

中 華 民 國 112 年 度
(112 年 1 月 1 日 至 112 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112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.....	7
二、餘絀撥補表.....	8
三、現金流量表.....	9
四、平衡表.....	10
丙、 附屬表	
一、銷貨收入明細表.....	12
二、租金及權利金收入明細表.....	13
三、其他業務收入明細表.....	14
四、業務外收入明細表.....	15
五、銷貨成本明細表.....	16
六、業務費用明細表.....	17
七、管理及總務費用明細表.....	18
八、 資產折舊明細表.....	--
九、 資產變賣明細表.....	--
十、 資產報廢明細表.....	--
十一、貸出款明細表.....	--
十二、公庫撥補款明細表.....	20
十三、固定資產建設改良擴充明細表.....	21
十四、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	23
十五、長期債務舉借與償還明細表.....	25

十六、主要營運項目執行績效摘要表.....	27
十七、基金數額增減明細表.....	29
十八、資金轉投資及其餘紬明細表.....	--
十九、無形資產明細表.....	--
二十、涉及開發工程之長期投資明細表.....	30
二十一、成本彙總表.....	--
二十二、員工人數彙計表.....	--
二十三、用人費用彙計表.....	31
二十四、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	--
二十五、所屬分決算收支概況表.....	--
二十六、各項費用彙計表.....	35
二十七、管制性項目及統計所需項目比較表.....	37
二十八、出國計畫執行情形報告表.....	--
二十九、赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	--
三十、市議會審議通過112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.....	38
三十一、市議會審議通過111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.....	39

甲、總說明

臺中市軌道建設發展基金

總 說 明

中華民國112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標售已於112年11月13日開標，共計標出14戶，惟標售戶數較原預計尚少6戶。	積極辦理，預計於113年第3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標售已於112年11月13日開標，共計標出14戶，惟標售戶數較原預計尚少6戶。	積極辦理，預計於113年第3季辦理標售作業。
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、行銷及相關程序延續委託案	已委託專業廠商辦理中，後續依標售情形及廠商履約情況撥付。	積極辦理。
管理及總務費用	1. 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	1-2案已委託專業廠商辦理中，後續依各站開發進度及廠商履約情況撥付。	積極辦理。

臺中市軌道建設發展基金

總 說 明

中華民國112年度

	2. 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 3. 臺中捷運烏日文心北屯線文華高中站(G8站)土地共構開發大樓延續相關費用 4. 臺中捷運綠線土地開發共構場站 G9-2移交後維護管理、緊急防災勞務採購案 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 6. 一般行政管理計畫	3-6案依實際業務需要摺節支出。	
--	--	------------------	--

二、收支餘絀情形

(一) 收入部分：

本年度業務收入決算數365,899,868元，業務外收入決算數1,747,099元，較預算數375,931,000元，減少8,284,033元，計減2.20%。收入決算數與預算數比較之增減情形分析如下：

1. 銷貨收入：決算數356,416,967元，較預算數367,214,000元，減少10,797,033元。主要係因捷運文華高中站土地開發公有不動產標售已於112年11月13日開標，共計標出14戶，整體溢價率約1成，惟標售戶數較原預計尚少6戶。
2. 租金及權利金收入：決算數765,901元，較預算數0元，增加765,901元。主要係因捷運文華高中站土地開發公有不動產11戶於112年出租作為首長宿舍之收入。
3. 其他業務收入：決算數8,717,000元，較預算數8,717,000元，增減數為0元。

臺中市軌道建設發展基金

總 說 明

中華民國112年度

4. 財務收入(利息收入)決算數1,746,619元，較預算數0元，增加1,746,619元，主要係存款專戶利息收入所致。
5. 其他業務外收入(違規罰款收入) 決算數480元，較預算數0元，增加480元，係捷運綠線文華高中G8站土地開發公有非公用不動產估價、標售(租)作業及相關程序委託服務案違約罰款。

