	1,648,652	1,448,652	724.33	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		633,000	633,000	--	
違規罰款收入		633,000	633,000	--	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111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	384,769,000	380,066,038	-4,702,962	-1.22	
用人費用	13,381,000	5,080,610	-8,300,390	-62.03	
聘僱及兼職人員薪資	11,778,000	4,551,427	-7,226,573	-61.36	主要係員額未足額進用，依實際員額支付節餘。
超時工作報酬	130,000	130,000			
獎金	1,473,000	389,683	-1,083,317	-73.54	主要係員額未足額進用，依實際員額支付節餘。
福利費		9,500	9,500	--	主要係支付111年員工健康檢查補助費所致。
服務費用	13,631,000	17,727,197	4,096,197	30.05	
旅運費	130,000	7,814	-122,186	-93.99	撙節支出。
印刷裝訂與廣告費	30,000	11,566	-18,434	-61.45	撙節支出。
修理保養及保固費	174,000	71,461	-102,539	-58.93	撙節支出。
保險費	91,000	80,626	-10,374	-11.40	撙節支出。
一般服務費	13,000	13,000			
專業服務費	13,193,000	17,542,730	4,349,730	32.97	主要係「桃園捷運綠線延伸至臺鐵中壢站(綜規階段作業)」調整容納覈實支出11,818,780元，及「桃園捷運綠線延伸至大溪(可行性研究)」、「桃園捷運棕線(綜規、環評及(非)都市計畫變更)」尚未完成所致。
材料及用品費	567,000	62,722	-504,278	-88.94	
使用材料費	229,000	55,436	-173,564	-75.79	撙節支出。
用品消耗	338,000	7,286	-330,714	-97.84	撙節支出。
租金與利息	700,000		-700,000	-100.00	
什項設備租金	700,000		-700,000	-100.00	主要係影印機租賃費用符合「桃園市政府所屬

桃園市軌道建設發展基金

業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
折舊、折耗及攤銷	1,358,000	2,009,109	651,109	47.95	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。
不動產、廠房及設備折舊	1,346,000	1,940,858	594,858	44.19	調整容納，覈實支出。
攤銷	12,000	68,251	56,251	468.76	調整容納，覈實支出。
稅捐與規費（強制費）	76,000	75,740	-260	-0.34	
消費與行為稅	52,000	51,780	-220	-0.42	
規費	24,000	23,960	-40	-0.17	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	355,000,000	355,000,000			
捐助、補助與獎助	355,000,000	355,000,000			
其他	56,000	110,660	54,660	97.61	
其他費用	56,000	110,660	54,660	97.61	調整容納，覈實支出。

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			6,558,604	5,027,090
減：以前年度已提折舊數			3,777,021	2,213,859
上年度期末帳面價值			2,781,583	2,813,231
加：本年度新增資產價值			686,443	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			1,155,458	538,976
本年度期末帳面價值			2,312,568	2,274,255
本年度提列折舊數			1,155,458	538,976
行銷及業務費用			1,155,458	538,976
合 計			1,155,458	538,976

設發展基金

明細表

111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			
1,589,855						13,175,549
633,384						6,624,264
956,471						6,551,285
143,550						829,993
246,424						1,940,858
853,597						5,440,420
246,424						1,940,858
246,424						1,940,858
246,424						1,940,858

桃園市軌道建設發展基金

公庫撥補款明細表

中華民國111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	8,020,200,000	5,889,885,939	-2,130,314,061	係市府以現金增撥數。
公庫填補短絀數				
合 計	8,020,200,000	5,889,885,939	-2,130,314,061	

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		638,150,000	
土地		633,650,000	
購建中固定資產		4,500,000	
土地改良物		22,954,000	
購建中固定資產		22,954,000	
機械及設備			
機械及設備			
交通及運輸設備	163,834,125	12,761,400,000	13,157,000
購建中固定資產	163,834,125	12,761,400,000	13,157,000
什項設備			
什項設備			
合 計	163,834,125	13,422,504,000	13,157,000

