中 華 民 國 116 年 度

# 臺中市總預算

臺中市政府捷運工程局主管

# 臺中市軌道建設發展基金附屬單位預算

（非營業部分）

臺中市政府捷運工程局　編

# 臺中市政府捷運工程局
# 臺中市軌道建設發展基金
## 目　　次
## 中華民國116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…… 21

(二)餘絀撥補預計表…… 22

(三)現金流量預計表…… 23

三、預算明細表

(一)租金及權利金收入明細表…… 25

(二)投融資業務收入明細表…… 26

(三)其他業務收入明細表…… 27

(四)投融資業務成本明細表…… 28

(五)業務費用明細表…… 30

(六)管理及總務費用明細表…… 32

(七)涉及開發工程之長期投資明細表…… 36

(八)固定資產建設改良擴充明細表…… 38

(九)固定資產建設改良擴充資金來源明細表…… 40

(十)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表…… 42

(十一)資產折舊明細表…… 44

(十二)長期債務舉借及償還明細表…… 45

(十三)長期債務舉借餘額明細表…… 46

(十四)基金數額增減明細表…… 47

四、預算參考表

(一)預計平衡表…… 49

(二)5年來主要營運項目分析表…… 51

(三)用人費用彙計表…… 52

(四)各項費用彙計表…… 54
(五)補辦預算明細表…… 56
**五、附錄**
(一)多年期計畫分年資金需求表…… 57
(二)市議會審議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…… 59

# 一、業務計畫及預算說明

# 臺中市政府捷運工程局
# 臺中市軌道建設發展基金
# 業務計畫及預算說明
## 中華民國116年度

壹、 基金概況：

一、設立宗旨及主要營運項目：

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，臺中市政府捷運工程局為管理機關。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115年5月31日止執行情形)：

一、前(114)年度決算結果

(一)業務收入：決算數646萬9千元，較預算數277萬8千元，增加369萬1千元，約132.87%。主要係「臺中都會區大眾捷運系統崇德豐原線(紅線)可行性研究」及「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」補助收入超收所致。

(二)業務成本與費用：決算數2,700萬6千元，較預算數1,039萬8千元，增加1,660萬8千元，約159.72%。業務費用決算較預算數增加1,914萬元，主要係超支併決算辦理「臺中都會區大眾捷運系統崇德豐原線(紅線)可行性研究」、「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」。管理及總務費用決算較預算數減少253萬1千元，約24.35%。

(三)業務外收入：決算數283萬5千元，較預算數0元，增加283萬5千元。主要係專戶存款利息收入所致。

(四)收支餘絀：決算短絀1,770萬2千元，較預算短絀數762萬元，增加短絀數1,008萬2千元，約132.31%。主要係超支併決算辦理「臺中都會區大眾捷運系統崇德豐原線(紅線)可行性研究」所致。

(五)固定資產之建設改良與擴充：決算數33億1,530萬8千元，較可用預算數95億5,981萬7千元，減少62億4,450萬9千元。主要係臺中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程支付30億3,950萬元為預付款尚未核銷；另臺中捷運藍線用地取得費用因細部設計及各出入口都市計畫尚未核定，致尚無法辦理用地取得作業。

二、上(115)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5,972萬6千元，較預算分配數1,617萬2千元，增加4,355萬4千元，約269.32%。係因臺中捷運烏日文心北屯線文華高中站(G8)土地開發大樓標售2戶。

(二)業務成本與費用：實際業務成本與費用1,865萬9千元，較預算分配數1,350萬3千元，增加515萬6千元，約38.18%。銷貨成本實際數1,805萬2千元，較預算分配數0元，增加1,805萬2千元，係因超支併決算辦理臺中捷運烏日文心北屯線文華高中站(G8)土地開發大樓標售2戶。業務費用實際數11萬6千元，較預算分配數1,297萬元，減少1,285萬4千元，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」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」刻正辦理招標準備作業，尚未完成決標，故截至目前尚未動支預算。

(三)收支餘絀：實際收支賸餘4,106萬7千元，預算分配數266萬9千元，增加3,839萬8千元，約1.438.67%，主要係臺中捷運烏日文心北屯線文華高中站(G8)土地開發大樓標售2戶所致。

(四)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6億6,307萬8千元，預算分配數69億5,632萬6千元，減少62億9,324萬8千元，約90.47%，主要係臺中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程支付60億7,900萬元為預付款尚未核銷導致。

參、業務計畫：

一、營運計畫：

(一)依據臺中市軌道建設發展基金收支保管及運用自治條例編列基金預算，收入來源包括政府循預算程序撥入之款項、軌道系統及其相關設施之租金、回饋金、權利金及其他營運收入、軌道系統土地開發之相關收入、對外舉借之款項、捐贈收入、參與相關事業之投資收益、增額容積及租稅增額等自償性財源收入、基金孳息收入、其他收入等；用途包括推動及辦理軌道系統土地開發等相關支出、軌道系統及其相關設施之規劃、建設、營運、維護管理等支出、參與相關事業之投資支出、償還對外舉借之本息、基金之管理費用、其他與財源規劃業務有關之支出等。

# 臺中市政府捷運工程局
# 臺中市軌道建設發展基金
# 業務計畫及預算說明
## 中華民國116年度

(二)本年度預計重要業務計畫執行摘要

1.業務收入：

本年度業務收入11億6,111萬4千元，係租金及權利金收入249萬5千元、投融資業務收入10億928萬9千元及其他業務收入1億4,933萬元，內容如下：

(1)租金及權利金收入249萬5千元，係臺中捷運綠線文華高中站(G8)土地開發公有不動產租金收入。

(2)投融資業務收入10億928萬9千元，係臺中捷運綠線四維國小站(G5)土地開發公有不動產標售收入。

(3)其他業務收入1億4,933萬元，係臺中市政府補助辦理「藍線建設計畫TIF租稅增額效益」1億元、「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基本設計委託技術服務」3,000萬元、「機場捷運(橘線)延伸海線地區可行性研究」1,035萬元、「崇德豐原線(紅線)可行性研究」770萬元、「藍線系統用地維護管理」128萬元。

2.業務成本與費用：

本年度業務成本與費用8億134萬7千元，係投融資業務成本7億3,853萬6千元、業務費用6,166萬5千元、管理及總務費用114萬6千元，內容如下：

(1)投融資業務成本7億3,853萬6千元，係臺中捷運綠線四維國小站(G5)土地開發公有不動產標售成本。

(2)業務費用6,166萬5千元，係「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基本設計委託技術服務」3,000萬元、「機場捷運(橘線)延伸海線地區可行性研究」1,035萬元、「綠線四維國小站(G5)土地共構開發大樓延續相關費用」874萬5千元、「崇德豐

原線(紅線)可行性研究」770 萬元、「綠線四維國小站(G5)土地開發公有非公用不動產估價、標租(售)作業及相關程序委託案」284 萬元、「藍線系統用地維護管理」128 萬元、「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」75 萬元。

(3)管理及總務費用 114 萬 6 千元，係「一般行政管理計畫」。

二、其他長期投資

本年度其他長期投資總金額 14 億 5,475 萬元，主要係：

(一)為支付「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」(協議價購土地)舉借所衍生之利息 1 億 5,770 萬 9 千元。

(二)為支付「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」舉借所衍生之利息 778 萬 3 千元。

(三)為支付「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫四維國小站(G5)土地開發共構大樓屬主管機關部分之委託建造費用、交屋所需稅規費及找補費」舉借所衍生之利息 1,045 萬 2 千元。

(四)為支付「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫南屯站(G11)土地開發共構大樓屬主管機關部分之委託建造費用」舉借所衍生之利息 388 萬 3 千元。

(五)「臺中捷運藍線土地開發場站用地取得費」10 億 7,586 萬 8 千元，係參考捷運藍線建設計畫綜合規劃報告書及藍線招商第一期顧問預估之金額，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支付用地費；另為支付用地取得費舉借所衍生之利息2,005萬5千元。

(六)「臺中都會區大眾捷運系統藍線建設計畫土地開發基地基本設計費」1億7,495萬元，係為辦理捷運藍線土地開發大樓之基本設計服務費；另為支付基本設計服務費舉借所衍生之利息326萬2千元。

(七)為支付「臺中捷運藍線土地開發總顧問委託專業服務案」舉借所衍生之利息78萬8千元。

三、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：

(一)116年固定資產建設改良擴充及其資金來源：

單位:新臺幣千元

| 建設改良擴充 | 116年度預算 | 資金來源 | 116年度預算 |
|---|---|---|---|
| (一)不動產、廠房及設備 | 2,927,177 | 營運資金 | - |
| 土地 | 294,269 | 出售不適用資產 | - |
| 土地改良物 | - | 公庫撥款 | 449,844 |
| 房屋及建築 | - | 其他 | 100,000 |
| 機械及設備 | - | 外借資金 | 2,377,333 |
| 交通及運輸設備 | 2,632,908 | | |
| 什項設備 | - | | |
| (二)投資性不動產 | - | | |
| 合計 | 2,927,177 | 合計 | 2,927,177 |

