

中 華 民 國 112 年 度

臺中市總預算

臺中市政府交通局主管

臺中市軌道建設發展基金附屬單位預算

(非營業部分)

臺中市政府交通局 編

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金
目 次
中華民國112年度

一、業務計畫及預算說明	1
二、預算主要表	
(一)、收支餘絀預計表.....	13
(二)、餘絀撥補預計表.....	14
(三)、現金流量預計表.....	15
三、預算明細表	
(一)、銷貨收入明細表.....	16
(二)、其他業務收入明細表.....	17
(三)、銷貨成本明細表.....	18
(四)、業務費用明細表.....	21
(五)、管理及總務費用明細表.....	23
(六)、涉及開發工程之長期投資明細表.....	26
(七)、固定資產建設改良擴充明細表.....	27
(八)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	29
(九)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	31
(十)、長期債務舉借及償還明細表.....	33
(十一)、長期債務舉借餘額明細表.....	34
(十二)、基金數額增減明細表.....	35
四、預算參考表	
(一)、預計平衡表.....	36

(二)、5年來主要營運項目分析表·····	37
(三)、用人費用彙計表·····	38
(四)、各項費用彙計表·····	40

伍、附錄

(一)、多年期計畫分年資金需求表·····	42
(二)、市議會審議111年度臺中市總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表·····	43

一、業務計畫及預算說明

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

為推展臺中市大眾捷運系統及鐵路高架化規劃、建設、營運、維護、管理及辦理其土地開發等事宜，特設置臺中市軌道建設發展基金(以下簡稱本基金)。

二、組織概況：

依「臺中市軌道建設發展基金收支保管及運用自治條例」第 2 條第 1 項明訂以臺中市政府(以下簡稱本府)為主管機關，臺中市政府交通局為管理機關。依據同自治條例第 2 條第 2 項規定應設臺中市軌道建設發展基金管理委員會(以下簡稱管理委員會)。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 111 年 5 月 31 日止執行情形)：

一、上(111)年度截至 5 月 31 日止預算執行情形：

- (一)業務收入：實際業務收入 419 萬 5,000 元，與預算分配數 419 萬 5,000 元相同。
- (二)業務成本與費用：實際業務成本與費用 0 元，預算分配數 419 萬 5,000 元。
- (三)業務外收入：實際業務外收入 0 元，預算分配數 0 元。
- (四)業務外費用：實際業務外費用 0 元，預算分配數 0 元。
- (五)收支餘絀：實際收支餘絀 419 萬 5,000 元，預算分配數 0 元。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：實際固定資產之建設改良與擴充 0 元，較預算分配數 6,800 萬元，減少 6,800 萬元，主要係捷運藍線的基本設計與 IV&V 尚未發包所致。

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

參、業務計畫：

一、營運計畫：

(一) 業務收入：

本年度業務收入 3 億 7,593 萬 1,000 元，係營建及加工品銷貨收入 3 億 6,721 萬 4,000 元及其他補助收入 871 萬 7,000 元，內容如下：

1. 營建及加工品銷貨收入 3 億 6,721 萬 4,000 元係捷運文華高中站土地開發公有不動產標售收入。
2. 其他補助收入 871 萬 7,000 元係臺中市政府補助辦理「一般行政管理計畫」40 萬元、「臺中捷運烏日文心北屯線 G3 站出入口及停車場共構站維管費用」4 萬 5,000 元、「臺中捷運文華高中站(G8 站)土地開發公有不動產估價、行銷及相關程序延續委託案」115 萬 8,000 元、「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」160 萬 2,000 元、「臺中捷運烏日文心北屯線四維國小站(G5 站)及南屯站(G11 站)土地共構開發大樓建物貢獻成本估價委託專業服務案」300 萬元、「臺中捷運烏日文心北屯線四維國小站(G5 站)及南屯站(G11 站)土地共構開發大樓估價及權益分配委託專業服務案」200 萬元及「臺中捷運綠線土地開發共構場站(G9-2 站)移交後維護管理、緊急防災勞務採購案」51 萬 2,000 元。

(二) 業務成本與費用：

本年度業務成本與費用 1 億 6,166 萬 5,000 元，其中銷貨成本 1 億 5,294 萬 8,000 元，業務費用 115 萬 8,000 元，管理及總務費用 755 萬 9,000 元。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

(一) 112 年度固定資產建設改良擴充及資金來源

單位：新臺幣千元

建設改良擴充	112 年度預算	資金來源	112 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	245,600	營運資金	
土地		出售不適用資產	
土地改良物		公庫撥款	245,600
房屋及建築		其他	
機械及設備		外借資金	
交通及運輸設備	245,600		
什項設備			
(二)投資性不動產	0		
合 計	245,600	合 計	245,600

(二) 專案計畫

1. 臺中捷運藍線專案管理、整體系統獨立查證與確證(IV&V)暨基本設計作業：

(1)計畫目的：

配合捷運藍線建設相關時程，辦理專案管理、整體系統獨立查證與確證(IV&V)暨基本設計作業發包作業，以利辦理後續細部設計及工程施工，並順利推動捷運建設計畫，以達成完工通車之目標。

