

中華民國 111 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111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)、行銷及業務費用明細表.....	21
(五)、管理及總務費用明細表.....	23
(六)、固定資產建設改良擴充明細表.....	26
(七)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	28
(八)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	30
(九)、基金數額增減明細表.....	32

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111年度

四、預算參考表

(一)、預計平衡表.....	33
(二)、5年來主要營運項目分析表.....	34
(三)、用人費用彙計表.....	35
(四)、各項費用彙計表.....	37

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 111 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 110 年 6 月 30 日止執行情形)：無。

參、業務計畫：

一、營運計畫：

(一) 業務收入：

本年度業務收入 3 億 4,119 萬 8,000 元，係營建及加工品銷貨收入 3 億 2,937 萬 4,000 元及其他補助收入 1,182 萬 4,000 元，內容如下：

1. 營建及加工品銷貨收入 3 億 2,937 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 1,182 萬 4,000 元係臺中市政府交通局補助辦理「一般行政管理計畫」30 萬 6,000 元、「臺中捷運綠線 G8 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 111 年度

土地開發公有不動產估價、行銷及相關程序委託案」148 萬元、「臺中捷運烏日文心北屯線文華高中站(G8 站)土地共構開發大樓相關費用」375 萬 3,000 元、「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」240 萬元、「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」160 萬元、「臺中捷運綠線土地開發共構場站移交後維護管理、緊急防災勞務採購案」102 萬 3,000 元及「臺中捷運烏日文心北屯線 G03 出入口及停車場共構站維管費用」126 萬 2,000 元。

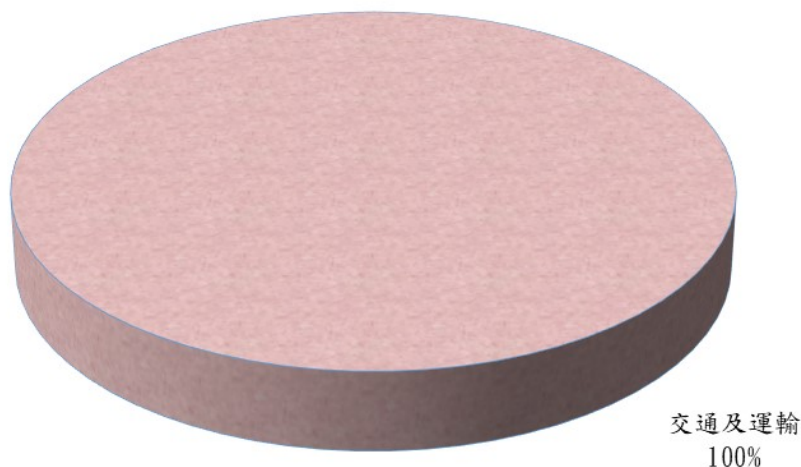
(二) 業務成本與費用：

本年度業務成本與費用 1 億 3,583 萬 9,000 元，其中銷貨成本 1 億 2,401 萬 5,000 元，行銷及業務費用 148 萬元，管理及總務費用 1,034 萬 4,000 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：