(二)專案計畫

1.臺中捷運藍線建設計畫：

(1)計畫目的：

配合捷運藍線建設期程，辦理專案管理、整體系統獨立查證與確證(IV&V)、基本設計、機電系統暨機廠與主變電站統包工程、土建工程細部設計及監造、土建各區段標工程等，以順利推動捷運建設計畫，達成完工通車之目標。

(2)計畫內容：

本計畫之設計費、直接工程費、間接工程費、工程預備費及物價調整費，總經費共1,479億7,342萬元(註)。

臺中都會區大眾捷運系統藍線綜合規劃報告已獲行政院113年1月29日核定，基本設計於113 年 10 月29 日獲行政院公共工程委員會審議通過。本計畫辦理專案管理、整體系統之獨立查證與確證(IV&V)、基本設計、細部設計及工程建造等相關作業。

「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查證與確證(IV&V)報告，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。

「細部設計及監造」涵蓋所有土木、結構、大地、建築、裝修、景觀、標誌、車站設施裝備、水電、環控、電梯、電扶梯/電動步道系統及軌道等所有固定設施之細部

設計，包括法規檢討、製作工程圖、規範、經費估算及其他為達成招標之必要文件，以及本文件與特定服務範疇內所要求之其他工作，並監督本計畫施工品質、進度及安全。

「工程建造」包括土建及機電系統兩大部分；土建工程包括地面路段、高架段、隧道段及相關車站、軌道、機廠及變電站工程，並含電梯、水電環控、水電設備等土木、建築、裝修工程；機電系統包括車輛、行車控制、機廠維修設備、供電、號誌、通訊、自動收費等工程建置。

(3)計畫期間：111年1月至125年12月

# 臺中市政府捷運工程局
# 臺中市軌道建設發展基金
# 業務計畫及預算說明
## 中華民國 116 年度

(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 | 345,600 | 公庫撥款 | 345,600 | - | - |
| 113 | 296,480 | 公庫撥款 | 296,480 | - | - |
| 114 | 3,940,000 | 公庫撥款 | 1,150,495 | 國內借款 | 2,789,505 |
| 115 | 10,742,767 | 公庫撥款 | 7,477,639 | 國內借款 | 3,265,128 |
| 116 | 2,320,481 | 公庫撥款<br>其他 | -<br>100,000 | 國內借款 | 2,220,481 |
| 117 | 20,422,230 | 公庫撥款<br>其他 | 12,696,500<br>3,646,090 | 國內借款 | 4,079,640 |
| 118 | 25,477,120 | 公庫撥款<br>其他 | 15,839,126<br>1,732,160 | 國內借款 | 7,905,834 |
| 119 | 25,894,040 | 公庫撥款<br>其他 | 16,098,325<br>1,786,900 | 國內借款 | 8,008,815 |
| 120 | 17,206,085 | 公庫撥款<br>其他 | 10,697,023<br>1,815,880 | 國內借款 | 4,693,182 |
| 121 及以後年度 | 40,648,617 | 公庫撥款<br>其他 | 26,713,892<br>5,723,130 | 國內借款 | 8,211,595 |
| 合計 | 147,873,420 | 公庫撥款<br>其他 | 91,895,080<br>14,804,160 | 國內借款 | 41,174,180 |

註：1.依臺中都會區大眾捷運系統藍線建設計畫綜合規劃報告，本計畫係工程經費，計1,479 億 7,342 萬元，本府 110 年度以公務預算編列 1 億元(中央補助款)。自 111 年度成立本基金支應後續預算需求，預計投資總額 1,478 億 7,342 萬元。

2.本計畫工程經費 1,479 億 7,342 萬元，由中央負擔 675 億 5,947 萬元，本府負擔 244 億 3,561 萬元，自償性經費 559 億 7,834 萬元；又捷運藍線產生之收益，包含本業淨收益、場站土地開發收益、租稅增額收益(TIF)、增額容積收益(TOD)等收益，各年度收益不足以支應自償性經費部分，將以舉債支應，並以未來至 153 年之收益逐年償還。

3.本表預算數僅列工程經費。

(5)效益分析：

本計畫完成後，預期將與臺中都會區鐵路高架捷運化計畫及臺中捷運烏日文心北屯線串聯建構臺中都會區基本軌道路網，引導民眾轉換搭乘綠色運具習慣，有效紓解臺灣大道的交通壅塞，帶動大臺中地區整體均衡發展。本路線透過與鐵路高架化、捷運綠線、公車客運、公共自行車之整合轉乘接駁，提升整體公共運輸，活絡沿線產業發展；並減少空氣汙染、噪音汙染、交通壅塞成本、行車時間、行車成本、肇事成本等，提供便捷、安全、可靠、舒適之軌道運輸服務，改善道路服務水準，達到大眾運輸系統「無縫運輸」之目標。

2.臺中捷運藍線用地取得費用：

(1)計畫目的：

本計畫係為捷運藍線重大建設公共工程，捷運藍線之路線、場、站及其毗鄰地區之用地必須取得，俾利工程進場施作。

(2)計畫內容：

捷運藍線用地取得經費112年編列2億2,532萬4千元辦理捷運藍線B19站用地取得作業；114年編列48億8,263萬元(本市容積代金基金支應30億3,647萬5千元)預計取得龍井機廠用地、路線段用地及拆遷補償等，115年編列66億6,703萬4千元(本市容積代金基金支應19億9,898萬9千元)辦理車站、出入口及部分路線段用地取得作業，本(116)年度編列2億9,426萬9千元辦理路線段B10-B20國有財產署土地有償撥用分期付款。另路線段B10-B20有償撥用部分總經費為23億5,415萬元，預計向財政部國有財產署申請分期(8年)付款辦理撥用，114

年度已編列 1 億 9,618 萬元，115 年度編列 3 億 9,235 萬 8 千元，116 年度編列 2 億 9,426 萬 9 千元，剩餘款項於 117~121 年度分期編列撥付。

(3)計畫期間：112 年 3 月至 121 年 12 月

(4)效益分析：

用地取得為捷運工程能否順利推動之關鍵，高效的用地取得程序，能有效加速捷運建設進度、降低成本，以期順利如期如質完成捷運藍線建設。

3.臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)建設計畫：

(1)計畫目的：

本計畫可行性研究報告書已於 113 年 1 月 31 日獲行政院同意核定，辦理綜合規劃作業中，俟綜合規劃審查通過後，接續辦理本計畫之基本設計、細部設計及專案管理等發包作業。

(2)計畫內容：

「基本設計」內容涵蓋土木、結構、大地、建築、景觀、標誌系統、車站設施與設備、水電、環境控制、電梯、電扶梯、軌道、低碳工法及車站節能等各項設施之設計。內容包括繪製捷運圖說、編制工程技術規範、工程經費概估，及配合辦理向中央爭取計畫核定之相關文件，並執行服務範圍內所規定的各項工作，以優化工程及營運成本，提升運輸效能，落實環境永續及都市發展等效益。

「專案管理」針對臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)建設計畫全生命週期如設計、監造、施工履約管理、招標發包及初步履勘等各階段進行統籌管理。其重點在於透過專業分析進行代理業主之責，掌控計畫時程與預算，解決並

協調相關廠商介面衝突，提升多方溝通效率，確保臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)建設計畫從建設、開發至營運前各項工作順利完成。

(3)計畫期間：116年1月至119年12月止

(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 |
| 116 | 155,575 | 公庫撥款 | 155,575 | - | - |
| 117 | 313,670 | 公庫撥款 | 313,670 | - | - |
| 118 | 224,050 | 公庫撥款 | 224,050 | - | - |
| 119 | 2,891,506 | 公庫撥款 | 2,891,506 | - | - |
| 合計 | 3,584,801 | 公庫撥款 | 3,584,801 | | |

(5)效益分析：

加強臺中都會區可及性、促進中彰區域都市發展，與周邊衛星城鎮形成緊密連結，以提供更快捷、便利之大眾運輸環境，且整體路網與市區公車之整體運能亦需由路線與路線之串連轉乘得以發揮路網輸運效果。

(三)一般建築及設備計畫：無。

# 臺中市政府捷運工程局
# 臺中市軌道建設發展基金
# 業務計畫及預算說明
## 中華民國116年度

三、長期債務之舉借及償還：

本年度長期債務舉借196億68萬4千元主要係用於臺中捷運綠線(土地開發)、臺中捷運藍線及土地開發。

單位：新臺幣千元

| 捷運建設名稱 | 債務舉借 | 債務償還 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 臺中捷運綠線(土地開發) | 9,799,982 | 9,620,155 | |
| 臺中捷運藍線 | 8,483,963 | 6,106,630 | |
| 臺中捷運藍線(土地開發) | 1,316,739 | 41,816 | |