(二) 支出部分：

本年度業務成本與費用決算數123,641,164元，較預算數161,665,000元，減少38,023,836元，計減23.52%，支出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114,830,201元，較預算數152,948,000元，減少38,117,799元。主要係因捷運文華高中站土地開發公有不動產標售已於112年11月13日開標，共計標出14戶，惟標售戶數較原預計尚少6戶。
2. 業務費用：決算數1,158,000元，預算數1,158,000元，增減數為0元。
3. 管理及總務費用：決算數7,652,963元，較預算數7,559,000元，增加93,963元。

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，原預計於111年辦理標售17戶、112年辦理標售20戶，故112年僅編列20戶之費用，惟至112年11月份標售14戶，112年實際情形須支付37戶之水費、電費、大樓管理費、房屋稅及地價稅，所需經費於年度預算內調整容納後仍有不足，故辦理超支併決算。
- (2)臺中捷運綠線土地開發共構場站 G9-2移交後維護管理、緊急防災勞務採購案依業務實際需求撙節支出。
- (3)臺中捷運烏日文心北屯線 G3出入口及停車場共構站維管費用，因本局尚未進駐 G3行政大樓，依實際使用樓地板面積計算負擔機

臺中市軌道建設發展基金

總 說 明

中華民國112年度

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。

(4)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撙節支出。

(三) 餘絀部分：

本年度決算賸餘數244,005,803元，較預算賸餘數214,266,000元，增加賸餘29,739,803元，計增13.88%。主要係因捷運文華高中站土地開發公有不動產標售14戶之收入，整體溢價率約1成所致。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘244,005,803元，以前年度累積賸餘3,347,949元，淨累積賸餘247,353,752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277,586,480元，由下列各項計算而成：

(一) 業務活動之淨現金流入218,752,495元，包括本年度賸餘244,005,803元，利息股利之調整1,746,619元，調整項目：流動資產淨增59,178,411元，流動負債淨增3,755,147元及收取利息1,746,619元。

(二) 投資活動之淨現金流出367,307,810元。

(三) 籌資活動之淨現金流入426,141,795元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額為1,340,224,262元，包括流動資產972,916,452元，計占72.59%。

(二) 負債及淨值總額為1,340,224,262元，負債計9,766,535元，全數為流動負債，計占0.73%，淨值計1,330,457,727元，包括基金

臺中市軌道建設發展基金

總 說 明

中華民國112年度

1,083,103,975元，計占80.82%，累積賸餘247,353,752元，計占18.46%。

六、其他

- (一) 臺中捷運烏日文心北屯線文華高中站(G8站)土地共構開發大樓延續相關費用因原預計於111年辦理標售17戶、112年辦理標售20戶，故112年僅編列20戶之費用，惟至112年11月份標售14戶，112年實際情形須支付37戶之水費、電費、大樓管理費、房屋稅及地價稅，所需經費於年度預算內調整容納後仍有不足，故辦理超支併決算。(科目：「管理及總務費用－服務費用－水電費－其他場所水電費－水費」項下超支併決算9,000元、「管理及總務費用－服務費用－水電費－其他場所水電費－電費」項下超支併決算15萬9,000元、「管理費用及總務費用－服務費用－一般服務費－外包費－管理費」項下超支併決算21萬4,000元及「管理費用及總務費用－稅捐與規費(強制費)－土地稅－一般土地地價稅－地價稅」項下超支併決算6,000元，核准文號：臺中市政府112年6月5日府授交會字第1120156080號函)
- (二) 臺中捷運藍線專案管理、整體系統獨立查證與確證(IV&V)暨基本設計作業因交通部前瞻計畫4期於112年補助1億元辦理臺中捷運藍線建設計畫，並以111年8月2日交路字第1110409516號請本府納入預算。本案已納入本府112年度第1次追加預算，爰合併入臺中市軌道建設發展基金112年度決算辦理，又臺中都會區大眾捷運系統藍線建設計畫綜合規劃報告書尚未獲行政院核定，故中央尚未撥付補助款。(預算科目：「專案計畫－繼續性計畫－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」項下補辦預算100,000,000元，核准文號：臺中市政府112年5月1日府授交會字第1120116533號函)

