

中華民國 111 年度  
( 111 年 1 月 1 日 至 111 年 12 月 31 日 )

## 臺中市總決算

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決算

(非營業部分)

臺中市政府交通局 編



# 臺中市軌道建設發展基金111年度附屬單位決算

## 目 次

甲、總說明.....	1
乙、主要表	
一、收支餘絀表.....	5
二、餘絀撥補表.....	6
三、現金流量表.....	7
四、平衡表.....	8
丙、附屬表	
一、銷貨收入明細表.....	10
二、其他業務收入明細表.....	11
三、業務外收入明細表.....	12
四、銷貨成本明細表.....	13
五、行銷及業務費用明細表.....	14
六、管理及總務費用明細表.....	15
七、資產折舊明細表.....	--
八、資產變賣明細表.....	--
九、資產報廢明細表.....	--
十、貸出款明細表.....	--
十一、公庫撥補款明細表.....	16
十二、固定資產建設改良擴充明細表.....	17
十三、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	19
十四、長期債務增減明細表.....	--
十五、主要營運項目執行績效摘要表.....	21

十六、基金數額增減明細表.....	23
十七、資金轉投資及其餘紬明細表.....	--
十八、無形資產明細表.....	--
十九、涉及開發工程之長期投資明細表.....	--
二十、成本彙總表.....	--
二十一、員工人數彙計表.....	24
二十二、用人費用彙計表.....	25
二十三、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	--
二十四、所屬分決算收支概況表.....	--
二十五、各項費用彙計表.....	29
二十六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	30
二十七、出國計畫執行情形報告表.....	--
二十八、赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	--
二十九、市議會審議通過111年度臺中市總預算案附屬單位預算所提 審議意見辦理情形報告表.....	31
三十、市議會審議通過110年度臺中市總決算附屬單位決算及綜計表 審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	--

# 甲、總說明



# 臺中市軌道建設發展基金

## 總 說 明

中華民國111年度

### 一、業務計畫實施績效

(一) 依「臺中市軌道建設發展基金收支保管及運用自治條例」規定設置本基金，據以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。

(二) 茲將本年度主要業務計畫執行情形摘要說明如下：

項目	實施內容	辦理情形	
		已完成或未完成之說明	因應改善措施
銷貨收入	捷運文華高中站土地開發公有不動產標售收入。	捷運文華高中站土地開發公有不動產尚未標售。	積極辦理，預計於 112 年第 1 季辦理標售作業。
其他業務收入	臺中市政府交通局補助收入。	依計畫項目執行完成。	
銷貨成本	捷運文華高中站土地開發公有不動產標售成本。	捷運文華高中站土地開發公有不動產尚未標售。	積極辦理，預計於 112 年第 1 季辦理標售作業。
行銷及業務費用	臺中捷運綠線 G8 文華高中站土地開發公有不動產估價、行銷及相關程序作業。	已委託專業廠商辦理中。	積極辦理。
管理及總務費用	1. 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。 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建物貢獻成本估價委託專業服務。 3. 臺中捷運烏日文心北屯線 G6 站及 G8a 站土	各計畫項目已依辦定期程執行。	依實際業務需要摺節支出。

# 臺中市軌道建設發展基金

## 總 說 明

中華民國111年度

	地共構開發大樓估價及權益分配委託專業服務。		
	4. 臺中捷運綠線土地開發共構場站移交後維護管理、緊急防災勞務費用。		
	5. 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及一般行政管理計畫等相關費用。		

### 二、收支餘絀情形

#### (一) 收入部分：

本年度業務收入決算數 11,824,000 元，業務外收入決算數 190,888 元，收入合計 12,014,888 元，較預算數 341,198,000 元，減少 329,183,112 元，計減 96.48%。收入科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下：

1. 業務收入：決算數 11,824,000 元，較預算數 341,198,000 元，減少 329,374,000 元，計減 96.53%。主要係因捷運文華高中站土地開發公有不動產尚未標售所致。
2. 業務外收入：決算數 190,888 元，較預算數 0 元，增加 190,888 元。主要係因存款專戶利息收入所致。

#### (二) 支出部分：

本年度業務成本與費用決算數 8,666,939 元，較預算數 135,839,000 元，減少 127,172,061 元，計減 93.62%。支出科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下：

