

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115年1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115年1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	29,182,000	1,280,000	8,430,000	-7,150,000	-84.82	1,280,000	8,430,000	-7,150,000	-84.82
租金及權利金收入	2,242,000								
其他建築物租金收入	2,242,000								
其他業務收入	26,940,000	1,280,000	8,430,000	-7,150,000	-84.82	1,280,000	8,430,000	-7,150,000	-84.82
其他補助收入	26,940,000	1,280,000	8,430,000	-7,150,000	-84.82	1,280,000	8,430,000	-7,150,000	-84.82
業務成本與費用	29,482,000	56,168	7,225,000	-7,168,832	-99.22	56,168	7,225,000	-7,168,832	-99.22
業務費用	28,440,000		7,150,000	-7,150,000	-100.00		7,150,000	-7,150,000	-100.00
業務費用	28,440,000		7,150,000	-7,150,000	-100.00		7,150,000	-7,150,000	-100.00
管理及總務費用	1,042,000	56,168	75,000	-18,832	-25.11	56,168	75,000	-18,832	-25.11
管理費用及總務費用	1,042,000	56,168	75,000	-18,832	-25.11	56,168	75,000	-18,832	-25.11
業務賸餘(短絀)	-300,000	1,223,832	1,205,000	18,832	1.56	1,223,832	1,205,000	18,832	1.56
業務外賸餘(短絀)									
本期賸餘(短絀)	-300,000	1,223,832	1,205,000	18,832	1.56	1,223,832	1,205,000	18,832	1.56

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115年1月份

- 1.其他業務收入累計預算數8,430,000元，累計實際數1,280,000元，本月累計實際數較累計預算分配數差異84.82%，係「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」原訂1月完成期中報告書核定，並依規定申請相關規劃作業經費，惟目前期中報告書核定時程延後，致補助款尚未辦理申請及撥付。
- 2.業務費用累計預算數7,150,000元，累計實際數0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機場捷運(橘線)延伸海線地區可行性研究」原訂1月完成期中報告書核定，並執行相關經費支用，惟目前報告書核定時程延後，故截至目前尚未動支預算。
- 3.管理及總務費用累計預算數75,000元，累計實際數56,168元，本月累計實際數較累計預算分配數差異25.11%，係一般行政管理計畫依業務實際需要支用。

臺中市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,610,686,872	100.00	負債	7,311,730,512	26.48
流動資產	11,744,399,316	42.54	流動負債	7,306,319,512	26.46
現金	11,656,367,465	42.22	短期債務	7,270,000,000	26.33
銀行存款	11,656,351,465	42.22	應付到期長期負債	7,270,000,000	26.33
零用及週轉金	16,000	-	應付款項	36,319,512	0.13
存貨	88,031,851	0.32	應付帳款	36,319,512	0.13
營建及加工品	86,432,512	0.31	其他負債	5,411,000	0.02
其他存貨	1,599,339	0.01	什項負債	5,411,000	0.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,298,344,091	30.05	存入保證金	5,411,000	0.02
其他長期投資	8,298,344,091	30.05	淨值	20,298,956,360	73.52
政策性開發不動產	8,298,344,091	30.05	基金	19,901,614,975	72.08
不動產、廠房及設備	7,567,943,065	27.41	基金	19,901,614,975	72.08
土地	2,072,998,355	7.51	基金	19,901,614,975	72.08
土地	2,072,998,355	7.51	累積餘絀	397,341,385	1.44
機械及設備	112,460	-	累積賸餘	397,341,385	1.44
機械及設備	118,421	-	累積賸餘	396,117,553	1.43
累計折舊－機械及設備	-5,961	-	本期賸餘	1,223,832	-
購建中固定資產	5,494,832,250	19.90			

臺中市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	2,455,332,250	8.89			
預付工程及土地款	3,039,500,000	11.01			
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
合計	27,610,686,872	100.00	合計	27,610,686,872	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115年1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」2,072,998,355元截至本月底餘額為10,268,646,495元，財產分類量值統計表「土地」10,268,646,495元，兩者無差異。