臺中市軌道建設發展基金

總 說 明

中華民國112年度

(三) 捷運藍線 B19站用地取得作業經費因臺灣鐵路管理局預定於113年1月1日轉型為國營台灣鐵路股份有限公司，又捷運藍線穿越臺鐵局經管土地，將以有償撥用方式進行臺鐵局經管國有土地之用地取得作業。本案已納入本府112年度第1次追加預算，爰配合併入臺中市軌道建設發展基金112年度決算辦理，又本案實際撥付180,541,795元並列在「不動產、廠房及設備－土地－土地」項下。(科目：「專案計畫－繼續性計畫－捷運藍線 B19站用地取得作業經費」項下補辦預算225,324,000元，核准文號：臺中市政府112年5月1日府授交會字第1120116533號函)

乙、 主 要 表

臺中市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國112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	375,931,000	100.00	365,899,868	100.00	-10,031,132	-2.67	11,824,000	100.00
銷貨收入	367,214,000	97.68	356,416,967	97.41	-10,797,033	-2.94		
營建及加工品銷貨收入	367,214,000	97.68	356,416,967	97.41	-10,797,033	-2.94		
租金及權利金收入			765,901	0.21	765,901	--		
其他建築物租金收入			765,901	0.21	765,901	--		
其他業務收入	8,717,000	2.32	8,717,000	2.38			11,824,000	100.00
其他補助收入	8,717,000	2.32	8,717,000	2.38			11,824,000	100.00
業務成本與費用	161,665,000	43.00	123,641,164	33.79	-38,023,836	-23.52	8,666,939	73.30
銷貨成本	152,948,000	40.69	114,830,201	31.38	-38,117,799	-24.92		
營建及加工品銷貨成本	152,948,000	40.69	114,830,201	31.38	-38,117,799	-24.92		
業務費用	1,158,000	0.31	1,158,000	0.32			1,480,000	12.52
行銷費用	1,158,000	0.31	1,158,000	0.32			1,480,000	12.52
管理及總務費用	7,559,000	2.01	7,652,963	2.09	93,963	1.24	7,186,939	60.78
管理費用及總務費用	7,559,000	2.01	7,652,963	2.09	93,963	1.24	7,186,939	60.78
業務賸餘(短絀)	214,266,000	57.00	242,258,704	66.21	27,992,704	13.06	3,157,061	26.70
業務外收入			1,747,099	0.48	1,747,099	--	190,888	1.61
財務收入			1,746,619	0.48	1,746,619	--	190,888	1.61
利息收入			1,746,619	0.48	1,746,619	--	190,888	1.61
其他業務外收入			480	-	480	--		
違規罰款收入			480	-	480	--		
業務外賸餘(短絀)			1,747,099	0.48	1,747,099	--	190,888	1.61
本期賸餘(短絀)	214,266,000	57.00	244,005,803	66.69	29,739,803	13.88	3,347,949	28.31

臺中市軌道建設發展基金

餘絀撥補表

中華民國112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	%
賸餘之部	419,625,000	100.00	247,353,752	100.00	-172,271,248	-41.05	3,347,949	100.00
本期賸餘	214,266,000	51.06	244,005,803	98.65	29,739,803	13.88	3,347,949	100.00
前期未分配賸餘	205,359,000	48.94	3,347,949	1.35	-202,011,051	-98.37		
追溯適用及追溯重編之影響數								
公積轉列數								
其他轉入數								
分配之部								
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	419,625,000	100.00	247,353,752	100.00	-172,271,248	-41.05	3,347,949	100.00
短絀之部		--		--				--
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		--		--				--
填補之部		--		--				--
撥用賸餘		--		--				--
撥用公積		--		--				--
折減基金		--		--				--
公庫撥款		--		--				--
待填補之短絀		--		--				--