1. 銷貨成本：決算數 0 元，較預算數 124,015,000 元，減少 124,015,000 元。主要係因捷運文華高中站土地開發公有不動產尚未標售所致。



# 臺中市軌道建設發展基金

## 總 說 明

中華民國111年度

2. 行銷及業務費用：決算數 1,480,000 元，預算數 1,480,000 元，增減數為 0 元。

3. 管理及總務費用：決算數 7,186,939 元，較預算數 10,344,000 元，減少 3,157,061 元，計減 30.52%。

主要係因：

(1) 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，自交屋日起至管委會成立期間，皆由投資人代管並負擔管理費用，相關費用依實際需求摺節支出。

(2) 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，因本局尚未進駐 G03 行政大樓，依實際使用樓地板面積計算負擔機電、空調、消防檢修等基本維護費，另水電費依實際發生數核實支用，摺節支出。

(3) 一般行政管理計畫，用人費用、辦公用品、稅捐規費等各項費用均依業務實際需求摺節支出。

(三) 餘絀部分：

本年度決算賸餘數 3,347,949 元，較預算賸餘數 205,359,000 元，減少賸餘 202,011,051 元。主要係因捷運文華高中站土地開發公有不動產尚未標售所致。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 3,347,949 元，以前年度累積賸餘 0 元，淨累積賸餘 3,347,949 元，悉數留存基金列入未分配賸餘。

四、現金流量結果

本年度現金及約當現金淨增 383,347,949 元，由下列各項計算而成：

(一) 業務活動之淨現金流入 3,347,949 元，包括本年度賸餘 3,347,949 元，利息股利之調整 190,888 元，調整項目：流動資產淨增 6,011,388 元、流動負債淨增 6,011,388 元及收取利息 190,888 元。

# 臺中市軌道建設發展基金

## 總 說 明

中華民國111年度

(二) 投資活動之淨現金流出 0 元。

(三) 籌資活動之淨現金流入 380,000,000 元。

### 五、資產負債情況

(一) 資產總額為 636,151,561 元，包括流動資產 636,151,561 元，計占 100 %。

(二) 負債及淨值總額為 636,151,561 元，負債計 6,011,388 元，全數為流動負債，計占 0.94%，淨值計 630,140,173 元，包括基金 626,792,224 元，計占 98.53%，累積賸餘 3,347,949 元，計占 0.53%。

### 六、其他

無。

## 乙、主要表



## 臺中市軌道建設發展基金

## 收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	341,198,000	100.00	11,824,000	100.00	-329,374,000	-96.53		--
銷貨收入	329,374,000	96.53	-	-	-329,374,000	-100.00		--
營建及加工品銷貨收入	329,374,000	96.53	-	-	-329,374,000	-100.00		--
其他業務收入	11,824,000	3.47	11,824,000	100.00				--
其他補助收入	11,824,000	3.47	11,824,000	100.00				--
業務成本與費用	135,839,000	39.81	8,666,939	73.30	-127,172,061	-93.62		--
銷貨成本	124,015,000	36.35	-	-	-124,015,000	-100.00		--
營建及加工品銷貨成本	124,015,000	36.35	-	-	-124,015,000	-100.00		--
行銷及業務費用	1,480,000	0.43	1,480,000	12.52				--
行銷費用	1,480,000	0.43	1,480,000	12.52				--
管理及總務費用	10,344,000	3.03	7,186,939	60.78	-3,157,061	-30.52		--
管理費用及總務費用	10,344,000	3.03	7,186,939	60.78	-3,157,061	-30.52		--
業務賸餘(短絀)	205,359,000	60.19	3,157,061	26.70	-202,201,939	-98.46		--
業務外收入	-	-	190,888	1.61	190,888	--		--
財務收入	-	-	190,888	1.61	190,888	--		--
利息收入	-	-	190,888	1.61	190,888	--		--
業務外賸餘(短絀)	-	-	190,888	1.61	190,888	--		--
本期賸餘(短絀)	205,359,000	60.19	3,347,949	28.31	-202,011,051	-98.37		--

## 臺中市軌道建設發展基金

## 餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	205,359,000	100.00	3,347,949	100.00	-202,011,051	-98.37		--
本期賸餘	205,359,000	100.00	3,347,949	100.00	-202,011,051	-98.37		--
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	--		--
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	--		--
公積轉列數	-	-	-	-	-	--		--
其他轉入數	-	-	-	-	-	--		--
<b>分配之部</b>	-	-	-	-	-	--		--
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	-	-	-	-	-	--		--
<b>未分配賸餘</b>	205,359,000	100.00	3,347,949	100.00	-202,011,051	-98.37		--
<b>短絀之部</b>	-	--	-	--	-	--		--
本期短絀	-	--	-	--	-	--		--
前期待填補之短絀	-	--	-	--	-	--		--
追溯適用及追溯重編之影響數	-	--	-	--	-	--		--
其他轉入數	-	--	-	--	-	--		--
<b>填補之部</b>	-	--	-	--	-	--		--
撥用賸餘	-	--	-	--	-	--		--
撥用公積	-	--	-	--	-	--		--
折減基金	-	--	-	--	-	--		--
公庫撥款	-	--	-	--	-	--		--
<b>待填補之短絀</b>	-	--	-	--	-	--		--