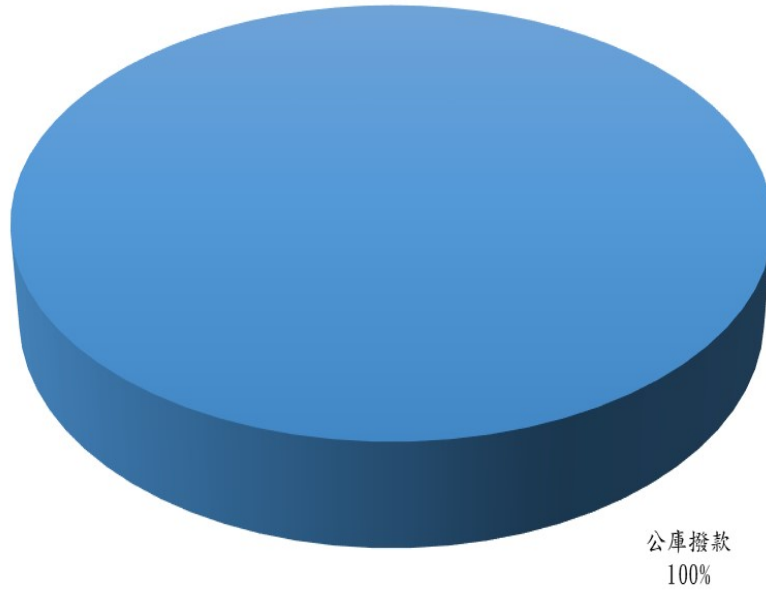
(一) 111 年度固定資產建設改良擴充及資金來源

建設改良擴充



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 111 年度

資金來源



單位:新臺幣千元

建設改良擴充	111 年度預算	資金來源	111 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	580,000	營運資金	
土地		出售不適用資產	
土地改良物		公庫撥款	580,000
房屋及建築		其他	
機械及設備		外借資金	
交通及運輸設備	580,000		
什項設備			
(二)投資性不動產	0		
合 計	580,000	合 計	580,000

(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

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 111 年度

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 122 年完工通車之營運目標。

(2)計畫內容：

本計畫將配合綜合規劃報告、土地開發計畫、財務評估、公共運輸系統整合計畫、營運永續計畫書、風險評估、地方政府承諾事項、環境影響評估、捷運設施用地之土地使用變更等，辦理臺中捷運藍線之專案管理、整體系統之獨立查證與確證作業(IV&V)及基本設計作業。

專案管理作業，於臺中捷運藍線計畫全程（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），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)，於計畫全程持續地評估系統設計、製造、測試、施工等階段是否滿足風險管控、安全準則，確保功能與規格的符合性，及確認通車營運路段的系統營運安全無虞。

基本設計作業，於計畫全程廠商服務範圍應涵蓋所有土木、結構、大地、建築、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之所有固定設施之設計，包括製作工程圖、規範、工程估算及其他為達成招標及配合爭取計畫核定等目的之必要文件，以及本文件與特定服務範疇內所要求之其他工作。

(3)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。

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 111 年度

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。

(三) 一般建築及設備計畫：無。

三、長期債務之舉借及償還：無。

四、資金之轉投資及其餘絀之估計：無。

五、其他重要計畫：無。

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

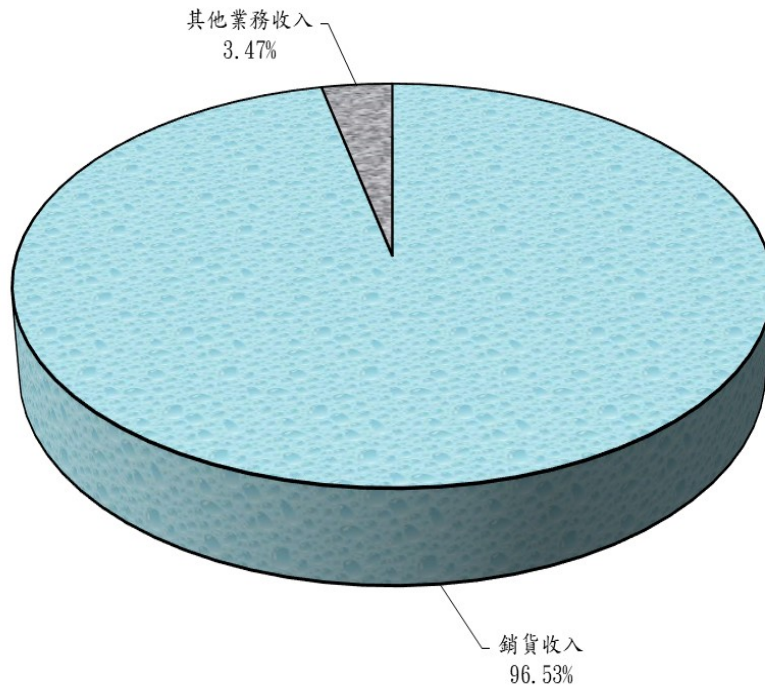
(一) 本年度業務收入 3 億 4,119 萬 8,000 元，較上年度預算數 0 元，增加 3 億 4,119 萬 8,000 元，主要係本基金 111 度成立，各項收入如：捷運文華高中站土地開發公有不動產標售收入及臺中市政府交通局補助收入增加所致。