(2)計畫內容：

基本設計作業為接續臺中捷運藍線綜合規劃報告辦理涵蓋所有土建結構、景觀標誌、車站設施設備、機水電環控、電梯電扶梯及軌道等設施之設計；「專案管理」為捷運藍線計畫全程（包括設計、招標發包、施工履約管理及初履勘作業等各工作階段）管理作業，整合計畫推動時程，本於專業分析、整合先後次序，推動完成本計畫建設、開發及營運前各項工作；「整體系統之獨立查證與確證作業(IV&V)」為提昇軌道系統之品質及安全，依據大眾捷運系統履勘作業要點第 3 條規定，捷運工程在進行初勘前應提出整體系統之獨立驗證與認證(IV&V)報告，

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

以確保捷運系統於設計、製造、測試及通車營運階段的安全及品質。

(3)計畫期間：

111 年至 123 年辦理專案管理、整體系統之獨立查證與確證(IV&V)及基本設計等相關作業。

(4)計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
111	580,000	公庫撥款	580,000		
112	245,600	公庫撥款	245,600		
113	369,562	公庫撥款	369,562		
114	196,480	公庫撥款	196,480		
115 以後年度	1,817,440	公庫撥款	1,817,440		
合計	3,209,082		3,209,082		

註：1. 計畫經費 33 億 908 萬 2,000 元。本府 110 年度係以公務預算編列 1 億元，為中央負擔 1 億元。自 111 年度成立本基金支應後續預算需求，預計投資總額 32 億 908 萬 2,000 元。

2. 表中自有資金總需求預算數 32 億 908 萬 2,000 元，市庫負擔 14 億 6,096 萬元及中央負擔 17 億 4,812 萬 2,000 元。

(5)效益分析：

藉由捷運軌道運輸紓解及改善交通環境，提高運輸水準，均衡都會區發展及提升生活品質，期能以都會捷運之效能，配合沿線既有都市發展計畫，帶動地方繁榮。

配合捷運藍線建設相關時程，盡速完成專案管理、整體系統獨立查證與確證(IV&V)暨基本設計作業發包作業，以免造成後續細部設計及工程施工之延宕，並順利推動捷運建設計畫，以達成 122 年完工通車之營運目標。

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

(三) 一般建築及設備計畫：無。

三、長期債務之舉借及償還：本年度長期債務舉借 6 億 7,211 萬 2,000 元，主要係用於臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫，文心崇德站(G6)土地開發共構大樓屬主管機關部分之委託建造費用 4 億 1,192 萬 4,000 元，及文心櫻花站(G8a)土地開發共構大樓屬主管機關部分之委託建造費用 2 億 6,018 萬 8,000 元。

單位：新臺幣千元

捷運建設名稱	債務舉借	債務償還	備註
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫文心崇德站(G6)土地開發共構大樓屬主管機關部分之委託建造費用	411,924		
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫文心櫻花站(G8a)土地開發共構大樓屬主管機關部分之委託建造案費用	260,188		
合計	672,112		

四、資金之轉投資及其餘絀之估計：無。

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度業務收入 3 億 7,593 萬 1,000 元，較上年度預算數 3 億 4,119 萬 8,000 元，增加 3,473 萬 3,000 元，主要係捷運文華高中站土地開發公有不動產標售收入增加 3,784 萬元及臺中市政府交通局補助收入減少 310 萬 7,000 元所致。

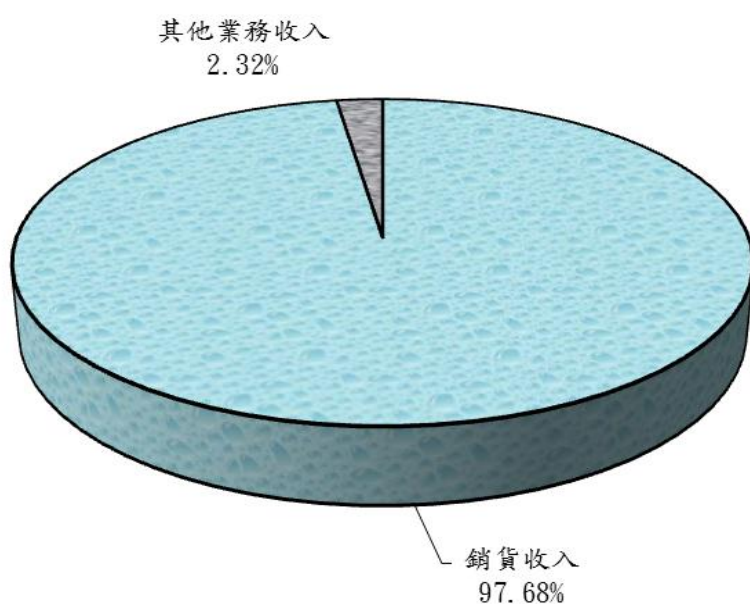
(二)本年度業務成本與費用 1 億 6,166 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 3,583 萬 9,000 元，增加 2,582 萬 6,000 元，主要係捷運文華高中站