## 臺中市軌道建設發展基金

## 現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	205,359,000	3,347,949	-202,011,051	-98.37
利息股利之調整		-190,888	-190,888	--
利息收入		-190,888	-190,888	--
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	205,359,000	3,157,061	-202,201,939	-98.46
調整項目	125,727,000		-125,727,000	-100.00
其他	124,015,000		-124,015,000	-100.00
流動資產淨減（淨增）		-6,011,388	-6,011,388	--
流動負債淨增（淨減）	1,712,000	6,011,388	4,299,388	251.13
未計利息股利之現金流入（流出）	331,086,000	3,157,061	-327,928,939	-99.05
收取利息		190,888	190,888	--
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>331,086,000</b>	<b>3,347,949</b>	<b>-327,738,051</b>	<b>-98.99</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-580,000,000		580,000,000	-100.00
增加不動產、廠房及設備	-580,000,000		580,000,000	-100.00
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-580,000,000</b>		<b>580,000,000</b>	<b>-100.00</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加基金、公積及填補短絀	580,000,000	380,000,000	-200,000,000	-34.48
增加基金	580,000,000	380,000,000	-200,000,000	-34.48
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>580,000,000</b>	<b>380,000,000</b>	<b>-200,000,000</b>	<b>-34.48</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>331,086,000</b>	<b>383,347,949</b>	<b>52,261,949</b>	<b>15.79</b>
期初現金及約當現金				--
期末現金及約當現金	331,086,000	383,347,949	52,261,949	15.79

註：不影響現金流量之籌資活動：市有財產作價投資增撥基金246,792,224元。

## 臺中市軌道建設發展基金

## 平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	636,151,561	100.00		--	636,151,561	--
<b>流動資產</b>	636,151,561	100.00		--	636,151,561	--
<b>現金</b>	383,347,949	60.26		--	383,347,949	--
銀行存款	383,347,949	60.26		--	383,347,949	--
<b>存貨</b>	246,792,224	38.79		--	246,792,224	--
營建及加工品	242,222,213	38.08		--	242,222,213	--
其他存貨	4,570,011	0.72		--	4,570,011	--
<b>預付款項</b>	6,011,388	0.94		--	6,011,388	--
預付費用	6,011,388	0.94		--	6,011,388	--
<b>不動產、廠房及設備</b>		-		--		--
<b>交通及運輸設備</b>		-		--		--
交通及運輸設備		-		--		--
<b>合計</b>	636,151,561	100.00		--	636,151,561	--



## 臺中市軌道建設發展基金

## 平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	6,011,388	0.94		--	6,011,388	--
流動負債	6,011,388	0.94		--	6,011,388	--
應付款項	6,011,388	0.94		--	6,011,388	--
應付帳款	6,011,388	0.94		--	6,011,388	--
淨值	630,140,173	99.06		--	630,140,173	--
基金	626,792,224	98.53		--	626,792,224	--
基金	626,792,224	98.53		--	626,792,224	--
基金	626,792,224	98.53		--	626,792,224	--
累積餘絀	3,347,949	0.53		--	3,347,949	--
累積賸餘	3,347,949	0.53		--	3,347,949	--
累積賸餘	3,347,949	0.53		--	3,347,949	--
合計	636,151,561	100.00		--	636,151,561	--



## 丙、 附 屬 表



## 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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨收入	329,374,000		-329,374,000	-100.00	主要係捷運文華高中站 土地開發公有不動產尚 未標售所致。
營建及加工品銷貨收入	329,374,000		-329,374,000	-100.00	

## 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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	11,824,000	11,824,000			
其他補助收入	11,824,000	11,824,000			

## 臺中市軌道建設發展基金

業務外收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入		190,888	190,888	--	
財務收入		190,888	190,888	--	
利息收入		190,888	190,888	--	主要係存款專戶利息收入所致。

