

臺中市政府捷運工程局主管

臺中市軌道建設發展基金

會 計 月 報

中華民國114年12月份

主辦會計人員



基金主持人



臺中市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國114年12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	2,778,000	30,320		30,320		6,469,228	2,778,000	3,691,228	132.87
租金及權利金收入	2,778,000	30,320		30,320		2,256,778	2,778,000	-521,222	-18.76
其他建築物租金收入	2,778,000	30,320		30,320		2,256,778	2,778,000	-521,222	-18.76
其他業務收入						4,212,450		4,212,450	
其他補助收入						4,212,450		4,212,450	
業務成本與費用	10,398,000	20,775,629	8,887,000	11,888,629	133.78	27,006,103	10,398,000	16,608,103	159.72
業務費用		13,694,500		13,694,500		19,139,500		19,139,500	
業務費用		13,694,500		13,694,500		19,139,500		19,139,500	
管理及總務費用	10,398,000	7,081,129	8,887,000	-1,805,871	-20.32	7,866,603	10,398,000	-2,531,397	-24.35
管理費用及總務費用	10,398,000	7,081,129	8,887,000	-1,805,871	-20.32	7,866,603	10,398,000	-2,531,397	-24.35
業務賸餘(短絀)	-7,620,000	-20,745,309	-8,887,000	-11,858,309	133.43	-20,536,875	-7,620,000	-12,916,875	169.51
業務外收入						2,834,513		2,834,513	
財務收入						2,834,513		2,834,513	
利息收入						2,834,513		2,834,513	
業務外賸餘(短絀)						2,834,513		2,834,513	
本期賸餘(短絀)	-7,620,000	-20,745,309	-8,887,000	-11,858,309	133.43	-17,702,362	-7,620,000	-10,082,362	132.31

製表

覆核

臺中市軌道建設發展基金

收支餘絀表附表

中華民國114年12月份

- 1.租金及權利金收入累計預算數2,778,000元，累計實際數2,256,778元，本月累計實際數較累計預算分配數差異18.76%，差異部分係因捷運文華高中站土地開發公有不動產11戶出租作為首長宿舍之收入，截至目前共有10戶入住，尚有1戶無人居住致無租金收入。
- 2.其他業務收入累計預算數0元，累計實際數4,212,450元，本月累計實際數較累計預算分配數差異100%，係「臺中都會區大眾捷運系統崇德豐原線可行性研究」1,737,450元、「臺中都會區大眾捷運系統機場捷運(橘線)延伸海線地區可行性研究」2,475,000元補助收入。
- 3.業務費用累計預算數0元，累計實際數19,139,500元，本月累計實際數較累計預算分配數差異100%，係「臺中都會區大眾捷運系統崇德豐原線可行性研究」支付第1期款2,970,000元及提列應付數13,520,000元、「臺中都會區大眾捷運系統機場捷運(橘線)延伸海線地區可行性研究」支付第1期款2,475,000元及提列應付數25,000元、「文華高中站土地開發大樓公有非公用不動產公開標售委託服務案」提列應付數149,500元，已核准超支併決算。
- 4.管理及總務費用累計預算數10,398,000元，累計實際數7,866,603元，本月累計實際數較累計預算分配數差異24.35%，係一般行政管理計畫及臺中捷運烏日文心北屯線文華高中站(G8站)土地共構開發大樓延續相關費用依業務實際需要支用。
- 5.利息收入累計預算數0元，累計實際數2,834,513元，本月累計實際數較累計預算分配數差異100%，差異部分係定期存款利息及活期存款利息。

臺中市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,627,318,040	100.00	負債	7,306,319,512	46.75
流動資產	308,734,556	1.98	流動負債	7,306,319,512	46.75
現金	220,702,705	1.41	短期債務	7,270,000,000	46.52
銀行存款	220,702,705	1.41	應付到期長期負債	7,270,000,000	46.52
存貨	88,031,851	0.56	應付款項	36,319,512	0.23
營建及加工品	86,432,512	0.55	應付帳款	36,319,512	0.23
其他存貨	1,599,339	0.01	淨值	8,320,998,528	53.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,298,344,091	53.10	基金	7,924,880,975	50.71
其他長期投資	8,298,344,091	53.10	基金	7,924,880,975	50.71
政策性開發不動產	8,298,344,091	53.10	基金	7,924,880,975	50.71
不動產、廠房及設備	7,020,238,993	44.92	累積餘絀	396,117,553	2.53
土地	1,858,067,737	11.89	累積賸餘	396,117,553	2.53
土地	1,858,067,737	11.89	累積賸餘	396,117,553	2.53
機械及設備	114,447	-			
機械及設備	118,421	-			
累計折舊－機械及設備	-3,974	-			
購建中固定資產	5,162,056,809	33.03			
未完工程	2,122,556,809	13.58			

臺中市軌道建設發展基金 平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付工程及土地款	3,039,500,000	19.45			
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
合計	15,627,318,040	100.00	合計	15,627,318,040	100.00

製表

覆核

臺中市軌道建設發展基金

平衡表附表

中華民國114年12月31日

- 一、「存貨-其他存貨-土地」1,599,339元、「其他長期投資-政策性開發不動產」其中屬土地為8,194,048,801元及「土地」1,858,067,737元截至本月底餘額為10,053,715,877元，財產分類量值統計表「土地」10,053,715,877元，兩者無差異。
- 二、應臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫(土地開發作業)之需，舉借長期借款7,270,000,000元，惟其一年到期，故轉為應付到期長期負債。