

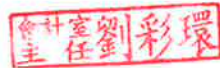
臺中市政府捷運工程局主管

臺中市軌道建設發展基金

會 計 月 報

中華民國115年3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3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	56,172,758		56,172,758		59,726,000	10,672,000	49,054,000	459.65
銷貨收入		52,697,858		52,697,858		52,697,858		52,697,858	
營建及加工品銷貨收入		52,697,858		52,697,858		52,697,858		52,697,858	
租金及權利金收入	2,242,000					2,273,242	2,242,000	31,242	1.39
其他建築物租金收入	2,242,000					2,273,242	2,242,000	31,242	1.39
其他業務收入	26,940,000	3,474,900		3,474,900		4,754,900	8,430,000	-3,675,100	-43.60
其他補助收入	26,940,000	3,474,900		3,474,900		4,754,900	8,430,000	-3,675,100	-43.60
業務成本與費用	29,482,000	18,063,622	353,000	17,710,622	5,017.17	18,121,777	7,637,000	10,484,777	137.29
銷貨成本		18,052,196		18,052,196		18,052,196		18,052,196	
營建及加工品銷貨成本		18,052,196		18,052,196		18,052,196		18,052,196	
業務費用	28,440,000		320,000	-320,000	-100.00		7,470,000	-7,470,000	-100.00
業務費用	28,440,000		320,000	-320,000	-100.00		7,470,000	-7,470,000	-100.00
管理及總務費用	1,042,000	11,426	33,000	-21,574	-65.38	69,581	167,000	-97,419	-58.33
管理費用及總務費用	1,042,000	11,426	33,000	-21,574	-65.38	69,581	167,000	-97,419	-58.33
業務賸餘(短絀)	-300,000	38,109,136	-353,000	38,462,136	--	41,604,223	3,035,000	38,569,223	1,270.81
業務外賸餘(短絀)									

臺中市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國115年3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	%
本期賸餘(短絀)	-300,000	38,109,136	-353,000	38,462,136	--	41,604,223	3,035,000	38,569,223	1,270.81

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3月份

- 1.銷貨收入累計預算數0元，累計實際數52,697,858元，本月累計實際數較累計分配數差異100%，係臺中捷運烏日文心北屯線文華高中站(G8站)土地共構開發大樓標售2戶。
- 2.其他業務收入累計預算數8,430,000元，累計實際數4,754,900元，本月累計實際數較累計分配數差異43.6%，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。
- 3.銷貨成本累計預算數0元，累計實際數18,052,196元，本月累計實際數較累計分配數差異100%，係臺中捷運烏日文心北屯線文華高中站(G8站)土地共構開發大樓標售2戶，本案已核准超支併決算。
- 4.業務費用累計預算數7,470,000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。
- 5.管理及總務費用累計預算數167,000元，累計實際數69,581元，本月累計實際數較累計分配數差異58.33%，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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,637,606,263	100.00	負債	7,299,280,512	24.63
流動資產	7,680,446,135	25.91	流動負債	7,299,240,512	24.63
現金	7,610,466,480	25.68	短期債務	7,270,000,000	24.53
銀行存款	7,610,406,480	25.68	應付到期長期負債	7,270,000,000	24.53
零用及週轉金	60,000	-	應付款項	29,240,512	0.10
存貨	69,979,655	0.24	應付帳款	29,240,512	0.10
營建及加工品	68,697,540	0.23	其他負債	40,000	-
其他存貨	1,282,115	-	什項負債	40,000	-
預付費用			存入保證金	40,000	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,298,344,091	28.00	淨值	22,338,325,751	75.37
其他長期投資	8,298,344,091	28.00	基金	21,900,603,975	73.89
政策性開發不動產	8,298,344,091	28.00	基金	21,900,603,975	73.89
不動產、廠房及設備	13,658,815,637	46.09	基金	21,900,603,975	73.89
土地	2,072,998,355	6.99	累積餘絀	437,721,776	1.48
土地	2,072,998,355	6.99	累積賸餘	437,721,776	1.48
機械及設備	244,271	-	累積賸餘	396,117,553	1.34
機械及設備	254,206	-	本期賸餘	41,604,223	0.14
累計折舊－機械及設備	-9,935	-			

臺中市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	11,585,573,011	39.09			
未完工程	2,467,073,011	8.32			
預付工程及土地款	9,118,500,000	30.77			
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
合計	29,637,606,263	100.00	合計	29,637,606,263	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3月31日

一、「存貨-其他存貨-土地」1,282,115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10,268,329,271元，財產分類量值統計表「土地」10,268,329,271元，兩者無差異。

二、信託代理與保證資產(負債) 6,079,000,000 元(保證品 6,079,000,000 元，應付保證品 6,079,000,000 元)