(二) 本年度業務成本與費用 1 億 3,583 萬 9,000 元，較上年度預算數 0 元，增加 1 億 3,583 萬 9,000 元，主要係本基金 111 度成立，各項成本與費用如：捷運文華高中站土地開發公有不動產標售成本、臺中捷運烏日文心北屯線文華高中站(G8 站)土地共構開發大樓相關費用、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、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等成本費用增加所致。

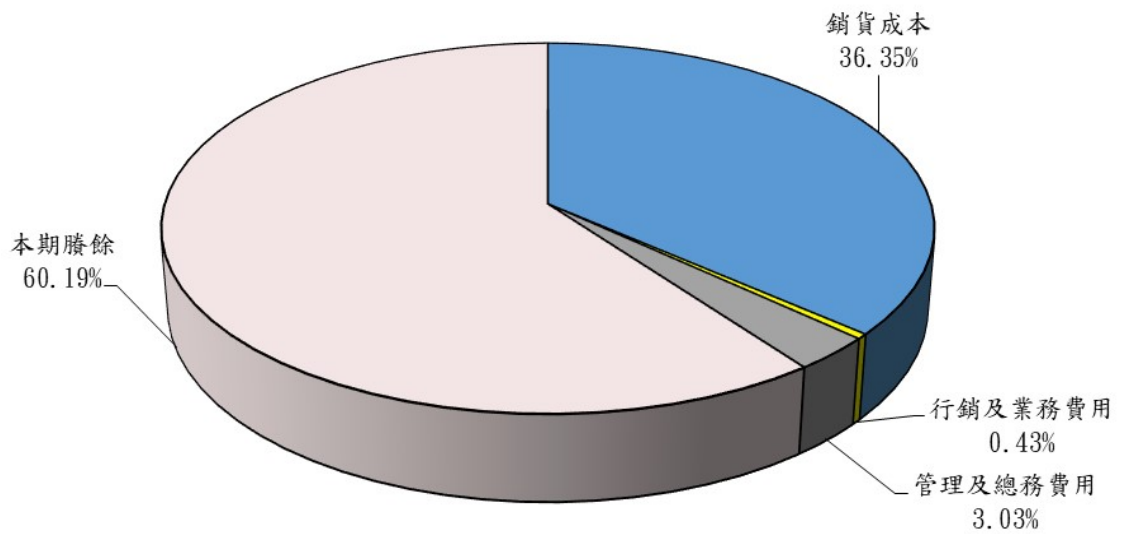
臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