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

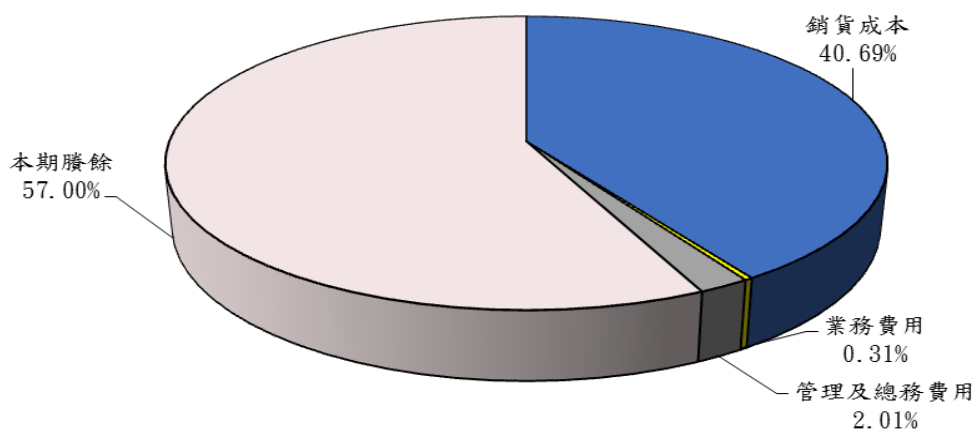
土地開發公有不動產標售成本增加 2,893 萬 3,000 元、行銷費用減少 32 萬 2,000 元、管理及總務費用減少 278 萬 5,000 元所致。

112 年度收入、成本與費用及賸餘

收 入



成本與費用及餘絀

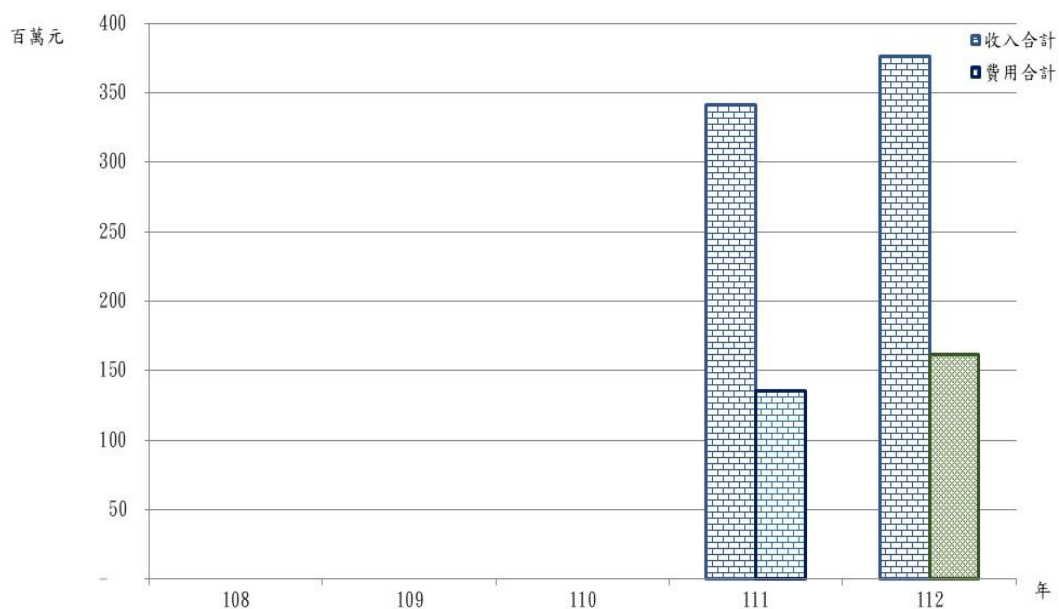


臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

收 入	112 年度預算	成本與費用及賸餘	112 年度預算
業務收入	375,931	業務成本與費用	161,665
銷貨收入	367,214	銷貨成本	152,948
其他業務收入	8,717	業務費用	1,158
業務外收入		管理及總務費用	7,559
		業務外費用	
		本期賸餘	214,266
收入總額	375,931	成本、費用及賸餘總額	375.931

最近五年收入與費用



臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

年度 項目	108 年度 決算	109 年度 決算	110 年度 決算	111 年度 預算	112 年度 預算
收入					
業務收入				341,198	375,931
業務外收入					
收入合計				341,198	375,931
支出					
業務成本與費用				135,839	161,665
業務外費用					
支出合計				135,839	161,665
本期賸餘				205,359	214,266

二、餘絀撥補之預計：

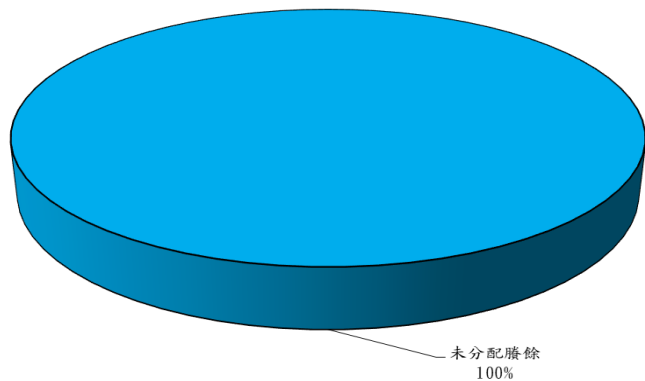
(一)賸餘之部：4 億 1,962 萬 5,000 元(本期賸餘 2 億 1,426 萬 6,000 元)。