臺中市軌道建設發展基金

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	214,266,000	244,005,803	29,739,803	13.88
利息股利之調整		-1,746,619	-1,746,619	--
利息收入		-1,746,619	-1,746,619	--
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	214,266,000	242,259,184	27,993,184	13.06
調整項目	151,236,000	-25,253,308	-176,489,308	--
其他	28,934,000	30,169,956	1,235,956	4.27
流動資產淨減（淨增）	124,014,000	-59,178,411	-183,192,411	--
流動負債淨增（淨減）	-1,712,000	3,755,147	5,467,147	--
未計利息股利之現金流入（流出）	365,502,000	217,005,876	-148,496,124	-40.63
收取利息		1,746,619	1,746,619	--
業務活動之淨現金流入（流出）	365,502,000	218,752,495	-146,749,505	-40.15
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	-672,112,000		672,112,000	-100.00
增加投資	-672,112,000		672,112,000	-100.00
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-245,600,000	-367,307,810	-121,707,810	49.56
增加不動產、廠房及設備	-245,600,000	-367,307,810	-121,707,810	49.56
投資活動之淨現金流入（流出）	-917,712,000	-367,307,810	550,404,190	-59.98
籌資活動之現金流量				
增加長期負債	672,112,000		-672,112,000	-100.00
增加長期債務	672,112,000		-672,112,000	-100.00
增加基金、公積及填補短絀	245,600,000	426,141,795	180,541,795	73.51
增加基金	245,600,000	426,141,795	180,541,795	73.51
籌資活動之淨現金流入（流出）	917,712,000	426,141,795	-491,570,205	-53.56
現金及約當現金之淨增（淨減）	365,502,000	277,586,480	-87,915,520	-24.05
期初現金及約當現金	331,086,000	383,347,949	52,261,949	15.79
期末現金及約當現金	696,588,000	660,934,429	-35,653,571	-5.12

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30,169,956元。

臺中市軌道建設發展基金

平 衡 表

中華民國112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	%
資產	1,340,224,262	100.00	636,151,561	100.00	704,072,701	110.68
流動資產	972,916,452	72.59	636,151,561	100.00	336,764,891	52.94
現金	660,934,429	49.32	383,347,949	60.26	277,586,480	72.41
銀行存款	660,934,429	49.32	383,347,949	60.26	277,586,480	72.41
存貨	162,131,979	12.10	246,792,224	38.79	-84,660,245	-34.30
營建及加工品	159,177,827	11.88	242,222,213	38.08	-83,044,386	-34.28
其他存貨	2,954,152	0.22	4,570,011	0.72	-1,615,859	-35.36
預付款項	149,850,044	11.18	6,011,388	0.94	143,838,656	2,392.77
預付費用	149,850,044	11.18	6,011,388	0.94	143,838,656	2,392.77
投資、長期應收款、貸墊款及準備金						
其他長期投資						
政策性開發不動產						
不動產、廠房及設備	367,307,810	27.41			367,307,810	--
土地	180,541,795	13.47			180,541,795	--
土地	180,541,795	13.47			180,541,795	--
交通及運輸設備						
交通及運輸設備						
購建中固定資產	186,766,015	13.94			186,766,015	--
未完工程	186,766,015	13.94			186,766,015	--
合計	1,340,224,262	100.00	636,151,561	100.00	704,072,701	110.68