設發展基金

改良擴充明細表

111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			
543,803,760	1,181,953,760	1,130,303,760	-51,650,000	51,650,000
446,021,416	1,079,671,416	1,028,021,416	-51,650,000	51,650,000
97,782,344	102,282,344	102,282,344		
	22,954,000	1,150,424	-21,803,576	
	22,954,000	1,150,424	-21,803,576	
686,443	686,443	686,443		
686,443	686,443	686,443		
-544,633,753	12,393,757,372	9,883,117,984	-2,510,639,388	124,079,785
-544,633,753	12,393,757,372	9,883,117,984	-2,510,639,388	124,079,785
143,550	143,550	143,550		
143,550	143,550	143,550		
	13,599,495,125	11,015,402,161	-2,584,092,964	175,729,785

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	102,455,677,000			163,834,125	13,370,854,000	13,157,000	
繼續計畫	102,455,677,000			163,834,125	13,370,854,000	13,157,000	
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				13,292,304,000		
工程費	92,264,000,000		10301- 11912		12,555,524,000		-543,803,760
用地費	6,000,000,000				545,500,000		446,042,738
工管費					186,780,000		-829,993
其他無形資產-權利 (用地費)					4,500,000		97,761,022
工管費(機械及設備)							686,443
工管費(什項設備)							143,550
工管費(交通及運輸 設備)							
桃園捷運棕線興建工 程	110,753,000			55,241,700		13,157,000	
工程費	110,753,000		10601- 11212	55,241,700		13,157,000	
桃園捷運綠線延伸至 中壢興建工程	85,226,000						
工程費	85,226,000		10801- 11212				
桃園捷運綠線G02- G03站高架橋下路廊 聯外工程	2,618,740,000				22,954,000		
用地費	1,860,000,000						
工程費(土地改良物)	758,740,000		10801- 11412		22,954,000		
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			108,592,425	19,096,000		
工程費	1,085,000,000		10901- 11812	108,592,425	19,096,000		
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- 11212		51,650,000		
土地					51,650,000		

畫預算與實際進度比較表

111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 (%)						
13,547,845,125	13.22	40,537,204,013	39.57	11,015,402,161	81.31	37,539,793,889	92.61	主要係因土建標及機電標估驗計價作業落後所致。	
13,547,845,125	13.22	40,537,204,013	39.57	11,015,402,161	81.31	37,539,793,889	92.61		
13,292,304,000	13.53	38,299,073,966	38.98	10,905,744,441	82.05	35,467,498,321	92.61		
12,011,720,240	13.02	33,093,399,868	35.87	9,771,800,822	81.35	30,408,483,103	91.89		
991,542,738	16.53	3,675,651,154	61.26	991,542,738	100.00	3,675,632,841	100.00		
185,950,007	-	308,145,023	-	39,309,866	21.14	161,504,456	52.41		
102,261,022	-	1,212,718,468	-	102,261,022	100.00	1,212,718,468	100.00		
686,443	-	7,067,295	-	686,443	100.00	7,067,295	100.00		
143,550	-	911,589	-	143,550	100.00	911,589	100.00		
-	-	1,180,569	-	-	-	1,180,569	100.00		
68,398,700	61.76	76,938,900	69.47	68,398,656	100.00	76,938,856	100.00		
68,398,700	61.76	76,938,900	69.47	68,398,656	100.00	76,938,856	100.00		
-	-	8,522,580	10.00	-	-	8,522,580	100.00		
-	-	8,522,580	10.00	-	-	8,522,580	100.00		
22,954,000	0.88	1,946,172,567	74.32	1,150,424	5.01	1,904,417,917	97.85		
-	-	1,860,000,000	100.00	-	-	1,860,000,000	100.00		
22,954,000	3.03	86,172,567	11.36	1,150,424	5.01	44,417,917	51.55		主要係因配合兩水下水道規劃工程影響，尚未完成新闢道路工程細部設計作業，以致使進度落後所致。
127,688,425	11.77	133,496,000	12.30	3,608,640	2.83	9,416,215	7.05		
127,688,425	11.77	133,496,000	12.30	3,608,640	2.83	9,416,215	7.05		主要係代辦機關於111年8月17日始完成工程決標，並於同年11月11日開工，後續將按工程進度撥付相關經費。
36,500,000	12.50	73,000,000	25.00	36,500,000	100.00	73,000,000	100.00		
51,650,000	100.00	51,650,000	100.00	-	-	-	-		
51,650,000	100.00	51,650,000	100.00	-	-	-	-		
51,650,000	-	51,650,000	-	-	-	-	-		主要係因人民陳情等因素，都市計畫於111年9月27日始發布實

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
合 計	102,507,327,000			163,834,125	13,422,504,000	13,157,000	