111 年度收入、成本與費用及賸餘

收 入



成本與費用及餘絀

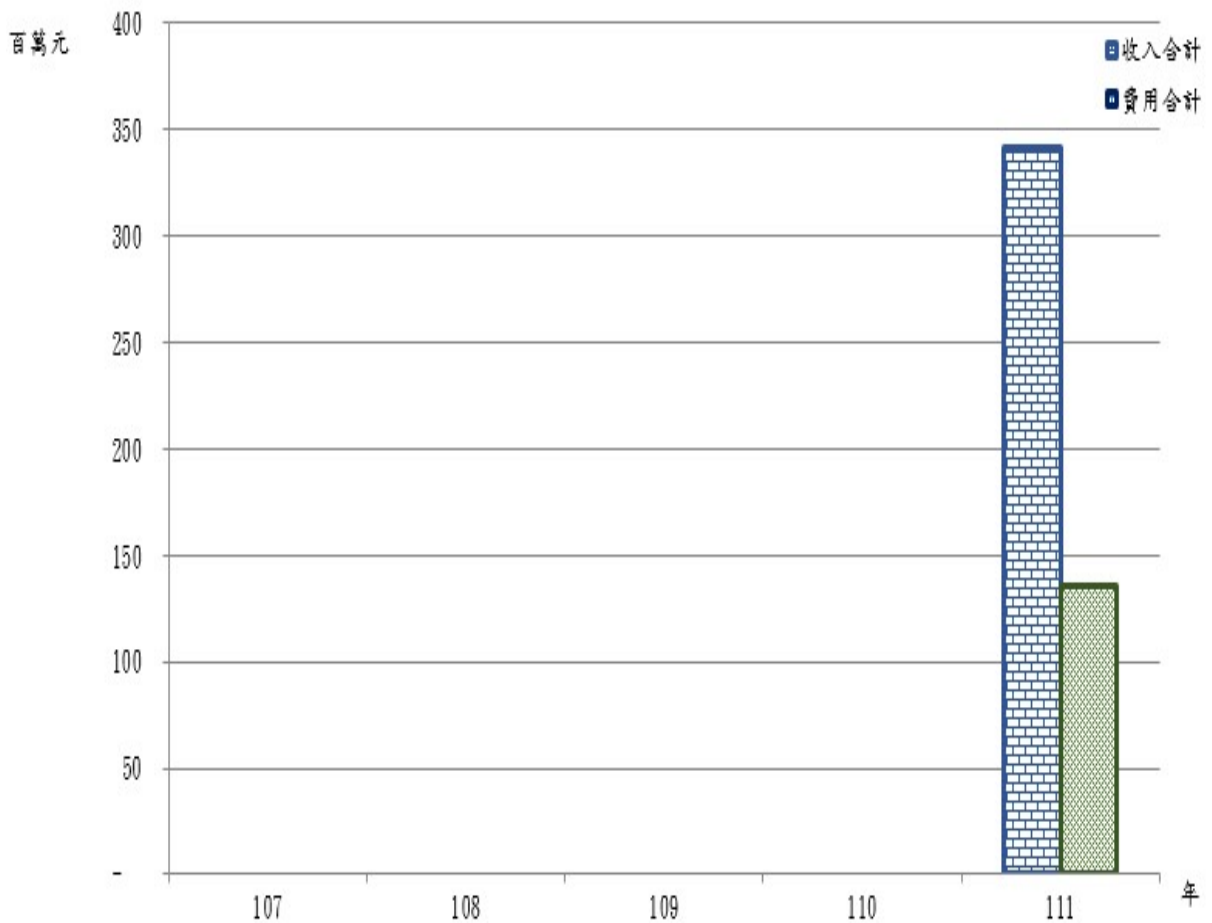


臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

收 入	111 年度預算	成本與費用及賸餘	111 年度預算
業務收入	341,198	業務成本與費用	135,839
銷貨收入	329,374	銷貨成本	124,015
其他業務收入	11,824	行銷及業務費用	1,480
業務外收入		管理及總務費用	10,344
		業務外費用	
		本期賸餘	205,359
收入總額	341,198	成本、費用及賸餘總額	341,198

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 111 年度

單位：新臺幣千元

年度 項目	107 年度 決算	108 年度 決算	109 年度 決算	110 年度 預算	111 年度 預算
收入					
業務收入					341,198
業務外收入					
收入合計					341,198
支出					
業務成本與費用					135,839
業務外費用					
支出合計					135,839
本期賸餘					205,359