臺中市軌道建設發展基金

平 衡 表

中華民國112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	9,766,535	0.73	6,011,388	0.94	3,755,147	62.47
流動負債	9,766,535	0.73	6,011,388	0.94	3,755,147	62.47
應付款項	9,766,535	0.73	6,011,388	0.94	3,755,147	62.47
應付帳款	9,766,535	0.73	6,011,388	0.94	3,755,147	62.47
淨值	1,330,457,727	99.27	630,140,173	99.06	700,317,554	111.14
基金	1,083,103,975	80.82	626,792,224	98.53	456,311,751	72.80
基金	1,083,103,975	80.82	626,792,224	98.53	456,311,751	72.80
基金	1,083,103,975	80.82	626,792,224	98.53	456,311,751	72.80
累積餘絀	247,353,752	18.46	3,347,949	0.53	244,005,803	7,288.22
累積賸餘	247,353,752	18.46	3,347,949	0.53	244,005,803	7,288.22
累積賸餘	247,353,752	18.46	3,347,949	0.53	244,005,803	7,288.22
合計	1,340,224,262	100.00	636,151,561	100.00	704,072,701	110.68

丙、 附 屬 表

銷貨收入明細表

單位：新臺幣元

12

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入		765,901	765,901	--	
其他建築物租金收入		765,901	765,901	--	係捷運文華高中站土地開發公有不動產11戶於112年出租作為首長宿舍之收入。

其他業務收入明細表

單位：新臺幣元

14

臺中市軌道建設發展基金

業務外收入明細表

中華民國112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		1,747,099	1,747,099	--	
財務收入		1,746,619	1,746,619	--	
利息收入		1,746,619	1,746,619	--	主要係存款專戶利息收入所致。
其他業務外收入		480	480	--	
違規罰款收入		480	480	--	係捷運綠線文華高中G8站土地開發公有非公用不動產估價、標售(租)作業及相關程序委託服務案違約罰款。

臺中市軌道建設發展基金

銷貨成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨成本	152,948,000	114,830,201	-38,117,799	-24.92	係捷運文華高中站土地開發公有不動產標售已於112年11月13日開標，共計標出14戶之成本。
營建及加工品銷貨成本	152,948,000	114,830,201	-38,117,799	-24.92	
材料及用品費	152,948,000	114,830,201	-38,117,799	-24.92	
商品及醫療用品	152,948,000	114,830,201	-38,117,799	-24.92	
商品	152,948,000	114,830,201	-38,117,799	-24.92	

臺中市軌道建設發展基金

業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務費用	1,158,000	1,158,000			
行銷費用	1,158,000	1,158,000			
服務費用	1,158,000	1,158,000			
專業服務費	1,158,000	1,158,000			
其他	1,158,000	1,158,000			

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	7,559,000	7,652,963	93,963	1.24	
管理費用及總務費用	7,559,000	7,652,963	93,963	1.24	
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	6,791,000	6,984,900	193,900	2.86	
水電費	95,000	193,994	98,994	104.20	
其他場所水電費	95,000	193,994	98,994	104.20	臺中捷運烏日文心北屯線文華高中站(G8站)土地共構開發大樓延續相關費用因標售期程落後，產生相關水電費用，故辦理超支併決算。超併核准文號：臺中市政府112年6月5日府授交會字第1120156080號函。
旅運費	34,000	5,700	-28,300	-83.24	
國內旅費	34,000	5,700	-28,300	-83.24	依業務實際需求支用。
印刷裝訂與廣告費	60,000	37,556	-22,444	-37.41	
印刷及裝訂費	60,000	37,556	-22,444	-37.41	依業務實際需求支用。
一般服務費	1,542,000	1,732,650	190,650	12.36	
佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	--	依業務實際需求支用。
外包費	1,542,000	1,732,620	190,620	12.36	臺中捷運烏日文心北屯線文華高中站(G8站)土地共構開發大樓延續相關費用因標售期程落後，產生相關外包費用，故辦理超支併決算。超併核准文號：臺中市政府112年6月5日府授交會字第1120156080號函。