(二)未分配賸餘：4 億 1,962 萬 5,000 元。

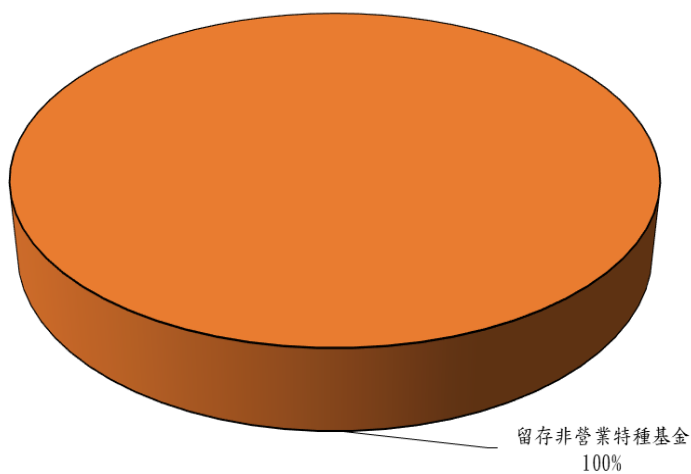
臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

112 年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分

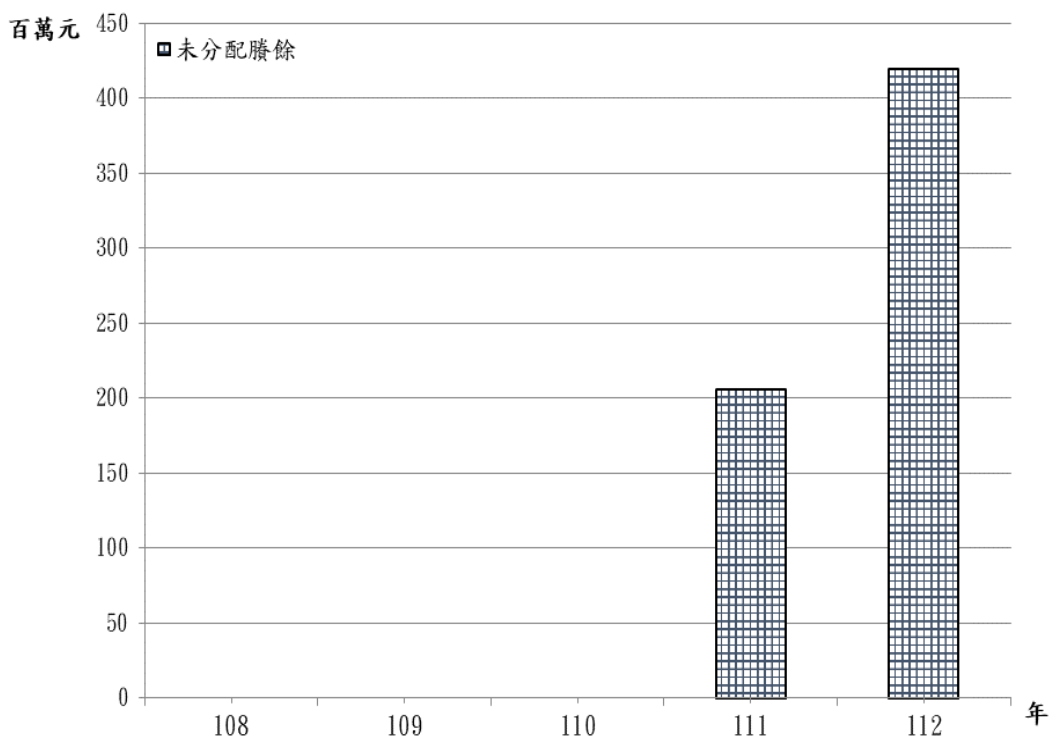


單位：新臺幣千元

按分配程序分	112 度預算	按所得對象分	112 度預算
填補累積短絀		中央政府所得	
提存公積		留存非營業基金	214,266
賸餘撥充基金			
解繳公庫淨額			
未分配賸餘	214,266		
合 計	214,266		214,266

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

最近五年賸餘分配



單位: 新臺幣千元

年度 項目	108 度 決算	109 年度 決算	110 年度 決算	111 年度 預算	112 年度 預算
賸餘分配				205,359	419,625
填補累積短絀					
提存公積					
賸餘撥充基金數					
解繳公庫淨額					
其他依法分配數					
未分配賸餘				205,359	419,625
合 計				205,359	419,625

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流入 3 億 6,550 萬 2,000 元，包括：

1. 本期賸餘 2 億 1,426 萬 6,000 元。

2. 調整非現金項目 1 億 5,123 萬 6,000 元，係其他調整 2,893 萬 4,000 元，係市有財產作價投資增撥基金之銷貨成本 2,893 萬 4,000 元、流動資產淨減少 1 億 2,401 萬 4,000 元，係存貨淨減少 1 億 2,401 萬 4,000 元、流動負債淨減少 171 萬 2,000 元，係減少應付帳款 171 萬 2,000 元。

(二)投資活動之淨現金流出 9 億 1,771 萬 2,000 元，係增加投資 6 億 7,211 萬 2,000 元、增加不動產、廠房及設備 2 億 4,560 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流入 9 億 1,771 萬 2,000 元，係增加負債 6 億 7,211 萬 2,000 元、增加基金 2 億 4,560 萬元。

