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9月份

主辦會計人員　劉彩環

基金主持人　蘇瑞文

臺中市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國114年9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	4,212,450		4,212,450		6,438,908	2,778,000	3,660,908	131.78
租金及權利金收入	2,778,000					2,226,458	2,778,000	-551,542	-19.85
其他建築物租金收入	2,778,000					2,226,458	2,778,000	-551,542	-19.85
其他業務收入		4,212,450		4,212,450		4,212,450		4,212,450	
其他補助收入		4,212,450		4,212,450		4,212,450		4,212,450	
業務成本與費用	10,398,000	5,477,363	263,000	5,214,363	1,982.65	6,070,001	1,194,000	4,876,001	408.38
業務費用		5,445,000		5,445,000		5,445,000		5,445,000	
業務費用		5,445,000		5,445,000		5,445,000		5,445,000	
管理及總務費用	10,398,000	32,363	263,000	-230,637	-87.69	625,001	1,194,000	-568,999	-47.65
管理費用及總務費用	10,398,000	32,363	263,000	-230,637	-87.69	625,001	1,194,000	-568,999	-47.65
業務賸餘（短絀）	-7,620,000	-1,264,913	-263,000	-1,001,913	380.96	368,907	1,584,000	-1,215,093	-76.71
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	-1,264,913	-263,000	-1,001,913	380.96	3,203,420	1,584,000	1,619,420	102.24

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9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2,226,458元，本月累計實際數較累計預算分配數差異19.85%，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9戶入住，尚有2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5,440,000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、「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，已核准超支併決算。

4.管理及總務費用累計預算數1,194,000元，累計實際數625,001元，本月累計實際數較累計預算分配數差異47.65%，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9月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	11,312,060,310	100.00	負債	6,006,631,000	53.10
流動資產	4,360,285,836	38.55	流動負債	6,006,631,000	53.10
現金	1,683,478,985	14.88	短期債務	6,000,000,000	53.04
銀行存款	1,683,438,985	14.88	應付到期長期負債	6,000,000,000	53.04
零用及週轉金	40,000	-	應付款項	6,631,000	0.06
存貨	88,031,851	0.78	應付帳款	6,631,000	0.06
營建及加工品	86,432,512	0.76	淨值	5,305,429,310	46.90
其他存貨	1,599,339	0.01	基金	4,888,405,975	43.21
預付款項	2,588,775,000	22.89	基金	4,888,405,975	43.21
預付費用	2,588,775,000	22.89	基金	4,888,405,975	43.21
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,000,200,000	53.04	累積餘絀	417,023,335	3.69
其他長期投資	6,000,200,000	53.04	累積賸餘	417,023,335	3.69
政策性開發不動產	6,000,200,000	53.04	累積賸餘	413,819,915	3.66
不動產、廠房及設備	951,574,474	8.41	本期賸餘	3,203,420	0.03
土地	180,541,795	1.60			
土地	180,541,795	1.60			
購建中固定資產	771,032,679	6.82			
未完工程	771,032,679	6.82			

臺中市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國114年9月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
合計	11,312,060,310	100.00	合計	11,312,060,310	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9月30日

一、「存貨-營建及加工品-房屋」截至本月底帳上餘額為86,432,512元，財產分類量值統計表「房屋建築及設備」86,432,512元，兩者無差異。

二、「存貨-其他存貨」1,599,339元、「其他長期投資-政策性開發不動產」其中屬土地為6,000,000,000元及「土地」180,541,795元截至本月底餘額為6,182,141,134元，財產分類量值統計表「土地」6,182,141,134元，兩者無差異。

三、112年度應付帳款3,135,000元，執行情況如下：

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案係因估價作業以申報開工日為鑑價基準日，又四維國小(G5)站已於112年7月25日申報開工，相關估價資料業已完成，本開發案之工作小組第一次會議已於114年7月2日召開，第一次權益分配委員會預計於114年10月13日召開；南屯站(G11站)刻正辦理都審作業中，預計於115年第1季取得建造執照，後續依委託廠商契約執行情況撥付。

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案係因估價作業以申報開工日為鑑價基準日，又四維國小(G5)站已於112年7月25日申報開工，相關估價資料業已完成，本開發案之工作小組第一次會議已於114年7月2日召開，第一次權益分配委員會預計於114年10月13日召開；南屯站(G11站)刻正辦理都審作業中，預計於115年第1季取得建造執照，後續依委託廠商契約執行情況撥付。

111年度應付帳款3,496,000元，執行情況如下：：

1.臺中捷運烏日文心北屯線G6站及G8a站土地共構開發大樓建物貢獻成本估價委託專業服務案差異部分係因估價作業以申報開工日為鑑價基準日，G8a刻正辦理都審作業中；G6已於113年9月領得建造執照、114年6月申報開工，刻正辦理估價作業，後續依委託廠商契約執行情況撥付。

2.臺中捷運烏日文心北屯線G6站及G8a站土地共構開發大樓估價及權益分配委託專業服務案差異部分係因估價作業以申報開工日為鑑價基準日，G8a刻正辦理都審作業中；G6已於113年9月領得建造執照、114年6月申報開工，刻正辦理估價作業，後續依委託廠商契約執行情況撥付。

四、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6,000,000,000元，惟其一年到期，故轉為應付到期長期負債。