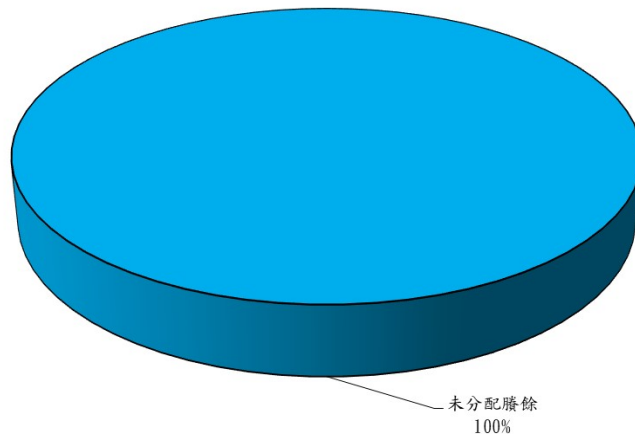
二、餘絀撥補之預計：

(一)賸餘之部：2 億 535 萬 9,000 元(本期賸餘 2 億 535 萬 9,000 元)。

(二)未分配賸餘：2 億 535 萬 9,000 元。

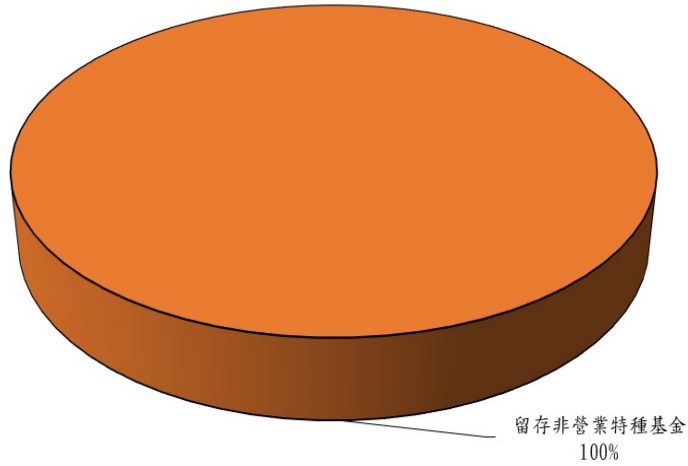
111 年度賸餘分配

按分配程序分



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 111 年度

按所得對象分

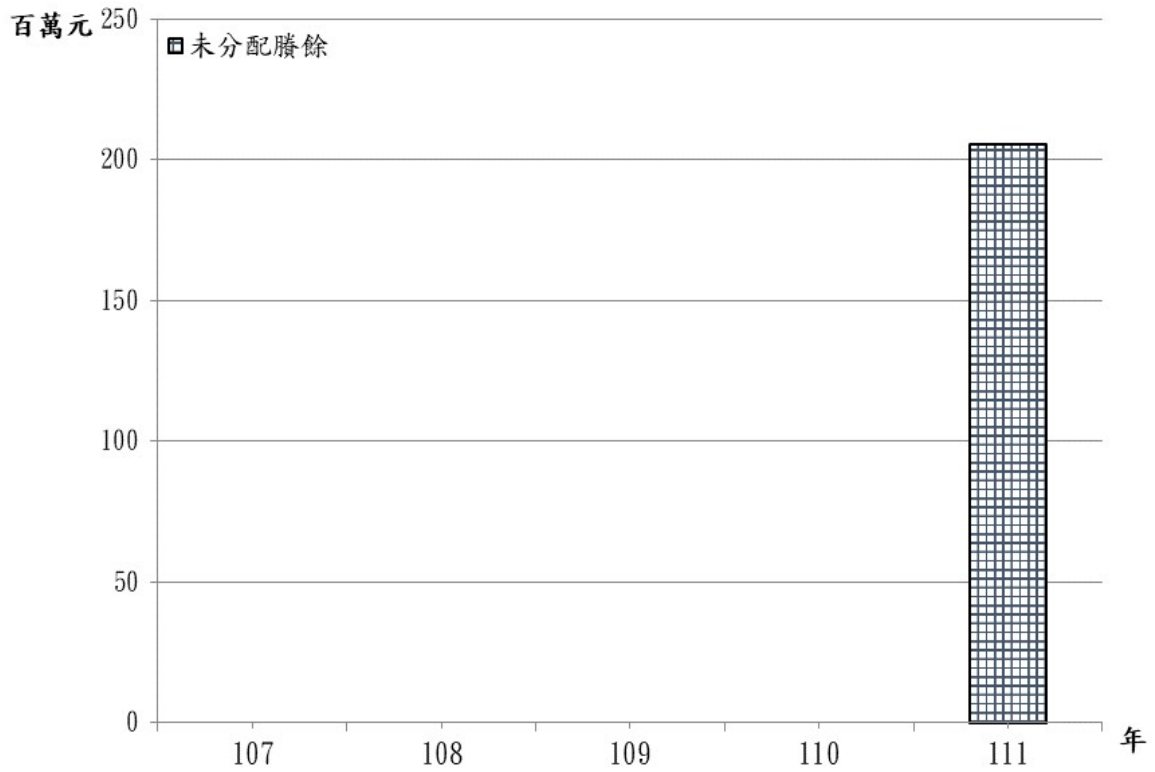


單位：新臺幣千元

按分配程序分	111 度預算	按所得對象分	111 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	205,359
賸餘撥充基金			
解繳公庫淨額			
未分配賸餘	205,359		
合 計	205,359		205,359

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 111 年度

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

項目	年度				
	107 年度 決算	108 年度 決算	109 年度 決算	110 年度 預算	111 年度 預算
賸餘分配					205,359
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
合 計					205,359