(四)本期現金及約當現金淨增 3 億 6,550 萬 2,000 元。

(五)期初現金及約當現金 3 億 3,108 萬 6,000 元。

(六)期末現金及約當現金 6 億 9,658 萬 8,000 元。

(七)附註說明：不影響現金流量之投資及籌資活動：市有財產作價投資增撥基金 2,893 萬 4,000 元。

四、補辦預算事項：無。

伍、其他：

(一)捷運文華高中站土地開發公有不動產標售

1. 有關捷運文華高中站土地開發公有不動產係本府依據大眾捷運法等相關法規辦理土地開發，本府共分回 72 戶，停車格為 62 格，分回之不動產依臺中市臺中都會區大眾捷運系統開發所需土地協議價購優惠辦法辦理地主優先承購後，本府分回 37 戶不動產及 37 格停車格，依臺中市大眾捷運系統土地開發公有不動產租售作業要點全數規劃於 111 及 112

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

年度分別標售，以利捷運建設自償性經費挹注。

2. 依地主得優先承購權值上限計算，110 年原預計辦理優先承購不動產 37 戶，總坪數約 1522.46 坪，停車格為 27 格，剩餘之 35 戶，總坪數約 1440.16 坪，停車格為 35 格之捷運土地開發不動產，預計 111 及 112 年度分別標售 5 成，111 年標售收入預估為 3 億 4,503 萬 6,000 元，每戶平均銷售約 1,971 萬元，於 111 年度以財產作價投資本基金計 2 億 4,802 萬 9,000 元，惟 110 年 10 月因陽臺植栽減作及退還毛巾架價差，變更權益分配協議書之主管機關總委建成本，又 110 年 11 月優先承購實際售出 35 戶及 25 停車格數量低於原預估，經 111 年重新計算後，標售委建成本於 112 年應再提列 2 戶 2 停車格之 2,893 萬 4,000 元並以財產作價投資本基金，故 112 年捷運文華高中站土地開發公有不動產標售成本為 1 億 5,294 萬 8,000 元。後續將依「臺中市大眾捷運系統土地開發公有不動產租售作業要點」辦理不動產出售業務，預計有銷貨成本 1 億 5,294 萬 8,000 元。

- (二)臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫，文心崇德站(G6)、文心櫻花站(G8a)土地開發共構大樓屬主管機關配得房地產部分(1/2 大眾捷運土地開發獎勵容積及 1/2 都市計畫獎勵容積之樓地板面積)，依照投資契約書及權益分配須知相關規定，支付投資人建造費用。主管機關分期支付建造成本後，可取得相對應之房地產（含無償取得之土地持分），可挹注後續捷運建設及土地共構開發費用。

二、預算主要表

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金

收支餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（-）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
-	-	業務收入	375,931	100.00	341,198	100.00	34,733	10.18
-	-	銷貨收入	367,214	97.68	329,374	96.53	37,840	11.49
-	-	營建及加工品銷貨收入	367,214	97.68	329,374	96.53	37,840	11.49
-	-	其他業務收入	8,717	2.32	11,824	3.47	-3,107	26.28
-	-	其他補助收入	8,717	2.32	11,824	3.47	-3,107	26.28
-	-	業務成本與費用	161,665	43.00	135,839	39.81	25,826	19.01
-	-	銷貨成本	152,948	40.69	124,015	36.35	28,933	23.33
-	-	營建及加工品銷貨成本	152,948	40.69	124,015	36.35	28,933	23.33
-	-	業務費用	1,158	0.31	1,480	0.43	-322	21.76
-	-	行銷費用	1,158	0.31	1,480	0.43	-322	21.76
-	-	管理及總務費用	7,559	2.01	10,344	3.03	-2,785	26.92
-	-	管理費用及總務費用	7,559	2.01	10,344	3.03	-2,785	26.92
-	-	業務賸餘(短絀)	214,266	57.00	205,359	60.19	8,907	4.34
-	-	業務外賸餘(短絀)	-	-	-	-	-	-
-	-	本期賸餘(短絀)	214,266	57.00	205,359	60.19	8,907	4.34

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金

餘絀撥補預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
205,359	100.00	賸餘之部	419,625	100.00	
205,359	100.00	本期賸餘	214,266	51.06	
-	-	前期未分配賸餘	205,359	48.94	
-	-	分配之部	-	-	
205,359	100.00	未分配賸餘	419,625	100.00	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	214,266	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	214,266	
調整項目	151,236	
其他	28,934	加計市有財產作價投資增撥基金之銷貨成本28,934千元。
流動資產淨減（淨增）	124,014	
流動負債淨增（淨減）	-1,712	
未計利息股利之現金流入（流出）	365,502	
業務活動之淨現金流入（流出）	365,502	
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	-672,112	
增加投資	-672,112	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-245,600	
增加不動產、廠房及設備	-245,600	
投資活動之淨現金流入（流出）	-917,712	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	672,112	
增加長期債務	672,112	
增加基金、公積及填補短絀	245,600	
增加基金	245,600	
籌資活動之淨現金流入（流出）	917,712	
現金及約當現金之淨增（淨減）	365,502	
期初現金及約當現金	331,086	
期末現金及約當現金	696,588	