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

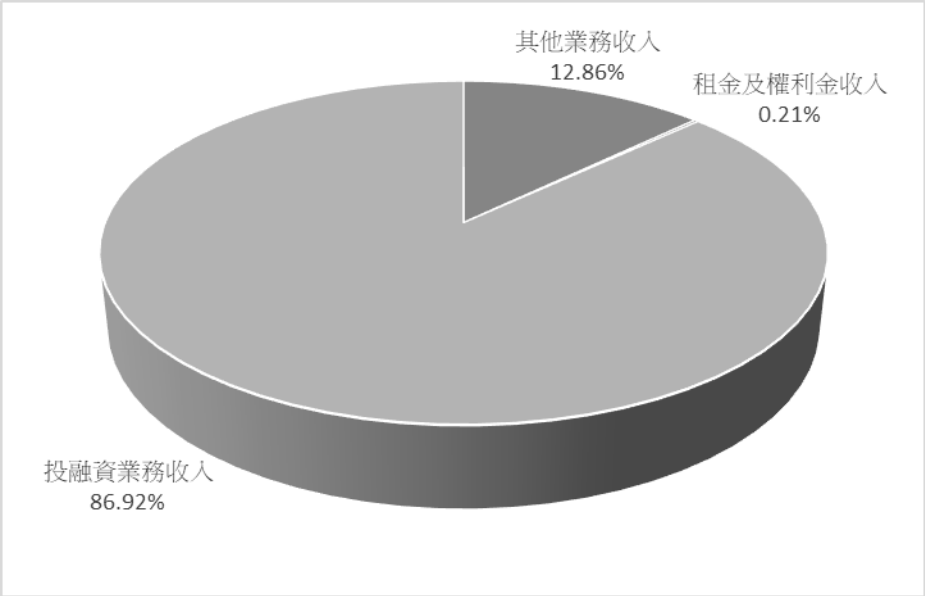
(一)本年度業務收入11億6,111萬4千元，較上年度預算數2,918萬2千元，增加11億3,193萬2千元，約3,878.87%，主要係投融資業務收入增加所致。

(二)本年度業務成本與費用8億134萬7千元，較上年度預算數2,948萬2千元，增加7億7,186萬5千元，約2,618.09%，主要係投融資業務成本增加所致。

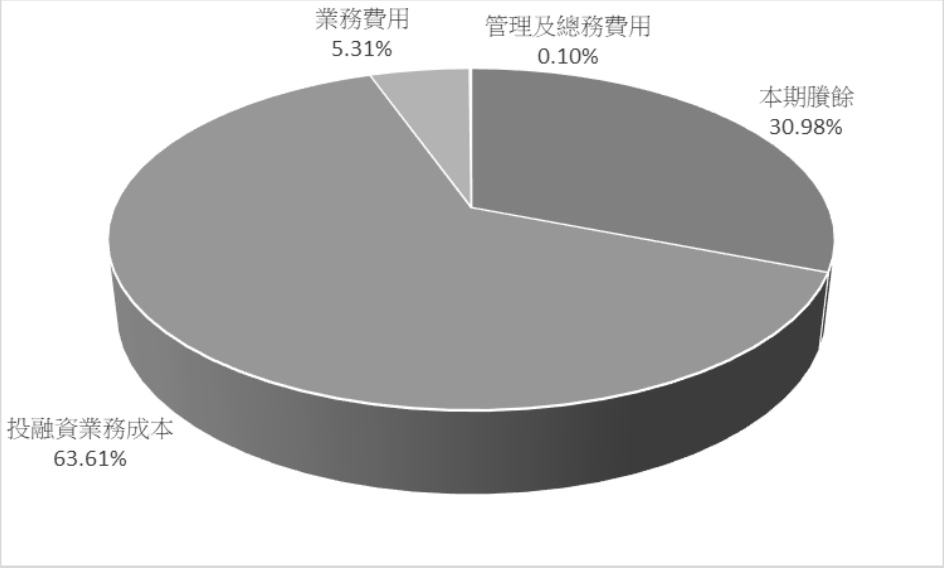
# 臺中市政府捷運工程局
# 臺中市軌道建設發展基金
# 業務計畫及預算說明
## 中華民國 116 年度

### 116 年度收入、成本與費用及賸餘

**收入**




**成本與費用及賸餘**

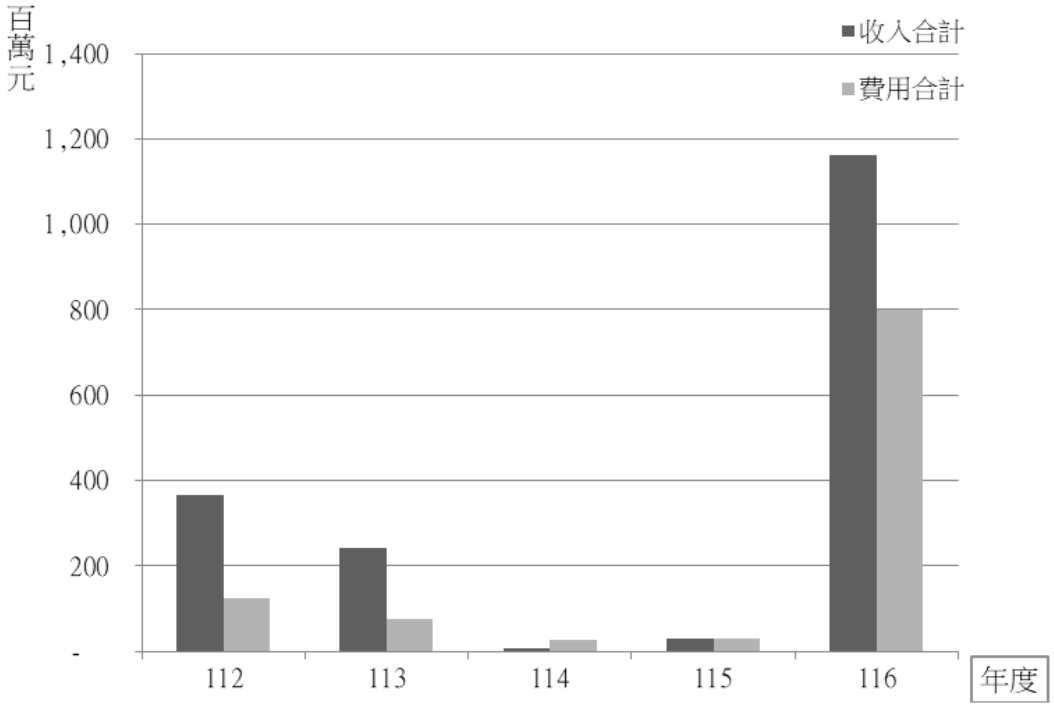


# 臺中市政府捷運工程局
# 臺中市軌道建設發展基金
# 業務計畫及預算說明
## 中華民國116年度

單位:新臺幣千元

| 收入 | 116年度預算 | 成本與費用及賸餘 | 116年度預算 |
|---|---|---|---|
| **業務收入** | **1,161,114** | **業務成本與費用** | **801,347** |
| 租金及權利金收入 | 2,495 | 投融資業務成本 | 738,536 |
| 投融資業務收入 | 1,009,289 | 業務費用 | 61,665 |
| 其他業務收入 | 149,330 | 管理及總務費用 | 1,146 |
| **業務外收入** | - | **業務外費用** | - |
| | | **本期賸餘** | **359,767** |
| **收入總額** | **1,161,114** | **成本、費用及賸餘總額** | **1,161,114** |

最近五年收入與費用



# 臺中市政府捷運工程局
# 臺中市軌道建設發展基金
# 業務計畫及預算說明
## 中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 年度<br>項目 | 112年度<br>決算 | 113年度<br>決算 | 114年度<br>決算 | 115年度<br>預算 | 116年度<br>預算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | | | | | |
| 業務收入 | 365,900 | 235,789 | 6,469 | 29,182 | 1,161,114 |
| 業務外收入 | 1,747 | 6,355 | 2,835 | - | - |
| 收入合計 | 367,647 | 242,144 | 9,304 | 29,182 | 1,161,114 |
| 支出 | | | | | |
| 業務成本與費用 | 123,641 | 75,678 | 27,006 | 29,482 | 801,347 |
| 業務外費用 | - | - | - | - | - |
| 支出合計 | 123,641 | 75,678 | 27,006 | 29,482 | 801,347 |
| 本期賸餘 | 244,006 | 166,466 | -17,702 | -300 | 359,767 |

