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10月份

主辦會計人員 劉彩環

基金主持人 臺中市政府捷運工程局局長 蘇瑞文(已)

臺中市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國115年10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					59,733,638	16,172,000	43,561,638	269.36
銷貨收入						52,697,858		52,697,858	--
營建及加工品銷貨收入						52,697,858		52,697,858	--
租金及權利金收入	2,242,000					2,280,880	2,242,000	38,880	1.73
其他建築物租金收入	2,242,000					2,280,880	2,242,000	38,880	1.73
其他業務收入	26,940,000					4,754,900	13,930,000	-9,175,100	-65.87
其他補助收入	26,940,000					4,754,900	13,930,000	-9,175,100	-65.87
業務成本與費用	29,482,000	85,678	420,000	-334,322	-79.60	18,909,624	14,778,000	4,131,624	27.96
銷貨成本						18,052,196		18,052,196	--
營建及加工品銷貨成本						18,052,196		18,052,196	--
業務費用	28,440,000	17,325	200,000	-182,675	-91.34	165,165	13,810,000	-13,644,835	-98.80
業務費用	28,440,000	17,325	200,000	-182,675	-91.34	165,165	13,810,000	-13,644,835	-98.80
管理及總務費用	1,042,000	68,353	220,000	-151,647	-68.93	692,263	968,000	-275,737	-28.49
管理費用及總務費用	1,042,000	68,353	220,000	-151,647	-68.93	692,263	968,000	-275,737	-28.49
業務賸餘（短絀）	-300,000	-85,678	-420,000	334,322	-79.60	40,824,014	1,394,000	39,430,014	2,828.55
業務外收入						16,000		16,000	--

臺中市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國115年10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	%
其他業務外收入						16,000		16,000	--
違規罰款收入						16,000		16,000	--
業務外賸餘（短絀）						16,000		16,000	--
本期賸餘（短絀）	-300,000	-85,678	-420,000	334,322	-79.60	40,840,014	1,394,000	39,446,014	2,829.70

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10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13,930,000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65.87%，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；另「臺中機場捷運(橘線)綜合規劃、環境影響評估及捷運設施用地土地使用分區變更暨臺中機場捷運(橘線)基本設計委託技術服務」係於115年9月29日甫完成決標作業，尚未達成第一期請款條件，致尚未辦理本府預算挹注收入事宜。
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13,810,000元，累計實際數165,165元，本月累計實際數較累計預算分配數差異98.80%，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；另「臺中機場捷運(橘線)綜合規劃、環境影響評估及捷運設施用地土地使用分區變更暨臺中機場捷運(橘線)基本設計委託技術服務」係因於115年9月29日甫完成決標作業，尚未達成第一期請款條件，故截至目前尚未動支預算。
5.其他業務外收入累計預算數0元，累計實際數16,000元，本月累計實際數較累計預算分配數差異100%，係廠商違規罰款收入。

臺中市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國115年10月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	29,805,027,477	100.00	負債	7,298,515,935	24.49
流動資產	5,048,878,768	16.94	流動負債	7,298,515,935	24.49
現金	4,978,893,917	16.70	短期債務	7,270,000,000	24.39
銀行存款	4,978,833,917	16.70	應付到期長期負債	7,270,000,000	24.39
零用及週轉金	60,000	-	應付款項	28,510,357	0.10
應收款項	5,196	-	應付帳款	28,510,357	0.10
應收帳款	5,196	-	預收款項	5,578	-
存貨	69,979,655	0.23	銷項稅額	5,578	-
營建及加工品	68,697,540	0.23	淨值	22,506,511,542	75.51
其他存貨	1,282,115	-	基金	22,069,553,975	74.05
預付費用			基金	22,069,553,975	74.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,830,216,556	29.63	基金	22,069,553,975	74.05
其他長期投資	8,830,216,556	29.63	累積餘絀	436,957,567	1.47
政策性開發不動產	8,830,216,556	29.63	累積賸餘	436,957,567	1.47
不動產、廠房及設備	15,925,931,753	53.43	累積賸餘	396,117,553	1.33
土地	2,146,972,619	7.20	本期賸餘	40,840,014	0.14
土地	2,146,972,619	7.20			
機械及設備	834,035	-			

臺中市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國115年10月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
機械及設備	929,079	-			
累計折舊－機械及設備	-95,044	-			
交通及運輸設備	627,748	-			
交通及運輸設備	645,500	-			
累計折舊－交通及運輸設備	-17,752	-			
什項設備	21,036	-			
什項設備	21,255	-			
累計折舊－什項設備	-219	-			
購建中固定資產	13,777,476,315	46.23			
未完工程	4,582,669,480	15.38			
預付工程及土地款	9,194,806,835	30.85			
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
合計	29,805,027,477	100.00	合計	29,805,027,477	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10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7,934,074,522元及「土地」2,146,972,619元截至本月底餘額為10,082,329,256元，財產分類量值統計表「土地」10,082,329,256元，兩者無差異。

二、信託代理與保證資產(負債) 17,101,275,693 元(保證品 17,101,275,693 元，應付保證品 17,101,275,693 元)