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：
市有財產作價投資增撥基金28,934千元。

三、預算明細表

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金

銷貨收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價 (元)	金 額	
銷貨收入		-	-	367,214	
營建及加工品銷貨收入	式	1	367,214,000.00	367,214	捷運文華高中站土地開發公有 不動產標售收入，估計112年 度銷售收入約為384,315千元(含稅)，稅後之銷貨收入約為 367,214千元。

其他業務收入明細表

單位：新臺幣千元

17

銷貨成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
銷貨成本		-	-	152,948
營建及加工品銷貨成本	式	1.00	152,948,000.00	152,948
材料及用品費		-	-	152,948
商品及醫療用品		-	-	152,948
總計		-	-	152,948

府交通局
設發展基金

明細表

112年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	124,015	-	-	-
1.00	124,015,000.00	124,015	-	-	-
-	-	124,015	-	-	-
-	-	124,015	-	-	-
-	-	124,015	-	-	-
-	-	124,015	-	-	-

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金
銷貨成本說明

中華民國112年度

科 目	說 明
銷貨成本	
營建及加工品銷貨成本	
材料及用品費	
商品及醫療用品	捷運文華高中站土地開發公有不動產標售成本。

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金

業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
-	1,480	業務費用	1,158
-	1,480	行銷費用	1,158
-	1,480	服務費用	1,158
-	1,480	專業服務費	1,158
-	1,480	其他	1,158

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金
業務費用說明
 中華民國112年度

科 目	說 明
業務費用	業務費用：本年度預算編列1,158千元，茲按各用途別科目說明如下：
行銷費用	
服務費用	一、服務費用1,158千元，內容如下：
專業服務費	(一)專業服務費—1,158千元
其他	委託專業廠商辦理臺中捷運綠線G8文華高中站土地開發公有不動產估價、行銷及相關程序延續委託案1,158,000元。

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金

管理及總務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
-	10,344	管理及總務費用	7,559
-	10,344	管理費用及總務費用	7,559
-	150	用人費用	150
-	150	超時工作報酬	150
-	150	加班費	150
-	9,061	服務費用	6,791
-	759	水電費	95
-	759	其他場所水電費	95
-	22	旅運費	34
-	22	國內旅費	34
-	34	印刷裝訂與廣告費	60
-	34	印刷及裝訂費	60
-	4,206	一般服務費	1,542
-	4,206	外包費	1,542
-	4,040	專業服務費	5,060
-	4,000	工程及管理諮詢服務費	5,000
-	40	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60
-	60	材料及用品費	96
-	60	用品消耗	96
-	50	辦公(事務)用品	84
-	10	食品	12
-	1,073	稅捐與規費（強制費）	522
-	37	土地稅	18
-	37	一般土地地價稅	18
-	1,036	房屋稅	504
-	1,036	一般房屋稅	504

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金
管理及總務費用說明
中華民國112年度

科 目	說 明
管理及總務費用	管理及總務費用：本年度編列7,559千元，茲按各用途別科目說明如下：
管理費用及總務費用	
用人費用	一、用人費用150千元，內容如下：
超時工作報酬	(一)超時工作報酬—150千元
加班費	兼辦業務員工趕辦業務加班費150,000元。
服務費用	二、服務費用6,791千元，內容如下：
水電費	(一)水電費—95千元
其他場所水電費	1、水費11千元。 臺中捷運烏日文心北屯線G8站土地共構開發大樓水費11,000元。
	2、電費84千元 臺中捷運烏日文心北屯線G8站土地共構開發大樓電費84,000元。
旅運費	(二)旅運費—34千元
國內旅費	府外專家學者出席委員會交通費34,000元。
印刷裝訂與廣告費	(三)印刷裝訂與廣告費—60千元
印刷及裝訂費	印製預、決算書費用60,000元。
一般服務費	(四)一般服務費—1,542千元
外包費	1、臺中捷運烏日文心北屯線G3站出入口及停車場共構站維管費用45,000元。 2、臺中捷運烏日文心北屯線G8站土地共構開發大樓管理費985,000元。 3、臺中捷運綠線土地開發共構場站G9-2移交後維護管理、緊急防災勞務費512,000元。
專業服務費	(五)專業服務費—5,060千元
工程及管理諮詢服務費	1.臺中捷運烏日文心北屯線四維國小站(G5站)及南屯站(G11站)土地共構開發大樓建物貢獻成本估價委託專業服務費3,000,000元。 2.臺中捷運烏日文心北屯線四維國小站(G5站)及南屯站(G11站)土地共構開發大樓估價及權益分配委託專業服務費2,000,000元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	府外專家學者出席審查費60,000元。(2,500元*6人*4次)
材料及用品費	三、材料及用品費96千元，內容如下：
用品消耗	(一)用品消耗—96千元
辦公(事務)用品	辦公文具、紙張及影印機、列表機等所需耗材及各項雜支84,000元。
食品	各項會議誤餐費12,000元。
稅捐與規費(強制費)	四、稅捐與規費(強制費)522千元，內容如下：
土地稅	(一)土地稅—18千元
一般土地地價稅	臺中捷運烏日文心北屯線G8站土地共構開發大樓地價稅18,000元。

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金
管理及總務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
房屋稅 一般房屋稅	(二)房屋稅—504千元 臺中捷運烏日文心北屯線G8站土地共構開發大樓房屋稅504,000元。