註：112至113年度決算數為審定決算數，114年度決算尚未審定；115年度為法定預算數，以下各表同。

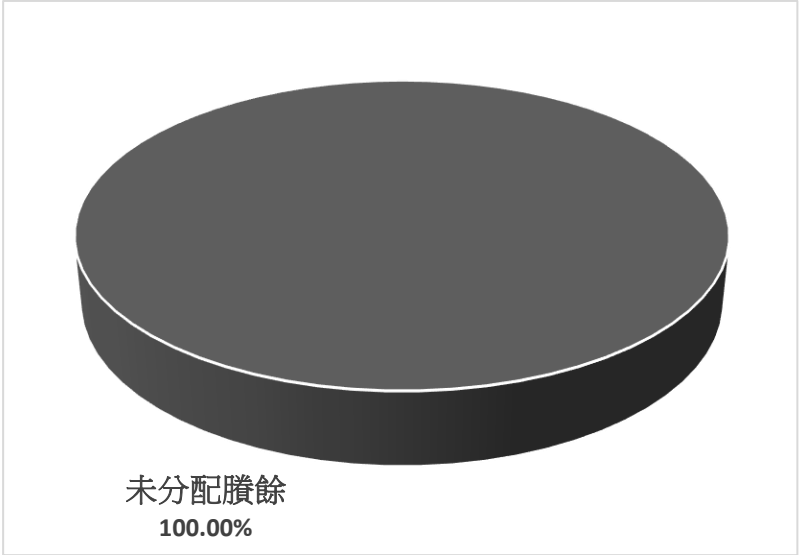
二、餘絀撥補之預計：

(一)賸餘之部：7億9,007萬6千元(本期賸餘3億5,976萬7千元、前期未分配賸餘4億3,030萬9千元)。

(二)未分配賸餘：7億9,007萬6千元。

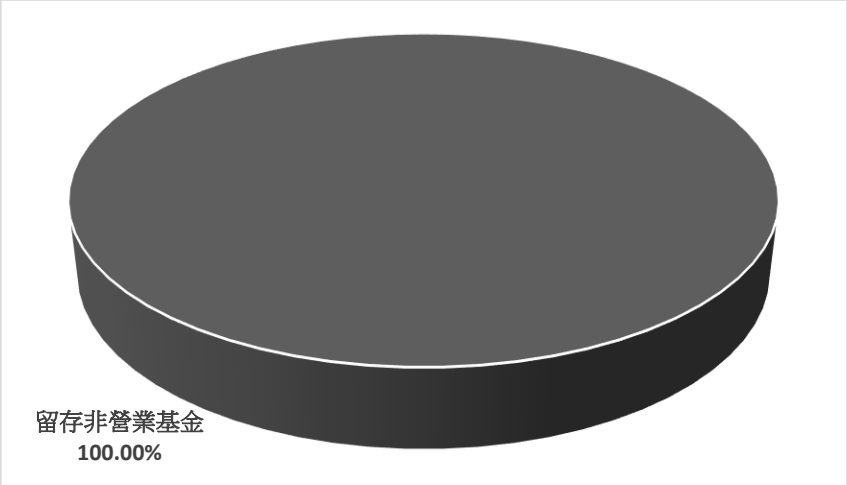
116年度賸餘分配

按分配程序分



# 臺中市政府捷運工程局
# 臺中市軌道建設發展基金
# 業務計畫及預算說明
## 中華民國 116 年度

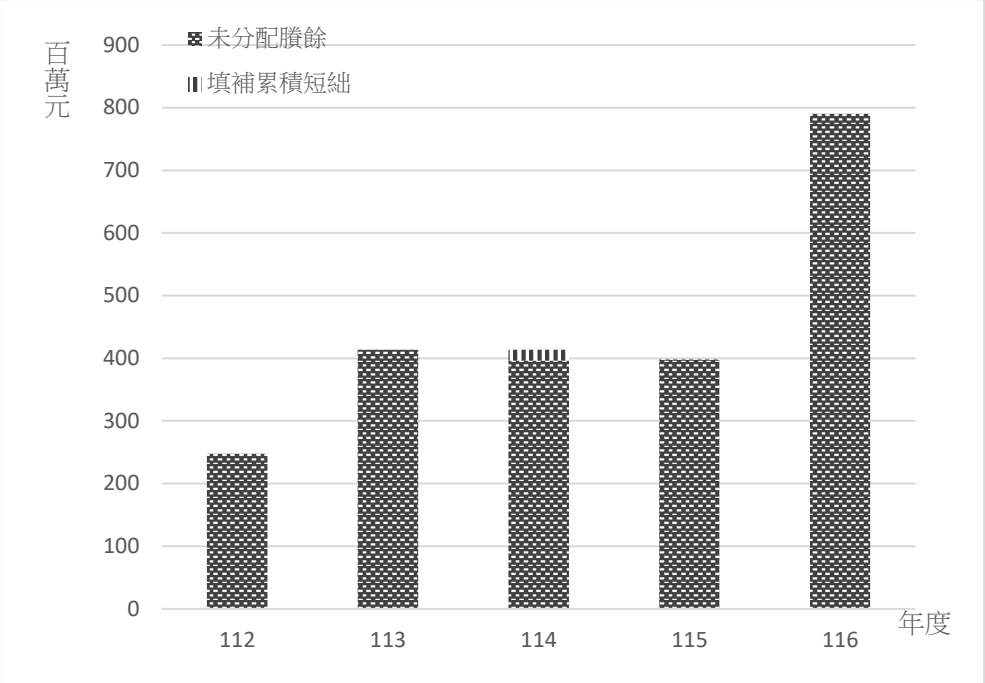
按所得對象分




單位:新臺幣千元

| 按分配程序分 | 116 年度預算 | 按所得對象分 | 116 年度預算 |
|---|---|---|---|
| 填補累積短絀 | - | 中央政府所得 | - |
| 提存公積 | - | 留存非營業基金 | 790,076 |
| 賸餘撥充基金 | - | | |
| 解繳公庫淨額 | - | | |
| 未分配賸餘 | 790,076 | | |
| 合計 | 790,076 | 合計 | 790,076 |

# 臺中市政府捷運工程局
# 臺中市軌道建設發展基金
# 業務計畫及預算說明
## 中華民國 116 年度
### 最近五年賸餘分配




單位:新臺幣千元

| 年度 / 項目 | 112 年度 決算 | 113 年度 決算 | 114 年度 決算 | 115 年度 預算 | 116 年度 預算 |
|---|---|---|---|---|---|
| **賸餘分配** | - | - | - | - | - |
| 填補累積短絀 | - | - | 17,702 | 300 | - |
| 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 | 247,354 | 413,820 | 396,118 | 397,330 | 790,076 |
| **合計** | 247,354 | 413,820 | 413,820 | 397,630 | 790,076 |

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流入3億5,999萬7千元，係本期賸餘3億5,976萬7千元、增加折舊費用23萬元。

(二)投資活動之淨現金流出43億8,192萬7千元，係增加投資14億5,475萬元、增加不動產、廠房及設備29億2,717萬7千元。

(三)籌資活動之淨現金流入42億8,192萬7千元，係增加負債196億68萬4千元、增加基金4億4,984萬4千元、減少負債157億6,860萬1千元。

(四)本期現金及約當現金淨增2億5,999萬7千元。

(五)期初現金及約當現金2億6,568萬4千元。

(六)期末現金及約當現金5億2,568萬1千元。

四、補辦預算事項：

辦理115年度長期債務之舉借-「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線四維國小站土地開發案」屬主管機關部分之委託建造費用及權益分配找補金額舉借730萬5,000元。(依據臺中市政府115年6月23日府授捷會字第1150207741號函核准)

伍、其他：

臺中捷運綠線文華高中站(G8)土地開發公有不動產計11戶出租：

有關臺中捷運綠線文華高中站(G8)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，經權益分配及地主優先承購後，本府分回37戶不動產及37個停車格，考量不動產市場行情波動，將其中11戶短期出租作為首長宿舍

使用並預計租用至116年底，以有效活化資產取得最佳效益。租期屆滿後再視市場行情滾動式檢討不動產之處分，以落實預算執行，達成預期目標。

# 二、預算主要表

臺中市政府捷運工程局

臺中市軌道建設發展基金

# 收支餘絀預計表

中華民國116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（一） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| **6,469** | **100.00** | **業務收入** | **1,161,114** | **100.00** | **29,182** | **100.00** | **1,131,932** | **3,878.87** |
| 2,257 | 34.88 | 租金及權利金收入 | 2,495 | 0.21 | 2,242 | 7.68 | 253 | 11.28 |
| 2,257 | 34.88 | 其他建築物租金收入 | 2,495 | 0.21 | 2,242 | 7.68 | 253 | 11.28 |
| | - | 投融資業務收入 | 1,009,289 | 86.92 | | - | 1,009,289 | - |
| | - | 政策性開發不動產收入 | 1,009,289 | 86.92 | | - | 1,009,289 | - |
| 4,212 | 65.12 | 其他業務收入 | 149,330 | 12.86 | 26,940 | 92.32 | 122,390 | 454.31 |
| 4,212 | 65.12 | 其他補助收入 | 149,330 | 12.86 | 26,940 | 92.32 | 122,390 | 454.31 |
| **27,006** | **417.45** | **業務成本與費用** | **801,347** | **69.02** | **29,482** | **101.03** | **771,865** | **2,618.09** |
| | - | 投融資業務成本 | 738,536 | 63.61 | | - | 738,536 | - |
| | - | 政策性開發不動產成本 | 738,536 | 63.61 | | - | 738,536 | - |
| 19,140 | 295.85 | 業務費用 | 61,665 | 5.31 | 28,440 | 97.46 | 33,225 | 116.82 |
| 19,140 | 295.85 | 業務費用 | 61,665 | 5.31 | 28,440 | 97.46 | 33,225 | 116.82 |
| 7,867 | 121.60 | 管理及總務費用 | 1,146 | 0.10 | 1,042 | 3.57 | 104 | 9.98 |
| 7,867 | 121.60 | 管理費用及總務費用 | 1,146 | 0.10 | 1,042 | 3.57 | 104 | 9.98 |
| **-20,537** | **-317.45** | **業務賸餘(短絀)** | **359,767** | **30.98** | **-300** | **-1.03** | **-** | **-** |
| **2,835** | **43.82** | **業務外收入** | | **-** | | **-** | | **-** |
| 2,835 | 43.82 | 財務收入 | | - | | - | | - |
| 2,835 | 43.82 | 利息收入 | | - | | - | | - |
| **2,835** | **43.82** | **業務外賸餘(短絀)** | | **-** | | **-** | | **-** |
| **-17,702** | **-273.64** | **本期賸餘(短絀)** | **359,767** | **30.98** | **-300** | **-1.03** | **-** | **-** |