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				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 算數占 累計 預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
13,599,495,125	13.27	40,588,854,013	39.60	11,015,402,161	81.00	37,539,793,889	92.49	施，以致於計畫進度落後，後續將加速辦理用地取得及費用撥付等相關作業。

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	臺灣中小企業銀行、第一商業銀行、聯邦商業銀行	111	11101	11112	8,350,000,000	16,200,000,000	8,000,000,000
小計					8,350,000,000	16,200,000,000	8,000,000,000
合計					8,350,000,000	16,200,000,000	8,000,000,000

設發展基金
增減明細表

111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		
9,608,000,000	8,350,000,000			8,000,000,000	1.本年度舉新還舊83億5,000萬元。 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。
9,608,000,000	8,350,000,000			8,000,000,000	
9,608,000,000	8,350,000,000			8,000,000,000	

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	
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	3,128,000	1.00	3,127,500
桃園捷運棕線(綜規、環評及(非)都市計畫變更)	年	1.00	8,606,000	1.00	1,077,200
合 計			12,684,000		4,204,700

執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-950,000	-100.00	主要係本計畫於111年5月報送交通部續審，交通部於111年9月20日召開第2次初審會議，刻依審查意見補充及修正報告書，俟審查通過將辦理後續結案作業。
		-500	-0.02	
		-7,528,800	-87.48	主要係本計畫綜合規劃報告於111年10月報送交通部續審，尚未審查通過，俟綜合規劃完成審議通過後，將撥付該款項。
		-8,479,300	-66.85	

桃園市軌道建設發展基金
基金數額增減明細表

中華民國111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	18,369,105,000	18,117,657,822	-251,447,178	
加：	8,020,200,000	5,889,885,939	-2,130,314,061	
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	8,020,200,000	5,889,885,939	-2,130,314,061	係市府以現金增撥數。
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	26,389,305,000	24,007,543,761	-2,381,761,239	

桃園市軌道建設發展基金

員工人數彙計表

中華民國111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	

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		11,778,000	130,000		1,473,000
行銷及業務費用		11,778,000	130,000		1,473,000
合 計		11,778,000	130,000		1,473,000

設發展基金

彙計表

111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
				13,381,000		13,381,000
				13,381,000		13,381,000
				13,381,000		13,381,000

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		4,551,427	130,000		389,683
行銷及業務費用		4,551,427	130,000		389,683
合 計		4,551,427	130,000		389,683

設發展基金

彙 計 表

111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
		9,500		5,080,610		5,080,610
		9,500		5,080,610		5,080,610
		9,500		5,080,610		5,080,610

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111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111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	13,381,000	5,080,610	-8,300,390	-62.03
聘僱及兼職人員薪資	11,778,000	4,551,427	-7,226,573	-61.36
超時工作報酬	130,000	130,000		
獎金	1,473,000	389,683	-1,083,317	-73.54
福利費		9,500	9,500	--
服務費用	13,631,000	17,727,197	4,096,197	30.05
旅運費	130,000	7,814	-122,186	-93.99
印刷裝訂與廣告費	30,000	11,566	-18,434	-61.45
修理保養及保固費	174,000	71,461	-102,539	-58.93
保險費	91,000	80,626	-10,374	-11.40
一般服務費	13,000	13,000		
專業服務費	13,193,000	17,542,730	4,349,730	32.97
材料及用品費	567,000	62,722	-504,278	-88.94
使用材料費	229,000	55,436	-173,564	-75.79
用品消耗	338,000	7,286	-330,714	-97.84
租金與利息	700,000		-700,000	-100.00
什項設備租金	700,000		-700,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	1,358,000	2,009,109	651,109	47.95
不動產、廠房及設備折舊	1,346,000	1,940,858	594,858	44.19
攤銷	12,000	68,251	56,251	468.76
稅捐與規費（強制費）	76,000	75,740	-260	-0.34
消費與行為稅	52,000	51,780	-220	-0.42
規費	24,000	23,960	-40	-0.17
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	355,000,000	355,000,000		
捐助、補助與獎助	355,000,000	355,000,000		
其他	56,000	110,660	54,660	97.61
其他費用	56,000	110,660	54,660	97.61
合 計	384,769,000	380,066,038	-4,702,962	-1.22

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111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	31,156	-118,844	79.23	
補(協)助政府機關(構)	355,000,000	355,000,000			

主辦會計人員：



基金主持人：