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 111 年度

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流入 3 億 3,108 萬 6,000 元，包括：

1. 本期賸餘 2 億 535 萬 9,000 元。

2. 調整非現金項目 1 億 2,572 萬 7,000 元，係其他調整 1 億 2,401 萬 5,000 元，係市有財產作價投資增撥基金之銷貨成本 1 億 2,401 萬 5,000 元、流動負債淨增加 171 萬 2,000 元，係增加應付帳款 171 萬 2,000 元。

(二)投資活動之淨現金流出 5 億 8,000 萬元，係增加不動產、廠房及設備 5 億 8,000 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流入 5 億 8,000 萬元，係增加基金 5 億 8,000 萬元。

(四)本期現金及約當現金淨增 3 億 3,108 萬 6,000 元。

(五)期初現金及約當現金 0 元。

(六)期末現金及約當現金 3 億 3,108 萬 6,000 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 億 4,802 萬 9 千元。

四、補辦預算事項：無。

伍、其他：

(一)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，剩餘不動產再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於明後年(111、112 年)辦理標售。

(二)依地主得優先承購權值上限計算，預計地主優先承購 37 戶，總坪數約 1522.46 坪，停車格為 27 格，收入預計為 3 億 5,271 萬 6,000 元，平均每戶約以 953 萬元辦理優先承購，此部分已列入臺中市公共運輸及

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 111 年度

捷運工程處 110 年度追加減預算並繳回市庫。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，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，預估銷售 5 成，計有銷貨成本 1 億 2,401 萬 5,000 元，另 111 年度未銷售之不動產，計有存貨(房屋及土地)1 億 2,401 萬 4,000 元。

- (三)有關捷運文華高中站土地開發案優先承購於 110 年度追加預算估計與後來執行優先承購的實際戶數之差額(2 戶及 2 停車格)併同預計標售戶之 35 戶及 35 個停車位後，總共有 37 戶及 37 個停車位，因後續係以標售方式辦理，差額部分將循相關預算程序辦理後續作業。

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111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	341,198	100.00	-	-	341,198	-
-	-	銷貨收入	329,374	96.53	-	-	329,374	-
-	-	營建及加工品銷貨收入	329,374	96.53	-	-	329,374	-
-	-	其他業務收入	11,824	3.47	-	-	11,824	-
-	-	其他補助收入	11,824	3.47	-	-	11,824	-
-	-	業務成本與費用	135,839	39.81	-	-	135,839	-
-	-	銷貨成本	124,015	36.35	-	-	124,015	-
-	-	營建及加工品銷貨成本	124,015	36.35	-	-	124,015	-
-	-	行銷及業務費用	1,480	0.43	-	-	1,480	-
-	-	行銷費用	1,480	0.43	-	-	1,480	-
-	-	管理及總務費用	10,344	3.03	-	-	10,344	-
-	-	管理費用及總務費用	10,344	3.03	-	-	10,344	-
-	-	業務賸餘(短絀)	205,359	60.19	-	-	205,359	-
-	-	業務外賸餘(短絀)	-	-	-	-	-	-
-	-	本期賸餘(短絀)	205,359	60.19	-	-	205,359	-

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111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	%	
-	-	賸餘之部	205,359	100.00	
-	-	本期賸餘	205,359	100.00	
-	-	分配之部	-	-	
-	-	未分配賸餘	205,359	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111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）	205,359	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	205,359	
調整項目	125,727	
其他	124,015	加計市有財產作價投資增撥基金之銷貨成本124,015千元。
流動負債淨增（淨減）	1,712	
未計利息股利之現金流入（流出）	331,086	
業務活動之淨現金流入（流出）	331,086	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-580,000	
增加不動產、廠房及設備	-580,000	
投資活動之淨現金流入（流出）	-580,000	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	580,000	
增加基金	580,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	580,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	331,086	
期初現金及約當現金	-	
期末現金及約當現金	331,086	

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248,029千元。

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111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		-	-	329,374	
營建及加工品銷貨收入	式	1	329,374,000.00	329,374	捷運文華高中站土地開發公有不動產標售收入，估計111年度銷售收入約為345,036千元(含稅)，稅後之銷貨收入約為329,374千元。

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金

其他業務收入明細表

中華民國111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	11,824	
其他補助收入	11,824	臺中市政府交通局補助收入。

銷貨成本明細表

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		-	-	124,015
營建及加工品銷貨成本	式	1.00	124,015,000.00	124,015
材料及用品費		-	-	124,015
商品及醫療用品		-	-	124,015
總計		-	-	124,015