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
專業服務費	5,060,000	5,015,000	-45,000	-0.89	依業務實際需求支用。
工程及管理諮詢服務費	5,000,000	5,000,000			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60,000	15,000	-45,000	-75.00	
材料及用品費	96,000	93,602	-2,398	-2.50	
用品消耗	96,000	93,602	-2,398	-2.50	
辦公(事務)用品	84,000	81,622	-2,378	-2.83	
食品	12,000	11,980	-20	-0.17	
稅捐與規費（強制費）	522,000	574,461	52,461	10.05	
土地稅	18,000	33,961	15,961	88.67	
一般土地地價稅	18,000	33,961	15,961	88.67	
房屋稅	504,000	504,000			臺中捷運烏日文心北屯線文華高中站(G8站)土地共構開發大樓延續相關費用因標售期程落後，產生相關地價稅費用，故辦理超支併決算。超併核准文號：臺中市政府112年6月5日府授交會字第1120156080號函。
一般房屋稅	504,000	504,000			
規費		36,500	36,500	--	
行政規費與強制費		36,500	36,500	--	

臺中市軌道建設發展基金

公庫撥補款明細表

中華民國112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	245,600,000	426,141,795	180,541,795	捷運藍線B19站用地取得作業經費因臺灣鐵路管理局預定於113年1月1日轉型為國營台灣鐵路股份有限公司，又捷運藍線穿越臺鐵局經管土地，將以有償撥用方式進行臺鐵局經管國有土地之用地取得作業。本案已納入本府112年度第1次追加預算，爰配合併入臺中市軌道建設發展基金112年度決算辦理，實際撥付180,541,795元並列在「不動產、廠房及設備 - 土地 - 土地」項下。(核准文號：臺中市政府112年5月1日府授交會字第1120116533號函)
公庫填補短絀數				
合 計	245,600,000	426,141,795	180,541,795	

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			
土地			225,324,000
土地			225,324,000
交通及運輸設備	580,000,000	245,600,000	100,000,000
交通及運輸設備	580,000,000	245,600,000	100,000,000
合 計	580,000,000	245,600,000	325,324,000

改良擴充明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

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	245,600,000	325,324,000	
繼續計畫				580,000,000	245,600,000	325,324,000	
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	245,600,000	100,000,000	
捷運藍線B19站用地取得作業經費						225,324,000	
合 計				580,000,000	245,600,000	325,324,000	

畫預算與實際進度比較表

112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 (%)					
1,150,924,000		1,150,924,000		367,307,810	31.91	367,307,810	31.91	綜合規劃報告書經交通部於4月18日轉陳行政院審查尚未核定，影響基本設計作業。 依財政部國有財產署意見地籍分割後使用面積辦理用地取得。
1,150,924,000		1,150,924,000		367,307,810	31.91	367,307,810	31.91	
925,600,000		925,600,000		186,766,015	20.18	186,766,015	20.18	
225,324,000		225,324,000		180,541,795	80.13	180,541,795	80.13	
1,150,924,000	--	1,150,924,000	--	367,307,810	31.91	367,307,810	31.91	

臺中市軌道建
長期債務舉借

中華民國

借 (還) 款 項 目	債 權 人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了 借 款 餘 額	本年度舉借金額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
長期債務部分							
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		112-114	11501	12312		411,924,000	
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		112-114	11501	12312		260,188,000	
小計						672,112,000	
合計						672,112,000	

與償還明細表

112年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
					文心崇德站已於110年6月23日報都發局申請都市設計審議預審，預計於113年取得建照、117年第1季完工，倘投資人申請分期支付，本案預計於116年第4季開始支付委建費用。因建照申請時程不可控，已於113年重要施政計畫先期作業中調整經費需求時程。 文心櫻花站已於110年6月23日報都發局申請都市設計審議預審，預計於113年取得建照、118年第1季完工，倘投資人申請分期支付，本案預計於117年第4季開始支付委建費用。因建照申請時程不可控，已於113年重要施政計畫先期作業中調整經費需求時程。

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		367,214,000		356,416,967
其他業務收入	元		8,717,000		8,717,000
銷貨成本	元		152,948,000		114,830,201
業務費用	元		1,158,000		1,158,000
管理及總務費用	元		7,559,000		7,652,963
合 計			537,596,000		488,775,131