註：1.前年度決算數尚未審定。

2.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

臺中市政府捷運工程局

臺中市軌道建設發展基金

# 餘絀撥補預計表

**中華民國116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 | % | |
| **397,630** | **100.00** | **賸餘之部** | **790,076** | **100.00** | |
| - | - | 本期賸餘 | 359,767 | 45.54 | |
| 397,630 | 100.00 | 前期未分配賸餘 | 430,309 | 54.46 | |
| **300** | **0.08** | **分配之部** | **-** | **-** | |
| 300 | 0.08 | 填補累積短絀 | - | - | |
| **397,330** | **99.92** | **未分配賸餘** | **790,076** | **100.00** | |
| **300** | **100.00** | **短絀之部** | **-** | **-** | |
| 300 | 100.00 | 本期短絀 | - | - | |
| **300** | **100.00** | **填補之部** | **-** | **-** | |
| 300 | 100.00 | 撥用賸餘 | - | - | |
| **-** | **-** | **待填補之短絀** | **-** | **-** | |

臺中市政府捷運工程局

臺中市軌道建設發展基金

# 現金流量預計表

**中華民國116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） | 359,767 | |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 359,767 | |
| 調整項目 | 230 | |
| 折舊、減損及折耗 | 230 | |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 359,997 | |
| **業務活動之淨現金流入（流出）** | **359,997** | |
| **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 | -1,454,750 | |
| 增加投資 | -1,454,750 | |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -2,927,177 | |
| 增加不動產、廠房及設備 | -2,927,177 | |
| **投資活動之淨現金流入（流出）** | **-4,381,927** | |
| **籌資活動之現金流量** | | |
| 增加長期負債 | 19,600,684 | |
| 增加長期債務 | 19,600,684 | |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 449,844 | |
| 增加基金 | 449,844 | |
| 減少長期負債 | -15,768,601 | |
| 減少長期債務 | -15,768,601 | |
| **籌資活動之淨現金流入（流出）** | **4,281,927** | |
| **現金及約當現金之淨增（淨減）** | **259,997** | |
| **期初現金及約當現金** | **265,684** | |
| **期末現金及約當現金** | **525,681** | |

# 三、預算明細表

臺中市政府捷運工程局

臺中市軌道建設發展基金

# 租金及權利金收入明細表

**中華民國116年度**　　**單位 ：新臺幣千元**

| 科目及業務項目 | 預　　算　　數 | 說　　明 |
|---|---|---|
| **租金及權利金收入** | **2,495** | |
| 其他建築物租金收入 | 2,495 | 臺中捷運綠線文華高中站(G8)土地開發公有不動產租金收入。 |

臺中市政府捷運工程局

臺中市軌道建設發展基金

# 投融資業務收入明細表

**中華民國116年度**　　**單位 ：新臺幣千元**

| 科目及業務項目 | 單位 | 預算數 | | | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 數量(業務量) | 利(費)率 | 金額 | |
| **投融資業務收入** | | | | **1,009,289** | |
| **政策性開發不動產收入** | | | | 1,009,289 | **臺中捷運綠線四維國小站(G5)土地開發公有不動產標售收入。** |

臺中市政府捷運工程局

臺中市軌道建設發展基金

# 其他業務收入明細表

**中華民國116年度**　　**單位 ：新臺幣千元**

| 科目及業務項目 | 預　　算　　數 | 說　　明 |
|---|---|---|
| **其他業務收入** | **149,330** | |
| 其他補助收入 | 149,330 | 臺中市政府補助本基金業務成本與費用49,330,000元，內容如下：<br>1.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30,000,000元。(市庫)<br>2.臺中都會區大眾捷運系統崇德豐原線(紅線)可行性研究7,700,000元。(市庫)<br>3.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10,350,000元。(中央補助款6,050,000元、市庫4,300,000元)<br>4.臺中捷運藍線系統用地維護管理1,280,000元。(市庫)<br><br>臺中市政府補助本基金100,000,000元，內容如下：<br>1.臺中捷運藍線建設計畫TIF租稅增額效益100,000,000元。(市庫) |

臺中市政府捷運工程局

臺中市軌道建設發展基金

# 投融資業務成本明細表

**中華民國116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 |
|---|---|---|---|
| | | **投融資業務成本** | **738,536** |
| | | **政策性開發不動產成本** | 738,536 |
| | | **工程費用** | 738,536 |
| | | **施工費** | 738,536 |
| | | **其他工程** | 738,536 |

臺中市政府捷運工程局

臺中市軌道建設發展基金

# 投融資業務成本說明

**中華民國116年度**

| 科　　目 | 說　　明 |
| --- | --- |
| 投融資業務成本 | 投融資業務成本：本年度預算編列738,536,000元，說明如下： |
| 政策性開發不動產成本 | |
| 工程費用 | |
| 施工費 | |
| 其他工程 | 臺中捷運綠線四維國小站(G5)土地開發公有不動產標售成本。 |

臺中市政府捷運工程局

臺中市軌道建設發展基金

# 業務費用明細表

**中華民國116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 |
|---|---|---|---|
| **19,140** | **28,440** | **業務費用** | **61,665** |
| 19,140 | 28,440 | 業務費用 | 61,665 |
| 150 | 1,500 | 臺中捷運綠線 | 12,335 |
| 150 | 1,500 | 服務費用 | 12,335 |
| 150 | 1,500 | 專業服務費 | 12,335 |
| 150 | 1,500 | 工程及管理諮詢服務費 | 12,335 |
| | 1,280 | 臺中捷運藍線 | 1,280 |
| | 1,280 | 服務費用 | 1,280 |
| | 1,280 | 專業服務費 | 1,280 |
| | 1,280 | 工程及管理諮詢服務費 | 1,280 |
| | 15,000 | 臺中捷運橘線 | 30,000 |
| | 15,000 | 服務費用 | 30,000 |
| | 15,000 | 專業服務費 | 30,000 |
| | 15,000 | 工程及管理諮詢服務費 | 30,000 |
| 16,490 | 3,510 | 臺中捷運紅線 | 7,700 |
| 16,490 | 3,510 | 服務費用 | 7,700 |
| 16,490 | 3,510 | 專業服務費 | 7,700 |
| 16,490 | 3,510 | 工程及管理諮詢服務費 | 7,700 |
| 2,500 | 7,150 | 臺中捷運橘線延伸 | 10,350 |
| 2,500 | 7,150 | 服務費用 | 10,350 |
| 2,500 | 7,150 | 專業服務費 | 10,350 |
| 2,500 | 7,150 | 工程及管理諮詢服務費 | 10,350 |

臺中市政府捷運工程局

臺中市軌道建設發展基金

# 業務費用說明

## 中華民國116年度

| 科　　目 | 說　　明 |
| --- | --- |
| 業務費用 | 業務費用：本年度預算編列61,665,000元，茲按各用途別科目說明如下： |
| 業務費用 | |
| 臺中捷運綠線 | |
| 服務費用 | |
| 專業服務費 | |
| 工程及管理諮詢服務費 | 1.臺中捷運綠線四維國小站(G5)土地共構開發大樓延續相關費用8,745,000元。<br>2.臺中捷運綠線四維國小站(G5)土地開發公有非公用不動產估價、標租(售)作業及相關程序委託案2,840,000元。(總經費4,522,000元，115年900,000元、116年2,840,000元、117年782,000元)<br>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750,000元。 |
| 臺中捷運藍線 | |
| 服務費用 | |
| 專業服務費 | |
| 工程及管理諮詢服務費 | 臺中捷運藍線系統用地維護管理1,280,000元。 |
| 臺中捷運橘線 | |
| 服務費用 | |
| 專業服務費 | |
| 工程及管理諮詢服務費 | 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30,000,000元。(總經費100,000,000元，115年15,000,000元、116年30,000,000元、117年20,000,000元、118年35,000,000元) |
| 臺中捷運紅線 | |
| 服務費用 | |
| 專業服務費 | |
| 工程及管理諮詢服務費 | 臺中都會區大眾捷運系統崇德豐原線(紅線)可行性研究7,700,000元。(總經費27,700,000元，114年中央補助8,190,000元、114年基金負擔8,300,000元、115年3,510,000元、116年7,700,000元) |
| 臺中捷運橘線延伸 | |
| 服務費用 | |
| 專業服務費 | |
| 工程及管理諮詢服務費 | 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10,350,000元。(總經費20,000,000元，114年中央及市庫補助2,500,000元、115年7,150,000元、116年10,350,000元) |