## 臺中市軌道建設發展基金

銷貨成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>銷貨成本</b>	<b>124,015,000</b>		<b>-124,015,000</b>	<b>-100.00</b>	
營建及加工品銷貨成本	124,015,000		-124,015,000	-100.00	
材料及用品費	124,015,000		-124,015,000	-100.00	
商品及醫療用品	124,015,000		-124,015,000	-100.00	主要係捷運文華高中站 土地開發公有不動產尚 未標售所致。



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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	1,480,000	1,480,000			
行銷費用	1,480,000	1,480,000			
服務費用	1,480,000	1,480,000			
專業服務費	1,480,000	1,480,000			

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>管理及總務費用</b>	<b>10,344,000</b>	<b>7,186,939</b>	<b>-3,157,061</b>	<b>-30.52</b>	
管理費用及總務費用	10,344,000	7,186,939	-3,157,061	-30.52	
用人費用	150,000		-150,000	-100.00	
超時工作報酬	150,000		-150,000	-100.00	
加班費	150,000		-150,000	-100.00	依業務實際需求支用。
服務費用	9,061,000	6,088,049	-2,972,951	-32.81	
水電費	759,000	193,325	-565,675	-74.53	
其他場所水電費	759,000	193,325	-565,675	-74.53	依業務實際需求支用。
旅運費	22,000	3,973	-18,027	-81.94	
國內旅費	22,000	3,973	-18,027	-81.94	依業務實際需求支用。
印刷裝訂與廣告費	34,000	28,890	-5,110	-15.03	
印刷及裝訂費	34,000	28,890	-5,110	-15.03	依業務實際需求支用。
一般服務費	4,206,000	2,024,361	-2,181,639	-51.87	
外包費	4,206,000	2,024,361	-2,181,639	-51.87	依業務實際需求支用。
專業服務費	4,040,000	3,837,500	-202,500	-5.01	
工程及管理諮詢服務費	4,000,000	3,800,000	-200,000	-5.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40,000	37,500	-2,500	-6.25	
材料及用品費	60,000	57,298	-2,702	-4.50	
用品消耗	60,000	57,298	-2,702	-4.50	
辦公(事務)用品	50,000	49,198	-802	-1.60	
食品	10,000	8,100	-1,900	-19.00	依業務實際需求支用。
稅捐與規費(強制費)	1,073,000	1,041,592	-31,408	-2.93	
土地稅	37,000	23,817	-13,183	-35.63	
一般土地地價稅	37,000	23,817	-13,183	-35.63	依業務實際需求支用。
房屋稅	1,036,000	1,017,775	-18,225	-1.76	
一般房屋稅	1,036,000	1,017,775	-18,225	-1.76	

## 臺中市軌道建設發展基金

公庫撥補款明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	580,000,000	380,000,000	-200,000,000	俟中央核定捷運藍線綜合規劃後，方撥付2億元予市庫，市庫再投資軌道基金。
公庫填補短絀數				
合 計	580,000,000	380,000,000	-200,000,000	

臺中市軌道建  
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
交通及運輸設備		580,000,000	
交通及運輸設備		580,000,000	
合 計		580,000,000	

設發展基金

改良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 數 增 減	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	580,000,000		-580,000,000	580,000,000
	580,000,000		-580,000,000	580,000,000
	580,000,000		-580,000,000	580,000,000

## 固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可用預算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
專案計畫					580,000,000		
新興計畫					580,000,000		
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					580,000,000		
合計					580,000,000		

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計 決算數 占累 計預算 數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
580,000,000	-	580,000,000	-		-		-	依契約執行中，惟尚未達付款條件，積極辦理，俟達契約付款條件後辦理付款事宜。
580,000,000	-	580,000,000	-		-		-	
580,000,000	-	580,000,000	-		-		-	
580,000,000	--	580,000,000	--		-		-	

臺中市軌道建  
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
銷貨收入	元		329,374,000		
其他業務收入	元		11,824,000		11,824,000
銷貨成本	元		124,015,000		
行銷及業務費用	元		1,480,000		1,480,000
管理及總務費用	元		10,344,000		7,186,939
合 計			477,037,000		20,490,939



**執行績效摘要表**

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
	--	-329,374,000	-100.00	主要係因捷運文華高中站土地開發公有不動產尚未標售所致。
	--	-124,015,000	-100.00	主要係因捷運文華高中站土地開發公有不動產尚未標售所致。
	--	-3,157,061	-30.52	主要係因：(1)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(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建物貢獻成本估價委託專業服務(3)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(4)臺中捷運綠線土地開發共構場站移交後維護管理、緊急防災勞務費用(5)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及一般行政管理計畫等相關費用。依實際業務需求摺節支出。
		-456,546,061	-95.70	