府交通局
設發展基金

明細表

111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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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111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

行銷及業務費用明細表

中華民國111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
-	-	行銷及業務費用	1,480
-	-	行銷費用	1,480
-	-	服務費用	1,480
-	-	專業服務費	1,480
-	-	其他	1,480

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金
行銷及業務費用說明
 中華民國111年度

科 目	說 明
行銷及業務費用 行銷費用 服務費用 專業服務費 其他	行銷及業務費用：本年度預算編列1,480千元，茲按各用途別科目說明如下： 一、服務費用1,480千元，內容如下： (一)專業服務費—1,480千元 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1,480,000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111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
-	-	管理及總務費用	10,344
-	-	管理費用及總務費用	10,344
-	-	用人費用	150
-	-	超時工作報酬	150
-	-	加班費	150
-	-	服務費用	9,061
-	-	水電費	759
-	-	其他場所水電費	759
-	-	旅運費	22
-	-	國內旅費	22
-	-	印刷裝訂與廣告費	34
-	-	印刷及裝訂費	34
-	-	一般服務費	4,206
-	-	外包費	4,206
-	-	專業服務費	4,040
-	-	工程及管理諮詢服務費	4,000
-	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40
-	-	材料及用品費	60
-	-	用品消耗	60
-	-	辦公(事務)用品	50
-	-	食品	10
-	-	稅捐與規費(強制費)	1,073
-	-	土地稅	37
-	-	一般土地地價稅	37
-	-	房屋稅	1,036
-	-	一般房屋稅	1,036

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111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10,344千元，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9,061千元，內容如下：
水電費	(一)水電費—759千元
其他場所水電費	1、水費155千元。 (1)臺中捷運烏日文心北屯線G03站出入口及停車場共構站水費120,000元。 (2)臺中捷運烏日文心北屯線G8站土地共構開發大樓水費35,000元。 2、電費604千元 (1)臺中捷運烏日文心北屯線G03站出入口及停車場共構站電費454,000元。 (2)臺中捷運烏日文心北屯線G8站土地共構開發大樓電費150,000元。
旅運費	(二)旅運費—22千元
國內旅費	府外專家學者出席委員會交通費22,000元。
印刷裝訂與廣告費	(三)印刷裝訂與廣告費—34千元
印刷及裝訂費	印製預、決算書費用34,000元。
一般服務費	(四)一般服務費—4,206千元
外包費	1、臺中捷運烏日文心北屯線G03站出入口及停車場共構站維管費用688,000千元。 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2,495,000元。 3、臺中捷運綠線土地開發共構場站移交後維護管理、緊急防災勞務費1,023,000元。
專業服務費	(五)專業服務費—4,040千元
工程及管理諮詢服務費	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費2,400,000元。 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費1,600,000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40,000元。(2,500元*4人*4次)
材料及用品費	三、材料及用品費60千元，內容如下：
用品消耗	(一)用品消耗—60千元
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50,000元。
食品	各項會議誤餐費10,000元。
稅捐與規費(強制費)	四、稅捐與規費(強制費)1,073千元，內容如下：
土地稅	(一)土地稅—37千元

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111年度

科 目	說 明
一般土地地價稅 房屋稅 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地價稅37,000元。 (二)房屋稅—1,036千元 臺中捷運烏日文心北屯線G8站土地共構開發大樓房屋稅1,036,000元。

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	-	-	-	-	580,000
新興計畫	-	-	-	-	580,000
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	-	-	-	-	580,000
合 計					580,000

良擴充明細表

111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			
-	-	-	-	-	580,000	-	580,000	
-	-	-	-	-	580,000	-	580,000	
-	-	-	-	-	580,000	-	580,000	
					580,000		580,000	

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	-	-	580,000	-
新興計畫	-	-	580,000	-
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	-	-	580,000	-
合 計			580,000	

府交通局
設發展基金

充資金來源明細表

111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	%		
580,000	100.00	-	-	-	-	580,000	100.00
580,000	100.00	-	-	-	-	580,000	100.00
580,000	100.00	-	-	-	-	580,000	100.00
580,000	100.00					580,000	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			外借資金
		自 有 資 金	公 庫 撥 款	其 他	
		營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產		
專案計畫	580,000	-	-	580,000	-
新興計畫	580,000	-	-	580,000	-
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	580,000	-	-	580,000	-
合 計	580,000			580,000	