執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-10,797,033	-2.94	係捷運文華高中站土地開發公有不動產標售已於112年11月13日開標，共計標出14戶之成本。
		-38,117,799	-24.92	
		93,963	1.24	
		-48,820,869	-9.08	

臺中市軌道建設發展基金
基金數額增減明細表

中華民國112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	828,029,000	626,792,224	-201,236,776	
加：	274,534,000	456,311,751	181,777,751	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國《公》庫增撥數	245,600,000	426,141,795	180,541,795	112年執行數含奉准先行辦理數180,541,795元。 1.市庫增撥藍線專案管理、整體系統獨立查證與確證(IV&V)暨基本設計作業245,600,000元。 2.市庫增撥辦理捷運藍線B19站用地取得作業經費180,541,795元。
其他	28,934,000	30,169,956	1,235,956	112年執行數含111年專案保留數1,235,956元。 市有財產作價投資增撥基金。
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	1,102,563,000	1,083,103,975	-19,459,025	

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112年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
其他長期投資		672,112,000		672,112,000		-672,112,000	-100.00	
政策性開發不動產		672,112,000		672,112,000		-672,112,000	-100.00	
臺中都會區大眾捷運系統 烏日文心北屯線設計畫 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		411,924,000		411,924,000		-411,924,000	-100.00	
臺中都會區大眾捷運系統 烏日文心北屯線設計畫 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		260,188,000		260,188,000		-260,188,000	-100.00	
合 計		672,112,000		672,112,000		-672,112,000	-100.00	

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		

彙 計 表

單位：新臺幣元

[illegible]

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

112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112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
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
服務費用	7,949,000	8,142,900	193,900	2.44
水電費	95,000	193,994	98,994	104.20
其他場所水電費	95,000	193,994	98,994	104.20
旅運費	34,000	5,700	-28,300	-83.24
國內旅費	34,000	5,700	-28,300	-83.24
印刷裝訂與廣告費	60,000	37,556	-22,444	-37.41
印刷及裝訂費	60,000	37,556	-22,444	-37.41
一般服務費	1,542,000	1,732,650	190,650	12.36
佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	--
外包費	1,542,000	1,732,620	190,620	12.36
專業服務費	6,218,000	6,173,000	-45,000	-0.72
工程及管理諮詢服務費	5,000,000	5,000,000		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60,000	15,000	-45,000	-75.00
其他	1,158,000	1,158,000		
材料及用品費	153,044,000	114,923,803	-38,120,197	-24.91
用品消耗	96,000	93,602	-2,398	-2.50
辦公(事務)用品	84,000	81,622	-2,378	-2.83
食品	12,000	11,980	-20	-0.17
商品及醫療用品	152,948,000	114,830,201	-38,117,799	-24.92
商品	152,948,000	114,830,201	-38,117,799	-24.92
稅捐與規費（強制費）	522,000	574,461	52,461	10.05
土地稅	18,000	33,961	15,961	88.67
一般土地地價稅	18,000	33,961	15,961	88.67
房屋稅	504,000	504,000		
一般房屋稅	504,000	504,000		
規費		36,500	36,500	--
行政規費與強制費		36,500	36,500	--

各項費用彙計表

單位：新臺幣元

36

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112年度

單位：新臺幣元

項 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	60,000	15,000	-45,000	-75.00	
商品	152,948,000	114,830,201	-38,117,799	-24.92	

臺中市軌道建設發展基金

市議會審議通過 112 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 112 年度

審 議 意 見	議 意 見 容	辦 理 情 形
一、 二、	收入部分：照案通過。 支出部分：照案通過。	遵照辦理。 遵照辦理。

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

中華民國 112 年度

審 項 次	議 意 內 容	見 容 辦 理 情 形
一、	照審定數通過	遵照辦理。

主辦會計人員：

基金主持人：