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：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額				
加：	828,029,000	626,792,224	-201,236,776	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管公有財產撥充				
公庫增撥數	580,000,000	380,000,000	-200,000,000	俟中央核定捷運藍線綜合規劃後，方撥付2億元予市庫，市庫再投資軌道基金。
其他	248,029,000	246,792,224	-1,236,776	
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	828,029,000	626,792,224	-201,236,776	

臺中市軌道建設發展基金

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
<p style="text-align: center;">總 計</p>				

臺中市軌道建  
用人費用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分			150,000		
管理及總務費用			150,000		
合 計			150,000		

設發展基金

# 彙計表

111年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
				150,000		150,000
				150,000		150,000
				150,000		150,000

臺中市軌道建  
用人費用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分 管理及總務費用					
合 計					

設發展基金

彙 計 表

111年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計

## 臺中市軌道建設發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
<b>用人費用</b>	<b>150,000</b>		<b>-150,000</b>	<b>-100.00</b>
超時工作報酬	150,000		-150,000	-100.00
加班費	150,000		-150,000	-100.00
<b>服務費用</b>	<b>10,541,000</b>	<b>7,568,049</b>	<b>-2,972,951</b>	<b>-28.20</b>
水電費	759,000	193,325	-565,675	-74.53
其他場所水電費	759,000	193,325	-565,675	-74.53
旅運費	22,000	3,973	-18,027	-81.94
國內旅費	22,000	3,973	-18,027	-81.94
印刷裝訂與廣告費	34,000	28,890	-5,110	-15.03
印刷及裝訂費	34,000	28,890	-5,110	-15.03
一般服務費	4,206,000	2,024,361	-2,181,639	-51.87
外包費	4,206,000	2,024,361	-2,181,639	-51.87
專業服務費	5,520,000	5,317,500	-202,500	-3.67
工程及管理諮詢服務費	4,000,000	3,800,000	-200,000	-5.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40,000	37,500	-2,500	-6.25
其他	1,480,000	1,480,000		
<b>材料及用品費</b>	<b>124,075,000</b>	<b>57,298</b>	<b>-124,017,702</b>	<b>-99.95</b>
用品消耗	60,000	57,298	-2,702	-4.50
辦公(事務)用品	50,000	49,198	-802	-1.60
食品	10,000	8,100	-1,900	-19.00
商品及醫療用品	124,015,000		-124,015,000	-100.00
商品	124,015,000		-124,015,000	-100.00
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>1,073,000</b>	<b>1,041,592</b>	<b>-31,408</b>	<b>-2.93</b>
土地稅	37,000	23,817	-13,183	-35.63
一般土地地價稅	37,000	23,817	-13,183	-35.63
房屋稅	1,036,000	1,017,775	-18,225	-1.76
一般房屋稅	1,036,000	1,017,775	-18,225	-1.76
合  計	<b>135,839,000</b>	<b>8,666,939</b>	<b>-127,172,061</b>	<b>-93.62</b>



臺中市軌道建設發展基金  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費				--	
廣告費				--	
業務宣導費				--	
公共關係費				--	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40,000	37,500	-2,500	-6.25	
商品	124,015,000		-124,015,000	-100.00	因捷運文華高中站土地開發公有不動產尚未標售。

臺中市軌道建設發展基金

**市議會審議通過111年度臺中市總預算案附屬單位預算所提  
審議意見辦理情形報告表**

中華民國111年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1.	請市政府將文華高中站土地開發公有不動產標讓售改為標售。	已將計畫名稱改為文華高中站土地開發公有不動產標售以符實際。
2.	文華高中站土地開發案以財產作價投資基金並銷售之情況為首例，請市政府將預計平衡表之「存貨」即市政府作價之資產，詳細顯示房屋及土地於預算書。	已將預算書中平衡表之「存貨」即市政府作價之資產，詳細顯示房屋及土地於預算書。
3.	請市政府補充基金預算書總說明有關文華高中站土地開發公有不動產案之相關內容。	已於111年度臺中市軌道建設發展基金法定預算書之「業務計畫及預算說明」第伍點敘明。
4.	文華高中站土地開發案優先承購於110年度追加預算估計戶數與實際優購戶數之差額(2戶及2停車格)之處理方式應予說明使財產流向清晰，帳目收支明確，請市政府提出此差額後續因應方式。	文華高中站土地開發案優先承購估計戶數與實際優購戶數之差額(2戶及2停車格)已納編至112年度臺中軌道建設發展基金預算內。

主辦會計人員：

基金主持人：