臺中市政府捷運工程局

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116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 |
|---|---|---|---|
| **7,867** | **1,042** | **管理及總務費用** | **1,146** |
| 7,867 | 1,042 | 管理費用及總務費用 | 1,146 |
| | 150 | 用人費用 | 150 |
| | 150 | 加（夜）班費 | 150 |
| | 150 | 延長工時加班費 | 150 |
| 7,328 | 502 | 服務費用 | 258 |
| 23 | | 水電費 | |
| 23 | | 其他場所水電費 | |
| | 30 | 郵電費 | 50 |
| | 30 | 郵費 | 50 |
| 12 | 117 | 旅運費 | 18 |
| 12 | 117 | 國內旅費 | 18 |
| 64 | 100 | 印刷裝訂與廣告費 | 100 |
| 64 | 100 | 印刷及裝訂費 | 100 |
| 675 | | 一般服務費 | |
| 675 | | 外包費 | |
| 6,553 | 255 | 專業服務費 | 90 |
| | 60 | 法律事務費 | 60 |
| 6,511 | | 工程及管理諮詢服務費 | |
| 42 | 195 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 30 |
| 113 | 148 | 材料及用品費 | 162 |
| 113 | 148 | 用品消耗 | 162 |
| 108 | 109 | 辦公(事務)用品 | 156 |
| 5 | 39 | 食品 | 6 |
| 1 | | 租金與利息 | |
| 1 | | 什項設備租金 | |
| 1 | | 什項設備租金 | |
| 4 | | 折舊、折耗及攤銷 | 230 |
| 4 | | 不動產、廠房及設備折舊 | 230 |

臺中市政府捷運工程局

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116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 |
|---|---|---|---|
| 4 | | 機械及設備折舊 | 230 |
| 421 | 242 | 稅捐與規費（強制費） | 346 |
| 11 | 11 | 土地稅 | 11 |
| 11 | 11 | 一般土地地價稅 | 11 |
| 411 | 231 | 房屋稅 | 335 |
| 411 | 231 | 一般房屋稅 | 335 |

臺中市政府捷運工程局

臺中市軌道建設發展基金

# 管理及總務費用說明

**中華民國116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1,146,000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 | |
| 加（夜）班費 | |
| 延長工時加班費 | 兼辦業務員工趕辦業務加班費150,000元。 |
| 服務費用 | |
| 郵電費 | |
| 郵費 | 推動基金及各項計畫業務所需郵資50,000元。 |
| 旅運費 | |
| 國內旅費 | 府外專家學者出席委員會交通費18,000元。 |
| 印刷裝訂與廣告費 | |
| 印刷及裝訂費 | 印製預、決算書費用100,000元。 |
| 專業服務費 | |
| 法律事務費 | 捷運業務相關法律諮詢、仲裁及訴訟費用60,000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30,000元。(2,500元*6人*2次) |
| 材料及用品費 | |
| 用品消耗 | |
| 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156,000元。 |
| 食品 | 各項會議誤餐費6,000元。 |
| 折舊、折耗及攤銷 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | |
| 機械及設備折舊 | 機械及設備折舊230,000元。 |
| 稅捐與規費（強制費） | |
| 土地稅 | |
| 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11,000元。 |
| 房屋稅 | |

臺中市政府捷運工程局

臺中市軌道建設發展基金

# 管理及總務費用說明

**中華民國116年度**

| 科　　目 | 說　　明 |
| --- | --- |
| 一般房屋稅 | 臺中捷運烏日文心北屯線G8站土地共構開發大樓房屋稅335,000元。 |

臺中市政府捷運工程局

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116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 |
|---|---|---|---|---|
| 2,298,344 | 476,902 | 其他長期投資 | 1,454,750 | |
| 2,298,344 | 476,902 | 政策性開發不動產 | 1,454,750 | |
| 2,298,144 | 476,129 | 臺中捷運綠線 | 179,827 | |
| | 3,472 | 服務費用 | | |
| | 939 | 水電費 | | |
| | 939 | 其他場所水電費 | | |
| | 2,533 | 一般服務費 | | |
| | 2,533 | 外包費 | | |
| 104,095 | 165,147 | 租金與利息 | 179,827 | |
| 104,095 | 165,147 | 利息 | 179,827 | |
| 104,095 | 165,147 | 債務利息 | 179,827 | 1.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(協議價購土地)利息157,709千元。<br>2.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利息7,783千元。<br>3.臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫四維國小站(G5)土地開發共構大樓屬主管機關部分之委託建造費用、交屋所需稅規費及找補費利息10,452千元。<br>4.臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫南屯站(G11)土地開發共構大樓屬主管機關部分之委託建造費用利息3,883千元。 |
| | 20,875 | 稅捐與規費（強制費） | | |
| | 130 | 土地稅 | | |
| | 130 | 一般土地地價稅 | | |
| | 4,597 | 契稅 | | |
| | 4,597 | 契稅 | | |

臺中市政府捷運工程局

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116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 |
|---|---|---|---|---|
| | 4,536 | 房屋稅 | | |
| | 4,536 | 一般房屋稅 | | |
| | 11,037 | 消費與行為稅 | | |
| | 11,037 | 營業稅 | | |
| | 575 | 規費 | | |
| | 575 | 行政規費與強制費 | | |
| 2,194,049 | 286,635 | 工程費用 | | |
| | 286,635 | 施工費 | | |
| | 286,635 | 其他工程 | | |
| 2,194,049 | | 各項補償費 | | |
| 2,194,049 | | 其他補償費 | | |
| 200 | 773 | 臺中捷運藍線 | 1,274,923 | |
| | 773 | 租金與利息 | 24,105 | |
| | 773 | 利息 | 24,105 | |
| | 773 | 債務利息 | 24,105 | 1.臺中捷運藍線土地開發場站用地取得費利息20,055千元。<br>2.臺中捷運藍線土地開發基地基本設計費利息3,262千元。<br>3.臺中捷運藍線土地開發總顧問委託專業服務案利息788千元。 |
| 200 | | 工程費用 | 1,250,818 | |
| 200 | | 施工費 | 174,950 | |
| 200 | | 其他工程 | 174,950 | 臺中都會區大眾捷運系統藍線建設計畫土地開發基地基本設計費。 |
| | | 各項補償費 | 1,075,868 | |
| | | 其他補償費 | 1,075,868 | 臺中捷運藍線土地開發場站用地取得費。 |
| **2,298,344** | **476,902** | **合計** | **1,454,750** | |

# 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** | 294,269 | | | | 2,632,908 |
| **繼續計畫** | 294,269 | | | | 2,477,333 |
| **臺中捷運藍線建設計畫** | | | | | 2,477,333 |
| **臺中捷運藍線用地取得費用** | 294,269 | | | | |
| **新興計畫** | | | | | 155,575 |
| **臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)建設計畫** | | | | | 155,575 |
| **合　　計** | **294,269** | | | | **2,632,908** |

# 良擴充明細表

**116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 | | | |
| | | | | | 2,927,177 | | 2,927,177 | |
| | | | | | 2,771,602 | | 2,771,602 | |
| | | | | | 2,477,333 | | 2,477,333 | 一、工程經費：<br>計畫總經費147,973,420千元。<br>110年度：100,000千元(公務預算)。<br>111年度：580,000千元。<br>112年度：345,600千元。<br>113年度：296,480千元。<br>114年度：3,940,000千元。<br>115年度：10,742,767千元。<br>116年度：2,320,481千元。<br>117年度：20,422,230千元。<br>118年度：25,477,120千元。<br>119年度：25,894,040千元。<br>120年度：17,206,085千元。<br>121年及以後年度40,648,617千元。<br>二、債務利息：156,852千元。 |
| | | | | | 294,269 | | 294,269 | 112年度：225,324千元。<br>114年度：4,882,630千元。<br>115年度：6,667,034千元。<br>116年度：294,269千元。<br>路線段B10-B20有償撥用所需總經費為2,354,150千元，預計向財政部國有財產署申請分期付款(8年，114~121年)，已於114年度編列196,180千元，115年度編列392,358千元，116年度編列294,269千元。 |
| | | | | | 155,575 | | 155,575 | |
| | | | | | 155,575 | | 155,575 | 計畫總經費3,584,801千元。<br>116年度：155,575千元。<br>117年度：313,670千元。<br>118年度：224,050千元。<br>119年度：2,891,506千元。 |
| | | | | | **2,927,177** | | **2,927,177** | |

# 固定資產建設改良擴

**中華民國**

| 項　　目 | 自有資 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 營運資金 | 出售不適用資產 | 公庫撥款 | 其他 |
| **專案計畫** | | | 449,844 | 100,000 |
| **繼續計畫** | | | 294,269 | 100,000 |
| **臺中捷運藍線建設計畫** | | | | 100,000 |
| **臺中捷運藍線用地取得費用** | | | 294,269 | |
| **新興計畫** | | | 155,575 | |
| **臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)建設計畫** | | | 155,575 | |
| **合　　計** | | | **449,844** | **100,000** |

**註：「臺中捷運藍線建設計畫」內自有資金「其他」欄內列1億元，係為租稅增額效益(TIF)。**

捷運工程局

設發展基金

# 充資金來源明細表

**116年度** **單位：新臺幣千元**

| 金 | | 外借資金 | | | | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小計 | | 國內借款 | 國外借款 | 小計 | | 金額 | % |
| 金額 | % | | | 金額 | % | | |
| 549,844 | 18.78 | 2,377,333 | | 2,377,333 | 81.22 | 2,927,177 | 100.00 |
| 394,269 | 14.23 | 2,377,333 | | 2,377,333 | 85.77 | 2,771,602 | 94.69 |
| 100,000 | 4.04 | 2,377,333 | | 2,377,333 | 95.96 | 2,477,333 | 84.63 |
| 294,269 | 100.00 | | | | - | 294,269 | 10.05 |
| 155,575 | 100.00 | | | | - | 155,575 | 5.31 |
| 155,575 | 100.00 | | | | - | 155,575 | 5.31 |
| **549,844** | **18.78** | **2,377,333** | | **2,377,333** | **81.22** | **2,927,177** | **100.00** |