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
-	-	其他長期投資	672,112	
-	-	政策性開發不動產	672,112	
-	-	臺中都會區大眾捷運系統 烏日文心北屯線建設計畫 文心崇德站(G6)土地開發 共構大樓屬主管機關部分 之委託建造費用	411,924	計畫總經費588,463 千元。 分年編列 112年411,924千元。 113年88,270千元。 114年88,269千元。
-	-	工程費用	411,924	
-	-	臺中都會區大眾捷運系統 烏日文心北屯線建設計畫 文心櫻花站(G8a)土地開 發共構大樓屬主管機關部 分之委託建造費用	260,188	計畫總經費371,697 千元。 分年編列 112年260,188千元。 113年55,755千元。 114年55,754千元。
-	-	工程費用	260,188	
-	-	合 計	672,112	

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
專案計畫	-	-	-	-	245,600
繼續計畫	-	-	-	-	245,600
臺中捷運藍線專案管理、整 體系統獨立查證與確證 (IV&V)暨基本設計作業	-	-	-	-	245,600
合 計					245,600

府交通局
設發展基金

良擴充明細表

112年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
-	-	-	-	-	245,600	-	245,600	計畫經費33億908萬2,000元。本府110年度係以公務預算編列1億元，為中央負擔1億。本年度編列245,600千元。 110年度：100,000千元(公務預算)。 111年度：580,000千元。 112年度：245,600千元。 113年度：369,562千元。 114年度：196,480千元。 115以後年度：1,817,440千元。
-	-	-	-	-	245,600	-	245,600	
-	-	-	-	-	245,600	-	245,600	
					245,600		245,600	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 金 資 金	出售不適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他
專案計畫	-	-	245,600	-
繼續計畫	-	-	245,600	-
臺中捷運藍線專案管理、整 體系統獨立查證與確證 (IV&V)暨基本設計作業	-	-	245,600	-
合 計			245,600	

112年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金		公 庫 撥 款		
		營運資金	出售不適 用資產		其他	
專案計畫	3,209,082	-	-	3,209,082	-	-
繼續計畫	3,209,082	-	-	3,209,082	-	-
臺中捷運藍線專案管理、整體 系統獨立查證與確證(IV&V)暨 基本設計作業	3,209,082	-	-	3,209,082	-	-
合 計	3,209,082			3,209,082		

註：1.計畫經費33億908萬2,000元。本府110年度係以公務預算編列1億元，為中央負擔1億元。自111年度成立本基金支應後續預算需求，預計投資總額32億908萬2,000元。

2.自有資金總需求預算數32億908萬2,000元，市庫負擔14億6,096萬元及中央負擔17億4,812萬2,000元。

計畫預期進度明細表

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
目標能量	進度起迄 年 月	資金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
	11101~12212				245,600	7.65	825,600	25.73
					245,600	7.65	825,600	25.73
					245,600	7.65	825,600	25.73
					245,600	7.65	825,600	25.73

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金

長期債務舉借及償還明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款 年度	償還期間		本年度舉借數	本年度償還數	說 明
			起	止			
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線設計畫文心崇德站(G6)土地開發共構大樓屬主管機關部分之委託建造費	金融機構	112-114	115年 01月	123年 12月	411,924	-	
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線設計畫文心櫻花站(G8a)土地開發共構大樓屬主管機關部分之委託建造費	金融機構	112-114	115年 01月	123年 12月	260,188	-	
合 計					672,112		

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金

長期債務舉借餘額明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

債 務 項 目	借款 年度	償還期間		預計債務 餘 額	償 還 財 源			備 註
		起	止		營運資金	出售資產	其他	
合計				672,112	672,112	-	-	
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫文心崇德站(G6)土地開發共構大樓屬主管機關部分之委託建造費	112-114	115年 01月	123年 12月	411,924	411,924	-	-	
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫文心櫻花站(G8a)土地開發共構大樓屬主管機關部分之委託建造費	112-114	115年 01月	123年 12月	260,188	260,188	-	-	

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金

基金數額增減明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	828,029	
加：		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以公有財產撥充	-	
公庫增撥數	245,600	市庫增撥基金245,600千元
其他	28,934	市有財產作價投資增撥基金28,934千元。
減：		
填補短絀	-	
解繳公庫	-	
其他	-	
期末基金數額	1,102,563	

四、預算參考表

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
-	資產	2,194,300	1,035,100	1,159,200
-	流動資產	696,588	455,100	241,488
-	現金	696,588	331,086	365,502
-	銀行存款	696,588	331,086	365,502
-	存貨	-	124,014	-124,014
-	營建及加工品	-	103,054	-103,054
-	房屋	-	103,054	-103,054
-	其他存貨	-	20,960	-20,960
-	土地	-	20,960	-20,960
-	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	672,112	-	672,112
-	其他長期投資	672,112	-	672,112
-	政策性開發不動產	672,112	-	672,112
-	不動產、廠房及設備	825,600	580,000	245,600
-	購建中固定資產	825,600	580,000	245,600
-	未完工程	825,600	580,000	245,600
-	合 計	2,194,300	1,035,100	1,159,200
-	負債	672,112	1,712	670,400
-	流動負債	-	1,712	-1,712
-	應付款項	-	1,712	-1,712
-	應付帳款	-	1,712	-1,712
-	長期負債	672,112	-	672,112
-	長期債務	672,112	-	672,112
-	長期借款	672,112	-	672,112
-	淨值	1,522,188	1,033,388	488,800
-	基金	1,102,563	828,029	274,534
-	基金	1,102,563	828,029	274,534
-	基金	1,102,563	828,029	274,534
-	累積餘絀	419,625	205,359	214,266
-	累積賸餘	419,625	205,359	214,266
-	負債及淨值合計	2,194,300	1,035,100	1,159,200