計畫預期進度明細表

111年度

單位：新臺幣千元

目標能量	計畫				預算數			
	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				580,000	100.00	580,000	100.00
					580,000	100.00	580,000	100.00
					580,000	100.00	580,000	100.00
					580,000	100.00	580,000	100.00

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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	-	
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	580,000	市庫增撥基金580,000千元。
其他	248,029	市有財產作價投資增撥基金 248,029千元。
減：		
填補短絀	-	
解繳公庫	-	
其他	-	
期末基金數額	828,029	

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
	資產	1,035,100		1,035,100
	流動資產	455,100		455,100
	現金	331,086		331,086
	銀行存款	331,086		331,086
	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
	不動產、廠房及設備	580,000		580,000
	購建中固定資產	580,000		580,000
	未完工程	580,000		580,000
	合 計	1,035,100		1,035,100
	負債	1,712		1,712
	流動負債	1,712		1,712
	應付款項	1,712		1,712
	應付帳款	1,712		1,712
	淨值	1,033,388		1,033,388
	基金	828,029		828,029
	基金	828,029		828,029
	基金	828,029		828,029
	累積餘絀	205,359		205,359
	累積賸餘	205,359		205,359
	負債及淨值合計	1,035,100		1,035,100

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111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	-	-	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	

用人費用彙計表

臺中市政
臺中市軌道建
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				退休及卹償金	
					年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他	退休金	卹償金
業務支出部分										
管理及總務費用	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-

府交通局
 設發展基金
 彙計表
 111年度

單位：新臺幣千元

資遣費	福 利 費				提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
	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
-	-	用人費用	150	-	-	-	-
-	-	超時工作報酬	150	-	-	-	-
-	-	加班費	150	-	-	-	-
-	-	服務費用	10,541	-	-	-	-
-	-	水電費	759	-	-	-	-
-	-	其他場所水電費	759	-	-	-	-
-	-	旅運費	22	-	-	-	-
-	-	國內旅費	22	-	-	-	-
-	-	印刷裝訂與廣告費	34	-	-	-	-
-	-	印刷及裝訂費	34	-	-	-	-
-	-	一般服務費	4,206	-	-	-	-
-	-	外包費	4,206	-	-	-	-
-	-	專業服務費	5,520	-	-	-	-
-	-	工程及管理諮詢服 務費	4,000	-	-	-	-
-	-	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	40	-	-	-	-
-	-	其他	1,480	-	-	-	-
-	-	材料及用品費	124,075	-	124,015	-	-
-	-	用品消耗	60	-	-	-	-
-	-	辦公(事務)用品	50	-	-	-	-
-	-	食品	10	-	-	-	-
-	-	商品及醫療用品	124,015	-	124,015	-	-
-	-	商品	124,015	-	124,015	-	-
-	-	稅捐與規費(強制費)	1,073	-	-	-	-
-	-	土地稅	37	-	-	-	-
-	-	一般土地地價稅	37	-	-	-	-
-	-	房屋稅	1,036	-	-	-	-
-	-	一般房屋稅	1,036	-	-	-	-
-	-	總 計	135,839	-	124,015	-	-

府交通局
設發展基金

彙計表

111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	行銷及業務 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	-	-	-	-
-	-	-	-	-	150	-	-	-	-
-	-	-	-	1,480	9,061	-	-	-	-
-	-	-	-	-	759	-	-	-	-
-	-	-	-	-	759	-	-	-	-
-	-	-	-	-	22	-	-	-	-
-	-	-	-	-	22	-	-	-	-
-	-	-	-	-	34	-	-	-	-
-	-	-	-	-	34	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4,206	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4,206	-	-	-	-
-	-	-	-	1,480	4,040	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	40	-	-	-	-
-	-	-	-	1,480	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	60	-	-	-	-
-	-	-	-	-	60	-	-	-	-
-	-	-	-	-	50	-	-	-	-
-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,073	-	-	-	-
-	-	-	-	-	37	-	-	-	-
-	-	-	-	-	37	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,036	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,036	-	-	-	-
-	-	-	-	1,480	10,344	-	-	-	-