# 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 | | | | |
| | | 自有資金 | | | | 外借資金 |
| | | 營運資金 | 出售不適用資產 | 公庫撥款 | 其他 | |
| 專案計畫 | 164,677,678 | | | 108,429,138 | 14,804,160 | 41,444,380 |
| 繼續計畫 | 161,092,877 | | | 104,844,337 | 14,804,160 | 41,444,380 |
| 臺中捷運藍線建設計畫 | 148,143,620 | | | 91,895,080 | 14,804,160 | 41,444,380 |
| 臺中捷運藍線用地取得費用 | 12,069,257 | | | 12,069,257 | | |
| 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 | 880,000 | | | 880,000 | | |
| 新興計畫 | 3,584,801 | | | 3,584,801 | | |
| 臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)建設計畫 | 3,584,801 | | | 3,584,801 | | |
| 合計 | **164,677,678** | | | **108,429,138** | **14,804,160** | **41,444,380** |

註：臺中捷運藍線建設計畫投資總額1,481億4,362萬元係工程總經費1,478億7,342萬元及為支付建造費用舉借所衍生之利息2億7,020萬元。

捷運工程局

設發展基金

# 計畫預期進度明細表

**116年度** **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(%) | 內部報酬率(%) | 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% |
| | | | | | 2,927,177 | 1.78 | 30,720,360 | 18.65 |
| | | | | | 2,771,602 | 1.72 | 30,564,785 | 18.97 |
| | 11101~12512 | | | | 2,477,333 | 1.67 | 18,495,528 | 12.48 |
| | 11203~12112 | | | | 294,269 | 2.44 | 12,069,257 | 100.00 |
| | 11501~12012 | | | | | - | | - |
| | | | | | 155,575 | 4.34 | 155,575 | 4.34 |
| | 11601~11912 | | | | 155,575 | 4.34 | 155,575 | 4.34 |
| | | | | | **2,927,177** | **1.78** | **30,720,360** | **18.65** |

臺中市政府捷運工程局

臺中市軌道建設發展基金

# 資產折舊明細表

**中華民國116年度**　　**單位：新臺幣千元**

| 項　　目 | 不動產、廠房及設備 | | | | | | | | 投資性不動產 | 其他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 土地改良物 | 房屋及建築 | 機械及設備 | 交通及運輸設備 | 什項設備 | 租賃資產 | 租賃權益改良 | 生產性植物 | | | |
| 前年度決算資產原值 | | | 118 | | | | | | | | 118 |
| 上年度預計增減資產原值 | | | 136 | | | | | | | | 136 |
| 本年度預計增減資產原值 | | | | | | | | | | | |
| 資產重估增值額 | | | | | | | | | | | |
| 本年度(12月底)止資產總額 | | | 254 | | | | | | | | 254 |
| 本年度應提折舊額 | | | 230 | | | | | | | | 230 |
| 管理及總務費用 | | | 230 | | | | | | | | 230 |

臺中市政府捷運工程局

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116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 | | | |
| 臺中捷運綠線(土地開發) | 金融機構 | 112-126 | 117年01月 | 126年12月 | 9,799,982 | 9,620,155 | 舉新還舊9,620,155千元。 |
| 臺中捷運藍線 | 金融機構 | 114-153 | 114年01月 | 153年12月 | 8,483,963 | 6,106,630 | 舉新還舊6,106,630千元。 |
| 臺中捷運藍線(土地開發) | 金融機構 | 114-131 | 114年01月 | 131年12月 | 1,316,739 | 41,816 | 舉新還舊41,816千元。 |
| **合　　計** | | | | | **19,600,684** | **15,768,601** | |

臺中市政府捷運工程局

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116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** | | | | **7,694,766** | **7,694,766** | | | |
| 臺中捷運綠線(土地開發) | 112-126 | 117年01月 | 126年12月 | 663,261 | 663,261 | | | |
| 臺中捷運藍線 | 114-153 | 114年01月 | 153年12月 | 5,755,809 | 5,755,809 | | | |
| 臺中捷運藍線(土地開發) | 114-131 | 114年01月 | 131年12月 | 1,275,696 | 1,275,696 | | | |

臺中市政府捷運工程局

臺中市軌道建設發展基金

# 基金數額增減明細表

**中華民國116年度**　　**單位 ：新臺幣千元**

| 項　　目 | 金　　額 | 說　　明 |
|---|---|---|
| **期初基金數額** | 22,069,554 | |
| **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** | 449,844 | **市庫增撥基金449,844千元。<br>1.臺中捷運藍線用地取得費用294,269千元。<br>2.臺中市軌道建設發展基金辦理臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)建設計畫155,575千元。** |
| **其他** | | |
| **減：** | | |
| **填補短絀** | | |
| **折減基金繳庫** | | |
| **其他** | | |
| **期末基金數額** | 22,519,398 | |

# 四、預算參考表

臺中市政府捷運工程局

臺中市軌道建設發展基金

# 預計平衡表

中華民國116年12月31日　　單位：新臺幣千元

| 114年12月31日<br>實際數 | 科目 | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>預計數 | 比較增減 |
|---|---|---|---|---|
| 15,627,318 | 資產 | 38,303,298 | 33,661,604 | 4,641,694 |
| 308,735 | 流動資產 | 595,661 | 335,664 | 259,997 |
| 220,703 | 現金 | 525,681 | 265,684 | 259,997 |
| 220,703 | 銀行存款 | 525,681 | 265,684 | 259,997 |
| 88,032 | 存貨 | 69,980 | 69,980 | - |
| 86,433 | 營建及加工品 | 68,698 | 68,698 | - |
| 1,599 | 其他存貨 | 1,282 | 1,282 | - |
| 8,298,344 | 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 10,237,302 | 8,782,552 | 1,454,750 |
| 8,298,344 | 其他長期投資 | 10,237,302 | 8,782,552 | 1,454,750 |
| 8,298,344 | 政策性開發不動產 | 10,237,302 | 8,782,552 | 1,454,750 |
| 7,020,239 | 不動產、廠房及設備 | 27,470,335 | 24,543,388 | 2,926,947 |
| 1,858,068 | 土地 | 8,819,371 | 8,525,102 | 294,269 |
| 1,858,068 | 土地 | 8,819,371 | 8,525,102 | 294,269 |
| 114 | 機械及設備 | 20 | 250 | -230 |
| 118 | 機械及設備 | 254 | 254 | - |
| -4 | 累計折舊－機械及設備 | -234 | -4 | -230 |
| 5,162,057 | 購建中固定資產 | 18,650,944 | 16,018,036 | 2,632,908 |
| 2,122,557 | 未完工程 | 9,532,444 | 6,899,536 | 2,632,908 |
| 3,039,500 | 預付工程及土地款 | 9,118,500 | 9,118,500 | - |
| 15,627,318 | 合計 | 38,303,298 | 33,661,604 | 4,641,694 |
| 7,306,320 | 負債 | 14,993,824 | 11,161,741 | 3,832,083 |
| 7,306,320 | 流動負債 | 7,299,058 | 7,299,058 | - |
| 7,270,000 | 短期債務 | 7,270,000 | 7,270,000 | - |
| 7,270,000 | 應付到期長期負債 | 7,270,000 | 7,270,000 | - |
| 36,320 | 應付款項 | 29,058 | 29,058 | - |
| 36,320 | 應付帳款 | 29,058 | 29,058 | - |
| | 長期負債 | 7,694,766 | 3,862,683 | 3,832,083 |
| | 長期債務 | 7,694,766 | 3,862,683 | 3,832,083 |
| | 長期借款 | 7,694,766 | 3,862,683 | 3,832,083 |
| 8,320,999 | 淨值 | 23,309,474 | 22,499,863 | 809,611 |

臺中市政府捷運工程局

臺中市軌道建設發展基金

# 預計平衡表

中華民國116年12月31日　　單位：新臺幣千元

| 114年12月31日<br>實際數 | 科目 | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>預計數 | 比較增減 |
|---|---|---|---|---|
| 7,924,881 | 基金 | 22,519,398 | 22,069,554 | 449,844 |
| 7,924,881 | 基金 | 22,519,398 | 22,069,554 | 449,844 |
| 7,924,881 | 基金 | 22,519,398 | 22,069,554 | 449,844 |
| 396,118 | 累積餘絀 | 790,076 | 430,309 | 359,767 |
| 396,118 | 累積賸餘 | 790,076 | 430,309 | 359,767 |
| 15,627,318 | 負債及淨值合計 | 38,303,298 | 33,661,604 | 4,641,694 |