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
銷貨收入	千元	-	-	367,214	
其他業務收入	千元	-	-	8,717	
銷貨成本	千元	-	-	152,948	
業務費用	千元	-	-	1,158	
管理及總務費用	千元	-	-	7,559	
上年度預算數					
銷貨收入	千元	-	-	329,374	
其他業務收入	千元	-	-	11,824	
銷貨成本	千元	-	-	124,015	
行銷及業務費用	千元	-	-	1,480	
管理及總務費用	千元	-	-	10,344	
前年度決算數					
銷貨收入		-	-	-	
其他業務收入		-	-	-	
銷貨成本		-	-	-	
行銷及業務費用		-	-	-	
管理及總務費用		-	-	-	
109年度決算數					
銷貨收入		-	-	-	
其他業務收入		-	-	-	
銷貨成本		-	-	-	
行銷及業務費用		-	-	-	
管理及總務費用		-	-	-	
108年度決算數					
銷貨收入		-	-	-	
其他業務收入		-	-	-	
銷貨成本		-	-	-	
行銷及業務費用		-	-	-	
管理及總務費用		-	-	-	

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金						
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金	其 他
業務支出部分											
管理及總務費用	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-

設發展基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
-	150	用人費用	150	-	-	-	-
-	150	超時工作報酬	150	-	-	-	-
-	10,541	服務費用	7,949	-	-	-	-
-	759	水電費	95	-	-	-	-
-	22	旅運費	34	-	-	-	-
-	34	印刷裝訂與廣告費	60	-	-	-	-
-	4,206	一般服務費	1,542	-	-	-	-
-	5,520	專業服務費	6,218	-	-	-	-
-	124,075	材料及用品費	153,044	-	152,948	-	-
-	60	用品消耗	96	-	-	-	-
-	124,015	商品及醫療用品	152,948	-	152,948	-	-
-	1,073	稅捐與規費（強制費）	522	-	-	-	-
-	37	土地稅	18	-	-	-	-
-	1,036	房屋稅	504	-	-	-	-
-	135,839	總 計	161,665	-	152,948	-	-

府交通局
設發展基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務成本	醫療成本	保險成本	其他業務成本	業務費用	管理及總務費用	研究發展及訓練費用	其他業務費用	財務費用	其他業務外費用
-	-	-	-	-	150	-	-	-	-
-	-	-	-	-	150	-	-	-	-
-	-	-	-	1,158	6,791	-	-	-	-
-	-	-	-	-	95	-	-	-	-
-	-	-	-	-	34	-	-	-	-
-	-	-	-	-	60	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,542	-	-	-	-
-	-	-	-	1,158	5,060	-	-	-	-
-	-	-	-	-	96	-	-	-	-
-	-	-	-	-	96	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	522	-	-	-	-
-	-	-	-	-	18	-	-	-	-
-	-	-	-	-	504	-	-	-	-
-	-	-	-	1,158	7,559	-	-	-	-

五、附錄

臺中市政府交通局

臺中市軌道建設發展基金

多年期計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫起訖年度	全程計畫總金額	截至上年度預算數	本年度預算數	未來計畫期間預算預估數			備註
					113年度	114年度	115年度及以後年度	
固定資產		3,209,082	580,000	245,600	369,562	196,480	1,817,440	
臺中捷運藍線專案管理、整體系統獨立查證與確證 (IV&V) 暨基本設計作業	110-123	3,209,082	580,000	245,600	369,562	196,480	1,817,440	計畫經費33億908萬2,000元。本府110年度係以公務預算編列1億元，為中央負擔1億元。自111年度成立本基金支應後續預算需求，預計投資總額32億908萬2,000元。

臺中市政府交通局

臺中市軌道建設發展基金

**市議會審議 111 年度臺中市總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議
辦理情形報告表**

中華民國 111 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
1.	文華高中站土地開發案以財產作價投資基金並銷售之情況為首例，請市政府將預計平衡表之「存貨」即市政府作價之資產，詳細顯示房屋及土地於預算書。	已將預算書中預計平衡表之「存貨」即市政府作價之資產，詳細顯示房屋及土地於預算書。
2.	請市政府補充基金預算書總說明有關文華高中站土地開發公有不動產案之相關內容。	已於 111 年度臺中市軌道建設發展基金法定預算書之「業務計畫及預算說明」第伍點敘明。
3.	文華高中站土地開發案優先承購於 110 年度追加預算估計戶數與實際優購戶數之差額(2 戶及 2 停車格)之處理方式應予說明使財產流向清晰，帳目收支明確，請市政府提出此差額後續因應方式。	文華高中站土地開發案優先承購估計戶數與實際優購戶數之差額(2 戶及 2 停車格)已納編至 112 年度臺中市軌道建設發展基金預算內。