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9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

臺中市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國115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	29,182,000	7,638		7,638	--	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	7,638		7,638	--	2,280,880	2,242,000	38,880	1.73
其他建築物租金收入	2,242,000	7,638		7,638	--	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	26,563	383,000	-356,437	-93.06	18,823,946	14,358,000	4,465,946	31.10
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		320,000	-320,000	-100.00	147,840	13,610,000	-13,462,160	-98.91
業務費用	28,440,000		320,000	-320,000	-100.00	147,840	13,610,000	-13,462,160	-98.91
管理及總務費用	1,042,000	26,563	63,000	-36,437	-57.84	623,910	748,000	-124,090	-16.59
管理費用及總務費用	1,042,000	26,563	63,000	-36,437	-57.84	623,910	748,000	-124,090	-16.59
業務賸餘（短絀）	-300,000	-18,925	-383,000	364,075	-95.06	40,909,692	1,814,000	39,095,692	2,155.22
業務外收入		14,000		14,000	--	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	%
其他業務外收入		14,000		14,000	--	16,000		16,000	--
逕規罰款收入		14,000		14,000	--	16,000		16,000	--
業務外賸餘（短絀）		14,000		14,000	--	16,000		16,000	--
本期賸餘（短絀）	-300,000	-4,925	-383,000	378,075	-98.71	40,925,692	1,814,000	39,111,692	2,156.10

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9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，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13,610,000元，累計實際數147,840元，本月累計實際數較累計預算分配數差異98.91%，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，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9月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	29,805,153,155	100.00	負債	7,298,555,935	24.49
流動資產	5,631,728,379	18.90	流動負債	7,298,515,935	24.49
現金	5,561,743,528	18.66	短期債務	7,270,000,000	24.39
銀行存款	5,561,683,528	18.66	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	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	8,298,442,081	27.84	淨值	22,506,597,220	75.51
其他長期投資	8,298,442,081	27.84	基金	22,069,553,975	74.05
政策性開發不動產	8,298,442,081	27.84	基金	22,069,553,975	74.05
不動產、廠房及設備	15,874,982,295	53.26	基金	22,069,553,975	74.05
土地	2,146,972,619	7.20	累積餘絀	437,043,245	1.47
土地	2,146,972,619	7.20	累積賸餘	437,043,245	1.47
機械及設備	802,524	-	累積賸餘	396,117,553	1.33

臺中市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國115年9月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
機械及設備	879,881	-	本期賸餘	40,925,692	0.14
累計折舊－機械及設備	-77,357	-			
交通及運輸設備	636,624	-			
交通及運輸設備	645,500	-			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,876	-			
什項設備	21,255	-			
什項設備	21,255	-			
購建中固定資產	13,726,549,273	46.05			
未完工程	4,552,220,193	15.27			
預付工程及土地款	9,174,329,080	30.78			
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
合計	29,805,153,155	100.00	合計	29,805,153,155	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9月30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8,298,144,091元及「土地」2,146,972,619元截至本月底餘額為10,446,398,825元，財產分類量值統計表「土地」10,446,398,825元，兩者無差異。

二、信託代理與保證資產(負債) 15,969,545,693 元(保證品 15,969,545,693 元，應付保證品 15,969,545,693 元)