臺中市政府捷運工程局

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116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** | | - | - | - | |
| 臺中捷運藍線建設計畫 | 千元 | - | - | 2,477,333 | |
| 臺中捷運藍線用地取得費用 | 千元 | | | 294,269 | |
| 臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)建設計畫 | 千元 | - | - | 155,575 | |
| 其他長期投資 | 千元 | - | - | 1,454,750 | |
| 投融資業務成本 | 千元 | - | - | 738,536 | |
| **上年度預算數** | | - | - | - | |
| 租金及權利金收入 | 千元 | - | - | 2,242 | |
| 其他業務收入 | 千元 | - | - | 26,940 | |
| 業務費用 | 千元 | - | - | 28,440 | |
| 管理及總務費用 | 千元 | - | - | 1,042 | |
| **前年度決算數** | | - | - | - | |
| **臺中捷運綠線** | | | | | |
| 銷貨收入 | 千元 | - | - | - | |
| 租金及權利金收入 | 千元 | - | - | 2,257 | |
| 銷貨成本 | 千元 | - | - | - | |
| 業務費用 | 千元 | - | - | 19,140 | |
| 管理及總務費用 | 千元 | - | - | 7,867 | |
| **113年度決算數** | | - | - | - | |
| **臺中捷運綠線** | | | | | |
| 銷貨收入 | 千元 | - | - | 233,595 | |
| 其他業務收入 | 千元 | - | - | - | |
| 銷貨成本 | 千元 | - | - | 74,100 | |
| 業務費用 | 千元 | - | - | - | |
| 管理及總務費用 | 千元 | - | - | 1,578 | |
| **112年度決算數** | | - | - | - | |
| **臺中捷運綠線** | | | | | |
| 銷貨收入 | 千元 | - | - | 356,417 | |
| 其他業務收入 | 千元 | - | - | 8,717 | |
| 銷貨成本 | 千元 | - | - | 114,830 | |
| 業務費用 | 千元 | - | - | 1,158 | |
| 管理及總務費用 | 千元 | - | - | 7,653 | |

# 用人費用

中華民國

| 科　　目 | 正式員額薪資 | 聘僱人員薪資 | 加（夜）班費 | 津貼 | 獎金 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 年終獎金 | 考績獎金 | 績效獎金 | 其他 |
| 業務支出部分 | | | | | | | | |
| 管理及總務費用 | | | 150 | | | | | |
| 兼任人員 | | | 150 | | | | | |
| 合計 | | | 150 | | | | | |

捷運工程局
設發展基金

# 彙計表

**116年度**　　**單位 ：新臺幣千元**

| 退休及卹償金 | | 資遣費 | 福利費 | | | | 提繳費 | 合計 | 兼任人員用人費用 | 總　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 退休金 | 卹償金 | | 分擔保險　費 | 傷病醫藥　費 | 提撥福利　金 | 其　他 | | | | |
| | | | | | | | | 150 | | 150 |
| | | | | | | | | 150 | | 150 |
| | | | | | | | | 150 | | 150 |

# 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 | 加（夜）班費 | 150 | | | | |
| 26,467 | 28,942 | 服務費用 | 61,923 | | | | |
| 23 | | 水電費 | | | | | |
| | 30 | 郵電費 | 50 | | | | |
| 12 | 117 | 旅運費 | 18 | | | | |
| 64 | 100 | 印刷裝訂與廣告費 | 100 | | | | |
| 675 | | 一般服務費 | | | | | |
| 25,693 | 28,695 | 專業服務費 | 61,755 | | | | |
| 113 | 148 | 材料及用品費 | 162 | | | | |
| 113 | 148 | 用品消耗 | 162 | | | | |
| 1 | | 租金與利息 | | | | | |
| 1 | | 什項設備租金 | | | | | |
| 4 | | 折舊、折耗及攤銷 | 230 | | | | |
| 4 | | 不動產、廠房及設備折舊 | 230 | | | | |
| 421 | 242 | 稅捐與規費（強制費） | 346 | | | | |
| 11 | 11 | 土地稅 | 11 | | | | |
| 411 | 231 | 房屋稅 | 335 | | | | |
| | | 工程費用 | 738,536 | | | | |
| | | 施工費 | 738,536 | | | | |
| **27,006** | **29,482** | **總計** | **801,347** | | | | |

捷運工程局

設發展基金

# 彙計表

**116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 | | | | |
| | | | | 61,665 | 258 | | | | |
| | | | | | 50 | | | | |
| | | | | | 18 | | | | |
| | | | | | 100 | | | | |
| | | | | 61,665 | 90 | | | | |
| | | | | | 162 | | | | |
| | | | | | 162 | | | | |
| | | | | | 230 | | | | |
| | | | | | 230 | | | | |
| | | | | | 346 | | | | |
| | | | | | 11 | | | | |
| | | | | | 335 | | | | |
| 738,536 | | | | | | | | | |
| 738,536 | | | | | | | | | |
| **738,536** | | | | **61,665** | **1,146** | | | | |

臺中市政府捷運工程局

臺中市軌道建設發展基金

# 補辦預算明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 項　　目 | 金　額 | 辦理年度 | 說　　明 |
|---|---|---|---|
| 一、長期債務之舉借、償還 | 7,305 | | |
| (一)舉借 | 7,305 | 115 | 「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線四維國小站土地開發案」屬主管機關部分之委託建造費用及權益分配找補金額舉借730萬5,000元。(依據臺中市政府115年6月23日府授捷會字第1150207741號函核准) |

# 五、附錄

臺中市政府捷運工程局

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116年度

**單位：新臺幣千元**

| 計畫名稱 | 計畫起迄年度 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 117年度 | 118年度 | 119年度 | 120年度 | 121年及以後年度 | |
| **固定資產** | | 152,338,221 | 15,904,847 | 2,476,056 | 20,735,900 | 25,877,170 | 29,401,546 | 17,294,085 | 40,648,617 | |
| 臺中捷運藍線建設計畫 | 111-125 | 147,873,420 | 15,904,847 | 2,320,481 | 20,422,230 | 25,477,120 | 25,894,040 | 17,206,085 | 40,648,617 | 1.工程經費：23億2,048萬1千元。<br>2.債務利息：1億5,685萬2千元。<br>3.計畫經費(工程經費)1,479億7,342萬元。本府110年度係以公務預算編列1億元(中央補助款)，自111年度成立本基金支應後續預算需求，總額1,478億7,342萬元。 |
| 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 | 118-120 | 880,000 | - | - | - | 176,000 | 616,000 | 88,000 | - | 計畫總經費9億8,000萬元，屬綜合規劃等部分1億元，編列於業務費用。 |
| 臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)建設計畫 | 116-119 | 3,584,801 | - | 155,575 | 313,670 | 224,050 | 2,891,506 | | | |
| **長期投資** | | 1,851,672 | 921,111 | - | 117,680 | 400,584 | 184,329 | 172,428 | 55,540 | |
| 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 | 112-118 | 588,463 | 411,924 | - | 88,270 | 88,269 | - | - | - | 1.工程經費：無。<br>2.債務利息：778萬3千元。 |

# 臺中市政府捷運工程局
# 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116年度

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱 | 計畫起迄年度 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 117年度 | 118年度 | 119年度 | 120年度 | 121年及以後年度 | |
| 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 | 112-120 | 371,697 | 260,188 | - | - | - | 55,755 | 55,754 | - | 1.工程經費：無。<br>2.債務利息：無。 |
| 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫南屯站(G11)土地開發共構大樓屬主管機關部分之委託建造費用 | 115-120 | 693,162 | 207,949 | | | 277,265 | 103,974 | 103,974 | - | 1.工程經費：無。<br>2.債務利息：388萬3千元。 |
| 臺中捷運藍線土地開發總顧問委託專業服務案 | 114-128 | 198,350 | 41,050 | - | 29,410 | 35,050 | 24,600 | 12,700 | 55,540 | 1.工程經費：無。<br>2.債務利息：78萬8千元。 |
| **業務費用** | | 152,222 | 26,560 | 50,890 | 20,782 | 35,000 | - | - | - | |
| 臺中都會區大眾捷運系統崇德豐原線(紅線)可行性研究 | 114-116 | 27,700 | 3,510 | 7,700 | - | - | - | - | - | 114年中央補助819萬元、基金負擔830萬元。 |
| 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 | 115-118 | 100,000 | 15,000 | 30,000 | 20,000 | 35,000 | - | - | - | 計畫總經費9億8,000萬元，屬基本設計部分8億8,000萬元，編列於固定資產。 |
| 臺中捷運綠線四維國小站(G5)土地開發公有非公用不動產估價、標租(售)作業及相關程序委託案 | 115-117 | 4,522 | 900 | 2,840 | 782 | - | - | - | - | |
| 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 | 114-116 | 20,000 | 7,150 | 10,350 | - | - | - | - | - | 114年中央補助147萬元、市庫負擔103萬元。 |

備註：本表的「本年度預算數」不含債務利息。

臺中市政府捷運工程局

臺中市軌道建設發展基金

# 市議會審議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 115 年度

| 決議及附帶決議 | | 辦理情形 |
|---|---|---|
| 項次 | 內容 | |
| 一、 | 通案決議部分：無 | |
| 二、 | 各委員會審查決議部分： | |
| | 1. 收入部分：照案通過。 | 遵照辦理。 |
| | 2. 支出部分：照案通過。 | 遵照辦理。 |