

臺中市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國112年8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	375,931,000	218,615		218,615		7,293,615	190,683,000	-183,389,385	-96.18
銷貨收入	367,214,000						183,608,000	-183,608,000	-100.00
營建及加工品銷貨收入	367,214,000						183,608,000	-183,608,000	-100.00
租金及權利金收入		218,615		218,615		218,615		218,615	
其他建築物租金收入		218,615		218,615		218,615		218,615	
其他業務收入	8,717,000					7,075,000	7,075,000		
其他補助收入	8,717,000					7,075,000	7,075,000		
業務成本與費用	161,665,000					1,924,752	81,649,000	-79,724,248	-97.64
銷貨成本	152,948,000						76,474,000	-76,474,000	-100.00
營建及加工品銷貨成本	152,948,000						76,474,000	-76,474,000	-100.00
業務費用	1,158,000						39,000	-39,000	-100.00
行銷費用	1,158,000						39,000	-39,000	-100.00
管理及總務費用	7,559,000					1,924,752	5,136,000	-3,211,248	-62.52
管理費用及總務費用	7,559,000					1,924,752	5,136,000	-3,211,248	-62.52
業務賸餘(短絀)	214,266,000	218,615		218,615		5,368,863	109,034,000	-103,665,137	-95.08
業務外收入						890,478		890,478	

臺中市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國112年8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	%
財務收入						889,998		889,998	
利息收入						889,998		889,998	
其他業務外收入						480		480	
違規罰款收入						480		480	
業務外賸餘(短絀)						890,478		890,478	
本期賸餘(短絀)	214,266,000	218,615		218,615		6,259,341	109,034,000	-102,774,659	-94.26

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112年8月份

銷貨收入累計預算分配數183,608,000元，累計實際數0元，本月實際數較預算分配數差異100%，係因經財產處分析後，暫緩標售作業。

租金及權利金收入累計預算分配數0元，累計實際數218,615元，本月實際數較預算分配數差異100%，係文華高中捷運共購宅首長宿舍租金收入。

其他業務收入累計預算分配數7,075,000元，累計實際數7,075,000元，本月實際數較預算分配數差異0%。

銷貨成本累計預算分配數76,474,000元，累計實際數0元，本月實際數較預算分配數差異100%，係因經財產處分析後，暫緩標售作業。

業務費用累計預算分配數39,000元，累計實際數0元，本月實際數較預算分配數差異100%，係臺中捷運綠線G8文華高中站土地開發公有不動產估價、行銷及相關程序延續委託案依業務實際需要支用。

管理及總務費用累計預算分配數5,136,000元，累計實際數1,924,752元，本月實際數較預算分配數差異62.52%，係：

- 1.一般行政管理計畫差異部分係依業務實際需要支用。
- 2.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差異部分係依業務實際需要支用。
- 3.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按「臺中捷運烏日文心北屯線G6、G8a、G5及G11站共構開發大樓建物建造成本估價、大樓價值估價及權益分配委託專業服務採購案」委託廠商契約執行情況撥付。
- 4.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按「臺中捷運烏日文心北屯線G6、G8a、G5及G11站共構開發大樓建物建造成本估價、大樓價值估價及權益分配委託專業服務採購案」委託廠商契約執行情況撥付。